

# KOMITE AUDIT

## AUDIT COMMITTEE

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012) dan juga Peraturan No. X.K.6 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012) dan sesuai dengan peraturan Bursa Efek Jakarta (Bursa Efek Indonesia) No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran III Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014), maka Perseroan telah membentuk Komite Audit dan Piagam Komite Audit.

Pada tanggal 14 Juni 2013, Dewan Komisaris menunjuk individu-individu berikut ini sebagai anggota Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan mengarahkan secara langsung Perseroan untuk dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Anggota Komite Audit terdiri dari:

In compliance with Bapepam Regulation No. IX.I.5 regarding the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Work of the Audit Committee, which is an Attachment to Decision of the Chairman of Bapepam No. Kep-643/BL/2012 dated December 7, 2012 and Bapepam Regulation No. X.K.6 regarding the Mandatory Submission of the Annual Report for Issuers or Public Companies (Attachment to Decision of the Chairman of Bapepam No. Kep-134/BL/2006 dated December 7, 2006), and in compliance with the Jakarta Stock Exchange (Indonesia Stock Exchange) Rule No. I-A regarding the General Provisions for the Listing of Equity Securities on the Stock Exchange (Attachment III to Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014), the Company has established an Audit Committee and an Audit Committee Charter.

On June 14, 2013, the Board of Commissioners appointed the following individuals as members of the Audit Committee to assist the Board of Commissioners in conducting its supervisory function and to direct the Company to be managed based upon the GCG principles. The Audit Committee members are:

NAMA Name	JABATAN Position	USIA Age	MENJABAT SEJAK Position Held Since
John Aristianto Prasetyo	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	65	September/ September 2010
Herwan Ng	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	42	Juni/ June 2013
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	51	Juni/ June 2013

### KEWAJIBAN KOMITE AUDIT

- Memeriksa dengan teliti informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi, rencana jangka panjang, rencana anggaran dan bisnis Perseroan, laporan manajemen dan informasi lainnya.
- Melakukan peninjauan kepatuhan Perseroan atas hukum dan peraturan terkait pasar modal dan peraturan lainnya yang sehubungan dengan aktivitas Perseroan.
- Memeriksa dengan benar sistem kontrol internal yang telah diimplementasikan oleh Departemen Audit Internal.

### DUTIES OF THE AUDIT COMMITTEE

- Reviewing the financial information that will be released by the Company, such as financial statements, projections, the Long-Term Plan, Corporate Business and Budget Plan, management reports and other information.
- Reviewing the Company's compliance with Indonesian laws and regulations related to the capital markets and other rules and regulations related to the activities of the Company.
- Reviewing the internal control systems implemented by the Internal Audit Department.

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memberikan laporan kepada Dewan Komisaris atas keberadaan berbagai jenis risiko yang harus dipertimbangkan Perseroan dan implementasi atas fungsi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.</li> <li>5. Melakukan pemeriksaan dengan teliti dan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris terkait dengan pengaduan dan keluhan yang ditujukan ke Perseroan.</li> <li>6. Memberikan pengamanan atas dokumen, data dan informasi rahasia Perseroan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Reporting to the Board of Commissioners various risks the Company has to consider and the application of risk management functions by the Board of Directors.</li> <li>5. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners any complaints related to the Company.</li> <li>6. Safeguarding the confidentiality of documents, data and information related to the Company.</li> </ol> |
|--|---|

**WEWENANG KOMITE AUDIT**

1. Memiliki akses yang tidak terbatas secara penuh dan bebas atas catatan, data kepegawaian, data keuangan, aset dan sumber daya Perseroan lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas.
2. Disyaratkan untuk bekerja sama dengan Departemen Audit Internal.
3. Melalui keputusan dari Dewan Komisaris, maka komite dapat mencari jasa penasihat eksternal yang dapat memberikan jasa pelayanan teknis dan arahan lainnya yang terkait terhadap Perseroan dengan biaya yang akan ditanggung Perseroan.

**AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE**

1. Full, free and unlimited access to records, employees, funds, assets and other Company resources that are related to its tasks.
2. A requirement to work with the Internal Audit Department.
3. With the approval of the Commissioners, the committee may seek services from external advisors to provide technical or other related guidance at the Company's expense.

**TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT**

1. Komite Audit bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada Dewan Komisaris yang terdiri dari:
  - Laporan Tahunan Komite Audit atas pelaksanaan tugasnya.
  - Laporan Triwulanan Komite Audit atas pelaksanaan tugasnya.
  - Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
3. Komite Audit bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dari setiap dokumen dan informasi Perusahaan.

**RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE**

1. The Audit Committee reports to the Board of Commissioners
2. The Audit Committee is responsible to report to the Board of Commissioners:
  - Annual Report of the Audit Committee's discharge of duties
  - Quarterly Report of the Audit Committee's discharge of duties
  - Report for each specific duty of the Audit Committee
3. The Audit Committee is responsible to maintain the confidentiality of any Company document and information

**FREKUENSI RAPAT**

**FREQUENCY OF MEETINGS**

NAMA Name	FREKUENSI Frequency	KEHADIRAN Attendance
John Aristianto Prasetio	4	4
Herwan Ng	4	4
Myrnie Zachraini Tamin	4	4

## PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

### JOHN ARISTIANTO PRASETIO

Bapak Prasetio telah menjadi anggota Komite Audit sejak September 2010. Bapak Prasetio menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, profil beliau dapat dilihat pada bagian "Profil Dewan Komisaris".

## AUDIT COMMITTEE MEMBER PROFILES

Mr. Prasetio has been a member of the Audit Committee since September 2010. Mr. Prasetio also serves as the Independent Commissioner of the Company and his profile can be found in the section entitled "Board of Commissioners' Profiles."



**HERWAN NG**

Bapak Ng, 42 tahun, telah menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 14 Juni 2013. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun dalam bidang akuntansi, audit, keuangan, perpajakan dan manajemen risiko. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di Rio Tinto Indonesia dimana beliau memantau seluruh fungsi keuangan dan strategis dan sebagai anggota Komite Eksekutif. Sebelumnya, beliau berkarir selama 10 tahun di PricewaterhouseCoopers di Indonesia dan Belanda dimana beliau memimpin tim-tim dalam berbagai penugasan termasuk audit laporan keuangan, reviu penerapan prosedur, reviu pengendalian internal, reviu atas Sarbanes-Oxley Section 404, melakukan uji tuntas finansial untuk merger dan akuisi dan jasa-jasa keuangan lainnya. Pengalaman kerja tersebut telah mengantarnya hingga Amerika Utara, Eropa, Australia dan Asia.

Bapak Ng meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara dan gelar Master of Business Administration dari Edinburgh Business School, Inggris. Beliau juga menyelesaikan program sertifikasi profesional di bidang Akuntansi (*Chartered Accountant - Indonesia, Certified Public Accountant - Indonesia, Certified Management Accountant - Australia dan Certificate in International Financial Reporting*), Audit (*Certified Internal Auditor*), Treasury (*Certified Treasury Professional*), Manajemen Proyek (*Project Management Professional*) dan Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management Certified Professional*).

Mr. Ng, 42 years old, has been a member of the Audit Committee since June 14, 2013. He has over 18 years experience in accounting, auditing, finance, taxation and risk management. He is currently the Finance Director of Rio Tinto Indonesia where he oversees all strategic financial functions and is a member of the Executive Committee. Prior to that, he spent 10 years with PricewaterhouseCoopers in Indonesia and the Netherlands, leading teams in a wide variety of engagements including financial audits, procedure reviews, internal control reviews, Sarbanes-Oxley Section 404 reviews, merger and acquisition financial due diligence and other financial advisory services. His work took him to North America, Europe, Australia and Asia.

Mr. Ng earned a Bachelor's Degree in Economics from Tarumanagara University and a Master's Degree in Business Administration from Edinburgh Business School, UK. He also completed professional certification programs in Accounting (*Chartered Accountant - Indonesia, Certified Public Accountant - Indonesia, Certified Management Accountant - Australia and Certificate in International Financial Reporting*), Auditing (*Certified Internal Auditor*), Treasury (*Certified Treasury Professional*), Project Management (*Project Management Professional*) and Risk Management (*Enterprise Risk Management Certified Professional*).



**MYRNI  
ZACHRAINI TAMIN**

Ibu Tamin, 51 tahun, telah menjadi anggota Komite Audit sejak 14 Juni 2013. Dua puluh tahun karirnya bersama PricewaterhouseCoopers telah memberikannya pemahaman yang baik di bidang akuntansi, audit, keuangan, perpajakan, dan manajemen risiko. Di samping perannya dalam Perseroan, Ibu Tamin saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Wahana Ottomitra Multiartha, sebuah perusahaan pembiayaan kendaraan, dan anggota Komite Audit di PT Bumi Resources, Tbk., perusahaan tambang batu bara yang sudah tercatat di BEI, dan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Selain itu beliau juga menjabat sebagai anggota dewan pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) sejak 2014.

