



KEBIJAKAN DAN TATA CARA  
WHISTLEBLOWING /  
SPEAKING UP

## Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Versi	Tanggal Rilis	Deskripsi / Rangkuman Perubahan	Disetujui dan diperiksa oleh
1.0	28 Mei 2020	Versi awal yang disiapkan untuk digunakan oleh Axiata Group Berhad dan anak perusahaannya, usaha patungan dan perusahaan lain di mana Axiata - secara langsung atau tidak langsung - memiliki kepentingan pengendali / mayoritas saham.	Disetujui dan diadopsi oleh Direksi Axiata Group Berhad melalui Keputusan Sirkuler Direksi [No. 21-20] tanggal 28 Mei 2020.
1.1	28 September 2021	URL untuk Saluran Speak Up diperbaharui karena perubahan penyedia jasa layanan.	Diperbaharui oleh Axiata Group Chief Internal Auditor pada tanggal 28 September 2021.
1.2	22 May 2023	Diadopsi dan diimplementasi oleh PT Link Net Tbk.	Disetujui untuk diadopsi oleh Dewan Komisaris PT Link Net Tbk sesuai Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Mei 2023.

## Daftar Isi

1.	PENDAHULUAN .....	4
2.	RUANG LINGKUP .....	4
3.	APA YANG HARUS DIINFORMASIKAN PADA SAAT MELAPOR .....	5
4.	PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN PEMBALASAN .....	6
5.	PEMROSESAN LAPORAN YANG DITERIMA .....	6
6.	PENGAWASAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEBIJAKAN INI .....	7

## Definisi

Istilah	Definisi
Axiata Group / Axiata Group Berhad	Perusahaan Induk PT Link Net Tbk
BAC	Komite Audit / <i>Board Audit Committee</i>
BOC	Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners</i>
HIA	Kepala Audit Internal / <i>Head Internal Audit</i>
Pelapor	Orang yang menyampaikan laporan dan / atau fakta kesalahan / perbuatan salah
Saluran Speak Up	Saluran Resmi Speak Up / Whistleblowing PT Link Net Tbk yaitu <a href="https://axiatagroup.integrityline.com">https://axiatagroup.integrityline.com</a>

## 1. PENDAHULUAN

- 1.1 *Uncompromising Integrity* (Integritas Tanpa Kompromi) adalah salah satu nilai inti yang dianut oleh Axiata Group Berhad dan semua anak perusahaan, termasuk PT Link Net Tbk (“Link Net”). Axiata Group berkomitmen untuk menjunjung standar tertinggi perilaku yang sesuai hukum dan etika, dengan menunjukkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua perilaku dan transaksi.
- 1.2 Kebijakan ini diadopsi dari Kebijakan dan Prosedur *Whistleblowing / Speaking Up* Axiata Group (“Kebijakan Grup”) untuk tujuan penerapan di Link Net.
- 1.3 Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk mengatur proses *Whistleblowing / Speaking Up*, membentuk mekanisme dan mendorong setiap orang yang memiliki hubungan dengan Link Net untuk menyuarakan dan melaporkan temuannya, termasuk setiap tindakan atau perilaku yang melanggar kode etik, pelanggaran nyata atau dugaan, perilaku ilegal atau tidak etis, tanpa rasa takut akan pembalasan atau perlakuan tidak adil.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Kebijakan ini berlaku untuk Link Net, semua anak perusahaan Link Net yang sepenuhnya dimiliki dan untuk usaha patungan tersebut dan perusahaan lain di mana Link Net - secara langsung atau tidak langsung - memiliki kepentingan pengendali / mayoritas saham.
- 2.2 Karyawan, pemasok, mitra bisnis, kontraktor, pelanggan, rekanan, dan pemangku kepentingan / pihak rekanan lainnya harus menyuarakan temuan mereka (“Pelapor”), selama ada keyakinan atau dasar yang wajar untuk temuan tersebut dan pengungkapan dilakukan dengan itikad baik dan bukan untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh niat jahat.
- 2.3 Pelapor harus memastikan bahwa rumor atau informasi desas-desus saja bukanlah dasar yang tepat untuk membuat laporan.
- 2.4 Saluran resmi Speak Up (<https://axiatagroup.integrityline.com>) dapat digunakan untuk melaporkan segala temuan terkait praktik bisnis Link Net dan ketidakpatuhan, namun tidak terbatas pada, area yang disebutkan di bawah ini. Saluran ini tidak dimaksudkan untuk melaporkan keluhan pelanggan atau untuk menanyakan layanan apa pun yang disediakan Link Net kepada pelanggannya. Agar kami dapat melayani Anda dengan lebih baik, silakan kunjungi situs web Link Net atau hubungi nomor layanan pelanggan setempat.
  - (a) Penyalahgunaan Kekuasaan / Kewenangan
  - (b) Akuntansi, pengendalian internal, audit atau IT
  - (c) Anti persaingan
  - (d) Pelanggaran kebijakan perusahaan
  - (e) Suap & korupsi
  - (f) Kerahasiaan atau privasi data
  - (g) Konflik kepentingan
  - (h) Penipuan & pelanggaran kepercayaan
  - (i) Hadiah, sponsor, sumbangan, hiburan & keramah-tamahan
  - (j) Pelecehan, penindasan & perbuatan seksual yang salah

