

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Komite Audit

Untuk mendukung Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang fungsinya adalah sebagai institusi yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan. Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Komite Audit Audit Committee	Nama Name
Ketua / Chairman	Winarno Zain (Komisaris Independen/Independent Commissioner)
Anggota / Member	Wirawan B. Ilyas
Anggota / Member	Sri Hartono

Baik Komisaris Independen maupun Anggota, berasal dari Pihak dari luar Emiten atau Perseroan publik dengan kualifikasi yang sesuai dengan syarat ketentuan seperti yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012.

Tugas Komite Audit antara lain melakukan penelaahan Laporan Keuangan Perseroan, melakukan supervisi terhadap audit internal dan sistem pengawasan internal, memastikan bahwa Perseroan dalam melakukan kegiatannya mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan penelaahan terhadap sistem Manajemen Risiko Perseroan.

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit berlandaskan pada Pedoman Kerja Komite Audit (*Audit Charter*) yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit melakukan rapat secara berkala, dan setiap akhir tahun melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memperkuat Tata Kelola Perusahaan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Surat Keputusan No.001/HCSR-RUI/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 yang susunan anggotanya adalah sebagai berikut :

Audit Committee

In assisting The Good Corporate Governance, the Board of Commissioners establish the Audit Committee as an institution that assists the Board of Commissioners in supervise towards the Company. The structure and membership of the Audit Committee as follow:

Both the Independent Commissioner and the Member are come from the outside of the issuer or a public Company that qualified the requirements that contained in Annex Decree of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012.

The duties of the Audit Committee are to review the Audited Financial Report of The Company, supervise both internal audit and internal supervision system, ensure that The Corporate has complied the existing constitutions and regulations in conducting the duties, and review towards Company Risk Management system.

In carrying out the duties, the Audit Committee supported by the Audit Charter that has been done by the Board of Commissioners. They periodically held a meeting and annually reported the activities to the Board of Commissioners.

Committee of Nomination and Remuneration

To strengthen the Good Corporate Governance as well as comply with the regulations of Financial Services Authority (OJK) No. 34/POJK.04/2014, dated December 8th, 2014, Board of Commissioners had established Committee of Nomination and Remuneration by decree No. 001/HCSR-RUI/I/2014, dated January 3rd, 2014. The members are as follow:

Komite Nominasi dan Remunerasi Committee of Nomination and Remuneration	Nama Name
Ketua Komite / Chairman of the Committee	Winarno Zain (Komisaris Independen/Independent Commissioner)
Anggota / Member of the Committee	Dr. Ir. Ahmad Ganis (Komisaris Utama/President Commissioner)
Anggota / Member of the Committee	M.A. Rifai (Komisaris/Commissioner)

Tugas utamanya adalah antara lain memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang komposisi jabatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, memberi nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran dan/atau struktur Remunerasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berpegang kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Perseroan ditujukan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dengan cara memastikan operasional Perseroan berjalan efektif dan efisien, memastikan laporan keuangan Perseroan dapat diyakini kebenarannya, melindungi aktiva perusahaan, dan memastikan Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan hal-hal tersebut di atas Perseroan secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan di segala bidang, meningkatkan kualitas, dan menilai pelaksanaannya secara reguler. Hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada Direksi, dan tindak lanjut atas pemeriksaan tersebut dimonitor secara berkala.

Dalam pelaksanaan pengendalian internal, internal audit melakukan evaluasi efektifitas dan kecukupan kontrol yang dijalankan oleh Perseroan/ anak Perseroan/ Unit kerja, mengevaluasi efektifitas dan kecukupan manajemen resiko yang dijalankan

The main duties are giving a recommendation about position of Board of Directors and or Board of Commissioners, giving the candidates of the Board of Directors' members and or Board of Commissioners to be submitted in General Shareholders Meeting; giving a recommendation towards Board of Commissioners regarding remuneration policy and structure of Board of Directors and or Board of Commissioners.

In performing the duties, the Nomination and Remuneration Committee held to the Employment Guidelines and Rules that established by the Board of Commissioners.

Internal Control System

Internal Control System is intended to protect the interest of Company shareholders and other stakeholders by ensuring Company's operations run effectively and efficiently, ensuring Company's financial statement is accountable, to protect Company's assets, and ensure Company's compliance with appliance laws and regulations.

To ensure all the above mentioned issue, the Company continuously makes improvements in every area, improve its quality, and assess its implementation on a regular basis. The assessments results are reported to the Board of Directors and follow up on the result are periodically monitored.

In implementing internal control, internal audit evaluate the effectiveness and adequacy of the control administered by the Company / Subsidiaries / Business Units, evaluate the effectiveness and adequacy of risk management applied by the Company, as well as