

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Sesuai dengan peraturan OJK dan BEI yang berlaku, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menyusun Piagam Komite Audit. Komite Audit adalah sebuah komite yang independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Fungsi utama dari komite tersebut adalah untuk membantu tugas Dewan Komisaris sehubungan dengan tugas pengawasan atas metodologi dan proses dari pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Pembentukan Komite Audit sudah sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada tanggal 22 Mei 2015, Dewan Komisaris mengangkat kembali individu-individu berikut sebagai anggota Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan untuk mendukung dan mengarahkan Perseroan yang akan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Anggota Komite Audit adalah:

In compliance with the OJK and IDX regulations, the Company has established an Audit Committee and an Audit Committee Charter. The Audit Committee is an independent committee established by the Board of Commissioners. The primary function of the committee is to assist the Board of Commissioners' duties on oversight responsibilities over the methodology and process of financial reporting, risk management, audit and compliance with the prevailing laws and regulations.

Establishment of the Audit Committee already based on Regulation of OJK No.55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Work Implementation Guidelines of Audit Committee.

On May 22, 2015, the Board of Commissioners reappointed 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	66	September 2010 September 2010
Herwan Ng	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	44	Juni 2013 June 2013
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	53	Juni 2013 June 2013

KEWAJIBAN KOMITE AUDIT DUTIES OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan fee;
 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 6. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik Perseroan;
 7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi;
 8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
 10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi yang dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan; dan
 11. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
1. Reviewing the financial information that will be issued by the Company, such as financial statements, projections, and other financial information;
 2. Reviewing the Company's compliance with Indonesian laws and regulations related to the capital markets and other rules related to the business activities of the Company;
 3. Providing independent opinions in the event of dissenting opinions between the management and the Accountant for services provided.
 4. Providing recommendation to the Board of Commissioners concerning the appointment of the Accountant based on independency, scope of work, assignment and fee;
 5. Reviewing the implementation of audit by internal auditor and supervising the follow up actions performed by the Board of Directors on the findings of the internal auditor;
 6. Reviewing the independency and objectivity of public accountant of the Company;
 7. Reporting to the Board of Commissioners with regard to various risks faced by the Company and the implementation of risk management by the Board of Directors;
 8. Reviewing and report to the Board of Commissioners on complaints relating to the Company including but not limited to complaints relating to process of accounting and financial reporting of the Company;
 9. Maintaining confidentiality of documents, data and information of the Company;
 10. Conducting examination upon any alleged fault in the meeting decision of the Board of Directors or deviation in the implementation of the meeting decision of the Board of Directors which can be performed by the Audit Committee or an independent party appointed by the Audit Committee at the expense of the Company; and
 11. Reviewing and provide suggestions to the Board of Commissioners in relation with potential conflict of interests of Issuer of Public Company.



WEWENANG KOMITE AUDIT

AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE

1. Komite Audit memiliki akses yang tidak terbatas informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawabnya;
 3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit;
 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
1. Unlimited access to the information on employees, funds, assets and other Company resources that are related to its tasks;
 2. Communicating directly to employees, including the Board of Directors and those who perform the function of Internal Audit, risk management, and accountant relating to its duties and responsibilities;
 3. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the committee may request assistance from experts and/or consultants to assist the Audit Committee; and
 4. Performing other authorities provided by the Board of Commissioners.

JUMLAH 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

AUDIT COMMITTEE MEMBER PROFILES

JOHN ARISTIANTO PRASETIO

Bapak Prasetio telah menjadi Ketua Komite Audit sejak September 2010 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 September 2010. Pengangkatan terakhir beliau sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Mei 2015 untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018. Bapak Prasetio menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, profil beliau dapat dilihat pada bagian "Profil Dewan Komisaris".

Mr. Prasetio has been the Head of the Audit Committee since September 2010 based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated September 3, 2010. His latest appointment as head of the Audit Committee based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated May 21, 2015 for the term ended at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018. Mr. Prasetio also serves as an Independent Commissioner of the Company and his profile can be found with the section entitled "Board of Commissioners' Profiles."



HERWAN NG

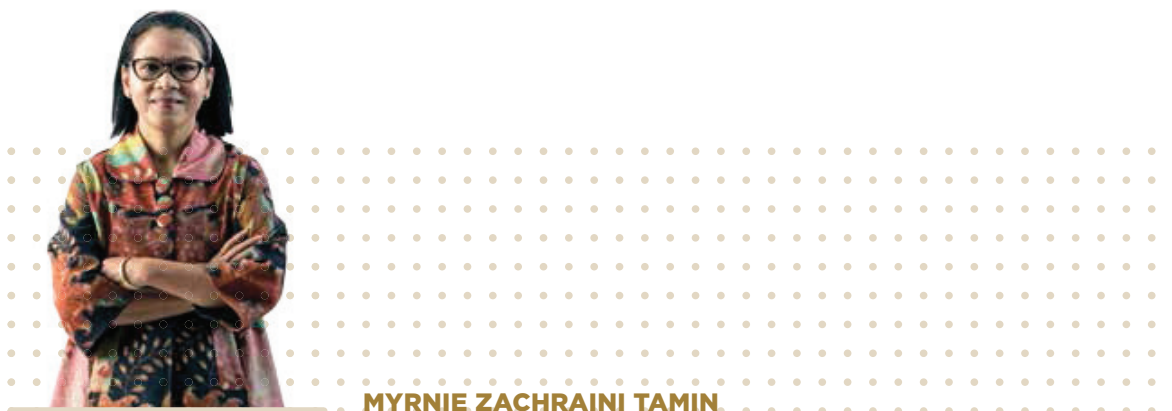
Bapak Ng, 44 tahun, Warga Negara Indonesia, telah menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2013 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 14 Juni 2013. Pengangkatan terakhir beliau sebagai anggota Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Mei 2015 untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun dalam bidang keuangan, kepatuhan, perpajakan dan manajemen risiko. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di perusahaan pertambangan multinasional sejak 2005, dimana beliau bertanggung jawab atas seluruh fungsi strategis bidang keuangan. Beliau juga menjabat sebagai Presiden dan Anggota Komite Penasehat untuk kantor perwakilan CPA Australia sejak 2016. Sebelumnya, beliau berkarir selama 10 tahun di PricewaterhouseCoopers di Indonesia dan Belanda sejak 1995, dimana beliau memimpin tim dalam berbagai penugasan termasuk audit laporan keuangan, review penerapan prosedur, review pengendalian internal, review atas Sarbanes-Oxley Section 404, melakukan uji tuntas finansial untuk merger dan akuisisi dan 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, audit, treasury, manajemen proyek dan manajemen risiko.

