EVALUATION ON RISK MANAGEMENT EFFECTIVENESS

EVALUASI EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO

MAP manages risks in a structured, controlled and effective way. Our risk management approach is embedded in the normal course of business. Internal assurance and compliance monitoring are in place to review the strategy risk setting.

Our Internal Audit Unit plays a key role in ensuring that operational risks and business execution risks are properly addressed and managed.

In 2017, the Internal Audit Unit together with the Board of Commissioners undertook on-going risk assessments to identify and consider major internal and external risks to the business model of the Company. No significant changes were noted in the recent risk environment and the Directors concerned were assigned to manage the risks within their respective streams.

MAP mengelola risiko dengan cara yang terstruktur, terkendali dan efektif. Pendekatan manajemen risiko Perusahaan telah tertanam dalam kegiatan operasional sehari-hari Perusahaan. Jaminan kepatuhan dan pemantauan internal telah ditempatkan untuk menelaah pengaturan strategi risiko Perusahaan. Unit Internal Audit Perusahaan memainkan peran penting dalam memastikan risiko operasional dan eksekusi bisnis Perusahaan telah ditangani dan dikelola dengan tepat.

Pada tahun 2017, Unit Internal Audit bersama dengan Dewan Komisaris melakukan kajian risiko secara berkelanjutan untuk mengindentifikasi dan mempertimbangkan risiko-risiko utama internal dan eksternal yang berdampak pada model bisnis Perusahaan. Tidak ada perubahan signifikan yang dicatat dalam ruang lingkup risiko, dan anggota Direksi yang bersangkutan telah ditunjuk untuk mengelola risiko di areanya masing-masing.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Executive Summary

MAP is committed to excellence in corporate governance and maintains clear policies and practices that promote Good Corporate Governance (GCG). In recognition of the fact that sound and transparent GCG is essential to the maximization of shareholder value, MAP is committed to ensure that all risks and challenges are handled and mitigated through a comprehensive, efficient and effective mechanism.

Each year the Company upholds and improves its execution of GCG principles. We actively instill, at all levels of the Company, the awareness that good GCG implementation will bring positive results to all stakeholders. Awareness campaigns are conducted through various training sessions - supplemented by periodic up-to-date manuals, incorporating internationally accepted GCG regulations and best practices.

MAP strongly believes that any successful business must be committed to a strong company culture emphasizing the importance of sustainable GCG and building a trusting relationship with all constituents. To this end, both the Board of Commissioners and Board of Directors performed their duties and functions professionally, transparently and responsibly with due consideration to the interests of the Company, its stakeholders and society at large.

To supervise the overall affairs of the Company in various areas and assist the Board in discharging its responsibilities, MAP has also established Internal Control Committees as bodies that serve to enhance the transparency and objectivity of management. Presently, the Company has in place established relevant rules as well as a structure that includes the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Internal Control, Independent Directors and Independent Commissioners.

Complementing the GCG implementation, the Company continues to instill and foster a culture of Corporate Social Responsibility (CSR) that permeates MAP's operations at every level. Each year, MAP participates in various charity and community programs as part of its CSR initiatives, including areas such as health, education, sports and environment.

Ringkasan

MAP berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan dan mempertahankan kebijakan dan praktik-praktik yang mendukung Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dengan memahami fakta bahwa Tata Kelola Perusahaan yang solid dan transparan sangat penting untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, MAP berkomitmen untuk memastikan bahwa semua risiko dan tantangan ditangani dan diantisipasi melalui mekanisme yang komprehensif, efisien dan efektif.

Setiap tahun Perusahaan menjunjung tinggi dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Kami secara aktif menanamkan, di semua tingkat Perusahaan, kesadaran bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan, akan membawa hasil positif kepada seluruh pemangku kepentingan. Kampanye kesadaran dilakukan melalui berbagai sesi pelatihan, di atas pembentukan manual prosedur kerja yang rinci dan secara berkala diperbaharui, sesuai dengan peraturan-peraturan Tata Kelola Perusahaan yang diterima secara internasional dan berdasarkan praktik terbaik.

Perusahaan sangat percaya bahwa setiap bisnis yang sukses harus berkomitmen untuk menanamkan budaya perusahaan yang kuat yang menekankan pentingnya penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang berkelanjutan dan membangun hubungan kepercayaan dengan semua konstituen. Untuk mencapai tujuan ini, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, transparan dan bertanggung jawab dengan pertimbangan untuk kepentingan Perusahaan, pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Untuk mengawasi keseluruhan urusan Perusahaan di berbagai bidang dan membantu Dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, MAP juga telah membentuk Komite Pengendalian Internal sebagai badan yang berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas manajemen. Saat ini, Perusahaan telah menempatkan peraturan yang relevan dan sebuah struktur yang mencakup Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Unit Pengendalian Internal, Direktur Independen dan Komisaris Independen.

Untuk menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan, maka Perusahaan terus menanamkan dan menumbuhkan budaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang meliputi seluruh operasi MAP di semua tingkat. Perusahaan mengambil bagian dalam berbagai program amal sebagai bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, olah raga dan kepedulian lingkungan.

BIRKENSTOCK
BIRKENSTOCK
BIRKENSTOCK

Board of Commissioners

The Board of Commissioners ("BOC") is responsible for overseeing the Board of Directors ("BOD"), in their role in managing the company in accordance with GCG principles. The BOC also provides inputs to the BOD pertaining to their management of the Company - as well as other duties mandated by the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Articles of Association of the Company or applicable laws and regulations.

In compliance with the Articles of Association, laws and regulatory provisions, members of the BOC must prioritize the Company's best interest over other interests, whilst making necessary adjustments to support a more effective implementation of GCG to enhance the Company's competitiveness.

Each BOC member holds his or her position for a two-year term according to the decision of an AGMS. Upon expiration of this term, members may be re-appointed for another two-year term.

In 2017, the Company and its Subsidiaries gave total remuneration amounting to Rp 6,281,784 thousands to BOC – with Directors and key personnel receiving Rp 179,783,321 thousands and THB 5,035,027.

During full year 2017, the BOC convened six meetings with 100% attendance to address and decide on strategic issues with Directors.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, terkait dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris juga memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan pengelolaan Perusahaan, serta untuk pelaksanaan tugas-tugas lain sebagaimana yang diamanatkan pada Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUPS) dan anggaran dasar Perusahaan atau hukum dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan, anggota Dewan Komisaris harus memprioritaskan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sehingga meningkatkan daya saing Perusahaan.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris memegang masa jabatan untuk dua tahun sesuai keputusan RUPS dan mendekati akhir masa jabatnya, anggota dapat diangkat kembali untuk masa jabatan dua tahun berikutnya.

Pada tahun 2017, Perusahaan dan Entitas Anak memberikan Rp 6.281.784 ribu kepada Dewan Komisaris dan sebesar Rp 179.783.321 ribu dan THB 5.035.027 kepada anggota Direksi dan personel kunci.

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris menghadiri enam rapat dengan 100% tingkat kehadiran untuk membicarakan dan mengambil keputusan mengenai isu-isu strategis dengan Direksi.

Board of Directors

The Board of Directors ("BOD") is responsible for formulating corporate policies and strategies - as well as execution of management actions to achieve established targets as stipulated in the Articles of Association.

The Company's Directors are appointed by election at the Annual General Meeting of Shareholders for a two-year term and they can be re-elected for another two-year term.

In 2017 the total remuneration for members of the Board of Commissioners amounted to Rp 6,281,784 thousands - while remuneration for members of the Board of Directors and key personnel amounted to Rp 179,783,321 thousands and THB 5,035,027.

Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam merumuskan berbagai kebijakan dan strategi Perusahaan – serta melaksanakan semua tindakan manajemen untuk mencapai target yang telah ditentukan – sebagaimana dinyatakan pada anggaran dasar Perusahaan.

Penunjukan anggota Direksi dilakukan berdasarkan pemilihan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk masa jabatan dua tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan dua tahun berikutnya.

Pada tahun 2017, total remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 6.281.784 ribu dan untuk anggota Direksi serta personel kunci sebesar Rp 179.783.321 ribu dan THB 5.035.027.

Disclosure of Affiliation with Other Members of The Board of Commissioners, Directors, and Shareholders

Pursuant to Regulations of Financial Service Authority (OJK) number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company have no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners, the Board of Directors or Controlling Shareholders of MAP.

Ungkapan Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham

Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, atau Pemegang Saham Utama MAP.

Enhancement of BOC & BOD Competencies

Both the Board of Commissioners and Directors members did not participate in any competency enhancement program throughout 2017.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tidak mengikuti program peningkatan kompetensi selama tahun 2017.

Company Policy on Meeting Frequency of the Board of Commissioners

In accordance with the Regulations of the Financial Services Authority No.33 / POJK.04 / 2014, Article 31, dated December 8, 2014, regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company, the Board of Commissioners shall hold regular meeting at least once every 2 (two) months. In addition, the Board of Commissioners may hold a meeting at any time when deemed necessary by the President Commissioner or 2 (two) or more members of the Board of Commissioners or upon a request of 1 (one) shareholder or more representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights.

Frequency of Meetings

During 2017, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings.

Attendance of the Board of Commissioners

Period: 1st January – 31st December 2017

Kebijakan Perusahaan tentang Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/ POJK.04 / 2014, Pasal 31, tanggal 8 Desember 2014, mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Presiden Komisaris atau 2 (dua) atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili sedikitnya 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Frekuensi Rapat

Selama periode tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Periode: 1 Januari – 31 Desember 2017

Name | *Nama*	Meeting Attendance | *Jumlah Kehadiran*	% Attendance | *% Kehadiran*
Mien Sugandhi	6	100%
GBPH H. Prabukusumo, S. Psi	6	100%
Agus Gozali	6	100%
Handaka Santosa	6	100%
Christine Barki	6	100%

Company Policy on Meeting Frequency of the Board of Directors

In accordance with the Regulations of the Financial Services Authority No.33 / POJK.04 / 2014, Article 16, dated December 8, 2014, regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company, the Board of Directors shall hold a regular meeting once every month. In addition, the Board of Directors may hold a meeting at any time when deemed necessary by the President Director or 1 (one) or more member of the Board of Directors or upon a request of the Board of Commissioner or 1 (one) shareholder or more representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights.

Kebijakan Perusahaan tentang Frekuensi Rapat Direksi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/ POJK.04 / 2014, Pasal 16, tanggal 8 Desember 2014, mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi wajib mengadakan rapat berkala setidaknya satu kali setiap bulan. Selain itu, Direksi dapat mengadakan rapat setiap saat setiap kali dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris atau salah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili setidaknya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Frequency of Meetings

In 2017, the Board of Directors conducted 12 (twelve) meetings.

Frekuensi Rapat

Selama periode tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Attendance of the Board of Directors

Period: 1st January – 31st December 2017

Tingkat Kehadiran Direksi

Periode: 1 Januari – 31 Desember 2017

Name | *Nama*	Meeting Attendance | *Jumlah Kehadiran*	% Attendance | *% Kehadiran*
H.B.L. Mantiri	12	100%
V.P. Sharma	12	100%
Susiana Latif	12	100%
Sjeniwati Gusman	12	100%
Michael D. Capper	12	100%
Hendry Hasiholan Batubara	12	100%
Johanes Ridwan	12	100%

Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

In accordance with the Regulations of the Financial Services Authority No.33 / POJK.04 / 2014, Article 16 and 31, dated December 8, 2014, regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company, the Board of Directors shall meet with the Board of Commissioners regularly at least once every 4 (four) months.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/ POJK.04 / 2014, Pasal 16 dan Pasal 31, tanggal 8 Desember 2014, mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi wajib mengadakan rapat gabungan berkala dengan Dewan Komisaris setidaknya satu kali setiap 4 (empat) bulan.

