

KEBIJAKAN PELAPOR

1. PENGANTAR

1.1 OBJEKTIF DAN TUJUAN

Minor International PCL dan anak perusahaan serta entitas afiliasinya (bersama-sama disebut "**Perusahaan**") berkomitmen pada budaya kepatuhan yang didasarkan pada kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas pribadi. Kami sangat yakin bahwa menyampaikan kekhawatiran adalah tindakan positif yang dapat memberikan kontribusi berharga untuk meningkatkan kesuksesan jangka panjang kami serta meningkatkan lingkungan bagi karyawan, tamu, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan dari kebijakan pelapor ini ("**Kebijakan**") adalah untuk memungkinkan siapa pun yang bekerja atas nama perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengomunikasikan kekhawatiran tentang etika dan kesalahan dalam perusahaan tanpa takut akan pembalasan.

Kebijakan ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman tentang apa yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan ini;
- Menunjukkan pentingnya memastikan lingkungan yang aman dan mendukung di mana setiap orang dapat merasa percaya diri untuk melaporkan dugaan pelanggaran;
- Menciptakan budaya yang mendorong semua orang untuk berani bicara, di mana Anda benar-benar mencurigai atau menyaksikan, tentang kesalahan apa pun di perusahaan;
- Menjelaskan proses pelaporan pelanggaran, termasuk apa yang terjadi saat Anda membuat laporan; dan
- Menjelaskan tentang bagaimana Anda akan dilindungi jika Anda membuat laporan.

Kebijakan ini berlaku untuk semua bisnis, divisi, dan kantor perusahaan, di semua yurisdiksi tempat kita beroperasi. Jika undang-undang, peraturan, atau undang-undang lokal memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi daripada yang termasuk dalam Kebijakan ini, maka undang-undang lokal akan diutamakan.

1.2 CAKUPAN DAN PENERAPAN

Apa itu pelaporan?

Pelaporan adalah proses yang mendorong untuk melaporkan kesalahan dalam perusahaan melalui saluran formal dan rahasia.

Kesalahan apa yang dapat dilaporkan?

Penting bagi perusahaan untuk menjelaskan perilaku apa yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan ini. Kami ingin mendengar dari Anda jika Anda mencurigai atau menyaksikan kesalahan dalam hal-hal berikut:

- Penipuan dan penggelapan;

- Penyuapan dan korupsi;
- Pelanggaran hukum dan peraturan (nasional atau internasional);
- Pelanggaran kode etik perusahaan dan kebijakan atau prosedur lainnya;
- Kelalaian berat, limbah kotor, atau salah urus;
- Pelecehan atau penindasan;
- Konflik kepentingan;
- Penggunaan dana atau sumber daya perusahaan secara tidak sah,
- Akuntansi - pelanggaran terhadap kontrol akuntansi internal dan masalah audit, termasuk keluhan tentang upaya atau pengelakan aktual dari kontrol akuntansi internal atau kebijakan akuntansi perusahaan;
- Penyalahgunaan wewenang; dan
- Pembalasan terhadap karyawan yang membuat laporan.

Pelanggaran juga termasuk tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerusakan atau risiko kerugian terhadap kinerja keuangan, hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, praktik kerja yang aman, atau reputasi perusahaan. Perbuatan yang salah atau kerugian dapat terjadi di masa lalu atau saat ini sedang terjadi atau dapat terjadi di masa depan

Siapa yang termasuk dalam kebijakan ini?

Kebijakan ini berlaku untuk semua pemangku kepentingan perusahaan, termasuk:

- **Anggota Tim** - siapa pun yang bekerja atas nama perusahaan, termasuk karyawan tetap atau kontrak, trainee, magang, konsultan, kontraktor, pejabat eksekutif dan anggota dewan, saat ini dan sebelumnya; dan
- **Mitra Bisnis** - kontraktor, konsultan, penyedia layanan, pemasok, mitra usaha patungan, dan mitra bisnis lainnya yang menerima kode etik mitra bisnis; (bersama-sama disebut "**Pemangku Kepentingan**")

Tanggung jawab semua pemangku kepentingan untuk melaporkan kekhawatiran tentang pelanggaran kode etik anggota tim dan kode perilaku mitra bisnis (bersama-sama disebut, "**Kode Perilaku**") atau dugaan pelanggaran hukum atau peraturan yang mengatur operasi perusahaan.

Kegagalan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui atau dicurigai terhadap hukum, Pedoman Perilaku, atau kebijakan perusahaan lainnya juga merupakan pelanggaran terhadap pedoman perilaku. Ini dapat mengakibatkan tindakan disiplin, termasuk pemutusan hubungan kerja atau hubungan kontrak dengan mitra bisnis.

2. PROSES PELAPORAN

2.1 BAGAIMANAKAH CARA MELAPORKAN KESALAHAN?

Jika anda ingin membuat laporan, kami telah menyiapkan beberapa saluran berbeda yang dapat Anda gunakan untuk menyampaikan kekhawatiran Anda:

- E-mail: whistleblower@minor.com
- Online: www.minor.com/whistleblowing
- Pos: Komite Pelapor
Minor International Plc.

No. 88, gedung The Parq Building, lantai 12, Jalan Ratchadaphisek, Klongtoey, Bangkok 10110

Kami memastikan bahwa semua laporan bersifat rahasia. Artinya, informasi apa pun yang berpotensi mengidentifikasi Anda akan dijaga kerahasiaannya.

2.2 APAKAH ANDA MENERIMA LAPORAN ANONIM?

Kami juga menerima laporan anonim. Kami akan menghormati dan melindungi identitas Anda jika Anda memilih untuk membuat laporan tanpa nama. Anda dapat memilih untuk tetap anonim saat membuat laporan, berinteraksi dengan penerima laporan selama proses investigasi, serta setelah kasus ditutup.

