

FORMULIR LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN/FRAUD
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

I. KETENTUAN

Saya telah membaca prosedur Pelaporan pelanggaran/dugaan fraud (Whistleblowing System) dan setuju terkait prosedur ini.

II. IDENTITAS PELAPOR

1. Apakah anda ingin merahasiakan identitas diri (anonim)?

Jika YA, anda dapat langsung mengisi Poin **III. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN/FRAUD**

☐ YA ☐ TIDAK

2. Sebutkan identitas diri anda:

Nama :

Jabatan :

3. Apabila dibutuhkan informasi tambahan, mohon untuk mengisi nomor telepon dan alamat email anda yang dapat dihubungi:

Nomor telepon :

Alamat email :

III. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN/FRAUD

1. Pelanggaran yang Saudara laporkan:

- ☐ Kode Etik
- ☐ Kecurangan Laporan Keuangan
- ☐ Pencurian atau Penyalahgunaan Non-cash asset (Informasi, Database, inventaris kantor)
- ☐ Ketidaknyamanan Kerja (Perundungan, intimidasi, pelecehan, tindakan asusila lainnya)
- ☐ Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan (Benturan Kepentingan)
- ☐ Tindakan melanggar hukum pidana maupun hukum perdata penyuapan/ gratifikasi/ penerimaan tidak sah
- ☐ Cybercrime oleh Pihak Internal/ Eksternal
- ☐ Pencurian/ Penipuan oleh Pihak Eksternal
- ☐ Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan Pedoman Penerapan Strategi-Anti Fraud PT LiF Manajemen Investasi dan/atau peraturan perundang-undangan

2. Berikan penjelasan lengkap kejadian yang dilaporkan:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Lokasi tempat kejadian:

.....
.....

4. Kapan kejadiannya terjadi ? (Jelaskan Tanggal, waktu, selama/selepas jam kerja):

.....
.....
.....
.....

5. Sebutkan Nama dan Jabatan terlapor:

Nama :

Jabatan :

6. Apakah kejadian ini menyebabkan kerugian finansial terhadap perusahaan? Jika YA, berapa besar jumlah kerugian finansial yang diperkirakan?

.....
.....
.....

- Isilah Formulir Dugaan Pelanggaran ini dengan informasi yang sejelas-jelasnya.
- Apabila ada dokumen atau bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian yang dilaporkan sertakan pada Formulir ini sebagai lampiran.
- Masukkan form beserta dokumen pendukung ke dalam amplop tertutup (sealed) dan kirim ke alamat:

Pejabat Anti-Fraud

PT LiF Manajemen Investasi

Menara Batavia Lt. 6, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

- Atau scan form dan dokumen pendukung, kemudian email ke alamat:

whistleblowing@lif-investasi.co.id