**KUESIONER *INTEGRITY DUE DILIGENCE***

**REKAN BISNIS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instruksi Pengisian Kuesioner *Integrity Due Diligence*** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| 1. Isi jawaban pada Kuesioner ini dengan memberi tanda centang (√) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Apabila pada tabel jawaban yang disediakan tidak mencukupi, mohon berikan jawaban Anda di lampiran terpisah dalam format tabel yang telah disediakan sesuai dengan pertanyaan dan diberikan referensi sesuai nomor pertanyaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| *Dengan bertanda tangan dibawah ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melakukan prosedur dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan saya dan penuh rasa tanggung jawab. Serta apabila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi lebih lanjut terkait hal-hal pada kuesioner ini, saya bersedia untuk memberikan penjelasan dan/atau dokumen yang diperlukan.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| Diisi oleh : | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  | (Nama jelas) | | | |  | | |  | |  | | | (Jabatan/posisi) | | | | |  | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  | (Tanda tangan) | | | |  | | |  | |  | | | (Tempat Tanggal - *dd/mm/yy*) | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| Nomor ext: | | | | |  |  | | |  |  | | | Nomor HP: | | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| E-mail: | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **A. Informasi Afiliasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1) Apakah ada Personel kunci di Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda yang memiliki hubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kekeluargaan dengan Insan PT PP Presisi Tbk? | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  | □ Ya □ Tidak | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| Bila ya, mohon tuliskan secara rinci: | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| Nama Pegawai | Posisi\* | | Nama Insan Grup PT PP Presisi Tbk | | | | | Posisi\*\* | | | Nama Perusahaan Grup PT PP Presisi Tbk | | | | | Keterangan Hubungan | | | | | |
|
|  |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
|
|  |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
|
|  |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
|
|  |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
|
| *\*Posisi di perusahaan* | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| *\*\*Posisi di Grup PT PP Presisi Tbk* | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) Apakah ada Personel kunci di Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda yang pernah bekerja di Grup | | | | | | | | | |
| PT PP Presisi Tbk? | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, mohon tuliskan secara rinci: | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Pegawai | Nama Perusahaan\* | Nama Perusahaan dimana Pegawai Pernah Bekerja\*\* | Lokasi | Posisi | Periode Bekerja | |
|
| Mulai | Selesai |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | |  |  |
| *\*\* Mohon tulis nama perusahaan, dan tulis tipe afiliasi perusahaan dengan PT PP Presisi Tbk* | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Apakah ada Personel kunci di Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda yang memiliki hubungan bisnis | | | | | | | | | |
| dengan Insan PT PP Presisi Tbk? | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, mohon tuliskan secara rinci: | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Pegawai | Posisi | | Nama Perusahaan\* | | Nama Insan Grup PT PP Presisi Tbk | Posisi | | Nama Perusahaan\*\* | | Keterangan Hubungan Bisnis | | |
|
|
|
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| *\*\* Mohon tulis nama perusahaan, dan tulis tipe afiliasi perusahaan dengan PT PP Presisi Tbk* | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| 4) Apakah Perusahaan Anda atau relasi Perusahaan Anda pernah memiliki pengalaman bekerja di Grup PT PP Presisi Tbk? | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | □ Ya □ Tidak | | | | |  | |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Judul Pekerjaaan Sesuai Kontrak | Nomor/Tanggal Kontrak | | Bidang/Sub Bidang Usaha | | | Lokasi | | Nama Perusahaaan\* | | | Tanggal Pekerjaan | |
|
| Mulai | Selesai |
|
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
|
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
|
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tulis tipe afiliasi perusahaan dengan PT PP Presisi Tbk* | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 5) Apakah Perusahaan Anda pernah berganti nama dalam sepuluh tahun terakhir? | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| Bila ya, sebutkan nama terdahulu: | | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 6) Apakah Perusahaan Anda mendapat rekomendasi dari pihak lain untuk menjadi Penyedia | | | | | | | | | | |  |  |
| Barang/Jasa di PT PP Presisi Tbk? | | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | | □ Ya □ Tidak | | |  |  | |  |  |
