

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance

AKUNTAN PUBLIK

Guna memastikan integritas penyajian Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham, Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal yang independen. Pemilihan auditor eksternal merupakan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit yang di dalamnya mengatur tentang rekomendasi penunjukan auditor eksternal, serta ketentuan yang harus dipatuhi terkait legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia. Proses penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 adalah sudah berdasarkan keputusan RUPS tahun 2018 di mana Direksi sudah menunjuk Akuntan Publik (KAP) CROWE HORWATH Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2018. Penunjukkan tersebut telah sesuai dengan RUPS yang diselenggarakan 04 Juni 2018.

PUBLIC ACCOUNTANTS

To ensure the integrity of the Financial Statements to the Shareholders, the Company uses the services of an independent external auditor. Selection of external auditors is the responsibility of the Audit Committee based on the Charter of the Audit Committee in which regulates recommendation for the appointment of external auditors, as well as provisions that must be complied associated legality, competence and independence of public accountants in force in Indonesia. Proses appointment of KAP's Financial Statements for Fiscal Year 2018 was has been based on the decision of the AGMS in 2018 in which the Board of Directors has appointed public Accountant (KAP) CROWE HORWATH Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners to audit the financial statements of the Company for the financial year 2018. The appointment is in accordance with AGMS held June 04, 2018.

Tahun Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Accounting Firm	Fee Fee	Keterangan Description
2018	Benny Jayawardaya No. Registrasi Akuntan Publik: AP.1030 Public Accountant Registration Number: AP.1030	CROWE HORWATH Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Rp720.000.000,-	Wajar tanpa pengecualian Fairly in all material reflect
2017	Benny Jayawardaya No. Registrasi Akuntan Publik: AP.1030 Public Accountant Registration Number: AP.1030	CROWE HORWATH Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Rp675.000.000,-	Wajar tanpa pengecualian Fairly in all material reflect
2016	Juninho Widjaja, CPA No. Registrasi Akuntan Publik: AP.1029 Public Accountant Registration Number: AP.1029	CROWE HORWATH Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Rp630.000.000,-	Wajar tanpa pengecualian Fairly in all material reflect
2015	Juninho Widjaja, CPA No. Registrasi Akuntan Publik: AP.1029 Public Accountant Registration Number: AP.1029	CROWE HORWATH Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Rp615.000.000,-	Wajar tanpa pengecualian Fairly in all material reflect
2014	Juninho Widjaja, CPA No. Registrasi Akuntan Publik: AP.1029 Public Accountant Registration Number: AP.1029	CROWE HORWATH Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Rp495.000.000,-	Wajar tanpa pengecualian Fairly in all material reflect

MANAJEMEN RISIKO

PT Perdana Gapura Prima Tbk., yang bergerak di pembangunan properti memiliki strategi guna meminimalisir dampak beban risiko. Melalui implementasi Manajemen Risiko, kerugian beban risiko diupayakan seminimal mungkin agar laba relatif stabil bahkan diharapkan dapat meningkat. Perusahaan memastikan semua risiko yang terjadi dapat teridentifikasi, dapat dikelola, dikendalikan secara tepat dan termitigasi, sehingga tidak berdampak pada penurunan laba Perusahaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan fungsi

RISK MANAGEMENT

PT Perdana Gapuraprima Tbk., which is engaged in property development has a strategy to minimize the impact of the burden of risk. Through the implementation of Risk Management, the risk of load loss to a minimum so sought relatively stable earnings even expected to increase. The company ensures all risks that occur can be identified, it can be managed, properly controlled and mitigated, so it does not impact on the Company's profit has been determined. The success of the functions and tasks of risk management including the provision of



Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance

dan tugas manajemen risiko termasuk di dalamnya penyediaan Sumber Daya di bidang manajemen risiko yang profesional. SDM yang unggul menjadi tolak ukur keberhasilan penanganan beban risiko dan faktor penting keberhasilan proses penerapan manajemen risiko.

Lesunya perekonomian global yang dihadapi dunia saat ini ikut berimbas kepada perekonomian Nasional. Namun upaya antisipatif pemerintah yang tanggap dan responsif terhadap kelesuan ekonomi global tak berdampak signifikan pada roda ekonomi negara. Selain faktor eksternal ekonomi dunia yang tidak berdampak langsung kepada kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko Perusahaan mampu mencari terobosan-terobosan dalam menghadapi faktor eksternal lainnya seperti stabilitas politik, sosial, hukum, lingkungan sehingga Perusahaan dapat mengantisipasi dampak faktor eksternal. Beberapa faktor internal yang terdapat dalam mitigasi risiko mencakup dampak perubahan lingkungan internal organisasi seperti Finansial, Operasional dan Teknik.

Tata Kelola Manajemen Risiko Perusahaan

Perusahaan menerapkan Tata Kelola Manajemen Risiko melalui penetapan kebijakan Manajemen Risiko sebagai pernyataan komitmen secara tertulis dari Direksi dan Dewan Komisaris. Langkah-langkah Tata Kelola Manajemen Risiko diantaranya:

1. Akuntabilitas Penerapan Manajemen Risiko dengan penunjukan penanggung jawab untuk menjadi fasilitator dalam melaksanakan Manajemen Risiko;
2. Infrastruktur Manajemen Risiko merencanakan Manajemen Risiko terpadu disetiap organisasi dengan menyusun infrastruktur organisasi Manajemen Risiko sesuai kebutuhan dan jenis-jenis risiko;
3. Komunikasi dan Pelaporan memastikan semua proses berjalan dengan baik. Dengan konsep siapa yang mengerjakan, siapa berhak membuat keputusan akhir, siapa yang dilibatkan dalam konsultasi dan siapa yang diberi informasi.

Kebijakan Manajemen Risiko dan Langkah Strategis Perusahaan

Perusahaan menerapkan langkah program kerja Manajemen Risiko tahun 2018 yang dilaksanakan berdasarkan *Work Instruction* (WI) Manajemen Risiko. Upaya konkret Manajemen Risiko saat ini sudah diterapkan Perusahaan secara teknis yaitu sosialisasi program Manajemen Risiko berbasis *website*, melaksanakan *Training* Pelaksanaan Manajemen Risiko dan meningkatkan kepedulian tentang Manajemen Risiko. Untuk proyek konstruksi reguler, Manajemen Risiko dilaksanakan langsung di unit masing-masing sebagai *Risk Owner*.

resources in the field of risk management professionals. Human resources excellence as a benchmark for the success of load handling risks and critical success factors of risk management implementation process.

The slowing down of global economy facing the world today joined its impact to the national economy. But the government's efforts responsive anticipatory and responsive to the global economic slowdown did not have a significant impact on the economy of the country. In addition to external factors in the world economy has a direct impact on the performance of the Company, the Corporate Risk Management is able to seek a breakthrough in dealing with external factors such as political stability, social and legal environment so that the Company can anticipate the impact of external factors. Several internal factors contained in the risk mitigation include the effects of environmental changes internal to the organization such as Finance, Operations and Engineering.

Governance Corporate Risk Management

The Company is implementing Governance Risk Management through the establishment of risk management policy as a statement of commitment in writing from the the Board of Directors and the Board of Commissioners. Steps Governance Risk Management include:

1. Accountability Risk Management with the appointment of the person in charge to be a facilitator in implementing the Risk Management;
2. Infrastructure Risk Management Integrated Risk Management plan to construct infrastructure in each organization's risk management organization according to the needs and the types of risk;
3. Communication and Reporting ensure all processes run well. With the concept of who is working, who reserves the right to make the final decision, who is involved in consultation and who is informed.

Risk Management Policy and Strategic Move Company

The Company is implementing a step of Risk Management program in 2018, carried out by Work Instruction (WI) Risk Management. Risk Management concrete efforts have been applied to the Company's currently technically are socializing the web-based risk management program, implement Risk Management Implementation Training and raise awareness about risk management. For regular construction project, Risk Management implemented directly in units each as Risk Owner.