Frequency of Meetings

In 2017, the Board of Commissioners and Board of Directors conducted 3 (three) Joint Meetings.

Frekuensi Rapat

Selama periode tahun 2017, telah diadakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 (tiga) kali.

Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in Joint Meetings

Period: 1st January – 31st December 2017

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan

Periode: 1 Januari – 31 Desember 2017

Name | *Nama*	Meeting Attendance | *Jumlah Kehadiran*	% Attendance | *% Kehadiran*
Mien Sugandhi	3	100%
GBPH H. Prabukusumo. S.Psi	3	100%
Agus Gozali	3	100%
Handaka Santosa	3	100%
Christine Barki	3	100%

Name | *Nama*	Meeting Attendance | *Jumlah Kehadiran*	% Attendance | *% Kehadiran*
H.B.L. Mantiri	3	100%
V.P. Sharma	3	100%
Susiana Latif	3	100%
Sjeniwati Gusman	3	100%
Michael D. Capper	3	100%
Hendry Hasiholan Batubara	3	100%
Johanes Ridwan	3	100%

Corporate Secretary

The Corporate Secretary acts as the liaison between the Company and external parties - and serves the interests of both parties, particularly in protecting the Company's image and fulfilling Company's obligations. The Corporate Secretary also manages secretariat duties for the Boards, public and investor relations, legal matter and compliance with authoritative bodies across the industry and the capital market as well as monitoring GCG practices. Through various activities involving the public, the Corporate Secretary assists in promoting the overall corporate image of MAP - and represents the Board of Directors in all external communications, including those of regulators, investors, the capital market community and other stakeholders. Since April 2017, the position of Corporate Secretary has been assumed by Johanes Ridwan who was appointed based on the Resolution of the Board of Directors of PT Mitra Adiperkasa Tbk No. L-001/SK/CS-MAP/IV/2017 dated 6th April 2017.

Johanes Ridwan

An Indonesian citizen, born in 1965. Mr. Johanes Ridwan has been with the Company since 1997. Concurrently, he is also the Independent Director of the Company since June 2011, based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2 dated 10 June 2011. Mr. Johanes Ridwan earned his Bachelor's Degree in Law from University of Indonesia, in 1990.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pihak eksternal, dan melayani kepentingan kedua pihak, terutama menjaga citra Perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab oleh Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup tugas-tugas kesekretariatan Perusahaan, hubungan investor dan masyarakat, legal dan penegakan kepatuhan terhadap otoritas industri dan pasar modal, serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, Sekretaris Perusahaan turut menjaga citra Perusahaan dan mewakili Direksi dalam kegiatan komunikasi eksternal, khususnya dengan pihak regulator, investor, komunitas pasar modal dan para pemangku kepentingan lainnya. Sejak bulan April 2017, posisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Johanes Ridwan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Mitra Adiperkasa Tbk No. L-001/SK/CS-MAP/IV/2017 tanggal 6 April 2017.

Johanes Ridwan

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Menjadi bagian dari Perusahaan sejak tahun 1997, beliau menjabat sebagai Direktur Independen sejak Juni 2011, didasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan no. 2, tanggal 10 Juni 2011. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 1990.

Audit Committee

The Audit Committee functions to support the Board of Commissioners in performing its oversight duties in accordance with prevailing requirements of OJK Regulations No. 55/POJK.04/2015, dated December 29, 2015, regarding the Establishment and Guidelines for the Work of Audit Committees, and the Indonesia Stock Exchange - pertaining to the integrity of financial report, risk management and internal control; compliance with legal and regulatory requirements; the external auditor's performance, qualifications and independence; and the performance of the internal audit function. The Audit Committee, however, functioned independently.

Members of the Company's Audit Committee are elected by the Board of Commissioners. One of the members is the Company's Independent Commissioner who reports directly to the Board of Commissioners. All members of Audit Committee intensively attend meetings which are scheduled every quarter (4 times a year) to review the effectiveness of internal audit functions, evaluate the effectiveness of audit implementation by external auditor, review all financial statement, and evaluate effectiveness of internal control.

In 2017, the Audit Committee members were:

Mr. GBPH H. Prabukusumo, S.Psi (Chairman)

Born on 27 December 1954. He earned his Bachelor's Degree in Psychology from Universitas Gajah Mada, Yogyakarta in 1996. He has served as Independent Commissioner of the Company since June 2009.

Mr. Imam Sugiarto (Member)

Born on 15 July 1959. He earned his Diploma in Accountancy in 1988 from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. He has served as a member of Audit Committee of the Company since 2017.

Mr. Riono Trisongko (Member)

Born on 16 January 1959. He earned his Diploma in Accountancy in 1988. He has served as a member of Audit Committee of the Company since 2017.

Appointment of Chairman and Members of the Audit Committee was based on Resolutions of Board of Commissioners' meeting on 20 January 2017.

Komite Audit

Peran Komite Audit adalah untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Bursa Efek Indonesia yang merujuk kepada integritas laporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian internal; kepatuhan kepada hukum dan peraturan lainnya; kinerja, kualifikasi, serta independensi auditor eksternal dan kinerja fungsi audit internal. Komite Audit melaksanakan fungsinya secara independen.

Anggota Komite Audit Perusahaan dipilih oleh Dewan Komisaris. Salah satu anggotanya adalah Komisaris Independen Perusahaan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit menghadiri pertemuan intensif yang dijadwalkan sekali setiap kuartal (4 kali setahun) untuk mengkaji keefektifan fungsi audit internal, penerapan audit oleh auditor eksternal, mengkaji seluruh laporan keuangan serta melakukan evaluasi efektifitas pengendalian internal.

Pada tahun 2017, para anggota Komite Audit terdiri dari:

Bapak GBPH H. Prabukusumo, S.Psi (Ketua)

Lahir pada 27 Desember 1954, beliau memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1996. Sejak Juni 2009, menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan.

Bapak Imam Sugiarto (Anggota)

Lahir pada 15 Juli 1959, beliau meraih Diploma di bidang Akuntansi pada tahun 1988. Sejak tahun 2017 menjabat sebagai anggota Komite Audit Perusahaan.

Bapak Riono Trisongko (Anggota)

Lahir pada 16 Januari 1959, beliau meraih Diplomasi di bidang Akuntasi pada tahun 1988. Sejak tahun 2017 menjabat sebagai anggota Komite Audit Perusahan.

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perusahaan adalah berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 20 Januari 2017.

Remuneration and Nomination Committee

On 8 December 2014, The Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan - "OJK") issued regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Public Companies.

The Nomination and Remuneration Committee is intended to support the supervisory function of the Board of Directors, Board of Management and employees' nominations, and their remunerations.

The criteria and rules for the appointment of members of the Nomination and Remuneration Committee, are discussed and decided at the General Meeting of Shareholders.

a. Structure and Membership

In 2017, the Nomination and Remuneration Committee was made up of:

Chairman : GBPH H. Prabukusumo, S. Psi. (Independent Commissioner)
Member : Handaka Santosa
Member : Kiswati

b. Duties and Responsibilities

The Committee is responsible for the following duties:

I. Nomination Functions:

1. Make recommendations to the BOC on:
   a. Composition and nomination procedure of membership of the BOD and/or BOC;
   b. Required policies and criteria for nomination procedure
   c. Performance evaluation policies for BOD and/or BOC
2. Assist the BOC in evaluating the performance of the BOD and/or BOC based on the prepared benchmarks
3. Make recommendations to the BOC on programs for developing the capabilities of the BOD and/or BOC
4. Propose to the BOC any candidate who might qualify as a member of the BOD or BOC to be submitted to the general meeting of shareholders ("GMS")

Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tanggal 8 Desember 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan, Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksudkan sebagai wujud dukungan terhadap fungsi pengawasan atas penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan.

Sehubungan dengan kriteria dan peraturan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

a. Struktur dan Keanggotaan

Pada tahun 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

Ketua : GBPH H. Prabukusumo, S.Psi (Komisaris Independen)

Anggota : Handaka Santosa

Anggota : Kiswati

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk:

I. Fungsi Nominasi:

1. *Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:*
   a. *Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris*
   b. *Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi*
   c. *Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.*
2. *Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris.*
3. *Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.*
4. *Melakukan telaah dan memberikan usulan calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS.*

II. Remuneration Functions:

1. Make recommendations to the BOC on:
   a. Remuneration Structure
   b. Policy on remuneration
   c. Amount of remuneration

2. Assist the BOC in evaluating the performance of the BOD and/or BOC in accordance with their remunerations.

   a. Frequency and Attendance

      The Nomination and Remuneration Committee met 3 times in 2017, representing an attendance rate of 100%.

   b. Performance Assessment of Members of the Boards of Commissioners and Directors

      The individual performance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is assessed on an annual basis by the Nomination and Remuneration Committee.

   c. Remuneration Policy for Members of the Boards of Commissioners and Directors

      The amount of the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors is determined annually by the Nomination and Remuneration Committee. The calculation of this amount is reviewed by the Board of Commissioners and presented to the Annual General Meeting of Shareholders for their approval.

The following factors are included in the calculation of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2017, which was approved at the Annual General Meeting of Shareholders on 23 May 2017: individual performance, the Company's results, market competitiveness, the Company's financial capacity, and other matter.

The General Meeting of Shareholders also authorized the Board of Commissioners to design, establish and execute the remuneration system, including honoraria, allowances, salaries, bonuses and other remuneration for members of the Company's Board of Directors.

In 2017, the total remuneration for members of the Board of Commissioners amounted to Rp 6,281,784 thousands - while remuneration for members of the Board of Directors and key personnel amounted to Rp 179,783,321 thousands and THB 5,035,027.

II. Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris berikut dengan remunerasi mereka.

a. Frekuensi Rapat dan Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi bertemu 3 kali pada tahun 2017, dengan tingkat kehadiran mencapai 100%.

b. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian kinerja individual terhadap setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi setahun sekali.

c. Kebijakan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan perhitungan jumlah nilai remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi setahun sekali. Penghitungan jumlah tersebut ditinjau oleh Dewan Komisaris dan dipresentasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk dimintakan persetujuan.

Komponen penghitungan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2017, yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada tanggal 23 Mei 2017 termasuk kinerja individual, hasil-hasil yang dicapai Perseroan, persaingan pasar, kapasitas keuangan Perseroan dan hal-hal lain.

Rapat Umum Pemegang Saham juga memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, membentuk dan mengimplementasikan sistem remunerasi, termasuk honoraria, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lain bagi anggota Direksi Perseroan.

Pada tahun 2017, total remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 6.281.784 ribu dan untuk anggota Direksi serta personel kunci sebesar Rp 179.783.321 ribu dan THB 5.035.027.

Internal Audit Unit

Pursuant to Bapepam - LK Rule No. IX.I.7 on the formation and Charter's guidelines on Internal Audit Unit, the Company established an Internal Audit Unit on 7 December 2009. The Internal Audit Unit was established to improve the efficiency and effectiveness of the Company's operations, including risk management governance. The Internal Audit Unit is neutral and operates independently from other business activities of the Company.

Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include, among others, the development and execution of the Annual Internal Audit Plan - as well as the testing, evaluation and implementation of internal control and risk management system. The Internal Audit Unit also conducts evaluation and assessment of various key corporate functions including finance, accounting, operations, human resources, marketing and information technology. Another responsibility of the Audit Internal Unit is to conduct Investigative Auditing if deemed necessary to protect the Company's interest.

The Internal Audit Unit monitors, analyzes and reports the Follow-Up Auditing process to ensure that all internal audit findings and related recommendations are properly addressed. In carrying out its responsibilities, the Internal Audit Unit works closely with the Audit Committee.

Independency, integrity, honesty and objectivity, as well as the quality of audit implementation are always upheld based on Code of Ethics by the Internal Auditor. All audit results are submitted to the organizational unit to be evaluated – as well as the President Director and Board of Commissioners.

Trisnowibowo

Indonesian citizen, born in 1959, Mr. Trisnowibowo is currently an Internal Auditor for MAP. Prior to joining MAP, Mr. Trisnowibowo held various executive positions at Indonesian Financial and Development Supervisory Agency (1983 – 2000) and Department of Finance – Directorate General for State Financial Monitoring (1981 – 1983). He earned his Master of Business Administration Degree from University of New Brunswick, and his Diploma IV Degree from State College of Accountancy (STAN).

Unit Audit Internal

Sesuai Peraturan Bapepam - LK No. IX. I. 7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perusahaan telah membentuk Unit Audit Internal per tanggal 7 Desember 2009. Unit Audit Internal dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Perusahaan termasuk tata kelola manajemen risiko. Unit Internal Audit bersifat netral dan beroperasi secara independen dari kegiatan usaha lainnya dalam Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal mencakup antara lain, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Audit Internal Tahunan, serta menguji, mengevaluasi dan menerapkan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko. Unit Audit Internal juga melaksanakan evaluasi dan penilaian atas berbagai fungsi utama dalam Perusahaan termasuk di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi informasi. Tanggung jawabnya yang lain adalah melakukan audit investigasi, apabila diperlukan untuk mengamankan kepentingan Perusahaan.

Unit Audit Internal juga memantau, menganalisa dan melaporkan proses tindak lanjut untuk memastikan penemuan audit internal dan rekomendasi yang terkait telah tertangani. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Unit Audit Internal bekerja sama dengan Komite Audit.

Independensi, integritas, kejujuran dan objektifitas serta mutu pelaksanaan audit selalu menjunjung Kode Etik sebagai Auditor Internal. Seluruh hasil audit diserahkan kepada unit organisasi untuk dievaluasi - dan juga kepada Presiden Direktur serta Dewan Komisaris.

Trisnowibowo

Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1959, Bapak Trisnowibowo saat ini menjabat sebagai Auditor Internal Perusahaan. Sebelum bergabung dengan MAP, Bapak Trisnowibowo memegang posisi penting di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1983 – 2000) dan di Departemen Keuangan – Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (1981 – 1983). Beliau memperoleh gelar MBA dari University of New Brunswick, dan gelar D4 diraihnya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Review of Internal Audit Effectiveness

Our internal audit activities in 2017 included review of MAP stores and Warehouse for: Inventory / Merchandise, Cash Count (Petty Cash and Cash Register), Fixed Asset, Gift Vouchers (for stores selling Gift Vouchers) and General Store Operations such as the condition of stores, grooming of store staff and administration in the stores. In total, we conducted an average of two to three internal audits for stores and one for Warehouse in 2017. These audits were conducted without prior notice to minimize fraud, and additional audits were conducted for stores to minimize stock losses.

Follow up investigations were conducted for variance of stocks and the stores responsible for the missing stocks. To ensure better transparency and accountability, additional audits were conducted at the request of management as and when required. The overall audit result in 2017 was satisfactory, in line with the Company's expectation. Reviews of most stores were generally positive with strong customer engagement, but we are continually looking for ways to strengthen the Company's internal control.

Tinjauan Efektivitas Audit Internal

Kegiatan audit internal kami pada tahun 2017 meliputi tinjuan dari gerai-gerai dan gudang MAP terkait: Inventory / Merchandise, *Perhitungan Kas (*Petty Cash *dan* Cash Register*), Aset Tetap,* Gift Voucher *(untuk gerai-gerai yang menjual* Gift Voucher*) dan* General Store Operations *seperti kondisi gerai, penampilan staf di gerai dan juga kegiatan administrasi di gerai-gerai. Secara keseluruhan, rata-rata kami melakukan dua sampai tiga kali audit internal untuk gerai-gerai, dan satu kali untuk gudang di 2017. Audit ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meminimalkan penipuan, selain itu audit tambahan dilakukan agar gerai-gerai bisa meminimalkan hilangnya stok barang.*

Tindak lanjut atas investigasi dilakukan terhadap beragam stok barang dan pertanggungjawaban gerai-gerai atas stok barang yang hilang. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, audit tambahan dilakukan atas permintaan manajemen dan apabila diperlukan. Hasil audit secara keseluruhan pada tahun 2017 cukup memuaskan, sejalan dengan ekspektasi perusahaan. Meskipun tinjauan secara umum dari sebagian besar gerai kami positif dengan keterlibatan pelanggan yang kuat, namun kami terus mencari cara untuk memperkuat pengendalian internal Perusahaan.

Whistleblowing System

Whistleblowing System is a mean of communication that handles complaints in a responsive, transparent, safe and responsible manner - which also guarantees the confidentiality and security of the whistleblower in conveying allegations of irregularity or breach of Company policy and provision. The system is a fairly reliable method and a key tool in our efforts to uphold the implementation of good corporate governance. The company has implemented the Whistleblowing system since October 2010.

A whistleblower is an employee or other individual associated with MAP who in good faith reports what they believe to be a breach of Company policy.

The company recognizes that the success of the whistleblowing system is determined by several factors, namely the commitment of management, dissemination, understanding and acceptance of guidelines by all employees as well as a tangible follow-up. The Company has executed all these critical factors flawlessly to date.

The Company's philosophy in the implementation of whistleblowing system is as follows: "Everyone associated with the Company are required to oversee and take responsibility of themselves and their surroundings."

Ethical reporting standards applicable in this system are as follows:

1. Any complaint or disclosure on any allegation should be informed through facilities that have been provided, e.g. telephone, SMS, WhatsApp, e-mail and snail mail addressed to the Hotline Service
2. The whistleblower should provide sufficient information which includes: name, address and employee ID (specifically for employees of the Company)
3. The whistleblower must provide a telephone number where he or she can be contacted
4. The whistleblower must fill in and submit the whistleblowing form for administration purposes
5. During the investigation process, confidentiality, presumption of innocence and professionalism must be prioritized
6. Confidentiality of whistleblower's identity is guaranteed by the Company

Whistleblowing System

Salah satu program yang diterapkan oleh Unit Audit Internal adalah Whistleblowing System. Whistleblowing System *merupakan sistem yang menangani pengaduan secara tanggap, transparan, aman dan bertanggungjawab, yang menjamin kerahasiaan dan keamanan* whistleblower *untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan Perusahaan. Sistem ini merupakan metode yang cukup handal serta menjadi salah satu wujud implementasi Perusahaan dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Perusahaan telah menjalankan sistem ini sejak Oktober 2010.*

Whistleblower *adalah karyawan atau orang-orang di lingkungan perusahaan, yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar kebijakan dan ketentuan Perusahaan.*

Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan Whistleblowing System *ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu komitmen manajemen, sosialisasi, pemahaman dan penerimaan seluruh karyawan serta tindak lanjut yang nyata. Oleh karenanya seluruh faktor keberhasilan tersebut telah dijalankan dan tetap dipegang teguh hingga saat ini.*

Filosofi yang diterapkan Perusahaan dalam menjalankan Whistleblowing System *ini, yaitu: "Jadikan setiap orang yang berhubungan dengan Perusahaan menjadi pengawas atas dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya."*

Adapun standar etika pelaporan yang berlaku dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

1. *Pengaduan harus melalui sarana yang telah disediakan, yaitu telepon, SMS, WhatsApp, email dan surat yang ditujukan ke alamat* Hotline Service
2. *Identitas* whistleblower *harus jelas, antara lain: nama, alamat, dan nomor induk karyawan (khusus bagi pelapor karyawan Perusahaan)*
3. Whistleblower *harus memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi*
4. Whistleblower *mengisi formulir* whistleblowing *untuk kepentingan administrasi*
5. *Dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap pengaduan, wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme*
6. *Identitas* whistleblower *dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan*

Several key aspects in implementing the Company's whistleblowing system include:

A. Structure
- Based on management discussions
- In accordance with the Law on Witness and Victim Protection (Law No. 13/2006).
- Policy: Whistleblowing process, information that can be accepted and be accounted for, follow-up action, confidentiality and protection of whistleblower.

B. Process
- Monitor technical implementation
- Utilize a tool for assisting preliminary analysis of information
- Maintain records or documentation of all complaints received
- Expertise to receive and examine a report
- Periodically assess the effectiveness of the whistleblowing system

C. People
- Compliance with ethical reporting standards
- Conduct socialization to encourage the realization of an ethical and responsible culture in the workplace
- Build whistleblower's trust in the process

Process for dealing with whistleblowing disclosures are as follows:
1. Manager and/or General Manager of Internal Audit receive complaints or disclosure from the whistleblower through the hotline service (telephone, SMS, WhatsApp, e-mail and mail).
2. Manager and/or General Manager of Internal Audit and team carry out investigation to find evidence and conduct interrogation to obtain written acknowledgement from the related parties.
3. The Internal Audit Unit will produce a report of investigation result for complaints that are proven true, by attaching the evidence and statements from the parties concerned. As for complaints that have not been proven, implementation of audit will be terminated or put on hold pending further information from the whistleblower
4. Report of the investigation result will be submitted to the Industrial Relation Department for further follow-up.
5. The Industrial Relation Department will then - alone or together with the Case Centre Department - initiate disciplinary action against the wrongdoer, including hand over to the police authority if deemed necessary.

Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan Whistleblowing System *adalah:*

A. Struktur
- *Berdasarkan keputusan manajemen*
- *Sesuai dengan peraturan perundangan perlindungan saksi (UU No.13/2006)*
- *Kebijakan: proses whistleblowing, informasi yang dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan, tindak lanjut, kerahasiaan informasi dan perlindungan atas pelapor*

B. Proses
- *Memperhatikan teknis pelaksanaan di lapangan*
- *Menggunakan perangkat untuk membantu analisa awal informasi*
- *Melakukan dokumentasi atas pengaduan yang diterima*
- *Memiliki keahlian dalam menerima dan memeriksa laporan*
- *Melakukan penilaian efektivitas* whistleblowing system *secara berkala.*

C. Pelapor
- *Memperhatikan standar etika pelaporan*
- *Mengikuti sosialisasi untuk mendorong terciptanya budaya beretika dan bertanggungjawab*
- *Membangun kepercayaan* whistleblower

Langkah-langkah dalam penanganan pelaporan dari Whistleblower *adalah sebagai berikut :*
1. *Manajer dan/atau GM Audit Internal menerima pelaporan dari* Whistleblower *melalui hotline service (telepon, SMS, WhatsApp, email dan surat).*
2. *Manajer dan/atau GM Audit Internal bersama team melakukan investigasi untuk mencari bukti-bukti serta melakukan interogasi untuk mendapatkan pengakuan tertulis dari pihak-pihak terkait.*
3. *Unit Audit Internal akan membuat Laporan Hasil Investigasi untuk pengaduan yang terbukti kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti serta Surat Pernyataan dari pihak-pihak terkait. Sedangkan untuk pengaduan yang tidak/belum terbukti, pelaksanaan audit akan dihentikan atau menunggu pelaporan lanjutan dari* whistleblower.
4. *Laporan Hasil Investigasi akan diserahkan kepada* Industrial Relation Department *untuk ditindak lanjuti.*
5. Industrial Relation Department *sendiri atau bersama* Case Centre Department *akan menetapkan sanksi terhadap pelaku penyimpangan/ pelanggaran maupun proses kepada pihak kepolisian bila diperlukan.*

Litigation

There were no legal/regulatory disputes involving the Company, subsidiaries of the Company, the Board of Commissioners and/or the Board of Directors during the financial year ended 31st of December 2017 that could have adverse effect on the Company's business or operation.

General Meeting of Shareholders

In 2017, MAP held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) at Ayana Midplaza Jakarta Hotel, on 23rd May.

Access to Information

For more information on the Company, please contact us at:

Corporate Secretary of PT Mitra Adiperkasa Tbk

Telephone : 62-21-574 5808
Facsimile : 62-21-574 0150
E-mail : corporate.secretary@map.co.id
or visit our website at www.map.co.id

Announcement

13th April 2017 in one Indonesian newspaper

Invitation

28th April 2017 in one Indonesian newspaper

Date of AGMS

23rd May 2017

Litigasi

Tidak ada masalah hukum yang melibatkan Perusahaan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan/atau Direksi selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Di tahun 2017, MAP menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bertempat di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, pada tanggal 23 Mei.

Akses Informasi

Untuk informasi lebih lanjut tentang Perusahaan, silakan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk
Telefon : 62-21-574 5808
Faksimile : 62-21-574 0150
E-mail : corporate.secretary@map.co.id
atau kunjungi situs Perusahaan di www.map.co.id

Pemberitahuan

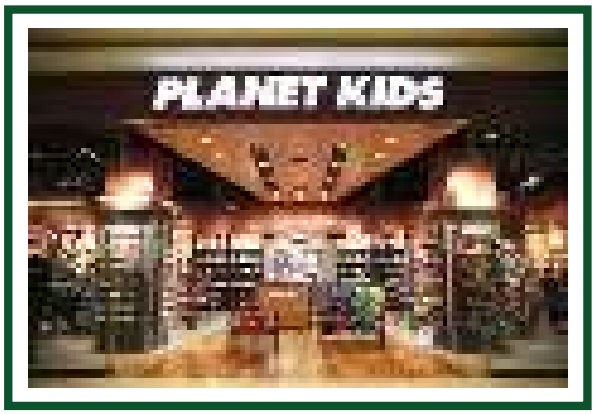
13 April 2017 di satu harian berbahasa Indonesia

Undangan

28 April 2017 di satu harian berbahasa Indonesia

Tanggal Acara RUPST

23 Mei 2017



General Meeting of Shareholder's Agenda

In order to comply with Regulation of Financial Services Authority ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, the Board of Directors of PT Mitra Adiperkasa, Tbk. (the "Company") hereby announces the Summaries of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company (the AGMS and EGMS collectively referred to as "GMS "), which are as follows:

AGMS' Agendas:

1. The approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of the Company's business and financial administration for the financial year ended 31st December 2017 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss of the Company for the financial year ended 31st December 2017 audited by an Independent Public Accountant, and approval on the Company's Annual Report, the report of the Board of Commissioners' supervisory duties for the financial year ended 31st December 2017 and to provide release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions during financial year ended 31st December 2017.

2. Approval on the Company's net profit utilization plan for financial year ended 31st December 2017.

3. Appointment of an Independent Public Accountant's office who will audit the books of the Company for financial year ended 31st December 2017 and the granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of said Independent Public Accountant and other requirements of their appointment.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Mitra Adiperkasa, Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan (secara bersama-sama RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disebut "RUPS"), sebagai berikut:

Mata acara RUPS Tahunan:

1. *Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017*

2. *Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.*

3. *Penunjukan kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.*

Realization of General Meeting of Shareholders 2017

The Company convened an AGMS on 23rd May 2017 at Ayana Midplaza Jakarta Hotel, with the respective resolution among others as follows:

Decisions of AGMS:

Agenda 1

1. Approved the Company's Annual Report for financial year of 2016.
2. Approved the Company's Annual Financial Statements for financial year of 2016, which were audited by Public Accounting Firm of "Satrio Bing Eny & Rekan" as stated in the report No. GA117 0236 MAP IBH, dated 27th March 2017, with "Fairness Without Exception opinion".
3. Approved the Board of Directors' Report and to ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year of 2016, as set forth in the Company's Annual Report.
4. With the approval and the ratification of the Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for financial year of 2016, therefore, in accordance with Article 17 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors of the Company are fully released (acquit et de charge) from their responsibility with respect their management duties and members of the Board of Commissioners of the Company are fully released from their responsibility with respect to their supervisory duties, provided that such duties are recorded in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company for financial year of 2016.

Agenda 2

Approved the determination of the Company's net profit as follows:

1. To be distributed as cash dividend of Rp 41,342,295,000 (forty one billion three hundred forty two million two hundred ninety five thousand Rupiah) or equal to Rp 25 (twenty five Rupiah) per share for 1,653,691,800 (one billion six hundred fifty three million six hundred ninety one thousand eight hundred) shares issued by the Company.

   Those eligible for the cash dividend are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 6th June 2017 up to 16.00 Western Indonesia Time and the payment will be made no later than 23rd June 2017.

   In relation to the distribution of cash dividends, the Company's Board of Directors shall be authorized to exercise the dividends in accordance with the prevailing provisions and to perform all necessary actions relating to the distribution of such dividends.
2. To comply with the provisions of article 25 paragraph 1 of the Company's articles of association, Rp 5,000,000,000 (five billion Rupiah) shall be incorporated into the Reserve Fund of the Company.
3. The rest will be recorded as Retained Profit.

Tindak Lanjut Agenda RUPS Tahunan 2017

Pada tanggal 23 Mei 2017 bertempat di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Perusahaan menyelenggarakan RUPST yang menyetujui jhal-hal sebagai berikut:

Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, yang telah diaudit oleh "Satrio Bing Eny & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor GA117 0236 MAP IBH tanggal 27 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2016.

Agenda 3

1. Approved the grant of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant who will audit the Financial Position Report, Comprehensive Income Statement and other parts of the Company's Financial Report for the financial year ending on 31st December 2017.
2. Approved the grant of authority to the Board of Directors to determine the amount of honorarium for such a Public Accountant as well as other terms concerning such appointment.

Mata Acara 2

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 41.342.295.000,- (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham bagi 1.653.691.800 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

   Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pembayarannya akan dilakukan paling lambat tanggal 23 Juni 2017. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, agar kepada Direksi Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Mata Acara 3

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

POWER OF CSR

IMPACTING LIVES

CARE FOR THE COMMUNITY

KEKUATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KONTRIBUSI POSITIF TERHADAP KEHIDUPAN
KEPEDULIAN KOMUNITAS

ANTAR
KISATE
BERKARAKTER

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

POWER OF GIVING

Since the beginning, MAP believes that giving ignites change, and the community has always been at the heart and core of what we do. Working hand-in-hand with our partners, we continue to make an impact through our focus on core areas in CSR:

- Increasing the support of education for underprivileged children
- Raising the retail education standard in Indonesia
- Supporting the development of sports in Indonesia by sponsoring major sports events, teams and national athletes.
- Continuing the women's empowerment in family basis effort through soft skill development program, especially in the field of entrepreneurship, child care and family resilience

For more information on our CSR commitment and strategy, please visit: www.map-csr.com.

Highlight of MAP CSR activities in 2017:

January

- Rollout of Rumah Belajar Anak Bintang (RaJAB – a house of learning initiated by MAP Group for underprivileged children) in Sukawening, Gempolsari, Muaragembong and Cijemit Village, West Java along with Enrichment & Evaluation programs for every RaJAB's Mentors.
- Rollout of 6 the smaller scale Rumah Belajar Anak Bintang (RaJAB Mini) in neighbouring communities of RaJAB.

February

- Parenting Class for the parents of RaJAB students as a supporting program.
- Launch of "Parenting-Based Entrepreneurial Mothers' Community" in Pantai Mekar Village, Muaragembong, Bekasi – in cooperation with Amanah Sumarno Halimah Foundation.
- Cold Stone Creamery "Love Donation", in collaboration with 'Young on Top' to support their blood donation event in Bali

March

- Sustainable Development Goals (SDG) Card Workshop.
- Supported "Happiness Day Jakarta" in celebration of 'International Day of Happiness' and implementation of Sustainable Development Goals (SDG) in Indonesia.
- "Parenting-Based Entrepreneurial Mothers' Community" Demo and Workshop in Pantai Mekar Village, Muaragembong, Bekasi – in cooperation with Amanah Sumarno Halimah Foundation.
- Skechers "Run with Heart – 2017" Jakarta Race 1st Series. A 5K Fun Walk & Fun Charity Run at British School Jakarta..
- Starbucks "Project 24" at SD Negeri Sukahurip 2, Kampung Pulo Kukun, Sukahurip, Kec Sukatani, Bekasi, to commemorate World Water Day – a global initiative focused on bringing clean water to the world's most disadvantaged communities, in collaboration with Planet Water Foundation. Starbucks installed a clean water filtration system (AquaTower) that will supply the daily drinking water requirements to support the needs of the 1,000 surrounding people everyday.

April

- "Parenting-Based Entrepreneurial Mothers' Community" Demo and Workshop in Pantai Mekar Village, Muaragembong, Bekasi – in cooperation with Amanah Sumarno Halimah Foundation.
- Starbucks "Global Month of Service" in collaboration with Yayasan Sobat Budaya support cultural awareness among youth, including batik workshop, traditional dances and playing of traditional music instruments.
- Official launch of Rumah Belajar Anak Bintang (RaJAB) Cijerah, Kuningan, West Java.
- Parenting Class for the parents of RaJAB students to promote better parenthood

May

- "Parenting-Based Entrepreneurial Mothers' Community" Demo and Workshop in Pantai Mekar Village, Muaragembong, Bekasi – in cooperation with Amanah Sumarno Halimah Foundation.
- Skechers "Run with Heart – 2017" Jakarta Race 2nd Series. A 5K Fun Walk & Fun Charity Run at Ragunan Zoo Jakarta.
- Skechers "Run with Heart – 2017" Jakarta Race 3rd Series. A 5K Fun Walk & Fun Charity Run at Jakarta International School.

June

- Donation of Mango apparel through CISV Indonesia to support world peace through global friendship.
- MAP "One for One Book Drive" – donation of books from MAP employees for children in need.
- Parenting Class for the parents of RaJAB students to promote better parenthood.
- Cold Stone Creamery "Ramadhan Berbagi" for children in orphanages in cooperation with local partners.
- Pizza Marzano "A World Happier by Pizza", donated 500 Pizzas to children from Daarul Qur'an Orphanage, Yatim Cinta Foundation, Andalusia Foundation and Riyadhul Mutha-alimin for break fasting.
- Krispy Kreme collaborated with AEON Mall BSD to provide break fasting food for orphans from BSD Orphanage.

