

## Lampiran 2. FORMULIR LAPORAN WHISTLEBLOWER

Mohon untuk mengisi data dibawah ini jika ditemukan adanya tindakan pelanggaran serius atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. Perlu diketahui, jika diperlukan, maka pihak pelapor akan dihubungi untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan investigasi yang dilakukan.

*Catatan: mohon mengisi data-data ini sesuai dengan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang berlaku di PT. NISP Sekuritas.*

<b>INFORMASI PELAPOR</b> <b>(Harap bagian ini dikosongkan jika identitas pelapor bersifat anonim)</b>	
Nama	
Jabatan	
Unit/Divisi	
Nomor Telephone	
Email	
<b>INFORMASI TERLAPOR</b>	
Nama	
Jabatan	
Unit/Divisi	
Nomor Telephone	
Email	
<b>INFORMASI SAKSI (jika ada)</b>	
Nama	
Jabatan	
Unit/Divisi	
Nomor Telephone	
Email	
<b>PENGADUAN:</b> <i>Jelaskan secara singkat tindakan pelanggaran serius atau penyimpangan yang anda ketahui. Cantumkan juga tindakan seperti apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan. Jika ada beberapa tindakan pelanggaran yang terjadi maka sebutkan masing-masing pelanggaran dengan membubuhkan nomor urut di masing-masing pelanggaran yang dituliskan.</i>	
1. Kejadian pelanggaran/penyimpangan apa yang hendak dilaporkan?	
2. Siapa nama dan jabatan terlapor yang melakukan tindakan pelanggaran/penyimpangan tersebut?	

3. Kapan tindakan pelanggaran/peyimpangan ini terjadi dan kapan anda mengetahuinya?
4. Dimana tindakan pelanggaran/penyimpangan ini terjadi?
5. Apakah ada bukti-bukti yang bisa anda sertakan?
6. Apakah ada pihak lain yang terlibat di dalam tindakan pelanggaran/penyimpangan yang anda laporkan diatas?
7. Apakah ada saksi mata atas kejadian tersebut? (Nama/Jabatan)
8. Bagaimana tindakan pelanggaran tersebut terjadi? (Jelaskan proses kronologi)
9. Apakah kejadian pelanggaran ini mengakibatkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan?
10. Berapa besar jumlah kerugian finansial yang diperkirakan, jika ada?
11. Apakah tindakan pelanggaran/penyimpangan ini pernah terjadi sebelumnya? Jika pernah, kapan dan dimana?
12. Apakah tindakan lanjut akan mengidentifikasikan anda sebagai orang yang melaporkan kejadian tersebut?
13. Apakah anda sudah berbicara dengan terlapor? Jika sudah, tanggapan apa yang dia/mereka berikan?

14. Apakah anda telah melaporkan kejadian pelanggaran/penyimpangan tersebut melalui saluran internal atau melalui saluran pelaporan lainnya?	
15. Apakah anda telah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib? (seperti Polisi)?	
16. Apakah anda memiliki detail informasi lainnya yang bisa membantu Tim Investigasi dalam menyelidiki hal ini?	
17. Komentar lainnya?	
Tanggal:	Tanda tangan: