

1. Rapat Pengesahan Kinerja Tahun Buku 2013

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-233/MK.06/2014 tanggal 22 April 2014 perihal Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI dan Penetapan Penggunaan Surplus Usaha Tahun 2013, Menteri Keuangan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) sebagaimana dimuat dalam laporan No. RPC-4930/PSS/2014 tanggal 21 Februari 2014 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- b. Memberikan pembebasan kepada Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dalam semua hal yang material atas Laporan Keuangan Tahun 2013 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013.
- c. Menetapkan alokasi penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2013 sebesar Rp821.609.559.838,00 sebagai berikut:
 - 1) 90% dari surplus atau sebesar Rp739.448.603.854,00 ditetapkan untuk alokasi cadangan umum dan cadangan tujuan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sebesar Rp61.290.560.014,00 atau 7,46% dari surplus sebagai Cadangan Tujuan sesuai besaran rencana belanja modal (capex) sebagaimana dianggarkan pada RKAT 2014.
 - b) Sebesar Rp678.158.043.840,00 atau 82,54% dari surplus sebagai Cadangan Umum.
 - 2) 10% dari surplus atau sebesar Rp82.160.955.984,00 dialokasikan sebagai jasa produksi, tantiem dan bagian laba Pemerintah dengan rincian:
 - a) 4,74% dari surplus atau sebesar Rp38.944.293.136,00 untuk jasa produksi yang akan dibagikan kepada Pegawai.

1. Performance Ratification Meeting for the Fiscal Year 2013

Based on the Letter of the Minister of Finance No. S-233/MK.06/2014 dated April 22, 2014 on the Accountability of the Financial Statements of LPEI and the Determination of the Usage Business Surplus in 2013, the Minister of Finance has agreed upon the following:

- a. Approved the Annual Financial Statements of Indonesian Eximbank for the Fiscal Year 2013, which has been audited by Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) as contained in the report No RPC-4930/PSS/2014 dated February 21, 2014 with reasonable opinion in all material respects.
- b. Gave exemption to the Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors upon the actions of supervision and management carried out during the period January 1, 2013 to December 31, 2013 in all material respects of the 2013 Financial Statements in the extent that such actions are not criminal and the actions are reflected in the Financial Statements period January 1, up to December 31, 2013.
- c. Established the allocation of the surplus of the LPEI business operations in the fiscal year 2013 amounting to Rp821,609,559,838.00 as follows:
 - 1) 90% of the surplus or Rp739,448,603,854.00 will be allocated for general reserves and appropriated reserves with the following details:
 - a) Rp61,290,560,014.00 or 7.46% from the surplus will be allocated as appropriated reserves according to the amount of the planned Capital Expenditure (capex) as budgeted in the 2014 Annual Work and Budget Plan (RKAT).
 - b) Rp678,158,043,840.00 or 82.54% of the surplus will be used as general reserves.
 - 2) 10% of the surplus or amounted to Rp82,160,955,984.00 will be allocated as production services, bonuses and part of the Government's profit with the following detail:
 - a) 4.74% of the surplus or amounted to Rp38,944,293,136.00 will be used for production services that will be distributed to the employees.

- b) 2,58% dari surplus atau sebesar Rp21.197.526.644,00 untuk tantiem Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, serta Wakil Sekretaris Dewan Direktur.
- c) 2,68% dari surplus atau sebesar Rp22.019.136.204,00 untuk bagian laba Pemerintah.

- b) 2.58% of the surplus or amounted to Rp21,197,526,644.00 will be used for the bonuses for the Board of Directors, Executive Director, Managing Director, as well as the Vice Secretary of the Board of Directors.
- c) 2.68% of the surplus or amounted to Rp22,019,136,204.00 will be allocated for the Government's profit.

2. Rapat Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Rapat Pengesahan Rencana Jangka Panjang II (2015-2019) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun Buku 2015 dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2014 dan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang II (2015-2019) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
 - b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun Buku 2014 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
 - c. Mengesahkan kesepakatan indikator-indikator kunci yang tertuang dalam Kontrak Manajemen antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan dengan Dewan Direktur.

2. Annual Work Plan and Budget Ratification Meeting The meeting to ratify the Long Term Plan II (2015-2019) and Annual Work Plan and Budget for Fiscal Year 2015 was held on December 30, 2014 and has approved the following matters:
- a. Approved the Long Term Plan II (2015-2019) of Indonesia Eximbank (LPEI).
 - b. Approved the Annual Work Plan and Budget for Fiscal Year 2014 of the Indonesia Eximbank (LPEI).
 - c. Approved the key indicators agreement contained in the Management Contract between the Director General of the State Assets on behalf of the Minister of Finance and the Board of Directors.