July

- MAP "One for One Book Drive" – donation of books from MAP employees for children in need.
- "Parenting-Based Entrepreneurial Mothers' Community" Demo and Workshop in Pantai Mekar Village, Muaragembong, Bekasi – in cooperation with Amanah Sumarno Halimah Foundation.
- Speedo – Bali 8th Ocean Swim – Paragames 2017 to support fund raising for Bali Disabled Swimming Program.

August

- "Parenting-Based Entrepreneurial Mothers' Community" Demo and Workshop in Pantai Mekar Village, Muaragembong, Bekasi – in cooperation with Amanah Sumarno Halimah Foundation.
- Community involvement with Nike for Gothia Cup in China, the world's largest youth football tournament.
- Starbucks "Ayo ke Museum" annual program to raise public interest in Indonesian culture and the importance of visiting museums (over 10,000 participants).
- Starbucks "Water for Change" in partnership with Planet Water Foundation – to help transform the health, productivity, and economic well-being of ten communities in Indonesia (Bekasi, Tangerang, Surabaya, Bali, Lombok, Sumatra) by providing access to clean water as well as education on water-health & hygiene

September

- Certification of "Parenting-Based Entrepreneurial Mothers' Community" in Pantai Mekar Village, Muaragembong, Bekasi – in cooperation with Amanah Sumarno Halimah Foundation.
- Official launch of Rumah Belajar Anak Bintang (RaJAB) Lebak Muncang, Ciwidey, West Java

October

- Starbucks #PINKVOICE in cooperation with Love Pink Indonesia to increase breast cancer awareness in Indonesia. More than 200,000 Pink beverages sold, and the campaign raised Rp 500,000,000 to support Lovepink breast cancer awareness program.
- Starbucks supported Renovation of Schools at a neighbouring village of Starbucks Farmer Support Center in Brastagi.
- Cold Stone Creamery donations for Mount Agung refugees in Karangasem, Bali.

November

- Official launch of Rumah Belajar Anak Bintang (RaJAB) Desa Kamojing, Karawang, West Java in cooperation with Bank Mandiri
- Annual Coordination Meeting of Rumah Belajar Anak Bintang (RaJAB) with Karang Taruna Jawa Barat
- Launch of "Parenting-Based Entrepreneurial Mothers' Community" in Kamojing Village, Karawang – in cooperation with Sawo Kecik.
- Starbucks "Drop of Hope, November – January 2018 period", an annual good cause program inviting customers to donate school needs for students such as uniforms and stationaries to non-profit organizations, where the program reached 1,000 beneficiaries.

December

- "Parenting-Based Entrepreneurial Mothers' Community" Demo and Workshop in Kamojing Village, Karawang – in cooperation with Sawo Kecik.

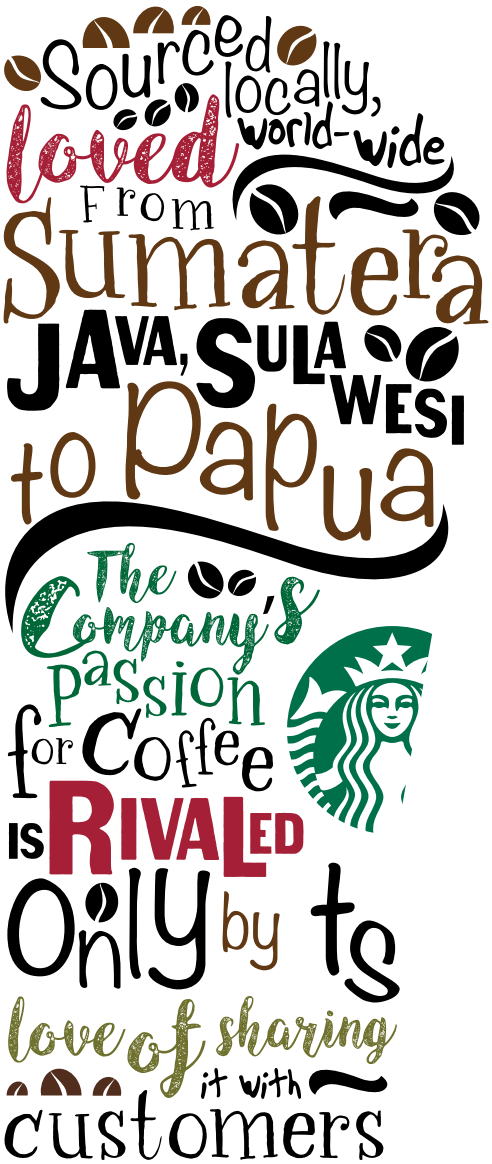
KEKUATAN MEMBERI

Sejak awal MAP percaya, bahwa dengan kekuatan memberi dapat menggerakkan perubahan, dan menjaga keselarasan dengan masyarakat sekitar adalah inti dari apa yang kami lakukan setiap hari. Bekerjasama dengan mitra Perusahaan, kami terus berupaya menghasilkan dampak-dampak positif melalui sejumlah fokus kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:

- *Meningkatkan dukungan pendidikan karakter untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera*
- *Meningkatkan standar pendidikan ritel di Indonesia*
- *Mendukung perkembangan olahraga di Indonesia dengan mensponsori berbagai acara, tim serta para atlet olahraga dalam negeri.*
- *Meneruskan usaha pemberdayaan wanita berbasis keluarga melalui program pengembangan softskill, khususnya bidang kewirausahaan, pengasuhan anak yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan keluarga.*

Untuk informasi lebih lanjut mengenai komitmen dan strategi CSR Perusahaan, kunjungi: www.map-csr.com

Sejumlah inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tahun 2017:



Januari

- *Menjalankan program Rumah Belajar Anak Bintang (RaJAB - rumah belajar yang didirikan oleh MAP bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera) di desa Sukawening, Gempolsari, Muaragembong, dan Cijemit, Jawa Barat dilengkapi dengan kegiatan pengayaan dan evaluasi bagi para mentor secara teratur sepanjang tahun.*
- *Melaksanakan program 6 buah Rumah Belajar Anak Bintang dalam skala yang lebih kecil (RaJAB Mini), di sekitar lokasi RaJAB berdiri.*

Februari

- *Sesi panduan pengasuhan anak bagi para orangtua siswa RaJAB sebagai program pendukung.*
- *Peluncuran program "Komunitas Ibu Wirausaha berbasis Pengasuhan" di Desa Pantai Mekar, Muaragembong, Kab. Bekasi – bekerjasama dengan Yayasan Amanah Sumarno Halimah.*
- *Cold Stone Creamery "Love Donation", bekerjasama dengan 'Young on Top' untuk mendukung kegiatan donor darah di Bali.*

Maret

- *Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDG) Card.*
- *Mendukung "Happiness Day Jakarta" dalam rangka menyongsong International Day of Happiness dan upaya menyukseskan Sustainable Development Goals (SDG) di Indonesia.*
- *Demo dan Workshop "Komunitas Ibu Wirausaha Berbasis Pengasuhan" di Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong – Kab. Bekasi bekerjasama dengan Yayasan Amanah Sumarno Halimah*
- *Skechers Run with Heart – 2017 Jakarta Race Series 1, kegiatan 5K Fun Walk & Fun Run untuk menggalang donasi - British School Jakarta.*
- *Dalam memperingati Hari Air Sedunia, pegawai Starbucks bersama Planet Water Foundation melaksanakan 'Project 24' di SD Negeri Sukahurip 2, Kampung Pulo Kukun, Sukahurip, Kec Sukatani, Bekasi. Starbucks membangun sistem saringan air bersih serta AquaTower guna memberikan akses terhadap penyediaan air bersih bagi 1.000 masyarakat setempat setiap harinya.*

April

- *Demo dan Workshop "Komunitas Ibu Wirausaha Berbasis Pengasuhan" di Desa Pantai Mekar, Muaragembong – Kab. Bekasi bekerjasama dengan Yayasan Amanah Sumarno Halimah.*
- *Starbucks "Global Month Service" bekerjasama dengan Yayasan Sobat Budaya mendukung pelestarian kekayaan budaya Indonesia di kalangan pemuda. Bentuk kegiatan program ini beragam, mulai dari membatik, menari tarian tradisional hingga memainkan musik tradisional.*
- *Peresmian Rumah Belajar Anak Bintang (RaJAB) di Desa Cijemit, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.*
- *Sesi panduan pengasuhan anak bagi para orangtua siswa RaJAB sebagai program pendukung.*

Mei

- *Demo dan Workshop "Komunitas Ibu Wirausaha Berbasis Pengasuhan" di Desa Pantai Mekar, Muaragembong – Kab. Bekasi bekerjasama dengan Yayasan Amanah Sumarno Halimah.*
- *Skechers "Run With Heart – 2017" Jakarta Race Series 2, kegiatan 5K Fun Walk & Fun Run untuk menggalang donasi – Kebun Raya Ragunan Jakarta.*
- *Skechers "Run With Heart – 2017" Jakarta Race Series 3, kegiatan 5K Fun Walk & Fun Run untuk menggalang donasi – Jakarta International School.*

Juni

- *Donasi Pakaian Mango melalui CISV Indonesia dalam rangka mendukung perdamaian dunia melalui persahabatan global.*
- *MAP "One for One Book Drive", donasi buku dari karyawan MAP untuk anak-anak yang membutuhkan.*
- *Sesi panduan pengasuhan anak bagi para orangtua siswa RaJAB, menggiatkan kesadaran akan pengasuhan positif.*
- *Cold Stone Creamery "Ramadhan Berbagi" untuk anak yatim piatu bekerjasama dengan mitra lokal.*
- *Pizza Marzano "A World Happier by Pizza", membagikan Pizza kepada 500 anak dari panti asuhan Daarul Qur'an, Yayasan Yatim Cinta, Yayasan Andalusia dan Riyadhul Mutha-alimin untuk berbuka puasa.*
- *Krispy Kreme bersama dengan AEON Mall BSD menggelar buka puasa bersama dengan anak-anak dari panti asuhan BSD.*

Juli

- *MAP "One for One Book Drive", donasi buku dari karyawan MAP untuk anak-anak yang membutuhkan.*
- *Demo dan Workshop "Komunitas Ibu Wirausaha Berbasis Pengasuhan" di Desa Pantai Mekar, Muaragembong – Kab. Bekasi bekerjasama dengan Yayasan Amanah Sumarno Halimah.*
- *Speedo – Bali 8th Ocean Swim - Paragames 2017 dalam rangka mendukung penggalangan dana untuk program olahraga renang bagi masyarakat Bali berkebutuhan khusus.*

Agustus

- *Demo dan Workshop "Komunitas Ibu Wirausaha Berbasis Pengasuhan" di Desa Pantai Mekar, Muaragembong – Kab. Bekasi bekerjasama dengan Yayasan Amanah Sumarno Halimah.*
- *Nike mendukung Gothia Cup China, turnamen persahabatan remaja internasional.*
- *Starbucks "Ayo ke Museum" – kegiatan tahunan ini bertujuan meningkatkan minat publik akan kebudayaan Indonesia dan untuk menyadarkan publik akan pentingnya berkunjung ke museum, melibatkan sebanyak 10.000 penerima manfaat.*
- *Starbucks "Water for Change" bekerjasama dengan Yayasan Planet Water, membantu transformasi kesehatan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi 10 komunitas di Indonesia (Bekasi, Tangerang, Surabaya, Bali, Lombok, Sumatra) dengan menyediakan akses kepada air bersih dan edukasi kesehatan dan kebersihan.*

