

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT RELIANCE MODAL VENTURA (“PERUSAHAAN”)

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura Pasal 42 ayat (4), (5) dan (6) perihal kewajiban penyampaian laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan secara rutin setiap tahun menyampaikan Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada OJK.

Laporan tersebut merupakan komitmen Perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (“GCG”) sebagai wujud dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (kesetaraan).

Laporan GCG tersebut didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:

Jumlah, nama, jabatan, tanggal disetujui dan nomor penilaian kemampuan dan kepatutan, tanggal pengangkatan oleh RUPS dan masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu juga memuat laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris, rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris, terkait dengan rapat-rapat dan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris.

B. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, meliputi:

Struktur tugas komite dan satuan kerja yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Selain itu juga tugas dan tanggung jawab termasuk program kerja komite dan satuan kerja yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan realisasinya.

Selanjutnya pengungkapan mengenai struktur komite lainnya (seperti Komite Audit) dan program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite tersebut.

C. Penerapan audit intern dan audit ekstern, meliputi:

1. Fungsi audit intern

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

2. Fungsi audit ekstern

Efektivitas pelaksanaan tugas audit ekstern dan kepatuan Perusahaan terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi audit ekstern, sehingga memungkinkan audit ekstern memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

D. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, meliputi:

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai, meliputi:

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, dan rasio gaji tertinggi dan terendah

F. Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, meliputi:

Perusahaan senantiasa melakukan keterbukaan dan transparansi informasi mengenai kondisi keuangan maupun non keuangan Perusahaan. Pengungkapan tersebut disampaikan kepada OJK maupun melalui situs website Perusahaan.

G. Pengungkapan hal penting lainnya, meliputi:

Ada/tidak adanya pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris, Direksi maupun Audit eksternal. Selain itu juga informasi mengenai ada/tidak adanya keikutsertaan manajemen maupun karyawan dalam program sertifikasi.

Selanjutnya informasi lain terkait informasi ada/tidak adanya Tenaga Kerja Asing, transaksi material dengan pihak terkait, transaksi benturan kepentingan, laporan pengendalian *fraud* dan penerapan strategi anti *fraud* termasuk permasalahan hukum maupun bisnis lainnya.

Direksi

PT Reliance Modal Ventura