| Bila ya, tuliskan nama pihak tersebut: | | | | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | Nama | | | Nama Perusahaan | | | |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 7) Apakah anda pernah/sedang/berencana menggunakan sub-kontraktor dalam melaksanakan | | | | | | | | | | | |  |
| pekerjaan untuk PT PP Presisi Tbk? | | | | | □ Ya □ Tidak | | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| Bila ya, tuliskan nama sub-kontraktor (individu dan/atau perusahaan) | | | | | | | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| Nama | | Perusahaan - Landasan Hukum | | Perusahaan-Personel kunci | | | Hubungan Perusahaan Anda dengan sub-kontraktor | | |
|
|  | |  | |  | | |  | | |
|
|  | |  | |  | | |  | | |
|
|  | |  | |  | | |  | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. Hubungan dengan Pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| 1) Apakah ada personel kunci di Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda yang merupakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| pejabat publik/mantan pejabat publik (level eselon 2 ke atas)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | □ Ya □ Tidak | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| Bila ya, mohon tuliskan secara rinci: | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| Nama Pegawai | | Posisi\* | | Nama Perusahaan\*\* | | | | | Nama Departemen Pemerintah | | | Posisi\*\*\* | | | | Ditunjuk/Dipilih | | | | | | | | Periode Menjabat | | | | | | |
|
| Mulai | | | Selesai | | | |
|
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |
|
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |
|
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |
|
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |
|
| *\*Posisi di perusahaan* | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| *\*\*Mohon tulis nama perusahaan afiliasi, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Anda* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| *\*\*\*Posisi di Departemen Pemerintah* | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| 2) Apakah ada personel kunci di Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda yang memiliki hubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kekeluargaan dengan pejabat publik (level eselon 2 ke atas)? | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | □ Ya □ Tidak | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| Bila ya, mohon tuliskan secara rinci: | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| Nama Pegawai | | Posisi\* | | Nama Perusahaan\*\* | | | | | Hubungan dengan Pejabat Publik | | | Nama Pejabat Publik | | | | Posisi\*\*\* | | | Nama Instansi Publik | | | | | Periode Menjabat | | | | | | |
|
| Mulai | | | Selesai | | | |
|
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|
|  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|
| *\*Posisi di perusahaan* | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| *\*\* Mohon tulis nama perusahaan dan tipe afiliasi dengan perusahaan Anda* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | |
| *\*\*\*Posisi di Departemen Pemerintah* | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
|  | 3) Apakah ada Subkontraktor/Personel Kunci Subkontraktor Perusahaan Anda yang merupakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | pejabat publik/mantan pejabat publik (level eselon 2 ke atas)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | □ Ya □ Tidak | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | Bila ya, mohon tuliskan secara rinci: | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | Nama Pegawai | | Posisi\* | | | Nama Perusahaan\*\* | | | | | Nama Departemen Pemerintah | | | Posisi\*\*\* | | | | Ditunjuk/Dipilih | | | | Periode Menjabat | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  | Mulai | | | | | | | Selesai | | | | | |
|  |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  |
|  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  |
|  | *\*Posisi di perusahaan* | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | *\*\*Mohon tulis nama perusahaan afiliasi, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Anda* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | *\*\*\*Posisi di Departemen Pemerintah* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) Apakah ada perusahaan milik pemerintah pusat/daerah yang memiliki saham di perusahaan Anda? | | | | | | | | |  |
|  |  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, tuliskan secara rinci: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nama Perusahaan Milik Pemerintah Pusat/ Daerah | | | Persentase Kepemilikan (%) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Apakah Perusahaan Anda/Afiliasi Anda memiliki kerja sama dengan perusahaan yang dimiliki oleh | | | | | | | | |  |
| pemerintah pusat/daerah? | | | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, tuliskan secara rinci: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nama Perusahaan | | | Bentuk Kerjasama | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Apakah terdapat pejabat publik atau afiliasinya yang memiliki saham secara signifikan pada Perusahaan Anda | | | | | | | | | |
| /relasi Perusahaan Anda? | | |  |  |  |  |  | □ Ya □ Tidak | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, tuliskan nama-nama dan secara rinci: | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi Afiliasi Pejabat Publik\* | | Nama Pejabat Publik | | | Posisi | Nama Perusahaan\*\* | | Presentase Kepemilikan (%) | |
|
|
|
|  | |  | | |  |  | |  | |
|
|  | |  | | |  |  | |  | |
|
|  | |  | | |  |  | |  | |
|
| *\*Hanya isi apabila individu yang memiliki kepemilikan adalah afiliasi pejabat publik* | | | | | | | |  |  |
| *\*\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Apakah terdapat perusahaan (yang secara signifikan dimiliki oleh pejabat publik atau afiliasinya) | | | | | | | | |  |
| yang memiliki saham secara signifikan di Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda? | | | | | | | | |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, tuliskan nama-nama dan secara rinci: | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Afiliasi Pejabat Publik\* | Nama Pejabat Publik | Nama Institusi Afiliasi Pejabat Publik | | Posisi | Nama Perusahaan Pemilik | | Nama Perusahaan\*\* | | Presentase Kepemilikan |
|
|
|
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
|
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
|
|  |  |  | |  |  | |  | |  |
|
| *\*Hanya isi apabila individu yang memiliki kepemilikan adalah afiliasi pejabat publik* | | | | | | | |  |  |
| *\*\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Pada saat pelaksanaan pekerjaan, apakah Perusahaan Anda akan berhubungan dengan instansi pemerintah | | | | | | | | | |
| (pusat atau daerah)? (Contoh: pengurusan perijinan) | | | | |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, mohon tuliskan dengan secara rinci: | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nama Badan Pemerintahan | | | Keterangan Hubungan | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) Pada saat pelaksanaan pekerjaan, apakah Perusahaan Anda akan menggunakan pihak ketiga/agen untuk | | | | | | | | | |
| berhubungan dengan instansi pemerintah? | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, mohon tuliskan nama-nama dan secara rinci: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Pihak ketiga | | Nama Pegawai Pemerintah | | Posisi | Nama Badan Pemerintah | | Keterangan/Tujuan Hubungan | |  |
|  |
|  |
|  |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Informasi Litigasi** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Apakah Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda pernah terlibat kasus hukum pidana (termasuk tindak | | | | | | | | | |
| pidana Penggelapan, Penipuan, Korupsi dan Pencucian Uang) dalam 10 tahun terakhir? | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |
| Bila ya, mohon tuliskan dengan secara rinci: | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Perusahaan\* | Periode Terlibat | | Negara\*\*\* | Keterangan mengenai keterlibatan dalam kasus hukum pidana | | | | | |
|
| Mulai | Selesai\*\* |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | |  |  |
| *\*\*Apabila kasus atau proses pengadilan masih berjalan, isi dengan "-"* | | | | | |  |  |  |  |
| *\*\*\*Negara dimana perusahaan terlibat kasus* | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) Apakah Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda pernah terlibat (contoh : sebagai saksi atau sebagai | | | | | | | | | |
| tersangka namun tidak terbukti bersalah) dalam investigasi/penyelidikan/penyidikan/penuntutan | | | | | | | | |  |
| (contoh: oleh KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP, atau regulator lainnya) dalam 10 tahun terakhir? | | | | | | | | | |
|  |  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, mohon tuliskan dengan secara rinci: | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Perusahaan\* | Periode Terlibat | | Negara\*\*\* | Keterangan Kasus Investigasi/Penyelidikan/Penyidikan/Penuntutan | | | | | |
|
| Mulai | Selesai\*\* |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | |  |  |
| *\*\*Apabila proses investigasi masih berjalan, isi dengan "-"* | | | | |  |  |  |  |  |
| *\*\*\*Negara dimana perusahaan terlibat investigasi* | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Apakah Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda pernah atau sedang | | | | | | | |  |  |
| terlibat sengketa dengan PT PP Presisi Tbk dan/atau afiliasi PT PP Presisi Tbk? | | | | | | |  | □ Ya □ Tidak | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, mohon tuliskan dengan secara rinci: | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Perusahaan\* | Periode Terlibat | | Nama Perusahaan \*\*\* | Keterangan Sengketa | | | | | |
|
| Mulai | Selesai\*\* |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | |  |  |
| *\*\*Apabila proses sengketa masih berjalan, isi dengan "-"* | | | | |  |  |  |  |  |
| *\*\*\* Mohon tulis nama perusahaan, dan tulis tipe afiliasi perusahaan dengan PT PP Presisi Tbk* | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) Apakah Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda pernah terlibat dalam kasus perselisihan usaha | | | | | | | | | | | | | | | |