September

- *Sertifikasi "Komunitas Ibu Wirausaha Berbasis Pengasuhan" di Desa Pantai Mekar, Muaragembong – Kab. Bekasi bekerjasama dengan Yayasan Amanah Sumarno Halimah.*
- *Peresmian Rumah Belajar Anak Bintang (RaJAB) di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.*

Oktober

- *Starbucks bersama LOVEPINK (Yayasan Daya Dara Indonesia), melalui kampanye #PINKVOICE mendukung setiap orang untuk menyuarakan isu kanker payudara. Lebih dari 200.000 Pink Beverages terjual dan memberikan kontribusi sebesar Rp 500.000.000,- untuk mendukung program dan kegiatan Lovepink dalam meningkatkan kesadaran akan topik kanker payudara.*
- *Starbucks Farmer Support Centers, Edukasi Penanaman Kopi bersama masyarakat di pegunungan Muntang, disertai dengan inisiatif renovasi sekolah di Berastagi, Sumatera Timur*
- *Cold Stone Creamery memberikan donasi untuk pengungsi erupsi Gunung Agung di Karangasem, Bali.*

November

- *Peresmian RaJAB di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bekerjasama dengan Bank Mandiri.*
- *Rapat kerja dan koordinasi tahunan Rumah Belajar Anak Bintang bersama Karang Taruna Jawa Barat.*
- *Peluncuran program "Komunitas Ibu Wirausaha berbasis Pengasuhan" di di Desa Kamojing, Karawang, bekerjasama dengan Sawo Kecik.*
- *Starbucks Drop of Hope periode November 2017 – Januari 2018, program tahunan yang mengajak customer Starbucks untuk ikut menyumbangkan seragam dan alat-alat sekolah ke Indonesian Street Children Organization (ISCO). Program ini menjangkau hingga 1000 penerima manfaat.*

Desember

- *Demo dan Workshop "Komunitas Ibu Wirausaha Berbasis Pengasuhan" di Desa Kamojing, Karawang, bekerjasama dengan Sawo Kecik*

POWER OF TRAINING

AND EXCEPTIONAL CUSTOMER SERVICE

KEKUATAN PELATIHAN

DAN LAYANAN PELANGGAN YANG LUAR BIASA

MAP RETAIL SCHOOL

HUMAN RESOURCES

SUMBER DAYA MANUSIA

Through the years, MAP has consistently contributed in providing jobs to the Indonesian workforce. To date, MAP has a total workforce of 22,782 employees whose jobs expose these employees to the exciting world of world-class retail. From the senior management to the retail floor, the work environment is characterized by diversity and inclusion, exposure to international standards, and a nurturing culture where learning and development is a key focus of the organization.

MAP RETAIL SCHOOL

2017 was a big leap forward for MAP Retail School. There were 478 graduates from Store Operations certified as professional retailers. These graduates are recipients of the competency certificates issued jointly by BNSP and LSP MAP after passing assessment process. MAP Retail School has also certified additional 56 competency assessors, including outstation team in support of outstation program expansion.

In 2017, MAP Retail School registered 5 new certification schemes as part of the expansion to Food & Beverage Division to cater from Barista level up to Store Manager Level. To date, we have a total of 10 certification schemes for MAP Retail School. All curriculums are developed in partnership with Australia Retailers Association (ARA) to ensure alignment with international standards.

SMK COLLABORATION: "FROM EDUCATION TO EMPLOYMENT"

Continuing our commitment to raise the bar of the nation's retail education, MAP Retail School collaborated with P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Modern retail curriculum is now a part of the Vocational High School (SMK – Sekolah Menengah Kejuruan) curriculum in Indonesia. We have certified 10 Widya Iswara (teacher trainers from P4TK) who are now acting as our extended hands to train the material to SMK teachers in selected SMKs in Jakarta. Aside from the classroom sessions, the program includes a 3-month on-the-job training in MAP stores. After graduation, outstanding students will be given the opportunity to work with MAP.

INVESTMENT ON LEARNING AND DEVELOPMENT

As our commitment on people development, MAP invested more than Rp 3.6 billion on Learning and Development in 2017. Soft skills training programs were delivered to accommodate the needs of the business units and to complement the technical programs conducted by SBUs, Soft Skill Development programs including Leadership Development Program and the existing MAP Retail School Certification Program.

MAP RETAIL COLLEGE

The bigger plan in MAP Retail School's roadmap is to establish the first Retail College in Indonesia – the MAP Retail College. With MAP Retail College, Indonesian students can look forward to getting a Bachelor's Degree in Retail Management.

EMPLOYEE HEALTH & WELFARE AND IN-HOUSE-CLINIC

Our employees play a critical role in the success of MAP. To improve their health and welfare, the company provides related programs and activities which include the following:

- Yearly Sports Competition for MAP Employees
- Staff Day
- Blood Donation in coordination with Red Cross Indonesia

In addition, MAP provides employees with an in-house Clinic for free consultation on health issues from Monday to Friday (8.30am to 5pm). In 2017, we increased the number of doctors from 1 to 2 doctors so that our in-house clinic can serve more health services for employees.

HEAD COUNT

Over the years, MAP provided many jobs which contributed consistently to the Indonesian Economy. In 2017, MAP had a total headcount of 22,782 employees in 2017.

From this total, 9.3% hold a Bachelor Degree (2,120 employees), 0.5% hold a Master and/or Doctoral degree (114 employees), 4.7% with a Diploma (1,070 employees) and 85.5% (19,478 employees) are Junior High School or High School graduates.

Out of this workforce, 42.3% work in Food & Beverage (including Domino's Pizza and Burger King Indonesia), 21.9% in Fashion (including all Inditex brands), 31.9% in Active (including PAL, Fashion Footwear, and Warehouse), and 3.9% in Others.

SUMBER DAYA MANUSIA

Dari waktu ke waktu, MAP secara konsisten berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja untuk sektor tenaga kerja Indonesia. Hingga kini, MAP memiliki total tenaga kerja sebanyak 22.782 karyawan yang lingkup kerja sehari-harinya mengekspos aset utama perusahaan ini terhadap menariknya industri ritel kelas dunia. Mulai dari tingkat manajemen senior hingga staf Perusahaan di gerai yang dikelola, MAP membangun lingkungan kerja yang menjunjung perbedaan dan inklusif, ekspos terhadap standar ritel internasional, serta memelihara budaya yang mengandung pembelajaran dan pengembangan adalah salah satu fokus utama Perusahaan.

MAP RETAIL SCHOOL

Tahun 2017 jelas merupakan lompatan besar bagi MAP Retail School. Terdapat 478 karyawan dari Operasi Gerai yang tersertifikasi sebagai peritel profesional. Jajaran karyawan ini turut menerima sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP dan LSP MAP setelah melewati proses penilaian yang ketat. MAP Retail School juga telah memberikan 56 sertifikat untuk asesor kompetensi, termasuk tim 'outstation' untuk mendukung ekspansi program 'outstation'.

Pada tahun 2017, di MAP Retail School telah terdaftar dalam 5 skema sertifikasi baru sebagai ekspansi divisi Food & Beverage untuk tingkat Barista hingga Store Manager. Hingga kini, MAP Retail School memiliki 10 skema sertifikasi. Semua kurikulum telah dikembangkan dalam kemitraan dengan Australia Retailers Association (ARA) untuk memastikan kesetaraan dengan standar Internasional.

KOLABORASI SMK "DARI PENDIDIKAN HINGGA BEKERJA"

Melanjutkan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan edukasi ritel di Indonesia, MAP Retail School berkolaborasi dengan P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Kurikulum ritel modern kini telah menjadi bagian dari SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Indonesia. Perusahaan telah memberikan sertifikat kepada 10 Widya Iswara (pelatih guru dari P4TK) yang kini menjadi perpanjangan tangan Perusahaan untuk melatih guru-guru SMK di beberapa SMK terpilih di Jakarta. Di samping sesi kelas, program ini meliputi sesi 3 bulan belajar di gerai-gerai MAP. Setelah lulus, siswa terpilih dapat memiliki kesempatan untuk bekerja di MAP.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Dalam komitmen Perusahaan terhadap pengembangan karyawan, MAP telah menanamkan investasi lebih dari Rp 3,6 milyar untuk Pelatihan dan Pengembangan selama tahun 2017. Program pelatihan soft skill telah disampaikan untuk mengakomodir kebutuhan unit bisnis dan untuk melengkapi program teknis yang dilakukan oleh unit bisnis Perusahaan, Pengembangan soft skill termasuk Leadership Development Program dan Program Sertifikasi MAP Retail School.

MAP RETAIL COLLEGE

Rencana MAP Retail School dengan skala yang lebih luas adalah untuk membangun kampus ritel pertama di Indonesia – MAP Retail College. Dengan MAP Retail College, pelajar Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih gelar Sarjana untuk bidang Manajemen Ritel.

KESEHATAN & KESEJAHTERAAN KARYAWAN/IN-HOUSE CLINIC

Karyawan Perusahaan memiliki peran yang penting dalam keberhasilan MAP. Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, Perusahaan menyediakan program dan kegiatan yang berkaitan, yang antara lain meliputi:

• *Kompetisi Olah Raga Tahunan untuk Karyawan MAP*
• Staff Day
• *Kegiatan Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia*

Selain itu, MAP menyediakan in-house clinic *untuk karyawan mendapatkan konsultasi kesehatan secara gratis dari Senin sampai Jumat (pukul 08.30 – 17.00). Pada tahun 2017, Perusahaan memiliki 2 dokter yang praktek di klinik Perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan karyawan.*

JUMLAH KARYAWAN

Dari tahun ke tahun, MAP menciptakan lapangan pekerjaan yang secara konsisten memberikan kontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 22.782.

Dari jumlah ini, 9,3% memiliki gelar Sarjana, (2.120 karyawan), 0,5% memiliki gelar Pasca Sarjana (114 karyawan), 4,7% memiliki gelar Diploma (1.070 karyawan) dan 85,5% (19.478 karyawan) merupakan lulusan SMP atau SMA.

Dari jumlah karyawan Perusahaan, 42,3% bekerja di Food & Beverage *(termasuk Domino's Pizza dan Burger King), 21,9% dalam* Fashion *(termasuk semua merek Inditex), 31,9% di* Active *(termasuk PAL,* Fashion Footwear, *dan Warehouse), dan 3,9% dalam* Others.

CODE OF CONDUCT

KODE ETIK

Code of Conduct

Maintaining high standards of ethical and legal conduct is central to MAP's success. All staff of MAP are expected to comply with applicable legislations as well as internal rules which are laid down in our code of conduct. First implemented in 2001, our code of conduct sets forth the standards and expectation that all staff must fulfil at work. It also serves as a guide to the way we conduct our business and forms the basis for decisions we take every day at MAP.

