

PT MORGAN STANLEY SEKURITAS INDONESIA PEDOMAN KEPATUHAN dan AUDIT INTERNAL

PENGANTAR

Melindungi reputasi Morgan Stanley adalah bagian dari tugas setiap orang. Reputasi perusahaan kita adalah aset paling berharga, dan itu adalah pekerjaan setiap orang dari kita untuk melindunginya. Setelah rusak, reputasi sangat sulit untuk diperbaiki.

Dokumen ini menjelaskan peran dan tanggung jawab dari Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal dalam perusahaan, posisi dan otoritasnya. Peran utama Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal adalah untuk membantu perusahaan mengelola risiko yang berkenaan dengan peraturan, melindungi asset – assetnya, reputasinya dan mendukung keberlanjutan usahanya. Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal juga mendorong praktik terbaik dengan memberikan input yang independen, objektif, dan tepat waktu kepada para pemegang sahamnya atas keefektifan dari proses management risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan, yang pada saatnya akan membantu melindungi kepentingan jangka panjang Perusahaan dan para pemegang sahamnya.

PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia ("**PT MSSSI**") adalah perusahaan efek berijin, yang berarti kami berada dalam pengawasan dan pengaturan yang komprehensif dan konsolidatif oleh pengawas sektor keuangan Indonesia, yaitu OJK. PT MSSSI telah mengadopsi kebijakan dan praktek untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berkaitan dengan keamanan dan kelancaran dari kegiatannya. PT MSSSI juga tunduk pada hukum dan peraturan di yurisdiksi lainnya di mana Morgan Stanley sebagai suatu grup melakukan kegiatan usaha. Selain itu, PT MSSSI diatur juga oleh organisasi pengawas mandiri seperti Bank Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan pengawas lainnya yang mungkin berlaku dari waktu ke waktu. Seluruh karyawan PT MSSSI diwajibkan untuk mengetahui dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku untuk masing-masing dari mereka dan kegiatan usahanya. Secara singkat, ruang lingkup kewenangan, peran dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal adalah untuk.

1. Mengidentifikasi hukum dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan dan menetapkan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur pada tugas pokok dan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal; Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar; persyaratan perizinan; pelaksanaan persyaratan pengawasan karyawan oleh kepala bagian dari masing-masing fungsi; pengendalian internal sebagaimana diatur dalam peraturan; anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
3. Melakukan penanganan dan administrasi pengaduan nasabah dan menindaklanjuti pengaduan tertulis nasabah (penyelesaian sengketa internal) sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
4. melakukan pengawasan rencana kelanjutan usaha dengan bekerja sama dengan tim Manajemen Kelangsungan Usaha.
5. mengirimkan laporan berkala setidaknya sekali dalam setahun dan laporan secara insidental kepada Dewan Komisaris dan atau Direksi.
6. Memberikan dukungan dan/atau memberikan pelatihan untuk pegawai mengenai ketentuan dalam peraturan dan juga kebijakan dan prosedur internal dari PT MSSSI.

Morgan Stanley

PT. Morgan Stanley Sekuritas Indonesia

7. Membuat prosedur operasi standar Kepatuhan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan di pasar modal.
8. Membuat acuan untuk mengidentifikasi, menangani, memperbaiki dan mencatat setiap pelanggaran.
9. melaporkan kepada Dewan Komisaris dan OJK secara rahasia untuk setiap temuan-temuan indikasi pelanggaran atas ketentuan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau nasabahnya.
10. Melakukan pengujian evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem atau prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku setidaknya secara tahunan atau dengan frekuensi lebih sering jika ada perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan efek secara signifikan.
11. Menyusun dan melaksanakan program audit yang memadai terhadap keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.
12. melakukan pemantauan, identifikasi, pengukuran dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan Kepatuhan dan Audit Internal yang membutuhkan perhatian dari Direksi.
13. Berhubungan dengan OJK, organisasi pengawas lainnya dan berbagai kelompok industri dan asosiasi untuk mewakili PT MSSSI sehubungan dengan permasalahan dalam peraturan.
14. Menelaah persetujuan kegiatan usaha atau produk jasa baru.

