

Sebagai warga korporasi yang baik, Mandiri Investasi senantiasa menjalankan pelaksanaan usaha yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Implementasi GCG yang menerapkan standar kepatuhan dalam setiap aspek dan kegiatan usaha serta diimbangi dengan pencapaian kinerja yang optimal telah memberikan dampak yang sangat baik bagi Mandiri Investasi di tahun 2017, sehingga Mandiri Investasi mendapat pengakuan sebagai 'Perusahaan Terpercaya' dalam Good Corporate Governance Award 2017 oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance & SWA.

As a good corporate citizen, Mandiri Investasi consistently performed responsible business practices to the society and environment. The implementation of GCG, which applied standardized compliance in every aspect of business practice and augmented with the optimal performance has had excellent impact for Mandiri Investasi in year 2017. As a result, Mandiri Investasi has been recognized as 'Trusted Company' in Good Corporate Governance Award 2017 by The Indonesian Institute for Corporate Governance & SWA.

LANDASAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

FOUNDATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Efektivitas dari penerapan tata kelola yang baik dilihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yang terdiri dari Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Adapun yang termasuk ke dalam struktur tata kelola Komisaris, Direksi dan Komite-Komite yang membantu tugas Komisaris dan Direksi termasuk infrastrukturnya berupa ketentuan internal antara lain Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur.

Governance Process terkait dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik, didukung dengan sistem dan mekanisme yang baik, antara lain dengan adanya prinsip 3 *Lines of Defense* dan mekanisme komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Dengan demikian, proses tersebut akan menghasilkan *Governance Outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Mandiri Investasi memiliki komitmen yang kuat atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai upaya Perseroan dalam mewujudkan pelaksanaan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Pelaksanaan sistem GCG dalam Mandiri Investasi mengacu pada 5 (lima) prinsip tata kelola yang menjadi ruh setiap ketentuan dan operasional yang dijalankan oleh Mandiri Investasi, yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan.

1. Transparansi

Senantiasa melakukan pengungkapan (*disclosure*) dengan menyediakan akses yang mudah atas berbagai informasi Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan, demi mewujudkan pelaksanaan usaha yang objektif dan sehat. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pemegang saham, dapat mengambil keputusan yang tepat.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- Menerapkan kebijakan secara efektif dan efisien dalam mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan.
- Mengungkapkan informasi dengan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta dapat diakses secara mudah oleh

These 3 (three) aspects: Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome are key functions of an effective good governance system. Governance Structure composed of Commissioners, Board of Directors, and Committees who support the infrastructure of internal provisions such as Policy and Standard Operational Procedures.

Governance Process closely related with a good system and mechanism of good governance including the 3 Lines of Defense principles and communication mechanism between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Thus, the process will produce a Governance Outcome which meet the expectation of the stakeholders.

Mandiri Investasi upholds strong commitment for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as an effort to realize a healthy and sustainable business. The following are 5 (five) guidelines principles of Mandiri Investasi in GCG implementation: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Equality

1. Transparency

Mandiri Investasi consistently discloses information by providing easy access to sufficient information to the stakeholders in order to achieve the objective and sound operation of business. It is performed in accordance with the prevailing laws and regulations to ensure transparency in the Company so that the stakeholders, especially the shareholders, can make the right decision.

Implementation Guidelines

- Implement policies effectively and efficiently in disclosing important information required by the stakeholders.
- Disclose information in a timely, appropriate, clear, and accurate manner, in a way that is accessible to the stakeholders. The information disclosed includes but not



Risk Management, Compliance & Legal Division

Kiri ke Kanan / Left to the Right

R. Budi Ginanjar

Pjs. Head of Risk Management

Budianto Kuling

Head of Compliance Department

Berra Tonnis

Head of Risk Management,
Compliance & Legal Division

Aprilya Widyaningrum

Jeffri Susanto
Head of Legal Department

Internal Audit Division

Fadjar Eko Rizkijanto

Head of Internal Audit Division

pemangku kepentingan. Informasi yang diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal terkait visi, misi, nilai-nilai Perseroan, sasaran usaha, strategi, kinerja keuangan, susunan jajaran Komisaris dan Direksi, kompensasi jajaran Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham, pejabat eksekutif, struktur organisasi, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG, serta kejadian-kejadian penting yang dinilai dapat mempengaruhi kondisi Perseroan.

- Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia terkait Perseroan maupun para pemangku kepentingan, serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas

Senantiasa melaksanakan tata kelola Perseroan secara bertanggung jawab, dengan tetap didasarkan pada kepentingan dan tujuan Perseroan serta dinamika industri dan ekonomi. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kejelasan tugas, fungsi, serta tanggung jawab tiap organ Perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ secara terperinci.
- Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, maupun seluruh jajaran pemimpin Perseroan, membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- Memastikan adanya struktur, sistem, *segregation of duties*, kebijakan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mampu menjamin bekerjanya mekanisme *check and balances* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Perseroan.

limited to matters relating to the vision, mission, corporate values, corporate objectives and strategies, financial performance, composition and compensation of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors, Shareholders, organizational structure, risk management, internal control and supervision system, GCG system and implementation, and important events that may affect the Company.

- The transparency principle does not diminish the obligation to protect confidential information on the Company and the Company's stakeholders in accordance with the laws and regulations, and information that may affect the Company's competitiveness.