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada bulan Oktober 1987 dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran di bulan Agustus 2006. Beliau memiliki BAP (Bersertifikat Akuntan Publik) dan lisensi Akuntan Publik No. 04.1.0944.

### AKTIVITAS KOMITE AUDIT

Aktivitas Komite Audit sepanjang tahun 2014 antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan secara teliti dan mengkaji tingkat kecukupan atas aktivitas audit Perseroan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan memberikan opini atas hasil dari audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Mendiskusikan metodologi audit dan memantau hasil audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2014 yang dilakukan oleh auditor eksternal.
3. Melakukan pemeriksaan secara teliti atas rencana aksi Perseroan dan memberikan masukan kepada tim manajemen.
4. Melakukan evaluasi atas kinerja, kompetensi, independensi dan objektivitas akuntan publik yang telah melakukan audit keuangan di tahun sebelumnya dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk dipertimbangkan.

Ms. Tamin, 51 years old, has been a member of the Audit Committee since June 14, 2013. Her 20 years of experience with PricewaterhouseCoopers has given her an excellent understanding of accounting, auditing, finance, taxation and risk management. In addition to her role with the Company, Ms. Tamin is also an Independent Commissioner of PT Wahana Ottomitra Multiartha, an auto finance company, and a member of the Audit Committee of PT Bumi Resources, Tbk., a coal mining company listed on the IDX, and Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). In addition, she has been a member of the management board of Indonesia Audit Committee Association since 2014.

She earned a Bachelor's Degree in Accounting from University of Indonesia in October 1987 and a Masters's Degree in Commercial Law from Padjadjaran University in August 2006. She holds a BAP (Bersertifikat Akuntan Publik or a certified public accountant in Indonesia), and a Public Accountant License No. 04.1.0944.

### ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee's activities in 2014 included the following:

1. Reviewing and assessing the adequacy of the Company's audit by the external auditor and giving an opinion on the results of the audit of the Company's Financial Statements for fiscal year 2014.
2. Discussing the audit methodology and monitoring the progress of the audit of the Financial Statements for fiscal year 2014 by the external auditor.
3. Reviewing the corporate action plan to be performed by the Company and providing input to its management team.
4. Evaluating the performance, competence, independence and objectivity of the public accountants who conducted the previous year's financial audit and providing recommendations for the Board of Commissioners to consider.

- |  |  |
|--|--|
| <p>5. Memeriksa hasil audit yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal selama tahun 2014 dan memberikan catatan kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal yang perlu diperhatikan.</p> <p>6. Melakukan pemeriksaan terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan lainnya, dan mengingatkan Dewan Komisaris terkait isu-isu tertentu yang membutuhkan perhatian mereka.</p> <p>7. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>8. Memformulasikan rencana kerja, dan mempersiapkan laporan rutin atas implementasi pelaksanaan tugas Komite Audit.</p> | <p>5. Reviewing the results of the audits by the Internal Audit Department during 2014 and notifying the Board of Commissioners of any matters that required its attention.</p> <p>6. Reviewing the Company's compliance with capital markets regulations and other applicable laws, and alerting the Board of Commissioners to certain issues that required its attention.</p> <p>7. Carrying out specific tasks as assigned by the Board of Commissioners.</p> <p>8. Formulating the work plan and preparing regular reports on the implementation of the Audit Committee's tasks.</p> |
|--|--|

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

### REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Indonesia No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan untuk meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan untuk mendukung efektifitas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi, Perseroan telah mengesahkan dan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi serta Piagamnya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 10 Desember 2014. Per tanggal 31 Desember 2014, komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Based on Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Remuneration and Nomination Committee of Listed or Public Companies, and to enhance the implementation of GCG principles and to support the effectiveness of the Board of Commissioners related to the functions of nomination and remuneration, the Company has formalized and established a Remuneration and Nomination Committee and its Charter based on Resolutions of the Board of Commissioners dated December 10, 2014. As of December 31, 2014, the composition of the Remuneration and Nomination Committee is as follows:

NAMA Name	JABATAN Position	USIA Age	MENJABAT SEJAK Position Held Since
John Aristianto Prasetyo	Ketua (saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen) Chairman (concurrently as the Independent Commissioner)	65	2014
Ario Wibisono	Anggota (saat ini juga menjabat sebagai Komisaris) Member (concurrently as a Commissioner)	52	2014
Doni Kusuma	Anggota Member	36	2014