Culture of respect and equal opportunity

MAP is committed to promoting and maintaining a culture of respect and equal opportunity. We do not discriminate on the basis of gender, religion, race, national or ethnic origin, cultural background, social group, disability or illness, marital status, or age. Decisions pertaining to recruitment, promotions and other related areas are based solely on staff's qualifications and merit.

Confidentiality

Everyone at MAP is expected to protect sensitive information by taking steps to maintain confidentiality, in order to prevent inappropriate disclosure.

Safe and healthy environment

MAP makes a conscious effort to ensure that our work environment and practices are safe, healthy and environmentally sound. Everyone at MAP is expected to act in full compliance with applicable safety, health and environment legislations.

Use of company's asset

MAP provides the tools necessary to perform jobs. These tools are property of MAP and must not be used for personal interest.

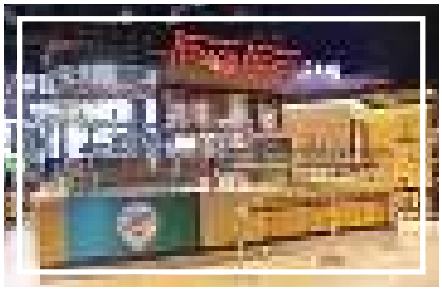
Integrity

At MAP, we always follow legislations and reasonable business practices. We act at arm's length and adhere to the highest standards of integrity and transparency. We avoid conflicts of interest, and always put the interest of MAP ahead of other personal and business interests.

Commitment to environmental responsibility

We are committed to environmental responsibility and take steps to reinforce this commitment through environmentally-responsible practices.

GODIVA



Jamba Juice
Jamba Juice

Kode Etik

Menjunjung tinggi standar perilaku etis dan berbasis hukum sangatlah penting bagi kesuksesan MAP. Seluruh karyawan Perusahaan diharapkan mematuhi semua peraturan yang berlaku, serta peraturan internal yang dijabarkan dalam Kode Etik Perusahaan. Kode Etik Perusahaan pertama kali diimplementasikan pada tahun 2001, yang menetapkan standar dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan pada saat bekerja. Kode Etik Perusahaan juga berlaku sebagai panduan untuk menjalankan bisnis, serta sebagai pijakan untuk menetapkan keputuasan yang diambil setiap harinya dalam Perusahaan.

Budaya menghormati dan peluang kerja yang setara

MAP memiliki komitmen untuk mempromosikan dan memelihara budaya saling menghormati serta memberikan peluang kerja yang sama. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kebangsaan atau suku, latar belakang budaya, kelompok social, keterbatasan, status perkawinan, ataupun usia. Keputusan terkait dengan perekrutan, promosi dan hal lainnya semata-mata berdasarkan kualifikasi dan kelayakan karyawan.

Kerahasiaan Perusahaan

Seluruh karyawan MAP diharapkan untuk melindungi informasi sensitive dengan menjaga kerahasiaan, agar dapat mencegah pengungkapan informasi yang tidak pada tempatnya.

Keselamatan dan kesehatan lingkungan

Perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memastikan lingkungan dan praktik kerja yang aman, sehat dan stabil. Seluruh karyawan MAP diharapkan untuk bertindak sesuai dengan peraturan keamanan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku.

Penggunaan aset Perusahaan

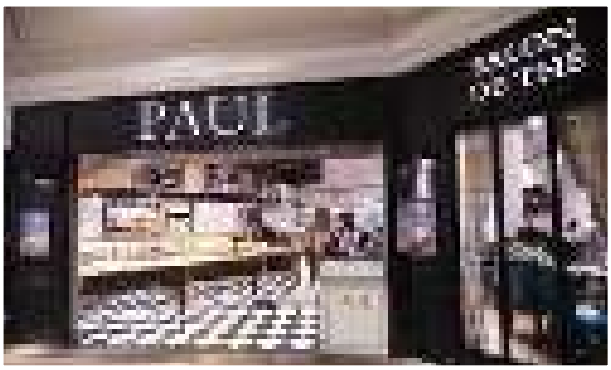
MAP menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk karyawan melaksanakan pekerjaan. Sarana tersebut merupakan milik Perusahaan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Integritas

Di Perusahaan, seluruh karyawan harus mengikuti peraturan dan praktik usaha yang wajar. Karyawan bertindak sesuai standard kewajaran dan mengacu pada standar tertinggi integritas dan transparansi. Karyawan diharapkan untuk menghindari konflik kepentingan, dan selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan atas kepentingan pribadi dan bisnis lainnya.

Komitmen tanggung jawab terhadap lingkungan

Perusahan berkomitmen terhadap lingkungan dan mengambil langkah untuk memperkuat komitmen melalui praktik-praktik lingkungan yang bertanggung jawab.



BOARD OF COMMISSIONERS
BOARD OF DIRECTORS

BOC *and* BOD

DEWAN KOMISARIS
DIREKSI

Mien Sugandhi

PRESIDENT COMMISSIONER - INDEPENDENT COMMISSIONER

PRESIDEN KOMISARIS - KOMISARIS INDEPENDEN

Ms. Mien Sugandhi has been the President Commissioner since 2004 based on the Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 4, dated 6 September 2004. In pursuant of the Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 18, dated 23 June 2005, she was further appointed as Independent Commissioner of the Company.

Ms. Mien Sugandhi currently holds other key positions at Company's subsidiaries. In 1983, she received an award from the Indonesian Red Cross (PMI). She served as the State Minister of Women Affairs from 1993 to 1998 and was an active member of the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) and the House of People's Representative (Dewan Perwakilan Rakyat/Lemhanas) in 1977 to 1993. She joined a short course of KSA XI organized by Lemhanas in 2003.

As the Minister of Women's Affairs of Ministerial Pembangunan VI, she was conferred the "Bintang Mahaputera Adipradana" by the Government of the Republic of Indonesia on August 17, 1996. She joined the Lemhanas in 2007 as participant of Expert Staff Consolidation, Lecturer, Review Expert, Professional Staff and Tutor – and received certificate signed by Governor of Lemhanas, Prof. Dr. Muladi, SH.

An Indonesian citizen born in 1934, she earned her Doctorate Degree from Northern California Global University, USA, in 2001.

Mien Sugandhi telah memangku jabatan Presiden Komisaris sejak 2004 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4, tanggal 6 September 2004. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18, tanggal 23 Juni 2005, beliau lebih lanjut ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perusahaan.

Saat ini beliau juga menjabat posisi penting pada Anak Perusahaan. Pada tahun 1983, beliau menerima penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI). Ibu Mien Sugandhi juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Peranan Wanita sejak tahun 1993-1998 serta menjadi anggota MPR dan DPR tahun 1977-1993. Beliau pernah tercatat mengikuti pendidikan Kursus Singkat Angkatan (KSA) XI yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 2003.

Menerima penghargaan "Bintang Mahaputera Adipradana" dari Pemerintah RI pada tanggal 17 Agustus 1996 ketika menjabat sebagai Menteri Urusan Peranan Wanita Kabinet Pembangunan VI dan menjadi Peserta Konsolidasi Tenaga Ahli, Pengajar, Tenaga Profesional dan Tutor Lemhanas RI tahun 2007 (menerima Sertifikat yang ditandatangani Gubernur Lemhanas RI, Bapak Prof. Dr. Muladi, SH).

Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1934, Ibu Mien Sugandhi memperoleh gelar Doktor dari Nothern California Global University, Amerika Serikat, pada tahun 2001.

GBPH H. Prabukusumo, S. Psi.

VICE PRESIDENT COMMISSIONER - INDEPENDENT COMMISSIONER

WAKIL PRESIDEN KOMISARIS - KOMISARIS INDEPENDEN

Mr. GBPH H. Prabukusumo, S. Psi currently serves as the Vice President Commissioner of the Company, based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 62, dated 16 June 2010. Previously, he served as a Commissioner as well as Independent Commissioner of the Company, based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 10 dated 26 June 2009.

Concurrently, he is also the President Commissioner of PT Jogjakarta Tugu Televisi (since 2003), Commissioner of BPR Mataram Manunggal in Yogyakarta, President Director of PT Karka Abisatya Mataram (since 1993) and the Commissioner of PT Lintas Indo Cakrawala (since 2010).

An Indonesian citizen born in 1954, he obtained his Psychology Degree from University of Gadjah Mada, Yogyakarta in 1996.

GBPH H. Prabukusumo, S. Psi. saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perusahaan, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 62, tanggal 16 Juni 2010. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris serta Komisaris Independen Perusahaan yang didasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.10, tanggal 26 Juni 2009.

Secara bersamaan, saat ini beliau juga merupakan Presiden Komisaris PT Jogjakarta Tugu Televisi (sejak 2003), Komisaris BPR Mataram Manunggal di Yogyakarta, Presiden Direktur PT Karka Abisatya Mataram (sejak tahun 1993) dan Komisaris dari PT Lintas Indo Cakrawala (sejak 2010).

Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1954, beliau memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1996.

Handaka Santosa

COMMISSIONER

KOMISARIS

Mr. Handaka Santosa was appointed as a Commissioner of the Company in 2014, based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 15, dated 21 May 2014. Prior to his appointment as a member of the Board, Mr. Handaka was the CEO of Senayan City between 2005 and 2014, and an Independent Commissioner of Alfa Retailindo from 2008 to 2011. Currently, he serves as a member of the top management team at SOGO Indonesia. He was also a former Commissioner of the MAP Group up to 2005 and a Director of Gajah Mada Plaza between 1981 and 1988.

Besides his role in the Company, he holds numerous key positions in several leading organizations, including Head of Committee of Property Services Development for Indonesian Chamber of Commerce & Industry (2015 – 2020), Chairman of Indonesia Shopping Centres Management Association (2012 – 2015), Advisor to Indonesia Retail Merchants Association (2011 – 2015), Executive member of the National Consumer Protection Agency (2009 – 2012), General Secretary and Chairman of the Association of Indonesian Retailers (2000 – 2008), and many other organizations.

An Indonesian citizen born in 1956, he earned his Bachelor Degree in Civil Engineering from University of Diponegoro, Semarang, in 1981.

Handaka Santosa ditunjuk sebagai Komisaris Perusahaan sejak tahun 2014, berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 15, tanggal 21 Mei 2014. Sebelum pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, beliau menjabat sebagai CEO Senayan City untuk periode tahun 2005 sampai 2014, dan menjadi Komisaris Independen untuk Alfa Ritelindo sejak tahun 2008 hingga 2011. Saat ini beliau juga menjadi bagian dari manajemen SOGO Indonesia. Handaka Santosa pernah menjadi Komisaris Perusahaan sampai dengan 2005, serta menjadi Direktur Gajah Mada Plaza pada tahun 1981 hingga 1988.

Selain perannya di Perusahaan, beliau juga memegang posisi penting di sejumlah organisasi, antara lain Ketua Komite Pengembangan Jasa Properti KADIN Indonesia (2015 – 2020), Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia - APPBI (2012 – 2015), Penasehat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (2011 – 2015), Anggota Dewan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (2009 – 2012), Sekjen dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (2000 – 2008), dan beberapa organisasi lainnya.

Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1956, beliau meraih gelar Sarjana Tehnik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1981.