- (k) Kesehatan, Keselamatan, Keamanan & Lingkungan
- (l) Perdagangan orang dalam
- (m) Malpraktek
- (n) Penyalahgunaan aset perusahaan
- (o) Penyalahgunaan media sosial atau komunikasi bisnis
- (p) Pencucian Uang
- (q) Pembalasan karena Pelaporan / *Speaking Up*
- (r) Penyalahgunaan zat atau obat-obatan
- (s) Pencurian atau penyalahgunaan sumber daya
- (t) Pelanggaran hukum dan peraturan
- (u) Masalah Tempat Kerja & Orang

### **3. APA YANG HARUS DIINFORMASIKAN PADA SAAT MELAPOR**

- 3.1 Pelaporan harus disampaikan melalui saluran resmi Speak Up yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat digunakan oleh karyawan, pemasok, mitra bisnis, kontraktor, pelanggan, rekanan, dan pihak terkait / rekanan lainnya.
- 3.2 Saat menggunakan saluran resmi Speak Up, Pelapor diharuskan untuk memasukkan rincian faktual sebanyak mungkin, seperti latar belakang atau jenis temuan, kapan dan di mana hal itu terjadi, bukti pendukung lainnya (jika tersedia) dan orang-orang yang terlibat termasuk saksi. Selain itu, Pelapor sangat dianjurkan untuk mengungkapkan nama dan informasi kontakannya. Sekalipun demikian, Pelapor dapat memilih untuk tetap anonim jika dia menginginkannya.
- 3.3 Link Net akan melindungi kerahasiaan Pelapor dan informasi yang diungkapkan dengan sangat serius. Jika orang tersebut memilih untuk mengungkapkan identitasnya, satu-satunya orang yang akan mengetahui detailnya adalah Administrator saluran Speak Up, Penyelidik dan / atau Tim Investigasi, dan personel berwenang terkait yang memiliki akses ke informasi yang direkam di bawah Kebijakan ini. Link Net tidak akan mengungkapkan identitas Pelapor kepada pihak lain, kecuali:
  - (a) Link Net secara hukum berkewajiban untuk mengungkapkan identitas Pelapor; atau
  - (b) Pengungkapan diperlukan jika dan ketika Link Net memutuskan untuk melaporkan kepada polisi, badan / otoritas terkait atau pengadilan; atau
  - (c) Pengungkapan diperlukan untuk mencegah atau mengurangi ancaman terhadap kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan Pelapor; atau
  - (d) Pelapor memberikan persetujuannya untuk pengungkapan tersebut.