| dan/atau hubungan industrial usaha dengan pihak ketiga dalam 10 tahun terakhir? | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | | □ Ya □ Tidak | | | |  |  |  |  | |
| Bila ya, mohon tuliskan dengan secara rinci: | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| Nama Perusahaan\* | Periode Terlibat | | | | Negara\*\*\* | | Keterangan Perselisihan Usaha | | | | | | | | |
|
| Mulai | | Selesai\*\* | |
|
|  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| *\*\*Apabila perselisihan masih berjalan, isi dengan "-"* | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | |
| *\*\*\*Negara dimana perusahaan terlibat perselisihan* | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| 5) Apakah personel kunci di Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda pernah terlibat | | | | | | | | | | | | | |  | |
| kasus hukum pidana (termasuk tindak pidana Penggelapan, Penipuan, Korupsi dan Pencucian Uang) ? | | | | | | | | | | | | | |  | |
| dalam 10 tahun terakhir? | | | | |  | |  | | □ Ya □ Tidak | | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| Bila ya, mohon tuliskan dengan secara rinci: | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| Nama Pegawai | Posisi | Nama Perusahaan\* | | Periode Terlibat | | | | Negara\*\*\* | | Hukum Pidana | | | | |
|
| Mulai | | Selesai\*\* | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| *\*\*Apabila kasus atau proses pengadilan masih berjalan, isi dengan "-"* | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |
| *\*\*\*Negara dimana pegawai perusahaan terlibat kasus* | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) Apakah personel kunci di Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda pernah terlibat | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| investigasi/penyelidikan/penyidikan/penuntutan (contoh: oleh KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Auditor | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Independen, BPK, BPKP, atau regulator lainnya) dalam 10 tahun terakhir? | | | | | | | | | | | |  | | □ Ya □ Tidak | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| Bila ya, mohon tuliskan dengan secara rinci: | | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| Nama Pegawai | Posisi | Nama Perusahaan\* | | Periode Terlibat | | | | Negara\*\*\* | | Keterangan Kasus Investigasi/Penyelidikan/Penyidikan/Penuntutan | | | | | |
|
| Mulai | | Selesai\*\* | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| *\*\*Apabila proses investigasi masih berjalan, isi dengan "-"* | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  | |
| *\*\*\*Negara dimana pegawai perusahaan terlibat investigasi* | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 7) Apakah Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda teridentifikasi masuk dalam | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| kategori *Blacklist* pada suatu asosiasi, lembaga atau perusahaan? |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | □ Ya □ Tidak | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| Bila ya, mohon tuliskan dengan secara rinci: | | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| Nama Perusahaan\* | | | | | Keterangan terkait *Blacklist*\*\* | | | | | | | | | Tahun Identifikasi | | |
| Mulai | Selesai\*\*\* | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  |  | |
|
|  | | | | |  | | | | | | | | |  |  | |
|
|  | | | | |  | | | | | | | | |  |  | |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| *\*\*Mohon tulis keterangan: pihak yang mengeluarkan* Blacklist*, kegiatan yang di blacklist, dan* | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *alasannya* |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| *\*\*\*Apabila perusahaan masih masuk dalam kategori Blacklist, isi dengan "-"* | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 8) Apakah personel kunci di Perusahaan Anda dan/atau relasi Perusahaan Anda teridentifikasi masuk | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| dalam kategori *Blacklist* pada suatu asosiasi, lembaga atau perusahaan? |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | □ Ya □ Tidak | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| Bila ya, mohon tuliskan dengan secara rinci: | | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| Nama Pegawai Anda | Periode Menjabat | | | Nama Perusahaan\* | | Keterangan terkait *Blacklist*\*\* | | | | | Tahun Identifikasi | | | | |
|
| Mulai | Selesai | | Mulai | | Selesai\*\*\* | | |
|
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |
|
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |
|
|  |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan Perusahaan Anda* | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| *\*\*Mohon tulis keterangan: pihak yang mengeluarkan* Blacklist*, kegiatan yang di* blacklist*, dan* | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *alasannya* |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| *\*\*\*Apabila perusahaan masih masuk dalam kategori* Blacklist*, isi dengan "-"* | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D. Keterlibatan dengan *Sanctioned Country*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Referensi daftar negara yang terkena sanksi ekonomi/perdagangan dapat dilihat di: | | | | | | | | | | |  |  | | |