PT MSSSI mempertahankan hubungan kooperatif, jujur dan proaktif dengan para pengawas, termasuk melalui komunikasi langsung oleh para eksekutif senior dengan pengawas. Ini termasuk melakukan komunikasi yang tepat atas perkembangan perusahaan dan tindakan yang signifikan kepada pengawas yang berwenang. Selama proses litigasi, penyelidikan internal, atau permintaan pemerintah, permintaan berdasarkan peraturan atau permintaan administratif ataupun pemeriksaan yang melibatkan PT MSSSI, semua karyawan dimungkinkan untuk diminta memberikan informasi (termasuk dokumen, pernyataan atau kesaksian) atau untuk bertemu dengan Kepatuhan, penasihat hukum, auditor atau otoritas lainnya. Setiap orang dalam PT MSSSI harus bekerja sama sepenuhnya dan memberikan informasi yang benar dan lengkap sehubungan dengan permintaan tersebut.

PT MORGAN STANLEY SEKURITAS INDONESIA COMPLIANCE and INTERNAL AUDIT CHARTER

FOREWORD

Protecting Morgan Stanley's reputation is part of everyone's job. Our Company's reputation is our most precious asset, and it is the job of each and every one of us to protect it. Once damaged, a reputation is very difficult to repair.

This document describes the role and responsibilities of the Compliance and Internal Audit Function within the Company, its position and authority. The primary role of Compliance and Internal Audit Function is to help the Company manage its regulatory risk, protect its assets, reputation and promote business sustainability. Compliance and Internal Audit Function also encourages best practices by providing independent, objective, and timely assurance to shareholders about the effectiveness of the Company's risk management, internal controls and governance processes, which in turn helps to protect the long-term interests of the Company and its shareholders.

PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia ("**PT MSSSI**") is a licensed securities company, which means we are subject to comprehensive, consolidated supervision and regulation by the Indonesian financial sector regulator, i.e. OJK. PT MSSSI has adopted policies and practices to meet regulatory requirements related to the safety and soundness of its activities. PT MSSSI are also subject to the laws and regulations of many jurisdictions in which Morgan Stanley as a group does business. In addition, PT MSSSI belongs to self-regulatory organizations, such as Bank Indonesia, Financial Transaction Reports and Analysis Centre and other regulators as may be applicable from time to time. All PT MSSSI's employees are required to know and comply with all the laws and regulations applicable to each of them and its business. In brief, the scope of authorizations, roles and responsibilities of Compliance and Internal Audit Function are to:

1. Identify the relevant laws and regulations applicable to the Company and set out the policies and procedures that apply;
2. Set out the policies and the procedures on the main roles and responsibilities of the Compliance and Internal Audit Function;
3. Ensure the compliance towards the policies and the standard operating procedures; the licensing requirements; the implementation of the employee supervision requirements by the head of the respective functions; the internal control provisions as stipulated in the regulatory requirements; as well as anti-money laundering and counter-terrorist financing regulations;
4. Perform the handling and the administration of client's complaint and follow up the written complaint of the client (internal dispute resolution) in accordance with Company Policy.

Morgan Stanley

PT. Morgan Stanley Sekuritas Indonesia

5. Perform the surveillance over the business continuity plan by working in coordination with the Business Continuity Management team.
6. Submit the periodic report at least once in a year, and the incidental report to the Board of Commissioners and/or Directors.
7. Provide support and/or perform training to the staff on regulatory requirements as well as internal policies and procedures of PT MSSSI.
8. Establish the Compliance SOP in accordance with the prevailing laws and regulations in Capital Market
9. Establish a framework to identify, manage, rectify and record any breach/violation .
10. Report to the Board of Commissioners and OJK in confidential manner for any indications of breach/violations over the prevailing laws and regulations committed by the Company and/or its client.
11. Perform testing evaluation and providing recommendation on the conformity of the policy, provisions, system or procedure owned by the Company against the provisions under the prevailing regulations at least on annual basis or in a more frequent frequency if there is change of factor affecting the business activity of the Company significantly.
12. Develop and implement an adequate audit program over the entire work units by taking into account the risk profile in each work unit.
13. Perform the monitoring, identification, measurement and follow up matters related to compliance and internal audit which requiring attention from the Board of Directors.
14. Liaise with OJK, SROs and various industry groups and associations to represent PT MSSSI on regulatory related issues.
15. New business activity or product approval review.

PT MSSSI maintains a cooperative, candid and proactive relationship with its regulators, including through direct communications by senior executives with key regulators. This includes appropriately communicating significant corporate developments and actions to relevant regulators. During litigation, internal investigations, or governmental, regulatory or administrative inquiries or examinations involving PT MSSSI, all employees may be asked to provide information (including documents, statements or testimony) or to meet with Compliance, our outside counsel, auditors or other authorities. Everyone within PT MSSSI must cooperate fully and provide truthful and complete information in connection with any such request.