#### **4. PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN PEMBALASAN**

- 4.1 Link Net berkomitmen untuk melindungi, dengan segala cara, siapa pun yang melaporkan atau menyampaikan temuan dengan itikad baik, dan mereka yang membantu proses penyelidikan, dari segala bentuk pembalasan. Penyelidik akan memberi tahu semua pihak yang terlibat dalam proses investigasi mengenai komitmen ini, dan melaporkan setiap tindakan balas dendam yang terjadi dalam proses penyelidikan tersebut.
- 4.2 Tidak ada pihak yang diperbolehkan melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang melaporkan temuannya serta mereka yang membantu dalam penyelidikan. Siapa pun yang menjadi sasaran pembalasan harus melaporkannya melalui saluran Speak Up dan untuk memperkuat laporan tindakan pembalasan yang diterimanya dengan informasi atau dokumentasi yang faktual. Setiap pihak terlepas dari penunjukannya, jika terbukti bersalah atas pembalasan terhadap orang-orang ini, akan dikenakan tindakan disipliner.
- 4.3 Jika orang yang melaporkan temuan tersebut ternyata terlibat, dia tidak akan diberikan kekebalan dari penyidikan, tindakan disipliner, tuntutan pidana dan / atau pertanggungjawaban perdata. Hal yang sama berlaku untuk siapa pun yang membantu dalam penyelidikan. Namun, Link Net akan mempertimbangkan pengungkapan dan kerja sama dalam penyelidikan saat menentukan tindakan disipliner atau tindakan lainnya.

#### **5. PEMROSESAN LAPORAN YANG DITERIMA**

- 5.1 Laporan yang dilaporkan melalui saluran resmi Speak Up akan diterima oleh Administrator saluran Speak Up, yang terdiri dari Head Internal Audit (“HIA”) Link Net dan anggota staf dari Unit Investigasi Link Net, sebuah fungsi dari Departemen Internal Audit Link Net.
- 5.2 Administrator dari Speak Up akan menilai laporan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pelapor seperti isi temuan, kapan dan di mana dugaan pelanggaran itu terjadi, rincian orang yang terlibat, saksi, bukti pendukung dan informasi lain yang tersedia dan relevan.
- 5.3 Keluhan karyawan atau keluhan terkait ketenagakerjaan akan dirujuk ke Departemen *Human Capital Department* Link Net untuk ditangani sesuai dengan kebijakan dan prosedur mereka yang berlaku.
- 5.4 Jika laporan yang dilaporkan memerlukan penyelidikan, Administrator saluran Speak Up akan menugaskan penyidik untuk melakukan penyelidikan secara adil, obyektif dan rahasia, dalam jangka waktu yang wajar tergantung pada jenis laporan.
- 5.5 Setelah investigasi selesai, laporan akan disiapkan dan diserahkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan *Speaking Up / Whistleblowing Governance Matrix* Link Net.
- 5.6 Konsekuensi, termasuk tindakan disipliner, harus dilakukan sesuai dengan Kebijakan Disiplin dan Kode Etik Link Net; didokumentasikan dan dipantau. Jika temuan suatu kasus mengungkapkan kemungkinan tindak pidana, kasus tersebut akan diteruskan ke Komite Audit (“BAC”) dan Dewan Komisaris (“BOC”) Link Net untuk dipertimbangkan. Link Net akan melaporkan perkara pidana kepada polisi atau badan / otoritas terkait jika pelaporan tersebut diwajibkan oleh hukum yang berlaku berdasarkan hasil investigasi.
- 5.7 Orang yang melaporkan temuan tersebut akan diinformasikan tentang status dan / atau kemajuan penyelidikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Link Net.

- 5.8 Rincian temuan yang diangkat (baik yang diselidiki atau tidak) harus dikelola. Masing-masing status, laporan, dokumen pendukung, bukti, dan pemantauan tindakan korektif harus disimpan dengan aman oleh Administrator saluran Speak Up, selama jangka waktu minimum penyimpanan sesuai dengan hukum setempat di Indonesia.
- 5.9 Setiap kebocoran atau pengungkapan terhadap hasil investigasi kepada pihak yang tidak berwenang akan diperlakukan sebagai kesalahan besar dan dikenakan tindakan disipliner, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Disiplin Link Net yang berlaku.

## **6. PENGAWASAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEBIJAKAN INI**

- 6.1 BAC Link Net memiliki tanggung jawab penuh dan mengawasi pelaksanaan Kebijakan ini. HIA Link Net memiliki tanggung jawab sehari-hari untuk mengelola dan melaksanakan Kebijakan ini secara langsung dan melapor kepada BAC. Penggunaan dan efektivitas Kebijakan ini akan dipantau dan ditinjau secara berkala oleh HIA Link Net.
- 6.2 Pemilik Kebijakan ini adalah HIA Link Net yang akan bertanggung jawab untuk terhadap setiap perubahan dan pembaruan setelah mendapatkan persetujuan dari BAC Link Net dan Axiata Group's Chief Internal Auditor untuk semua perubahan dan pembaruan dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak terkait.