Pada waktu tertentu, Anda dapat mengidentifikasi diri Anda sendiri. Jika Anda memutuskan untuk mengungkapkan identitas Anda, kami akan bekerja untuk melindungi identitas Anda dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan Anda tidak mengalami pembalasan. Dalam beberapa kasus, laporan anonim jauh kurang kredibel dan lebih sulit diselidiki sepenuhnya, tetapi kami akan mengambil semua langkah untuk menyelidiki semua laporan, termasuk laporan anonim.

2.3 BAGAIMANA JIKA LAPORAN TIDAK BENAR?

Berbagi kekhawatiran dengan niat baik tentang pedoman dengan jujur, meskipun ternyata tidak berdasar - tidak pernah menjadi alasan untuk pembalasan apa pun. Jika laporan Pelaporan dibuat dengan itikad baik, tetapi kesalahan tersebut tidak diteruskan oleh investigasi, tidak ada tindakan yang akan diambil terhadap pelaporan.

Sejauh ini kami mendorong pelaporan yang jujur, kami tidak mentolerir laporan palsu. Jika laporan dibuat dengan niat jahat atau untuk keuntungan pribadi, Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan terhadap individu tersebut.

2.4 APA YANG TERJADI SETELAH ANDA MENGIRIMKAN LAPORAN

Kami ingin bersikap transparan dan menjelaskan proses investigasi atas laporan yang disampaikan melalui saluran pelaporan kami. Di bawah ini, kami telah memberikan langkah-langkah berbeda yang akan dilakukan perusahaan setelah menerima laporan hingga kasus ditutup.

1. **Penerimaan Laporan.** Ketika sebuah laporan (Ada atau tanpa nama) diterima, akan diteruskan ke Komite Pelapor.
2. **Evaluasi.** Jika laporan tersebut memiliki informasi yang cukup, Komite Pelapor akan melakukan penilaian awal untuk memastikan bahwa laporan tersebut valid atau tidak, mengevaluasi kasus dan melaksanakan rencana investigasi. Untuk laporan yang akan diselidiki sepenuhnya, harus berisi informasi yang cukup untuk menentukan dasar yang masuk akal untuk penyelidikan. Seorang pelapor yang melaporkan secara anonim harus memberikan informasi sebanyak mungkin agar tidak mengurangi kemampuan untuk menyelidiki laporan tersebut sepenuhnya. Pada tahap ini, Komite Pelapor dapat menghubungi Anda untuk mendapatkan informasi tambahan melalui saluran yang tersedia.
3. **Investigasi.** Komite Pelapor akan menugaskan investigasi ke pihak internal atau eksternal, tergantung dari risiko, urgensi, dan kompleksitas kasus. Setelah penyelidikan selesai, laporan yang

menjelaskan tentang temuan dan rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Komite Pelapor. Komite Pelapor juga dapat menyampaikan keluhan tersebut kepada Manajemen Eksekutif, atau menyewa penasihat dari luar seperti pengacara, akuntan, dan auditor untuk melakukan penyelidikan.

4. **Tindakan.** Komite Pelapor akan menentukan tindakan yang tepat terhadap pelaku kesalahan dan menyampaikan perkembangan kepada Anda. Anda akan diberitahu tentang hasil penyelidikan, tunduk pada kewajiban kerahasiaan dan privasi data.

2.5 APA YANG AKAN TERJADI SETELAH LAPORAN KESALAHAN TELAH DIKIRIM?

Sebagai bagian dari proses investigasi, kami akan mengirimkan perkembangan kepada Anda. Perkembangan ini dapat mencakup konfirmasi penerimaan laporan, permintaan informasi tambahan, konfirmasi bahwa perusahaan telah memulai penyelidikan, dan hasil penyelidikan dan tindakan yang diambil. Komitmen kami adalah Anda akan diperbarui selama penyelidikan sedang berlangsung. Kami akan berusaha memberikan masukan sebanyak mungkin tentang penyelidikan tersebut.

3. TATA KELOLA

3.1 KOMITE PELAPOR

Komite Pelapor bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan ini secara independen, obyektif, dan konsisten. Komite terdiri dari sekelompok eksekutif senior yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan efektivitas program pelaporan.

3.2 PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Perusahaan bertanggung jawab penuh untuk melindungi pelapor dan harus mengambil semua tindakan yang wajar untuk melindungi identitas pelapor, yang hanya akan diketahui oleh Komite Pelapor, kecuali jika masalah tersebut memerlukan penyelidikan oleh penegak hukum atau persetujuan yang diberikan oleh pelapor.

Komite Pelapor juga bertanggung jawab untuk menyetujui tindakan untuk melindungi pelapor dari pembalasan dan memiliki kewenangan untuk:

- Menawarkan Anda cuti saat suatu masalah sedang diselidiki;
- Merelokasi Anda ke departemen, unit bisnis, atau lokasi yang lain; dan
- Memantau agar pelapor tidak dihukum selama masa jabatan mereka di perusahaan.

Kami melarang untuk menghukum siapa pun yang melaporkan kejadian atau tuduhan kesalahan dengan itikad baik sesuai dengan kebijakan ini. termasuk teguran, pembalasan, perubahan tugas kerja, perubahan fasilitas kerja, perubahan persyaratan pelaporan, kerusakan prospek atau reputasi karier, ancaman untuk melakukan semua ini, atau kelalaian yang disengaja yang merusak orang tersebut.

3.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN PELAPOR

Kebijakan ini dapat diubah secara berkala untuk memantau nilai-nilai, praktik terbaik, peningkatan, serta perundang-undangan dan peraturan kami. Setiap perubahan kebijakan ini harus disetujui oleh Komite Pelapor dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.