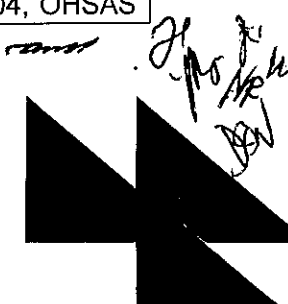


Indonesia Version	English Version
<p>PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO. 051 /SK-DIR/2015</p> <p>TENTANG</p> <p>KOMITE KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RESIKO</p>	<p>PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk DIRECTOR DECREE NO. 051 /SK-DIR/2015</p> <p>CONCERNING</p> <p>COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE</p>
<p><b>Menimbang :</b></p> <p>a. Bahwa dengan adanya perubahan dan perkembangan usaha perusahaan serta tantangan atas perubahan lingkungan, resiko dan peraturan perundangan menyebabkan perubahan dan peningkatan drastic terhadap isu-isu kepatuhan dan resiko ketika menjalankan aktifitas perusahaan.</p> <p>b. Bahwa dengan mempertimbangkan tersebut, dirasa perlu dibentuk suatu team kerja yang dapat membangun iklim korporasi yang memacu kesadaran setiap individu karyawan, unit kerja dalam perusahaan akan masalah kepatuhan dan dapat mengidentifikasi resiko sebagai "suatu resiko" serta mampu mengambil langkah awal untuk mengatasi atau meminimalisir resiko dan dampak atas resiko dimaksud.</p>	<p><b>Considering :</b></p> <p>a. Whereas as the changing and increasing of company's business as well the challenges over the change of environment, risks and regulations, has drastically made the change and increasing the issue of compliances and risk in company's operation.</p> <p>b. Whereas due to the above consideration, it is necessary to form a work team which may establish a corporate climate that encourages each individual employees, working units in the company to remain kindly aware of compliance and may identify risk as "a risk" as well as may take precautionary to minimize the risk and its impact.</p>
<p><b>Mengingat :</b></p> <p>a. Komitmen perusahaan dalam implementasi standar ISO 9001 – 2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001 – 2007</p>	<p><b>In view of :</b></p> <p>a. Company's commitment in the implementation of the standard of ISO 9001 – 2008, ISO 14001 – 2004, OHSAS</p>



dan Japan-Sarban Oxley.

- b. Prinsip dasar dan panduan kepatuhan dan manajemen resiko yang dikeluarkan oleh Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Japan yang meminta kepada setiap *subsidiary* company dalam HCM Group agar memiliki komite kepatuhan dan manajemen resiko.

**MEMUTUSKAN**

**I. ORGANISASI**

1. Susunan KOMITE KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RESIKO (untuk selanjutnya disingkat dengan "KOMITE") adalah sebagai berikut :

Penasehat	Direktur Pengembangan Bisnis
Ketua	Legal Department Head
Sekretaris	SHE Department Head
Anggota	1. Finance Division Head 2. HR Division Head 3. GA Division Head 4. Internal Audit Department Head 5. Corp. Planning Department Head 6. Service Operation Division Head

2. Anggota KOMITE dari Department/Divisi harus mendapatkan persetujuan dari

18001 – 2007 and Japan – Sarban Oxley.

- b. The basic principles and guidelines on compliance and risk management issued by Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Japan which requested each subsidiary company of HCM Group to establish the compliance and risk management committee.

**HAS DECIDED**

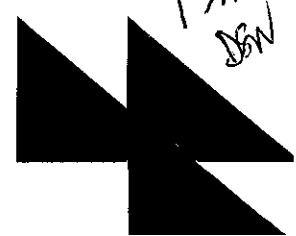
**I. ORGANIZATION**

1. Organizational structure in COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE (herein after referred to as the "COMMITTEE") shall be as follows :

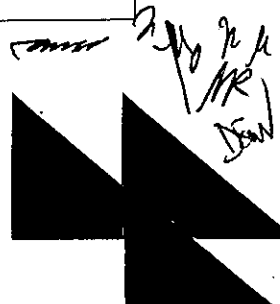
Advisor	Business Development Director
Chairman	Legal Department Head
Secretary	SHE Department Head
Members	1. Finance Division Head 2. HR Division Head 3. GA Division Head 4. Internal Audit Department Head 5. Corp. Planning Department Head 6. Service Operation Division Head