Mr. Ng, 44 years old, Indonesian Citizen, has been a member of the Company's Audit Committee since June 2013 based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated June 14, 2013. His latest appointment as member of the Audit Committee based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated May 21, 2015 for the term ended at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018. He has over 21 years combined experience in finance, compliance, taxation and risk management. He is currently the Finance Director of a multinational mining company since 2005, where he oversees all strategic financial functions. He also serves as President and the Advisory Committee for CPA Australia, Indonesia Representative Office since 2016. Prior to that, he spent 10 years with PricewaterhouseCoopers in Indonesia and the Netherlands since 1995, leading teams in a wide variety of engagements including financial audits, agreed upon procedure reviews, internal control reviews, SarbanesOxley Section 404 reviews, merger and acquisition financial due diligence reviews 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 Masters's Degree in Business Administration from Edinburgh Business School, UK. He has also completed professional certification programs in accounting, auditing, treasury, project management and Risk Management.





MYRNIIE ZACHRAINI TAMIN

Ibu Tamin, 53 tahun, Warga Negara Indonesia, telah menjadi anggota Komite Audit sejak Juni 2013 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 14 Juni 2013. Pengangkatan terakhir beliau sebagai anggota Komite Audit berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Mei 2015 untuk masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018. Berkarir selama 20 tahun bersama PricewaterhouseCoopers sejak 1987-2007, yang telah memberikannya pemahaman yang baik di bidang akuntansi, audit, keuangan, perpajakan, dan manajemen risiko. Selain perannya dalam Perseroan, ibu Myrnie menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk sejak 2010, sebuah perusahaan pembiayaan, anggota Komite Audit di PT Bumi Resources, Tbk sejak 2012, dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) sejak 2014. Ibu Tamin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) sejak 2016.

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada bulan Oktober 1987 dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran di bulan Agustus 2006. Selain itu juga memiliki CPA Indonesia dan *Certification in Audit Committee Practices (CACP)*.

Ms. Tamin, 53 years old, Indonesian Citizen, has been a member of the Company's Audit Committee since June 2013 based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated June 14, 2013. Her latest appointment as member of the Audit Committee based on resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated May 21, 2015 for the term ended at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018. Her 20 years of experience with PricewaterhouseCoopers since 1987-2007, has given her an excellent understanding of accounting, auditing, finance, taxation and risk management. In addition to her role with the Company, she is also an Independent Commissioner of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk since 2010, a multi finance company, and a member of the Audit Committee of PT Bumi Resources, Tbk since 2012, and Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) since 2014. Ms. Tamin is a Chairman of the Board Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI) since 2016.

She earned a Bachelor Degree in Accounting from University of Indonesia in October 1987 and Master's Degree in Commercial Law from Padjadjaran University in August 2006. She holds CPA Indonesia and *Certification in Audit Committee Practices (CACP)*.

AKTIVITAS KOMITE AUDIT ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Aktivitas Komite Audit sepanjang tahun 2016 antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas kinerja, kompetensi, independensi dan obyektivitas akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan 2015;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan akuntan publik dalam rangka melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016;
3. Mendiskusikan metodologi audit dan memantau hasil audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016 yang dilakukan oleh auditor eksternal;
4. Memeriksa hasil audit yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal selama tahun 2016 dan memberikan catatan kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal yang perlu diperhatikan;
5. Memformulasikan rencana, kerja, dan mempersiapkan laporan rutin atas implementasi pelaksanaan tugas Komite Audit;
6. Berdasarkan laporan manajemen, memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan lainnya, dan mengingatkan Dewan Komisaris terkait isu-isu tertentu yang membutuhkan perhatian mereka; dan memeriksa dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses laporan akuntansi dan keuangan Perseroan.

The Audit Committee's activities in 2016 included the following:

1. Evaluating the performance, competence, independence and objectivity of the public accountants in auditing the 2015 financial statement;
2. Giving recommendations for the Board of Commissioners for the appointment of public accountant to conduct the audit of the Company's financial statements for fiscal year 2016;
3. Discussing the audit methodology and monitoring the progress of the audit of the Financial Statements for fiscal year 2016 by the external auditor;
4. Reviewing the results of the audits by the Internal Audit Department during 2016 and notifying the Board of Commissioners of any matters that required its attention;
5. Formulating the work plan and preparing regular reports on the implementation of the Audit Committee's tasks;
6. Based on management report, reviewing the Company's compliance with capital markets regulations and other applicable laws, and alerting Board of Commissioners to certain issues that required its attention; and review and report to the Board of Commissioners on complaints relating to the Company including but not limited to complaints relating to process of accounting and financial reporting of the Company.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT STATEMENT OF INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

All members of the Audit Committee are independent parties, not having financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or business relationships with the Company that may affect the ability to act independently.

