



Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan organisasi Perseroan.

Komposisi: Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa tertanggal 30 Juni 2015, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nama Name
Komisaris Utama / President Commissioner	Dr. Ir. Ahmad Ganis M.Si
Komisaris / Commissioner	M. A. Rifai*
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Drs. Winarno Zain

*Pengunduran diri Bapak Riza Jaya serta pengangkatan Bapak M. A. Rifai selaku Komisaris yang menggantikan telah disahkan melalui RUPS Tahunan pada tanggal 30 Juni 2015.

*The resignation of Mr. Riza Jaya as well as the appointment of Mr. M. A. Rifai as a Commissioner has been ratified by the AGMS on June 30th, 2015.

Peran dan tanggung jawab: Dewan Komisaris bersikap dan bertindak secara independen, serta menghindari benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi obyektivitasnya dalam bekerja. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan.

Tugas-tugas Dewan Komisaris antara lain adalah mengusulkan besarnya biaya remunerasi anggota Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015 kepada pemegang saham dalam RUPS tahunan, serta melalui Komite Audit melakukan penelaahan terhadap *draft* laporan keuangan konsolidasi triwulanan tahun 2015, *draft* laporan tahunan termasuk *draft* laporan keuangan konsolidasi auditan dari akuntan publik, laporan internal audit, dan tindak lanjut atas temuan-temuan audit.

Board of Commissioner

The Board of Commissioners is an organ of the Company that is responsible for supervising based on the articles of Association of the Company and providing advice to the Board of Directors and ensure that the Company has been implementing GCG on all levels of the Company organization.

Composition: Based on the articles of Association of the Company and the Resolution of The AGMS and EGMS on June 30th, 2015, the Board of Commissioners consist of 3 (three) members, with the composition as follows:

Roles and responsibilities: Board of Commissioners act and operate independently, and avoid conflicts of interest which can affect the objectivity of their work. Board of Commissioners is responsible to the shareholders in monitoring and directing Board of Directors regarding policies and managing the company.

Board of Commissioners duties are proposing 2015 remuneration amount for Commissioners and Directors to shareholders at the AGSM, and assisted by the Audit Committee conduct a review of the quarterly consolidated financial statements draft in 2015, annual report draft, including the consolidated financial statements draft audited by public accountant, internal audit reports, and follow up on audit findings.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Ketentuan keanggotaan: Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang berakhir pada saat ditutupnya RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan yang bersangkutan.

Rapat: Dewan Komisaris Perseroan wajib mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Dewan Komisaris melaksanakan rapat sepanjang tahun 2015 sebanyak 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%.

Membership Terms: The Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS with a term of 5 (five) years ended on the closing of the fifth GMS after the appointment date.

Meeting: The Board of Commissioners shall hold regular meeting at least 1 (one) time every 2 (two) months based the Financial Services Authority regulation No. 33/POJK.04/2014. Throughout 2015 Board of Commissioners conduct 6 (six) meetings with 100% attendance.

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Kehadiran Number of Meetings Attended	% Kehadiran % Attended
Dr. Ir. Ahmad Ganis M.Si	6	100%
M. A. Rifai	4	66%
Drs. Winarno Zain	6	100%

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berperan menjalankan segala tindakan sehubungan dengan pengelolaan Perseroan. Direksi bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai tujuan Perseroan. Tugas utama Direksi adalah bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perseroan.

Komposisi: Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa tertanggal 30 Juni 2015, Direksi Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Board of Directors

The Board of Director is an organ of the Company in charge to manage all operation activities. The Board of Director are fully responsible for performing their duties for the interest of the Company to achieve its goals and objectives. The main duty of the Board of Director is to act on behalf of the Company.

Composition: Based on the articles of Association of the Company and the Resolution of The AGMS and EGMS on June 30th, 2015, the Board of Directors consist of 3 (three) members, with the composition as follows:

Direksi Board of Directors	Nama Name
Direktur Utama / President Director	Ir. Sofwan Farisyi, MM
Direktur Operasional / COO	Ir. Sofwan Farisyi, MM
Direktur Keuangan / CFO	Muhammad Hamid
Direktur Pelayanan / CSO	Amira Ganis



Peran dan tanggung jawab: Direksi bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan dan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam mencapai rencana dan target Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu Direksi juga bertanggung jawab dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan aturan yang ada baik secara internal maupun eksternal.

