

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

penerbitan Peraturan Perusahaan baru, pemberian sanksi administratif berupa Surat Peringatan atas pelanggaran yang terjadi serta perbaikan lainnya telah dilakukan masing-masing Manajemen Unit Usaha Perseroan. Hal ini juga menjadi bagian terpadu dari evaluasi kinerja masing-masing unit usaha.

Pemeriksaan internal yang kami lakukan meliputi penelaahan atas laporan keuangan konsolidasian kuartalan selama periode tahun 2017 dan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Atas penelaahan laporan keuangan tersebut, tidak terdapat temuan material yang perlu kami sampaikan.

AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan Entitas Anak berdasarkan wewenang yang dilimpahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 23 Maret 2017. KAP yang ditunjuk tersebut tidak memberikan jasa lain selain audit atas buku Perseroan. Total biaya audit yang diberikan kepada KAP selama 2017 adalah sebesar Rp1.150.000.000.

Berikut adalah nama KAP dan auditor yang melakukan audit laporan keuangan tahunan Perseroan selama 5 tahun terakhir:

Tahun Year	KAP Independent Accountant Firm	Nama Auditor Auditor Name
2013	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Benny Andria
2014	KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Didik Wahyudiyanto
2015	KAP Independen, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Didik Wahyudiyanto
2016	KAP Independen, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Didik Wahyudiyanto
2017	KAP Independen, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Saptoto Agustomo

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem manajemen risiko Perseroan merupakan sebuah proses yang terintegrasi dalam merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan Perseroan secara terukur untuk mengurangi risiko yang berpotensi mempengaruhi kondisi Perseroan. Perseroan melakukan riset, penelitian dan upaya mitigasi sejak dini dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, yang mencakup aspek bisnis, aspek keuangan dan aspek lainnya. Dengan mengetahui risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan, maka Perseroan mampu bersikap proaktif dan preventif.

the issuance of new regulations of the Company, the application of administrative sanctions through warning letter for violations as well as other improvements have been implemented by each business units of the Company, to be an integrated part in the performance evaluation process for each business units.

Internal examination that we have performed including the Company's quarterly and annual consolidated financial statements during 2017 period that ended on 31 December 2017. Based on this examination of financial statements, there is no material finding that needs to be communicated.

PUBLIC ACCOUNTANT

The Independent Public Accountant, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan was appointed by the Board of Commissioners to perform audit on Consolidated Financial Statement of PT Lippo Karawaci Tbk and Subsidiaries based on the authority granted by AGM on March 23, 2017. The appointed external auditor accountant Public did not give any other services than general audit of the Company's book. Total fee for auditing during 2016 is Rp1,150,000,000.

Below is the list of Independent Accountant Firms and auditors that have provided audit services for the Company in the last five years:

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management system of the Company is an integrated process in planning, managing, controlling, and supervising Company's activities accurately to minimize risks that have the potential to affecting the Company. The Company conducts early research and efforts to mitigate the upcoming risks, including business risk, financial risk, and other risks. By acknowledging those risks in relation to the business activity, the Company is able to do preventive and proactive efforts.