

## **KEBIJAKAN ANTI-KORUSI DAN ANTI-FRAUD PT WIDODO MAKMUR PERKASA**

## **KEBIJAKAN ANTI-KORUSI DAN ANTI-FRAUD PT WIDODO MAKMUR PERKASA**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

PT Widodo Makmur Perkasa (Perseroan) berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung program Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perseroan maka Perseroan menetapkan kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Fraud.

Tujuan dari penerapan kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Fraud ini adalah untuk mencegah baik materil maupun immaterial, meningkatkan ketaatan peraturan, kedisiplinan dan etika Perseroan terhadap hukum, dalam melakukan kegiatan perasional Perseroan sehari-hari yang berhubungan dengan pihak eksternal, mitra kerja, dan instansi Pemerintah.

### **RUANG LINGKUP**

Kebijakan ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan baik di kantor pusat maupun kantor operasional Perseroan.

### **KEBIJAKAN**

Seluruh karyawan dan Dewan Komisaris, Direksi wajib memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan korupsi sebagaimana didefinisikan dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.22 Tahun 2001, yaitu terkait dengan kegiatan :

1. Merugikan Keuangan Negara.
2. Suap-Menyuap.
3. Penggelapan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan Curang.
6. Benturan Penting.
7. Gratifikasi.

Yang dimaksud Gratifikasi/pemberian atau penerimaan hadiah/komisi untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut :

1. Karyawan Perseroan dilarang meminta, menerima atau membiarkan anggota keluarga dekatnya menerima hadiah, jasa, pinjaman atau perlakuan istimewa baik langsung maupun tidak langsung, tunai maupun non-tunai dari pelanggan, pemasok atau

pihak-pihak lain manapun sebagai imbalan dari hubungan dengan Perseroan yang sedang berjalan atau dimasa yang akan datang;

2. Setiap hadiah dan/atau penerimaan lainnya sebagaimana tersebut diatas wajib ditolak dengan halus dan/atau diusahakan dengan maksimal untuk dikembalikan dan wajib dilaporkan kepada atasannya. Apabila ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang menyebabkan penolakan dan pengembalian menjadi hal yang sulit dilaksanakan maka dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, hadiah dan penerimaan dimaksud wajib dinikmati/ dimanfaatkan oleh seluruh karyawan, kepala unit kerja dan persetujuan Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
3. Pemberian hadiah kepada mitra kerja, pejabat Pemerintahan dalam rangka Hari Raya atau jamuan dapat dilakukan untuk membina hubungan baik dengan Perseroan (*goodwill*) yang besarnya harus mendapat persetujuan Direksi.

Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan peran / fungsi setiap organ utama dalam Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan;
2. Dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
3. Tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
4. Larangan hubungan keluarga.

Kebijakan ini juga melarang setiap tindakan penyimpangan (*fraud*) atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Perseroan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan materiil maupun immaterial secara langsung atau tidak langsung.

Perseroan memiliki 4 (empat) pilar strategi Anti-Korupsi dan Anti-Fraud, sebagai berikut :

1. Pencegahan :
  - Pengawasan aktif dari Unit Audit Internal dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
  - Kampanye kesadaran sebagai anti-fraud, termasuk anti penyuapan dan anti-korupsi melalui berbagai media internal dan eksternal;
  - Sosialisasi berkesinambungan melalui pelatihan kepada seluruh karyawan, induksi karyawan baru untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti-korupsi dan anti-fraud;
  - Prinsip *Know Your Employee*.

2. Deteksi :

- Perseroan memiliki kebijakan *whistleblowing* sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar karyawan dapat ikut serta aktif untuk menjaga dan mengungkapkan permasalahan etika dan perilaku;
- Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang bertugas untuk memantau pelaksanaan etika.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi :

- Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang bertugas antara lain melakukan investigasi atas adanya dugaan korupsi dan fraud;
- Komite Unit Audit Internal secara berkala melakukan penyampaian laporan kepada Direktur Utama;
- Unit Audit Internal memberikan rekomendasi tindakan atas pelanggaran yang telah terbukti dilakukan, yang disampaikan kepada pihak terkait.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut :

- Perseroan memiliki sistem pelaporan yang mencatat semua kejadian beserta tindak lanjutnya;
- Seluruh informasi/data tersebut didokumentasikan, sebagai bahan evaluasi berkala sebagai upaya perbaikan ke depannya.

## **SANKSI**

Pelanggar yang terbukti melakukan tindakan fraud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku.

Kebijakan ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baik dari dalam maupun luar Perseroan.