2. Accountability

To continuously manage the Company's governance in accordance with the Company's interest and the dynamics of industry and economy based on the Company's objectives. This is done based on the clarity of roles, functions and accountabilities of each Company organ by taking into account the interests of the Shareholders and other stakeholders.

Implementation Guidelines

- Assign clear roles and responsibilities for each Company instrument.
- Each Board of Commissioners and Board of Directors member along with all managers of the Company shall make a report of the performance of their duties, at least once a year.
- Ensure availability of structures, systems, segregation of duty, policies, and Standard Operating Procedure (SOP) that are able to guarantee the effectiveness of the check and balance mechanism in achieving the vision, mission and objectives of the Company.

- Menerapkan ukuran kinerja dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, maupun seluruh pegawai Perseroan, dengan tetap didasarkan pada ukuran-ukuran yang disepakati serta kesesuaian atas visi, misi, dan tujuan Perseroan.
- Memastikan berjalannya sistem pengendalian internal yang efektif pada tata kelola Perseroan.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai Perseroan, harus berpegang pada etika bisnis dan perdoman perilaku yang telah disepakati.

3. Kemandirian

Perseroan telah mengembangkan sistem pelaksanaan usaha yang memastikan kemandirian masing-masing organ Perusahaan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari intervensi berbagai pihak, serta memastikan kelancaran kegiatan usaha.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- Masing-masing organ Perseroan beserta jajarannya harus menghindari dominasi dari pihak manapun, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Masing-masing organ Perseroan beserta jajarannya juga harus bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh serta tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- Masing-masing organ Perseroan melaksanakan fungsi serta tugasnya sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Masing-masing organ Perseroan juga diwajibkan untuk tidak saling mendominasi dan/atau melempar tanggung jawab antara satu organ dengan organ lain.
- Seluruh jajaran Perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing, anggaran dasar Perusahaan, serta peraturan perundang-undangan.

4. Responsibilitas

Mandiri Investasi terus menjalankan pelaksanaan usaha yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Dengan memastikan kepatuhan Perseroan kepada perundang-undangan yang berlaku, Mandiri Investasi berupaya memastikan pelaksanaan dan pengembangan usaha tetap berkelanjutan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- Organ Perseroan dan seluruh jajaran harus berpegang pada prinsip kehati-hatian, serta menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta peraturan Perseroan.
- Melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang dalam semua perjanjian antara Perseroan dengan berbagai pihak lain.
- Perseroan bertindak sebagai warga korporasi yang baik dengan mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan serta melaksanakan tanggung jawab sosial.

5. Kesetaraan

Mandiri Investasi senantiasa mempertimbangkan kepentingan seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan, guna memastikan kewajaran dan kesetaraan pada tata kelola Perseroan.

- Apply the performance benchmark for each Board of Commissioners and Board of Directors members as well as all employees of the Company in reference to the agreed standard and consistent with the Company's vision, mission and objectives.
- Ensure the effectiveness of the internal control system in the management of the Company.
- In carrying out their duties and responsibilities, each member of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as all employees of the Company shall adhere to the agreed business ethics and code of conduct.

3. Independence

The Company has developed a business implementation system to ensure the independence of each organ of the Company to avoid interventions from various parties and for smooth business operation.

Implementation Guidelines

- Each Company's organ and the entire staff shall avoid the domination of any party, not be affected by certain interests, free from any conflict of interest and from any influence or pressure, so that decisions can be made objectively.
- Each Company's organ performs its functions and duties in accordance with the articles of association and the laws and regulations, and does not dominate each other and/or shift responsibilities to one another.
- All parts of the Company shall perform their functions and duties in accordance with the description of their duties and responsibilities and the article of association of the Company as well as the laws and regulations.

4. Responsibility

Mandiri Investasi consistently ensures the implementation of business in a way that is responsible to the society and the environment. By ensuring the Company's adherence to the prevailing laws and regulations, the Company strives to ensure sustainable business implementation and development.

Implementation Guidelines

- The Company's organs and entire staff shall adhere to the principle of prudence and ensure the implementation of the laws, articles of association and Company Regulations.
- Carry out the agreements made including but not limited to the fulfillment of the rights and obligations contained in all agreements where the Company is one of the parties.
- The Company as a good corporate citizen shows concerns on the environment and duly fulfills its social responsibilities.

5. Equality

Mandiri Investasi considers the interests of the shareholders and stakeholders to ensure fairness and equality in the Company's governance.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada tiap pemangku kepentingan, sesuai manfaat serta kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.
- Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat demi kepentingan Perseroan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
- Memberikan kesempatan yang sama bagi tiap calon pegawai dalam proses penerimaan, memberikan kesempatan yang sama kepada tiap karyawan untuk berkariir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, gender, dan kondisi fisik.

Selain itu, penerapan GCG Perseroan juga didasari oleh visi, misi, budaya, serta tujuan yang dimiliki Mandiri Investasi.

Implementation Guidelines

- Treat all stakeholders equally in accordance with the benefits and contribution given to the Company.
- Give equal opportunities to all stakeholders to provide input and opinions for the Company's interest and provide access to information in accordance with the principle of transparency.
- Give equal opportunities in the recruitment, career progression, and implementation of duties professionally regardless of their ethnic group, religion, race, class, gender and physical condition.

In addition, GCG implementation is also based on the vision, mission, culture and goals of Mandiri Investasi.