



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG MBM-KEB-IR-07-00

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI		
Chairul Reza Faisal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regen Pohan	Titien Supeno	Devin Antonio
IR Superintendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023

Head Office:

Treasury Tower 69th Floor District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone : (+62-21) 3952 5581

Fax : (+62-21) 3952 5582

Website : www.merdekabattery.com

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-07-00
	ANTI PENCUCIAN UANG	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	3 dari 5

1. UMUM

Kebijakan mengenai Anti Pencucian Uang dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya, dalam mengelola keuangan Perusahaan tanpa adanya praktik pencucian uang.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan telah siap dengan prosedur-prosedur untuk menjaga agar keuangan Perusahaan digunakan semata-mata untuk tujuan yang diinginkan dan tidak dialihkan untuk penggunaan secara melawan hukum seperti pembiayaan teroris atau pencucian uang untuk kegiatan kriminal apapun.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-07-00
	ANTI PENCUCIAN UANG	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	4 dari 5

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. KEBIJAKAN

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
3. Pencucian uang adalah perbuatan melanggar hukum berupa penggelapan ataupun menyamarkan/menyembunyikan asal usul uang/dana atau harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan agar uang/harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

5.2 Standar Umum

1. Perusahaan berkomitmen untuk menghindari seluruh praktik-praktik pencucian uang pada seluruh transaksi keuangan Perusahaan.
2. Setiap Pekerja dilarang untuk melakukan praktik pencucian uang dan setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai pencucian uang dapat dikenakan hukuman dan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Anti Pencucian Uang

1. Perusahaan menentang praktik-praktik pencucian uang, sehingga seluruh Pekerja dilarang melakukan perilaku, sebagai berikut:
 - a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-07-00
	ANTI PENCUCIAN UANG	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	5 dari 5

- c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menghindari praktik-praktik pencucian uang, Perusahaan menjalankan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran upah kepada Pekerja sesuai dengan rekening atas nama Pekerja;
 - b. Pengkinian data Pekerja untuk menghindari adanya hubungan Pekerja dalam keterlibatan terorisme.