

## Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya, serta semua pihak dalam Perseroan untuk memastikan tercapainya efektifitas dan efisiensi operasional, laporan keuangan yang berkualitas, serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang ada.

Pengendalian Internal atas operasional Perseroan dan atas Laporan Keuangan Perseroan dilakukan oleh Audit Internal.

Sebelum dimulainya periode tahunan yang baru, Audit Internal menetapkan rencana audit yang akan dilaksanakan pada periode tahun yang akan datang. Rencana kegiatan audit tersebut mencakup evaluasi pengendalian internal untuk operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang ada.

Efektifitas sistem pengendalian internal dievaluasi secara berkala oleh unit Audit Internal, bersama dengan Komite Audit dan pihak Akuntan Publik.

Laporan lengkap atas audit yang dilaksanakan secara berkala disampaikan dan dibahas oleh Direksi dan jajaran manajemen bersama dengan Komite Audit dan pihak Akuntan Publik.

Berdasarkan evaluasi tahun 2018, pengendalian internal Perseroan cukup memadai dan efektif, dan semua temuan audit telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

## Seleksi dan Pengembangan Pemasok<sup>\*)</sup>

Dalam bidang bisnis Perseroan, sebagian besar pemasok merupakan partner kerja yang telah terlibat sejak awal design produk dibuat oleh pelanggan untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk tiap-tiap design produk yang akan dibuat. Pemasok-pemasok ini selanjutnya ditunjuk dan dinominasikan kepada Perseroan.

## Pemenuhan Hak-hak Kreditur<sup>\*)</sup>

Hak-hak Kreditur terutama adalah menerima pembayaran atas barang, jasa, dan/atau pinjaman yang diserahkan atau diberikan kepada Perseroan berdasarkan ikatan tertentu secara tertulis yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam pengelolaan kewajiban berupa pembayaran kepada Kreditur, Perseroan menerapkan manajemen risiko terhadap berbagai risiko yang dihadapi Perseroan seperti telah dijelaskan diatas.

Hak-hak Kreditur lainnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedualabelah pihak antara lain adalah menerima laporan keuangan triwulan, tengah tahun, dan tahunan Perseroan, menerima informasi mengenai hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian, menerima informasi tentang rencana RUPS, peninjauan tempat usaha dan pemeriksaan aktivitas Perseroan, dan menerima pemenuhan atas kesepakatan keuangan dan kesepakatan umum lainnya seperti yang dituangkan dalam perjanjian.

Perseroan memastikan pemenuhan semua hak-hak tersebut melalui bagian kepatuhan dan dengan berkomunikasi secara kontinu dengan Kreditur.

## Internal Control System

*Internal Control System is resigned and executed by the Board of Commissioners, Directors, all other management members, and all other personnel in the Company to ensure the achievement of effective and efficient operation, reliable financial report, and compliance to rules and regulations.*

*The Internal Control of Company's operations and financial reports is executed by Internal Audit unit.*

*Before the starting of each annual period, Internal Audit develops its audit plan for the new annual period. The audit plan includes evaluation on internal control of the operations, financial report, and compliance to the rules and regulations.*

*The effectiveness of the internal control is evaluated periodically between Internal Audit unit, Audit Committee, and the Public Accountant.*

*Complete report of audit done is reported regularly and discussed by the Board of Directors, management members, together with Audit Committee and the Public Accountant.*

*Based on the evaluation made in 2018, the internal control of the Company is considered as be good and effective, all audit findings has been handled properly.*

## Vendor Selection and Improvement<sup>\*)</sup>

*In the business nature of the Company, majority of vendors are business partner that has been involved from the beginning of the product design stage done by customer, to supply materials required for each of the product design that will be produced. These vendors then further will be appointed and nominated to Company.*

## Vendor Rights Fulfilment<sup>\*)</sup>

*The main rights of vendor is to receive payment for goods, services, and/or loan that is supplied or given to the Company based on certain written legal binding agreed by both parties.*

*For managing its payment obligation to Creditor, Company apply its risk management towards various risk types in its operations, financial, and other areas as per explained earlier above.*

*Creditors also has some other rights as per stipulated in the agreement signed by both parties such as to receive quarter, half year, and annual financial reports, to receive information about certain things as per the agreement, information about plan to convene General Meeting of Shareholders, visit to Company's business premises and inspection to its activities, and also fulfillment of other financial and general covenant that based on the agreement.*

*Company ensuring the fulfillment of these rights through its compliance section and by maintining continuous communication with Creditor.*