

Program Pengendalian Gratifikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Gratification Control Program PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) <i>Gift Disclosure Statement</i> yang mengatur larangan penerimaan Gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri. Selain itu, pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai <i>Good Corporate Governance</i> dan menanamkan <i>value integrity</i> kepada seluruh pegawai Bank Mandiri sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, <i>vendor</i>, rekanan dan seluruh <i>stakeholder</i> yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab, dengan demikian kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya. Sebagai perwujudan komitmen Bank Mandiri sebagai mitra strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui penerapan pengendalian gratifikasi, telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Bank Mandiri dan KPK yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2014. Selain itu berdasarkan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 pada tanggal 9 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status	Bank Mandiri realizes that controlling gratification is an important activity to keep business processes running in accordance with the business ethic that values integrity. Therefore, since 2013, Bank Mandiri has the Technical Guidelines of Operations (PTO) <i>Gift Disclosure Statement</i> governing the admission prohibition Gratuities for all employees of the Bank. In addition, the control Gratification aims to build the values of Good Corporate Governance and instill value integrity to all employees of the Bank so that in performing activities of daily business with customers, vendors, partners and all stakeholders based on ethics, mutual trust, and responsible, thus the interests of the business continues to run well and ethically, but not contrary to the prohibition of gratification. Until now, the bank seeks continuous improvement in the implementation of gratification controls. As a manifestation of Bank Mandiri's commitment as a strategic partner of Corruption Eradication Commission (KPK) in supporting corruption eradication through the implementation of gratification control, the signing of Joint Commitment by Bank Mandiri and KPK signed on November 4, 2014. In addition, based on KPK Regulation no. 2 Year 2014 on December 9, 2014 on Guidelines for Reporting and Stipulation of Gratification Status, a refinement of gratification control has been made through the change of



Gratifikasi, telah dilakukan penyempurnaan pengendalian gratifikasi di melalui perubahan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) <i>Gift Disclosure Statement</i> menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi. Didalam PTO dimaksud telah ditetapkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Direksi yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2015. Adapun PTO ini senantiasa dikaji secara periodik sesuai kebutuhan. Selain itu Bank Mandiri juga telah melakukan implementasi pengendalian Gratifikasi melalui sosialisasi berkelanjutan, penandatanganan pakta integritas dan sentralisasi pelaporan Gratifikasi melalui UPG Bank Mandiri. Menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penentuan batasan nilai kewajaran dan penyesuaian dengan kondisi saat ini dimana Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, <i>vendor</i>, rekanan, mitra kerja dan seluruh <i>stakeholder</i> yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab, maka Bank Mandiri telah menyempurnakan program pengendalian gratifikasi dengan melakukan revisi PTO Pengendalian Gratifikasi Dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi, Bank Mandiri aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan oleh KPK di antaranya: Mengikuti <i>workshop</i> bersama KPK dan KLOP (Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintahan) dalam pembahasan Indonesia Corporate University untuk mendukung Sistem Integritas Nasional.	Operational Technical Guidance (PTO) Gift Disclosure Statement to PTO Gratification Control. In the PTO, the Gratification Control Unit (UPG) has been established on the Directors Decision Letter (SK) valid since July 3, 2015. The PTO is always reviewed periodically as needed. In addition, Bank Mandiri has also implemented Gratification control through sustainable socialization, signing integrity pact and centralizing Gratification reporting through UPG Bank Mandiri. Following up on landing the Corruption Eradication Commission (KPK) in relation to the determination of the limit values of fairness and adjustments to the current conditions in which the Bank in performing activities of daily business needs to maintain good cooperative relationship with customers, vendors, partners, business partners and all stakeholders that are based on ethics, mutual trust, and responsible, then the bank has complete control program by revising PTO gratification gratuity control In order to support the eradication of corruption, the Bank actively participates in activities coordinated by the Commission include: Following the workshop together with the Commission and fit (Ministries, Institutions, Organizations and Government) in the discussion Indonesia Corporate University to support the National Integrity System.
---	--



b. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional c. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Unit Pengendali Gratifikasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri berada di <i>Compliance Group</i>, pada <i>Corporate Governance & Business Ethic</i> (CGB) Departemen. UPG berfungsi melakukan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh DCOR dan AMLO. Implementasi Pengendalian Gratifikasi di Bank Mandiri A. Pakta Integritas Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, Bank Mandiri memiliki program Pakta Integritas yang merupakan pernyataan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Bank Mandiri dengan cara tidak meminta atau menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas akan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap tahun sekali serta ditandatangani oleh Jajaran Bank Mandiri (selain Dewan Komisaris dan Direksi) pada saat pertama kali bekerja di Bank Mandiri dan dilakukan penandatanganan ulang setiap 2 tahun sekali.	b. Following Gratification Control Unit of the National Forum c. Following the Festival International Anti-Corruption Day Gratification Control Unit Gratification Control Unit (UPG) the Bank is in Compliance Group, the Corporate Governance and Business Ethics (CGB) Department. UPG serve to control the environment Gratification in Bank Mandiri and assisted in their duties by the DCOR and AMLO. Gratification Control Implementation in Bank Mandiri A. Integrity Pact In order to support control programs gratuities, Bank Mandiri has a program Integrity Pact is a statement of the whole range of the Bank's commitment to uphold morality and integrity, protect and preserve the image, credibility and interests of the Bank by not soliciting or accepting gratuities from parties having a conflict interests. Integrity Pact will be signed by the Board of Commissioners and Board of Directors at the time of signing re-established and once every year and signed by the Board of the Bank (other than the Board of Commissioners and Board of Directors) the first time they worked at the bank and the signing of a birthday once every 2 years.
---	---



B. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan oleh UPG berkoordinasi dengan DCOR Head dan AMLO kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Region maupun melalui kelas-kelas regular ODP/SDP/Basic Branch Manager (BM)/ Intermediate BM/Advance BM. Selain itu sosialisasi dilakukan pula melalui pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi di Region (*Banking Hall*) dan Kantor Pusat (Plaza Mandiri), melalui pengiriman *Email Blast*, *Screen Saver*, Tabloid Mandiri, pembuatan lemari pajang barang gratifikasi dan himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan dan tahun baru melalui media surat kabar nasional.

C. Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi di Bank Mandiri dilakukan dengan mengirimkan email kepada UPG. Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi melaporkan penerimaan/penolakannya kepada UPG melalui sarana email paling lama 5 hari kerja setelah penerimaan /penolakan gratifikasi dengan mengirimkan formulir pelaporan gratifikasi yang bisa diperoleh melalui kantor KPK atau website KPK atau melalui file pada PTO Pengendalian Gratifikasi disertai dengan dokumen pendukung seperti foto barang, bukti acara serah terima, undangan dan dokumen pendukung lainnya. Setelah menerima laporan, UPG akan melakukan *review* dan mengelompokkan laporan gratifikasi apakah merupakan kewenangan Bank Mandiri atau kewenangan KPK. Penerimaan Gratifikasi

B. Socialization Gratification Control

Socialization is done in a sustainable manner by UPG coordinate with any DCOR Head and AMLO told Work Unit at the Central Office, Region or through regular classes ODP/SDP/Basic Branch Manager (BM)/Intermediate BM/BM Advance. Besides socialization done through the installation poster Gratification Control Region (Banking Hall) and Central Office (Plaza Mandiri), through the delivery of Email Blast, Screen Saver, Tabloid Mandiri, the manufacture of a display of goods gratuities and appealed to all the partners/partner Bank for does not provide gratuities related to religious celebrations and the new year through the medium of national newspapers.

C. Reporting Gratification

Gratification reporting in Bank Mandiri is done by sending an email to UPG. Bank Mandiri employees who accept/reject gratuities reported acceptance/rejection of the UPG via email functionality at the most 5 workday after acceptance/rejection of gratification by sending a reporting form of gratification that can be obtained through the office of the Commission or website KPK or through files at PTO Gratification Control accompanied by documents supporting items such as photographs, proof of the handover ceremony, invitations and other supporting documents. After receiving the report, UPG will review and categorize report gratuities whether the authority of the Bank or the authority of the Commission. Acceptance Gratification reported included honorarium, electronic goods, souvenirs and food.



yang dilaporkan di antaranya honorarium, barang elektronik, cinderamata dan makanan. D. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK E. Program Pengendalian Gratifikasi pada Perusahaan Anak Sebagai langkah untuk mewujudkan budaya integritas sebagai salah satu standar “<i>One Culture</i>” di Mandiri Group, telah dilakukan pertemuan dengan seluruh Divisi Kepatuhan Perusahaan Anak, dengan pembahasan mengenai upaya untuk menyamakan semangat budaya integritas melalui budaya pengendalian gratifikasi. F. Program Budaya Raksa Sebagai salah satu upaya untuk implementasi pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri, maka Program Pengendalian Gratifikasi telah dimasukkan kedalam Program Tim Internalisasi Budaya Pusat, melalui Badges Raksa - <i>Culture Excellent Scoreboard</i>. Tujuan dari program ini adalah dalam rangka membangun nilai-nilai <i>Good Corporate Governance</i> dan menanamkan <i>value Integrity</i> kepada seluruh pegawai Bank Mandiri.	D. Reporting Mechanism Gratification Bank Mandiri has a reporting mechanism gratification customized reporting mechanisms KPK. E. Gratification Control Program in Subsidiaries As a step to realize the culture of integrity as one of the "One Culture" standards in Mandiri Group, a meeting with all of the Company's Child Compliance Divisions has been conducted, with a discussion on efforts to equalize the culture spirit of integrity through a culture of gratification control. F. "Budaya RAKSA" Program As one of the efforts for implementation of controls gratuities in Bank Mandiri, then Control Program Gratification has been added to Team Program Internalization Cultural Centre, through Badges Mercury - Culture Excellent Scoreboard. The purpose of this program is in order to establish values of Good Corporate Governance and Integrity instill value to all employees of Bank Mandiri.
---	--



Gratification Reporting Mechanism