Anggota Dewan Direksi lainnya bertugas membantu Direktur Utama dalam menjabarkan target dan pencapaian Perseroan termasuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan beserta pihak-pihak terkait, meningkatkan keunggulan kompetitif, memantau dan memperbaiki kinerja Perseroan, menganalisa kebutuhan investasi dan pengembangan usaha Perseroan, serta memastikan pengelolaan Perseroan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Direktur Utama Perseroan adalah *Chief Executive Officer (CEO)*. Anggota Dewan Direksi lainnya terdiri dari:

- *Chief Operating Officer (COO)*
- *Chief Financial Officer (CFO)*
- *Chief Services Officer (CSO)*

Chief Executive Officer (CEO) adalah penyelenggara manajemen Perseroan sesuai dengan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang ditempatkan dibawah tanggung jawabnya masing-masing.

Chief Operating Officer (COO) membawahi fungsi-fungsi:

1. *Operation Optimization*
2. *Branch Offices*
3. *Strategic Business Units*

Chief Financial Officer (CFO) membawahi fungsi-fungsi:

1. *Accounting & Tax*
2. *Financial Controller*
3. *Corporate Planning and Risk Management*

Chief Services Officer (CSO) membawahi fungsi-fungsi:

1. *Human Capital & Social Responsibility*
2. *Compliance & Procurement*
3. *Asset Management & General Services*
4. *Information Technology & Knowledge Management*

Roles and responsibilities: Directors are responsible in managing the company and take strategic actions required to achieve company's pre-defined plan and target. Additionally, Directors are also responsible in implementing Good Corporate Governance according to the existing regulations, both internally and externally.

Other members of the Board of Directors assists the President Directors in specifying Company's target and achievement including satisfying the needs and expectation of customers and stakeholders, increasing competitive advantage, monitor and improve Company performance, analyzing investment needs and developing Company's business, as well as ensuring that Company management has comply with applicable rules, laws, and Articles of Association.

Director of the Company is the Chief Executive Officer (CEO). Other the Board of Director's member consists of:

- Chief Operating Officer (COO)
- Chief Financial Officer (CFO)
- Chief Services Officer (CSO)

Chief Executive Officer (CEO) is the organizer of Company's management according to the fields or functions were were placed under the responsibility of each.

Chief Operating Officer (COO) oversees the functions:

1. Operation Optimization
2. Branch Offices
3. Strategic Business Units

Chief Financial Officer (CFO) oversees the functions:

1. Accounting & Tax
2. Financial Controller
3. Corporate Planning and Risk Management

Chief Services Officer (CSO) oversees the functions:

1. Human Capital & Social Responsibility
2. Compliance & Procurement
3. Asset Management & General Services
4. Information Technology & Knowledge Management



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Ketentuan keanggotaan: Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang berakhir saat ditutupnya RUPS kelima setelah tanggal pengangkatan yang bersangkutan. RUPS juga melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Direksi dan dapat mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Rapat: Direksi wajib mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam sebulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Dewan Komisaris melaksanakan rapat sepanjang tahun 2015 sebanyak 14 (empat belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%.

Membership Terms: Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS with a term of office for 5 (five) years ended at the closing of the fifth GMS after the appointment date. The GMS also conducts annual evaluation on Directors' performance and the GMS can appoint or dismiss members of the Board of Directors before the term ends.

Meeting: The Board of Directors shall hold regular meeting at least 1 (one) time in a month based the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014. Throughout 2015 Board of Directors conduct 14 (fourteen) meetings with 100% attendance.

Direksi Board of Directors	Jumlah Kehadiran Number of Meetings Attended	% Kehadiran % Attended
Ir. Sofwan Farisyi, MM	14	100%
Muhammad Hamid	14	100%
Amira Ganis	14	100%

Perseroan memiliki Direktur tidak terafiliasi sejumlah 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi, yaitu Bapak Muhammad Hamid, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain yaitu tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perseroan Tercatat, tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada Perseroan lain, dan tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

The Company has a non-affiliated Director from the Board of Directors, namely Mr. Muhammad Hamid, to fulfill the provisions as referred to in the provisions of the Indonesia Stock Exchange (IDX), among others has no affiliation with the controlling shareholders of the Listed Company concerned for at least 6 (six) months before appointment as a Director is affiliated, has no affiliation with the Board of Commissioner or the Board of Directors of Listed Company, did not working as Director in another Company, and did not become an Insider at institutions or professions and capital markets services used by the Listed Company for 6 (six) months prior to appointment as Director.