| <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx> | | | | | | | | | | |  |  | | |
| [*https://www.sanctionsmap.eu/#/main*](https://www.sanctionsmap.eu/#/main) | | | |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
| 1) Apakah perusahaan Anda dan/atau relasi perusahaan Anda didirikan, terdaftar, dan/atau beroperasi di negara- | | | | | | | | | | | | | | |
| negara yang tercatat sebagai negara yang terkena sanksi ekonomi/perdagangan? | | | | | | | | | |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | □ Ya □ Tidak | |  | | |
| Bila ya, tuliskan detail: | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  | Nama Perusahaan\* | | | Didirikan/Terdaftar/Beroperasi | | | | | Negara | |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | |
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan perusahaan Anda* | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
| 2) Dalam struktur kepemilikan perusahaan Anda dan relasi perusahaan Anda, adakah perusahaan atau individu | | | | | | | | | | | | | | |
| yang memiliki saham majoritas, dimana perusahaan atau individu tersebut didirikan, terdaftar, beroperasi, atau | | | | | | | | | | | | | | |
| memiliki kewarganegaraan di negara-negara yang tercatat sebagai negara yang terkena sanksi ekonomi/ | | | | | | | | | | | | | | |
| perdagangan? | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | □ Ya □ Tidak | |  | | |
| Bila ya, tuliskan detail: | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
| Nama Individu atau Perusahaan | | Didirikan/ Terdaftar/Beroperasi/ Kewarganegaraan | | | Negara | | | Presentase Kepemilikan (%) | | | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | | | |
|
| *\*Isi apabila pemilik adalah individu* | | |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
| 3) Apakah terdapat personel kunci selain pemegang saham di perusahaan Anda yang berkewarganegaraan di | | | | | | | | | | | | | | |
| negara-negara yang tercatat sebagai negara yang terkena sanksi ekonomi/perdagangan? | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | □ Ya □ Tidak | |  | | |
| Bila ya, tuliskan detail: | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | |
| Nama Pegawai | | Kewarganegaraan | | Posisi | | | Nama Perusahaan\* | | | | | |
|
|  | |  | |  | | |  | | | | | |
|
|  | |  | |  | | |  | | | | | |
|
|  | |  | |  | | |  | | | | | |
|
| *\*Mohon tulis nama perusahaan, dan tipe afiliasi perusahaan dengan perusahaan Anda* | | | | | | | | | | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) Apakah perusahaan Anda berencana menggunakan sub-kontraktor (individu/perusahaan) yang didirikan, | | | | | | | | | |
| terdaftar, beroperasi, atau berkewarganegaraan di negara-negara yang tercatat sebagai negara yang terkena | | | | | | | | | |
| sanksi ekonomi/perdagangan? | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |
| Bila ya, tuliskan detail: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Individu atau Perusahaan | | Didirikan/ Terdaftar/Beroperasi/ Kewarganegaraan | | Negara | | Hubungan perusahaan Anda dengan sub-kontraktor | |
|
|  | |  | |  | |  | |
|
|  | |  | |  | |  | |
|
|  | |  | |  | |  | |
|
| *\*Isi apabila pemilik adalah individu* | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Informasi Keuangan dan Pembayaran** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Mohon lengkapi rincian dibawah ini: | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dari Laporan Laba Rugi Komprehensif dalam jutaan IDR: | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dari Laporan Posisi Keuangan dalam jutaan IDR: | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **20X1** | | **20X2** | | **20X3** | |
| Total Aset Lancar *Total Current Assets* | | | |  | |  | |  | |
|
| Piutang Bersih  *Net Receivables* | | | |  | |  | |  | |
|
| Persediaan *Inventories* | | | |  | |  | |  | |
|
| Total Aset *Total Assets* | | | |  | |  | |  | |
|
| Total Liabilitas Lancar *Total Current Liabilities* | | | |  | |  | |  | |
|
| Total Liabilitas *Total Liabilities* | | | |  | |  | |  | |
|
| Total Ekuitas Pemegang Saham *Total Shareholder's Equity* | | | |  | |  | |  | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dari Laporan Arus Kas dalam jutaan IDR: | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **20X1** | | **20X2** | | **20X3** | |
| Arus Kas Operasional *Net Operating Cash Flow* | | | |  | |  | |  | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Mohon lampirkan salinan dari tiga tahun terakhir laporan keuangan yang diaudit. | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Mohon tuliskan informasi mengenai Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit | | | | | | | | | |
| laporan keuangan Perusahaan Anda: | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama dan No Registrasi AP | | Nama dan No Ijin KAP | | Alamat dan No Kontak | | | Tahun Laporan Keuangan | | Opini Audit |
|
|  | |  | |  | | |  | |  |
|
|  | |  | |  | | |  | |  |
|