2. COMMITTEE members appointed from any Departments/Divisions should be approved

*Handwritten signatures and initials:*  
 ram  
 J. N. K.  
 MR  
 JBN



<p>Direktur Function (Direktur yang membawahi Department / Divisi terkait);</p> <p>3. Selain dari anggota tersebut, dalam hal keadaan atau situasi khusus, dapat diangkat anggota Ad-Hoc dari department terkait yang memahami suatu permasalahan khusus dimaksud.</p> <p><b>II. PERIODE</b></p> <p>Masa tugas KOMITE terhitung sejak tanggal 1 April 2015 dan berlaku sampai dengan adanya pembatalan Direktur.</p> <p><b>III. TUGAS &amp; KEWENANGAN KOMITE</b></p> <p>Tugas &amp; Kewenangan KOMITE adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Menerima laporan, mengidentifikasi kejadian, melakukan klarifikasi terhadap resiko dan masalah kepatuhan yang terjadi dalam aktifitas perusahaan dengan mengacu kepada prinsip dasar dan panduan kepatuhan dan manajemen resiko. Dalam hal ini "Resiko" diartikan sebagai suatu atau semua kejadian yang menyebabkan kerugian ataupun kehilangan dalam bentuk lainnya, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap aktifitas usaha perusahaan, Direksi/Manajemen Perusahaan, Karyawan dan Keluarga sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan ini.</p>	<p>by the Director Function (Director charge to supervise the Departments / Divisions concerned);</p> <p>3. Other than such members above, if it's necessary an Ad-Hoc member may be appointed from the relevant department who knows well such problems.</p> <p><b>II. PERIOD</b></p> <p>The period of COMMITTEE commencing from the date of April 1, 2015 and will govern until there are cancellation of Director.</p> <p><b>III. TUGAS &amp; KEWENANGAN KOMITE</b></p> <p>Task &amp; Authorities of COMMITTEE shall be the following :</p> <p>1. To recognize report, identifying cases, clarifying risk and compliance cases which happen during the company's operation pursuant to the basic principles and guidelines on compliances and risk management. In this matter, "Risk" shall be defined as any and all incidents that result in Company's business activities, board of directors and employees and their families suffering a loss, directly or indirectly as stipulated in this Director Decree.</p>
--	--



<p>2. Melakukan dan mengukur langkah-langkah yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi suatu masalah, dalam mengurangi atau mencegah terjadinya resiko dan masalah kepatuhan (<i>Policy Making</i>) untuk disampaikan kepada Direksi (Fungsi Intermediasi) sebelum dilakukan suatu keputusan;</p> <p>3. Melakukan pendampingan dan memberikan rekomendasi kepada department terkait langsung dengan masalah resiko dan kepatuhan terkait;</p> <p>4. Mendorong dan mengedukasi isu-isu kepatuhan dan manajemen resiko dalam lingkungan perusahaan melalui/dengan perantara department terkait;</p> <p>5. Apabila dianggap perlu, dalam hal terjadi suatu masalah kepatuhan ataupun adanya suatu resiko tertentu, KOMITE dapat melakukan pelaporan kepada <i>Compliance and Risk Management Division</i> HCM c.q <i>Secretary Compliance</i> atau <i>Secretary Risk Management</i>;</p> <p>6. Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya KOMITE dapat menunjuk department terkait, untuk duduk sebagai anggota Ad-Hoc KOMITE dalam menangani masalah tertentu.</p> <p><b>IV. RAPAT KOMITE</b> RAPAT KOMITE akan dilakukan minimal</p>	<p>2. To Conduct and measuring recommended steps to resolve a problem, to minimize or prevent the risk and compliance issues (<i>Policy Making</i>) to be recommended to the Board of Directors (Intermediation Function) prior to a decision;</p> <p>3. To accompany and provide recommendations to the relevant department whose directly related to the risk and compliance issues happened;</p> <p>4. To promote and educate within the Company concerning the compliance issues and risk management thought / with intermediaries of the relevant departments;</p> <p>5. If necessary, in the event of a case of compliance or the submission of a particular risk, the COMMITTEE may report to the compliance and Risk Management Division, HCM c.q. the Secretary of Compliance or Secretary of Risk Management;</p> <p>6. If necessary , in carrying out their duties, COMMITTEE may appoint relevant department or department concerned, to sit as a member of the Ad-Hoc COMMITTEES in addressing a particular problem.</p> <p><b>IV. COMMITTEE MEETING</b> COMMITTEE MEETING shall be</p>
--	--



satu kali dalam empat bulan atau KOMITE dapat mengadakan RAPAT KOMITE setiap saat, apabila dianggap perlu.

**V. PEMBERLAKUAN EFEKTIF**

Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 01 April 2015

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan ditetapkan pada tempat dan tanggal sebagaimana tertera dibawah, serta akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari diperlukan.

Diterbitkan di : Jakarta

Tanggal : **31 Maret 2015**

conducting minimum one time/four month, or the COMMITTEE may conduct COMMITTEE MEETING at any time, if needed.

**V. EFFECTIVE DATE**

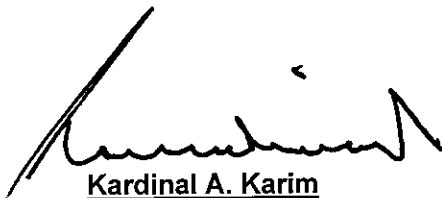
This Decree shall be applicable on April 01, 2015

This Decree is made and enacted on the place and date as stated below, revision and amendment shall be made in the future if it is required.

Issued in : Jakarta

Date : **March 31, 2015**

**PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk.**



**Kardinal A. Karim**

**Direktur Utama / President Director**



**Naoyuki Miyauchi**

**Direktur / Director**



## Attachment

No.	RISK
1	Acts of God (earthquake, typhoon, heavy rain, lightning, Flood, eruption, tsunami etc.)
2	Fire and explosion
3	Mass action, riot, demo, political change, wars, conflicts, aircraft accidents
4	Contagious diseases/ endemic, virus (mers, flu burung dll)
5	Violation of laws, ordinances and regulations
6	Insider trading violations
7	IT (Leakage of confidential information (Data marketing), window dressing)
8	Computer failures (computer virus infection, data destruction, unauthorized use,
9	Industrial accidents, death from overwork, various accidents (including traffic accidents), mental health and non-occupational disease or injury

*[Handwritten signature]*  
JAN