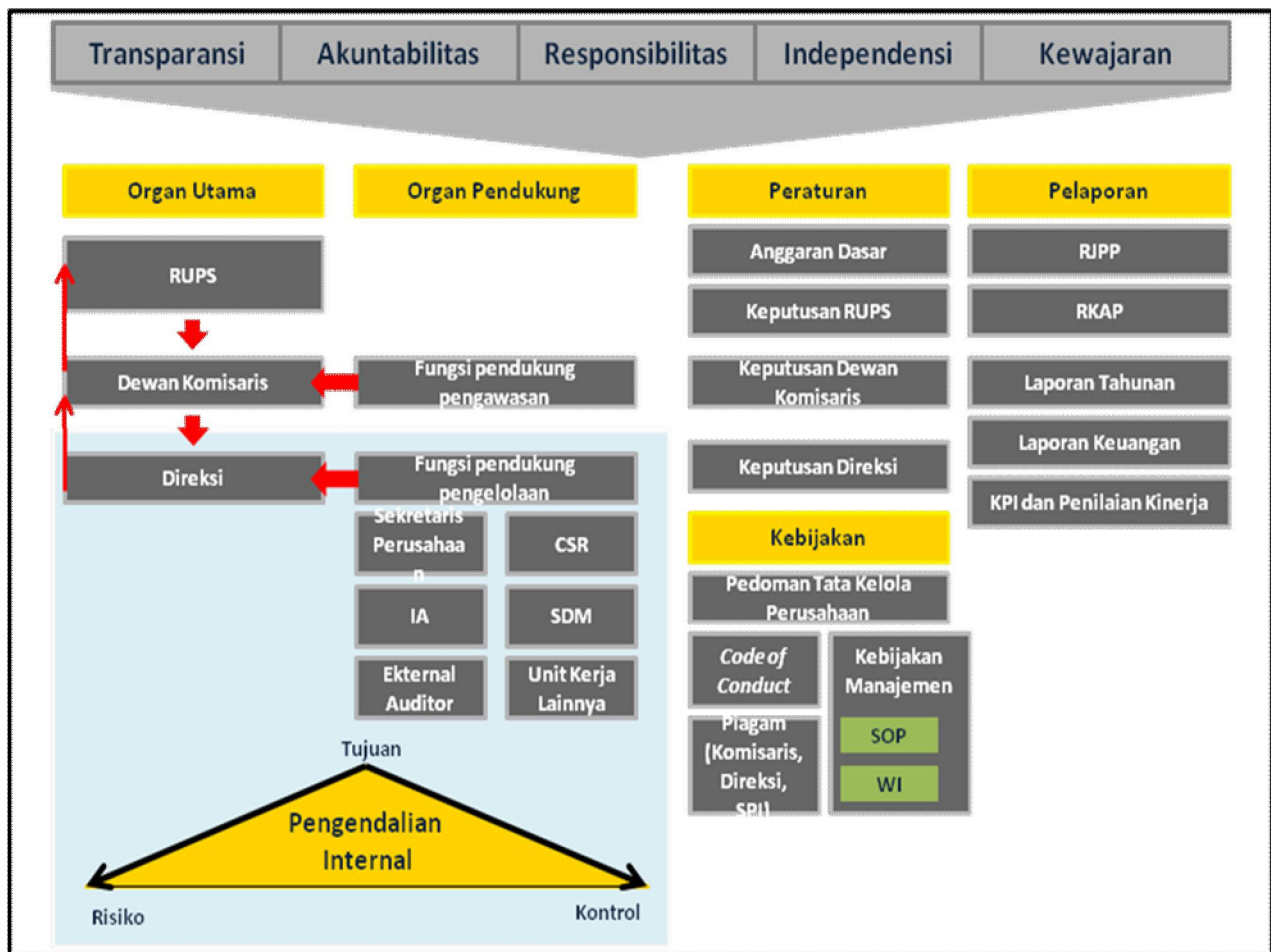


LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



A. KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



B. RAPAT DIREKSI JANUARI – NOVEMBER 2016

No.	Tanggal
1.	2 Novemeber 2016
2.	26 Oktober 2016
3.	27 September 2016

4.	24 Agustus 2016
5.	26 Juli 2016
6.	21 Juni 2016
7.	18 Mei 2016
8.	19 April 2016
9.	22 Maret 2016
10.	24 Februari 2016
11.	19 Januari 2016

C. RAPAT KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF

No.	Komite	Tanggal
1.	Komite Pemantauan Risiko	28-09-16
2.	Komite Pemantauan Risiko	25-10-16
3.	Komite Pemantauan Risiko	30-11-16
4.	Komite Pemantauan Risiko	08-12-16

5.	Komite Tata Kelola	02-09-2016
6.	Komite Tata Kelola	08-12-2016
7.	Komite Tata Kelola	13-03-2017
8.	Komite Audit	08-12-2016

D. CHECKLIST PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN

Keberadaan Piagam/Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite Dekom dan Komite-Komite Direksi, Kode Etik Perusahaan, Penetapan Limit Otorisasi, *Anti-gratuity*, APUPPT

No.	Nama Piagam/Pedoman/Kebijakan	Sudah di review Compliance & RM (Y/N)
1.	Piagam Kepatuhan	Yes
2.	Komite Audit	Yes
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi	Yes
4.	Komite Tata Kelola Perusahaan	Yes
5.	Pedoman KYC	Yes
6.	SOP Penetapan Trading Limit Reguler	Yes
7.	SOP Penetapan Trading Limit Marjin	Yes
8.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Transaksi Marjin	Yes
9.	SOP Pelaksanaan Forced Sell Nasabah	Yes

	Marjin	
10.	SOP Pemantauan Efek Marjin dan Efek Jaminan	Yes
11.	SOP Pelaksanaan Margin Call dan Forced Sell	Yes
12.	SOP Penetapan Nilai Efek Jaminan Marjin	Yes
13.	SOP Penetapan Batasan Transaksi Nasabah Marjin	Yes
14.	SOP Penyelesaian Transaksi Jual Paksa (Forced Sell) Efek Jaminan Nasabah Marjin	Yes
15.	SOP Pengawasan Order Transaksi Nasabah	Yes
16.	SOP Pemeliharaan Rekening Efek Nasabah	Yes
17.	SOP Penyelesaian Pembiayaan Efek Marjin Apabila dikeluarkan dari Daftar Efek Marjin dan Efek Jaminan	Yes
18.	SOP Pembekuan (Suspend Buy) dan Pengaktifan Kembali Rekening Efek Nasabah	Yes
19.	SOP Pelaksanaan Forced Sell Nasabah Reguler	Yes
20.	SOP Pengajuan Fasilitas Late Payment	Yes
21.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Transaksi Marjin	Yes
22.	SOP Portofolio Nasabah Keluar dari Daftar Efek Syariah	Yes
23.	Peraturan Perusahaan	Yes

E. WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Mekanisme whistleblowing di Perusahaan

Perusahaan telah memiliki Piagam Kepatuhan dan Pedoman KYC yang memberikan keleluasaan bagi Divisi Kepatuhan untuk melakukan pemeriksaan dan pelaporan atas seluruh indikasi pelanggaran atau transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh Nasabah untuk melaporkan kepada PPATK atau Regulator lainnya.

2. Perlindungan bagi pelapor

Mengacu kepada UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 84, Perusahaan dalam hal ini sebagai pelaksana hukum negara akan memberikan perlindungan bagi Pelapor yang melakukan pelaporan kepada PPATK atau Regulator Lainnya.

3. Pemberian sanksi

--