

1. Bentuk Penerapan Tata Kelola

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan dikelola dengan baik sesuai dengan visi dan misinya. Komitmen terhadap penerapan GCG tersebut dilakukan karena Perusahaan meyakini bahwa dengan adanya tata kelola Perusahaan yang baik maka akan mendorong kemajuan dan perkembangan Perusahaan. Adapun pelaksanaan GCG di MNC Sekuritas berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:

- **Transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- **Akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif;
- **Pertanggungjawaban** (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat;
- **Independensi** (*independency*), yaitu pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
- **Kewajaran** (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Komitmen Pemegang Saham dan RUPS

Pada tahun 2023, Perusahaan melaksanakan rapat umum pemegang saham di luar rapat (RUPS Sirkuler) sebanyak 7 (tujuh) kali.

2. Anggota Direksi

Direksi Perusahaan terdiri dari 6 (enam) orang anggota, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama yang memimpin serta menjalankan Perusahaan untuk kepentingan *stakeholder* Perusahaan.

Struktur Anggota Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Susy Meilina	Direktur Utama
2	Marlina	Direktur Keuangan & Operasional
3	Ronald A. Tirtabudi	Direktur Risk Management
4	A Fen	Direktur Capital Market
5	Hary Herdiyanto	Direktur Investment Banking
6	Abdul Latief Yukkan	Direktur Teknologi Informasi

3. Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak mengawasi pengelolaan Perusahaan dan kepatuhannya terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Struktur Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Henry Suparman	Komisaris Utama
2	Agustinus Wishnu Handayono	Komisaris
3	Janner Humala Ramarjaga Pasaribu	Komisaris Independen

4. Rapat Komite-Komite Eksekutif

- **Komite Tata Kelola**

Komite Tata Kelola dibentuk sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan yang terkait dengan tata kelola. Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

- **Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko dibentuk sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan/atau pemantauan, serta pengelolaan risiko yang berpotensi dihadapi oleh Perusahaan, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

- **Komite Audit**

Komite Audit dibentuk sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut untuk temuan yang membutuhkan perbaikan, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan pelaksanaan audit. Selama tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

No	Komite	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Komite Audit	9 Mei 2023	3 Agustus 2023	31 Oktober 2023	25 Januari 2024
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Tata Kelola				

5. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Untuk dapat mengkomunikasikan pengelolaan Perusahaan secara profesional, dibutuhkan sebuah struktur tata kelola yang kuat. Struktur Tata Kelola Perusahaan MNC Sekuritas adalah sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan	Basis Penetapan	Metode Pendekatan	Topik Utama
Nasabah	Pengaruh & Ketergantungan	Website Informasi, Layanan Call Center, Survei Kepuasan Pelanggan	Mendapatkan kepuasan layanan
Pemegang Saham	Tanggung Jawab	Pelaporan Kinerja	Perusahaan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RUPS
Karyawan	Tanggung Jawab	Media Internal, Survei Kepuasan Karyawan	Melakukan sosialisasi terkait kebijakan dan strategi terkait dengan kepegawaian
Pemerintah dan Regulator	Kedekatan Pengaruh Tanggung Jawab	Pelaporan pelaksanaan kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan <i>Self Regulatory Organization</i>	Memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku
Organisasi Masyarakat/ Lembaga Non Pemerintah	Perwakilan	Kerja sama strategis dalam kepedulian sosial Perusahaan	Mengoptimalkan Pencapaian program CSR Perusahaan
Media	Perwakilan	Siaran Pers	Memberikan informasi terkait bisnis dan kegiatan Perusahaan agar diketahui masyarakat