|  | |  | |  | | |  | |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Apakah pembayaran ditujukan ke rekening bank atas nama Perusahaan Anda? | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ Ya □ Tidak | |  |
| Jika jawaban Anda "Ya", sebutkan Bank dan nomor rekening: | | | | | |  |  |  |  |
| Jika jawaban Anda "Tidak" sebutkan: | | | |  |  |  |  |  |  |
| Rekening atas nama: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hubungan pemilik rekening dengan Perusahaan Anda: | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Apakah pembayaran ditujukan ke rekening bank dalam yurisdiksi yang sama dengan tempat | | | | | | | | |  |
| Perusahaan Anda terdaftar atau beroperasi, atau tempat pekerjaan dilaksanakan? | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila tidak, mohon tuliskan alasan: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Apakah Perusahaan Anda pernah mengalami kepailitan dalam 10 tahun terakhir? | | | | | | | | □ Ya □ Tidak | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, mohon tuliskan secara rinci (termasuk tahun kejadian, alasan pailit,dan tindak lanjutnya): | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Apakah Perusahaan Anda memiliki daftar/akun pemberian hadiah, jamuan, *sponsorship*, donasi dan biaya | | | | | | | | | |
| keagenan? | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ Ya □ Tidak | |  |
| Bila ya, mohon isi informasi berikut ini: | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. Akun | | Deskripsi Akun | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
| \*Mohon lampirkan daftar/akun tersebut (informasi rahasia seperti jumlah dan nama dapat diburamkan) | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F. Etika Bisnis dan Pengendalian Internal** | | | | | | | | | |
| 1) Apakah Perusahaan Anda diwajibkan untuk mematuhi United Kingdom Bribery Act (UK BA) dan / atau United | | | | | | | | | |
| States Foreign Corrupt Practice Act (US FCPA)? | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Apakah Perusahaan Anda mengetahui keberadaan dan bersedia mematuhi peraturan terkait | | | | | | | | |  |
| Anti-Korupsitermasuk tetapi tidak terbatas pada: | | | | |  |  |  |  |  |
|  | a) Undang Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 | | | | |  |  |  |  |
|  | jo. Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi | | | | | |  |  |  |
|  | b) Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan | | | | | | | |  |
|  | Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ? | | | | |  |  |  |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Apakah Perusahaan Anda menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ? | | | | | | |  |  |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  | Jika Ya, apakah telah disertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan? | | | | | | |  |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  | Jika Ya, sebutkan nama Lembaga Sertifikasi dan nomor sertifikatnya. | | | | | |  |  |  |
|  | Nama Lembaga Sertifikasi | | | : |  |  |  |  |  |
|  | Nomor Sertifikat: | |  | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Apakah Perusahaan Anda memahami dan bersedia mematuhi peraturan yang dimiliki dan berlaku | | | | | | | | |  |
| di PT PP Presisi Tbk termasuk tetapi tidak terbatas pada: | | | | |  |  |  |  |  |
|  | a) Pedoman Perilaku (*Code of Conduct)* | | | |  |  |  |  |  |
|  | b) Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/ | | | | | |  |  |  |
|  | Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) | | | |  |  |  |  |  |
|  | c) Pedoman QHSE | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Pedoman anti penyuapan | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Apakah Perusahaan Anda bersedia mengomunikasikan dan mendokumentasikan hasil komunikasi kepada | | | | | | | | | |
| sub-kontraktor Perusahaan Anda yang digunakan dalam pekerjaan dengan PT PP Presisi Tbk terkait peraturan yang berlaku di | | | | | | | | | |
| PT PP Presisi Tbk termasuk tetapi tidak terbatas pada: | | | | |  |  |  |  |  |
|  | a) Pedoman Perilaku (*Code of Conduct)* | | | |  |  |  |  |  |
|  | b) Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/ | | | | | |  |  |  |
|  | Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) | | | |  |  |  |  |  |
|  | c) Pedoman QHSE | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Pedoman anti penyuapan | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Apakah Perusahaan Anda memiliki unit yang menjalankan Fungsi Kepatuhan? | | | | | | |  |  |  |
|  |  | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bila ya, mohon lampirkan struktur organisasi Fungsi Kepatuhan dan Uraian Jabatan | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Apakah Perusahaan Anda memiliki Kebijakan/Ketentuan/Pedoman mengenai Anti Penyuapan? bila ya, | | | | | | | | | |
| mohon lampirkan | | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Apakah perusahaan Anda menerapkan *Good Corporate Governance*? bila ya, mohon lampirkan hasil *Good Corporate Governance* Asessment □ Ya □ Tidak    9) Apakah Perusahaan Anda memiliki Kebijakan/Ketentuan/Pedoman perilaku dan atau etika bisnis? bila ya, | | | | | | | | | |
| mohon lampirkan | | □ Ya □ Tidak | |  |  |  |  |  |  |