Agus Gozali

COMMISSIONER

KOMISARIS

Mr. Agus Gozali was appointed as a Commisioner of the Company based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 15, dated 21 May 2014. He has 10 years of professional service dedicated to the Company, holding several important posts in the Company's subsidiaries. Currently, he also serves as the President Director of PT Panen Lestari Internusa. Prior to his appointment as Commissioner, he held key positions in various Company's subsidiaries, including President Director of PT Panen Lestari Internusa (2013 – present), Director of Operations and Business Development of PT Panen Lestari Internusa (2010 – 2013), and General Manager of Operations and Business Development of PT Panen Lestari Internusa (2008 – 2010). He was previously an entrepreneur in various ventures.

An Indonesian citizen born in 1973, he earned his Bachelor of Science in Hotel Administration from University of Nevada, Las Vegas, USA, in 1997.

Agus Gozali menjabat sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Adiperkasa Tbk No. 15, tanggal 21 Mei 2014. Selama 10 tahun beliau telah berdedikasi kepada Perusahaan dan memegang beberapa posisi penting pada Anak Perusahaan. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Panen Lestari Internusa. Sebelum pengangkatannya sebagai Komisaris, beliau menempati berbagai posisi penting di Anak Perusahaan, termasuk Presiden Direktur PT Panen Lestari Internusa (2013 – sekarang), Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Panen Lestari Internusa (2010 – 2013), dan General Manager Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Panen Lestari Internusa (2008 – 2010). Beliau sebelumnya merupakan seorang entrepreneur di berbagai bidang usaha.

Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1973, beliau memperoleh gelar Bachelor of Science untuk Hotel Administration dari University of Nevada, Las Vegas, Amerika Serikat, pada tahun 1997.

Christine Barki

COMMISSIONER

KOMISARIS

Christine Barki menjabat sebagai Komisaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Adiperkasa Tahun 2016. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Deputy Managing Director PT Panen Lestari Internusa sejak 2014. Sebelumnya, beliau memegang posisi Chief Executive Officer PT Metropolitan Retailmart sejak 1993 – 2014.

Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1957, beliau memperoleh gelar Honorary Doctor in Management dari University of California (2004), gelar Master of Business Administration dari University of Oklahoma (1985), dan gelar Bachelor in Business Administration dari University of Oklahoma (1979).

Ms. Christine Barki was appointed as a Commissioner of the Company based on the Resolution of the Company's 2016 Annual General Meeting of Shareholders.Concurrently, she serves as the Deputy Managing Director of PT Panen Lestari Internusa since 2014. Prior to that, she was the Chief Executive Officer of PT Metropolitan Retailmart from 1993 – 2014.

An Indonesian citizen born in 1957, she obtained her Honorary Doctorate in Management from the University of California (2004), her Master of Business Administration degree from University of Oklahoma (1985), and her Bachelor's degree in Business Administration from University of Oklahoma (1979).

H.B.L Mantiri

PRESIDENT DIRECTOR

PRESIDEN DIREKTUR

H.B.L. Mantiri telah memainkan peranan penting sebagai Presiden Direktur Perusahaan sejak tahun 2004, didasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4, tanggal 6 September 2004.

Sebagai pucuk pimpinan Perusahaan, H.B.L. Mantiri juga memegang banyak posisi penting di Anak Perusahaan. H.B.L. Mantiri aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan militer sejak tahun 1959 hingga tahun 1986, termasuk Lemhanas KRA XIX pada tahun 1986. Sejak tahun 1962 hingga tahun 1995, beliau tercatat aktif berkarir di militer dengan jabatan terakhir sebagai Kasum ABRI. Pengabdiannya kepada negara berlanjut dengan menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Singapura dari tahun 1996 hingga 1999.

Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1939, gelar Doktor Honoris Causa of Ministry in Leadership and Transformation diraihnya dari Sekolah Tinggi Teologi International Harvest (STTIH), pada tahun 2004.

Mr. H.B.L. Mantiri has played a crucial role as the President Director of the Company since 2004, based on the Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 4 dated 6 September 2004.

A long-time valued member of the Company, Mr. H.B.L. Mantiri also holds numerous key positions at the Company's subsidiaries. He attended various military education and training facilities from 1959 to 1986, including the Regular Course XIX held by National Resiliency Institute (Lembaga Ketahanan Nasional/Lemhanas) in 1986. He was active in military service from 1962 to 1995, with his last position being the Chief of General Staff of Indonesian Armed Forces. His service to the country continued with his appointment as the Ambassador of Republic of Indonesia to the Republic of Singapore from 1996 to 1999.

An Indonesian citizen born in 1939, he received his Doctor Honoris Causa of Ministry in Leadership and Transformation Degree from Harvest International Theological Seminary in 2004.

V.P Sharma

VICE PRESIDENT DIRECTOR

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR

Mr. V.P. Sharma has been instrumental in building MAP into the Company it is today since he joined in 1995, and is currently the Vice President Director of the Company, appointed based on the Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 4 dated 6 September 2004.

Besides his role in the Company, he also holds numerous key positions at Company's subsidiaries. An inspiration to the MAP team and other entrepreneurs in Indonesia, he was a finalist of Ernst & Young "Entrepreneur of the Year" Award in 2007, and honoured with CNBC "11th Asia Business Leaders Award" in 2012 and 2015.

An Indian citizen born in 1958, Mr. V.P. Sharma is a certified Associate of the Indian Institute of Bankers (India). He earned his MBA from United Kingdom, and both his Bachelor's Degree in Law & Bachelor's Degree in Commerce, from University of Rajasthan (India).

V.P. Sharma sangat berperan dalam membangun MAP menjadi Perusahaan yang saat ini berdiri sejak beliau bergabung pada tahun 1995. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan, yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4, tanggal 6 September 2004.

Selain perannya di Perusahaan, beliau juga memegang sejumlah posisi penting pada Anak Perusahaan. Menjadi inspirasi bagi tim MAP dan pelaku usaha lainnya di Indonesia, beliau juga terpilih menjadi salah satu finalis penerima Penghargaan Ernst & Young "Entrepreneur of the Year" pada tahun 2007 dan meraih CNBC "11th Asia Business Leader Award" pada tahun 2012 dan 2015.

Warga negara India kelahiran tahun 1958, V.P. Sharma adalah rekanan bersertifikat dari Indian Institute of Banker, India. Memperoleh gelar MBA dari Inggris, dan gelar Sarjana Hukum sekaligus gelar Sarjana Ekonomi yang keduanya diraih dari University of Rajasthan, India.

Susiana Latif

DIRECTOR

DIREKTUR

With years of experience spearheading the Company's financial operations, Ms. Susiana Latif is currently one of the Directors of the Company, appointed based on the Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 4 dated 6 September 2004. An Indonesian citizen born in 1958, she earned her Master of Business Administration Degree from Hull University, United Kingdom, in 1996.

Dengan pengalaman bertahun-tahun menjadi ujung tombak atas operasi keuangan Perusahaan, Susiana Latif saat ini adalah salah satu Direktur Perusahaan, yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4, tanggal 6 September 2004. Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1958, beliau meraih gelar Master of Business Administration dari Hull University, Inggris, pada tahun 1996.

Sjeniwati Gusman

DIRECTOR

DIREKTUR

Secara konsisten memberikan kontribusi terhadap berbagai usaha Perusahaan, Sjeniwati Gusman merupakan Direktur Independen Perusahaan dari tahun 2004 hingga 2005 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4, tanggal 6 September 2004. Sejak Juni 2005, beliau telah menjabat sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.18 tanggal 23 Juni 2005.

Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1958, Sjeniwati Gusman saat ini memegang posisi lain di Anak Perusahaan. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, pada tahun 1983.

Consistently contributing to the various endeavours of the Company, Ms. Sjeniwati Gusman was an Independent Director from 2004 to 2005 based on the Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 4 dated 6 September 2004. Since June 2005, she has been a Director of the Company, based on the Minutes of Meeting from the Annual General Meeting of Shareholders No. 18 dated 23 June 2005.

An Indonesian citizen born in 1958, Ms. Sjeniwati Gusman currently holds other positions in Company's subsidiaries. She earned her Bachelor's Degree in Economics from University of Atmajaya, Jakarta, in 1983.

Michael D. Capper

DIRECTOR
DIREKTUR

Berdedikasi secara positif pada MAP, Michael D. Capper bergabung dengan Perusahaan pada tahun 2002 dan telah menjadi Direktur Perusahaan sejak tahun 2010, berdasarkan pada Berita Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 62, tanggal 16 Juni 2010. Sebelumnya, beliau menduduki posisi Direktur Independen dari tahun 2005 sampai dengan 2006 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18, tanggal 23 Juni 2005. Ia juga menjabat sebagai Direktur Independen dari 2007 hingga Juni 2010 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37, tanggal 22 Juni 2007.

Warga negara Inggris kelahiran tahun 1964, Michael D. Capper adalah seorang mantan atlet internasional untuk Britania Raya, dan pemenang dari Hong Kong Marathon, dan sebagai juara bertahan lari sejauh 5 km & 10 km dalam ajang World Master Games. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Arts in English Language & Literature dari Providence College, Rhode Island, Amerika Serikat, pada tahun 1986.

A stalwart of MAP, Mr. Michael D. Capper joined the Company in 2002 and has been a Company Director since 2010, based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 62 dated 16 June 2010. Prior to that, he served as an Independent Director from 2005 to 2006 based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 18, dated 23 June 2005. He also served as an Independent Director from 2007 to June 2010 based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 37 dated 22 June 2007.

A British citizen born in 1964, Mr. Michael D. Capper is a former international athlete for Great Britain, a past winner of the Hong Kong Marathon, and the reigning Double World Masters Games Champion at the 5km & 10km run. He earned his Bachelor of Arts degree in English Language & Literature from Providence College, Rhode Island, USA in 1986.

DIRECTOR

DIREKTUR

Hendry Hasiholan Batubara

A member of the Board since 2010, Mr. Hendry Hasiholan Batubara served as an Independent Director of the Company from June 2010 to June 2011, appointed based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 62 dated 16 June 2010. Following that, he serves as a Director of the Company based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2 dated 10 June 2011.

An Indonesian citizen born in 1957, Mr. Hendry Hasiholan Batubara is also concurrently the President Director of PT Sumarco Makmun Indah. Mr. Hendry Hasiholan Batubara obtained his Bachelor's Degree in Social and Politics from University of Indonesia, in 1982.

Menjadi Direksi Perusahaan sejak tahun 2010, Hendry Hasiholan Batubara menjabat sebagai Direktur Independen sejak Juni 2010 hingga Juni 2011, ditunjuk berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 62, tanggal 16 Juni 2010. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 2, tanggal 10 Juni 2011.

Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1957, Hendry Hasiholan Batubara juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Sumarco Makmun Indah. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, pada tahun 1982.

Johanes Ridwan

INDEPENDENT DIRECTOR

DIREKTUR INDEPENDEN

A key member of the company since 1997, Mr. Johanes Ridwan has served as an Independent Director of the Company since June 2011, based on the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2 dated 10 June 2011. An Indonesian citizen born in 1965, Mr. Johanes Ridwan earned his Bachelor's Degree in Law from University of Indonesia, in 1990.

Anggota penting perusahaan sejak 1997, Johanes Ridwan menjabat sebagai Direktur Independen sejak Juni 2011, didasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 2, tanggal 10 Juni 2011. Warga negara Indonesia kelahiran tahun 1965, Johanes Ridwan meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 1990.

FINANCIAL REPORT

LAPORAN KEUANGAN

THIS PAGE HAS BEEN INTENTIONALLY LEFT BLANK.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN.