

Kebijakan dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Rapat Bersama Dewan Komisaris, dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh Rapat Direksi. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Dewan Komisaris menentukan jadwal Rapat Komisaris untuk periode 1 tahun sebelum memasuki tahun buku tersebut, dan dapat disesuaikan apabila diperlukan.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Board of Commissioners' Meetings Policy and Frequency, Joint Meetings with the Board of Commissioners, & Attendance

Board of Commissioners' Meeting Policy

The Board of Commissioners must convene a meeting at least once every two months, except when deemed necessary by the President Commissioner or by at least 2 (two) Commissioners or by the Meeting or the Board of Directors. The Board of Commissioners must hold a meeting with the Board of Directors at least once every four months.

BOC determines the meeting schedule for the coming year 1 year before the coming of the year and the schedule can be adjusted when demand necessary.

The meeting of the Board of Commissioners is chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is absent or unavailable, which does not need to prove to a third party, then the meeting will be chaired by an individual appointed by and from the members of the Board of Commissioner present. The meeting of the Board of Commissioners is legitimate and has the right to take binding decision if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total members of the Board of Commissioners present or with proxy in the meeting.

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris mengadakan 6 (enam) rapat bersama dengan Direksi. Berikut frekuensi dan daftar kehadiran Rapat.

Board of Directors and Board of Commissioners Joint Meetings

Throughout 2016, the Board of Commissioners has convened 6 (six) times of Joint Meetings with the Board of Directors. The following is the frequency and attendance list.

Daftar Kehadiran Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Attendance List of Joint Meeting BOD With BOC

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Theo L. Sambuaga	Presiden Komisaris President Commissioner	6	6	100%
Surjadi Soedirdja	Wakil Presiden Komisaris & Komisaris Independen Vice President Commissioner & Independent Commissioner	6	6	100%
Agum Gumelar	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%

Daftar Kehadiran Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Attendance List of Joint Meeting BOD With BOC

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Farid Harianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%
Prof. DR. H. Muladi, S.H.	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%
Sutyoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%
Direksi Board of Directors				
Ketut Budi Wijaya	Presiden Direktur President Director	6	6	100%
Tjokro Libianto	Direktur Director	6	6	100%
Chan Chee Meng	Direktur Director	6	6	100%
Johanes Jany	Direktur Director	6	6	100%
Lee Heok Seng	Direktur Director	6	6	100%
Richard H. Setiadi WP	Direktur Director	6	6	100%
Alwi R. Sjaaf	Direktur Independen Independent Director	6	5	83%
Jenny Kuistono	Direktur Independen Independent Director	6	6	100%

Jadwal Rapat Dewan Komisaris 2017

Guna memudahkan penyesuaian jadwal dengan para anggota Komisaris dan Direksi, maka jadwal Rapat Dewan Komisaris telah diumumkan pada awal tahun buku 2017, yakni seperti pada tabel dibawah ini:

Jadwal Rapat Dewan Komisaris 2017

For the convenience of schedule adjustment to the Board of Commissioners and the Board of Directors, the meeting schedule has been announced at the beginning of the Financial year 2017, as than below:

No.	Tanggal Date	Mata Acara Agenda
1	30 Januari 2017 30 January 2017	Persetujuan Anggaran 2017 2017 Budget Approval
2	27 Februari 2017 27 February 2017	Persetujuan Laporan Keuangan tahun 2016 FY 2016 Approval
3	27 April 2017 27 April 2017	Pencapaian Kuartal I 2017 Q1 2017 Performance
4	29 Mei 2017 29 May 2017	Corporate Updates Corporate Updates
5	27 Juli 2017 27 July 2017	Pencapaian Semester 1 2017 1st Half 2017 Performance
6	25 September 2017 25 September 2017	Corporate Updates Corporate Updates
7	30 Oktober 2017 30 October 2017	Pencapaian Kuartal III 2017 Q3 2017 Performance
8	27 November 2017 27 November 2017	Preliminary Budget Preliminary Budget

Jadwal tersebut dapat disesuaikan apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris.

The schedule may be re-adjusted if deemed necessary by the President Commissioner.