

NILAI-NILAI INTI PERUSAHAAN

Nilai-nilai inti perusahaan adalah pedoman penting yang harus diterapkan oleh karyawan saat hendak berurusan dengan nasabah, rekan kerja, maupun pihak-pihak luar lainnya.

Program Internal Work Culture Mandiri Sekuritas adalah program yang bertujuan untuk menanamkan budaya kerja yang baik pada diri setiap individu di Mandiri Sekuritas melalui berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan kinerja Perusahaan.

Prinsip kesetaraan adalah untuk mengedepankan keadilan dan kejujuran dalam memenuhi hak para *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku.

WHISTLE BLOWING SYSTEM “OUR VOICE”

Dalam menghadapi dinamika industri pasar modal yang semakin kompetitif, Mandiri Sekuritas perlu menjaga reputasi baik, terhindar dari isu-isu serta impresi negatif yang disebabkan oleh karyawan. Terkait hal ini, Mandiri Sekuritas juga menciptakan prosedur pelaporan pelanggaran bernama “Our Voice” sebagai media komunikasi langsung dengan Dewan Direktur Utama untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di Mandiri Sekuritas.

“Our Voice” adalah sarana yang digunakan untuk memperbaiki manajemen internal, memperkuat GCG, mendeteksi/menginvestigasi adanya pelaporan pelanggaran di dalam Mandiri Sekuritas, juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan seimbang, yang tentunya dapat meningkatkan semangat kerja tiap karyawan.

Manajemen Pengaduan – Pengaduan keluhan/laporan yang disertai bukti dan data yang mencukupi akan diterima oleh Direktur Utama, sesuai dengan Standar Prosedur S.2.11 Whistle Blowing System (Our Voice). Mandiri Sekuritas menjamin kerahasiaan informasi laporan, melindungi identitas saksi/pelapor serta mengizinkan pelaporan secara anonim.

Pada kasus di mana laporan yang diajukan berhubungan dengan citra/reputasi Mandiri Sekuritas dan/atau menyebabkan kerugian besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh perusahaan, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, investigasi dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan para ahli ataupun konsultan (penyelidik eksternal).

Mekanisme Sistem Whistle Blowing:

https://drive.google.com/file/d/1H0bi_gOLFMqSSyO9zU55RdYa9fD2ddnG/view?usp=sharing

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Mandiri Sekuritas berkomitmen menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) dalam rangka mewujudkan perusahaan yang berintegritas dan bersih dari praktik penyusunan selain sebagai upaya pencegahan korupsi dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan bisnisnya, Mandiri Sekuritas senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada prinsip *zero tolerance* terhadap *fraud*, termasuk pengendalian gratifikasi dan

anti penyuapan melalui prinsip **4 NO's**, yaitu:

- No Bribery**: tidak menerima, melakukan, maupun terlibat dalam suap menyuap dan pemerasan;
- No Kickback**: tidak menerima *kickback* atau tanda terima kasih, baik dalam bentuk uang dan lainnya;
- No Gift**: tidak menerima hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- No Luxurious Hospitality**: tidak menerima penyambutan dan jamuan yang berlebihan.

Pada tanggal 15 September 2021, komitmen Mandiri Sekuritas tersebut dituangkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Mandiri Sekuritas yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan serta berlaku bagi seluruh karyawan. Kebijakan SMAP Mandiri Sekuritas telah tersedia dalam bentuk informasi terdokumentasi dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang relevan, baik internal maupun eksternal.

Dokumen SMAP Mandiri Sekuritas dapat diakses pada tautan berikut:

- Kebijakan SMAP:
https://drive.google.com/file/d/10jDM_ZIL5JS_MRybgY-8Tgk39c3DvP6h/view?usp=sharing
- Materi Poster SMAP:
https://drive.google.com/file/d/1A1Ho_bmf3Wxx4vm1Mq8zZqsrNCu9glbp/view?usp=sharing

SERTIFIKASI SNI ISO 37001 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Setelah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tahun 2021, Mandiri Sekuritas berhasil meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 3 Januari 2022 oleh Sucofindo International Certification Services (SICS).

Mandiri Sekuritas merupakan perusahaan efek pertama (*pioneer*) di industri Pasar Modal Indonesia yang berhasil memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP. Hal ini merupakan wujud nyata dan komitmen Perusahaan dalam memperkuat GCG perusahaan dan mendukung budaya anti penyuapan di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal.

Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku industri Pasar Modal Indonesia dalam rangka mewujudkan industri pasar modal yang bersih, berintegritas dan terbebas dari praktik korupsi maupun penyuapan.



Sertifikat SNI ISO 37001:2016

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

No. Sertifikat : SAB.00080
Lembaga Sertifikasi : Sucofindo ICS
Masa Berlaku : 3 Januari 2022 - 4 Januari 2025

CORPORATE CORE VALUES

The Company's core values are essential guidelines which employees must apply when dealing with co-workers, customers, and other external stakeholders.

Mandiri Sekuritas Internal Work Culture Program is a program that aims to create a good work environment for each individual at Mandiri Sekuritas through various activities that support the growth of the Company's performance.

The principle of equality is to promote fairness and honesty in fulfilling the rights of stakeholders under applicable laws and regulations.

WHISTLEBLOWING SYSTEM "OUR VOICE"

In facing the increasingly competitive dynamics of the capital market industry, Mandiri Sekuritas needs to maintain a good reputation to avoid issues and negative impressions caused by employees. Related to this, Mandiri Sekuritas also created a violation reporting procedure called "Our Voice" as a direct communication medium to the President Director to report violations that occurred at Mandiri Sekuritas.

"Our Voice" is a tool used to improve internal management, strengthen GCG, detect/investigate reports of violations within Mandiri Sekuritas, as well as to create a healthier and more balanced work environment, which of course, can increase the morale of each employee.

Complaint Management – Complaints/reports accompanied by evidence sufficient and data will be received by the President Director, in accordance with Standard Procedure S.2.11 Whistle Blowing System (Our Voice). Mandiri Sekuritas guarantees the confidentiality of report information, protects the identity of witnesses/rapporteurs, and allows anonymous reporting.

In cases where the report submitted relates to image/reputation Mandiri Sekuritas' and/or causes significant losses and/or has not been followed up by the Company. With the approval of the Board of Commissioners, investigations can be carried out in coordination with experts or consultants (external investigators).

Whistleblowing System Mechanism:

https://drive.google.com/file/d/1H0bi_gOLFMqSSyO9zU55RdYa9fD2ddnG/view?usp=sharing

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (SMAP)

Mandiri Sekuritas is committed to implementing SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) to create a company with integrity and is free from bribery practices, preventing corruption, and enforcing Good Corporate Governance (GCG) to all stakeholders' interests.

In running its business, Mandiri Sekuritas always upholds the value of integrity and adheres to the principle

of zero tolerance for fraud, including gratification control and anti-bribery through the **4 NO's** principle, namely:

- a. **No Bribery**: not accepting, committing, or involved in bribery and extortion;
- b. **No Kickback**: no kickbacks or receipts, either in cash or otherwise;
- c. **No Gift**: not accepting gifts or gratuities that are contrary to applicable rules and regulations;
- d. **No Luxurious Hospitality**: not receiving excessive receptions and entertainment.

On 15 September, 2021, Mandiri Sekuritas' commitment is stated in PT Mandiri Sekuritas' Anti-Bribery Management System Policy, which has been signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and applies to all employees. The SMAP Mandiri Sekuritas policy is available in documented information and has been communicated to all relevant stakeholders, both internal and external.

Document of Mandiri Sekuritas SMAP can be accessed at the following link:

a. SMAP Policy:

https://drive.google.com/file/d/10jDM_ZIL5JS_MRybgY-8Tgk39c3DvP6h/view?usp=sharing

b. SMAP Poster Material:

https://drive.google.com/file/d/1A1Ho_bmf3Wxx4vm1Mq8zZqsrNCu9glbp/view?usp=sharing

SNI ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

After implementing the Anti-Bribery Management System in 2021, Mandiri Sekuritas obtained the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certificate on 3 January, 2022, Sucofindo International Certification Services (SICS).

Mandiri Sekuritas is the first securities company (pioneer) in the Indonesian Capital Market industry to obtain the SNI ISO 37001:2016 SMAP Certificate successfully. This is a tangible manifestation of the Company's commitment to strengthening corporate GCG and supporting an anti-bribery culture in the financial services sector, particularly the capital market.

This achievement is expected to be a reference for Indonesian Capital Market industry players in the context of realizing a capital market industry that is clean, with integrity, and free from corruption and bribery practices.



Certificate of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

No. Certificate : SAB.00080
Certification Institute : Sucofindo ICS
Validity Period : 3 January 2022 - 4 January 2025