

RAPAT PENGESAHAN [FUNGSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM]

Ratification Meeting [Function of General Meeting of Shareholders]

28 April 2017 perihal Usulan Penyesuaian Gaji Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI, dan Nomor BS.0091/CE0/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Tindak Lanjut Laporan Keuangan Tahunan LPEI Audited Tahun 2016, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

on the Salary Adjustment Proposal of the Board of Directors and Managing Directors of LPEI, and No. BS.0091/CE0/05/2017 ated 12 May 2017 on the Follow Up of LPEI Audited Annual Financial Statements Year 2016, we hereby presented the following results:

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan

Ratification Meeting Resolutions

- | | |
|---|--|
| <p>1. Menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagaimana dalam laporannya No. RPC-3098/PSS/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal material, posisi keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 'tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> | <p>Approved the Annual Financial Statements of the Indonesia Eximbank for Fiscal Year 2016 which have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) as stated in the report No. RPC-3098/PSS/2017 dated 28 February 2017 with opinion of "fairly in all material respects", the financial position of the Indonesia Eximbank as of 31 December 2016, as well as financial performance and cash flows of the year ended on that date, in accordance with financial Accounting Standards in Indonesia.</p> |
| <p>2. Menyetujui pencapaian kinerja Manajemen sesuai Kontrak Manajemen Tahun Buku 2016 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young).</p> | <p>Approved the Management performance achievements based on the Management Contract Fiscal Year 2016 as has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young).</p> |
| <p>3. Memberikan pembebasan kepada Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana LPEI atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 dalam semua hal yang material atas Laporan Keuangan Tahun 2016 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016.</p> | <p>Granted the release (acquit et de charge) to the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors for the supervision and management carried out during the period of 1 January 2016 until 31 December 2016 in all material respects to the Financial Statements 2016 as long as such action is not a criminal action and is reflected in the Financial Statements of 1 January 2016 until 31 December 2016.</p> |

RAPAT PENGESAHAN [FUNGSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM]

Ratification Meeting [Function of General Meeting of Shareholders]

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan

Ratification Meeting Resolutions

- | | |
|--|---|
| <p>4. Menetapkan alokasi penggunaan Surplus usaha LPEI tahun buku 2016 sebesar Rp1.410.368.096.178 sebagai berikut:</p> <p>a. 90% dari surplus atau sebesar Rp1.269.331.286.560 ditetapkan untuk alokasi cadangan umum dan cadangan tujuan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 59,74% dari Surplus atau sebesar Rp758.235.396.000 sebagai Cadangan Tujuan sesuai besaran rencana belanja modal (capex) sebagaimana dianggarkan pada RKAT LPEI 2017. 2) 40,26% dari Surplus atau sebesar Rp511.095.890.560 sebagai Cadangan Umum. <p>b. 10% dari surplus atau sebesar Rp141.036.809.618 dialokasikan sebagai bagian laba Pemerintah, jasa produksi dan tantiem dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3,80% dari Surplus atau sebesar Rp53.593.987.655 untuk Jasa Produksi yang akan dibagikan kepada Pegawai. 2) 1,59% dari Surplus atau sebesar Rp22.411.157.467 untuk Tantiem. 3) 4,61% dari Surplus atau sebesar Rp65.031.664.496 untuk Bagian Laba Pemerintah. | <p>Stipulated the business surplus allocation of Indonesia Eximbank for fiscal year 2016 amounted to Rp1,410,368,096,178, as follows:</p> <p>a. 90% of surplus or amounted to Rp1,269,331,286,560, will be allocated as general reserves and specific reserves, with the following details:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 59.74% of the Surplus or amounted to Rp758.235.396.000 as Specific Reserves according to capital expenditures plan as budgeted in the RKAT of Indonesia Eximbank 2017. 2) 40.26% of Surplus or amounted to Rp511,095,890,560 as General Reserves. <p>b. 10% of surplus or amounted to Rp141,036,809,681 is allocated as the Government profit share, production service and tantiem, with the following details:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3.80% of Surplus or amounted to Rp53,593,987,655 for Production Service distributed to the Employees. 2) 1.59% of Surplus or amounted to Rp22,411,157,467 for Tantiem. 3) 4.61% of Surplus or amounted to Rp65,031,664,496 for the Government Profit Share. |
| <p>5. Menetapkan Kapitalisasi Modal atas kelebihan akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebesar Rp951.998.464.920 dan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp317.332.821.640. Adapun Kapitalisasi Modal akan ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.</p> | <p>Stipulated the Equity Capitalization on General Reserves and Specific Reserves accumulation excess amounted to Rp951,998,464,920 and the Non Tax State Revenues amounted to Rp317,332,821,640. The Equity Capitalization will be stipulated in the Decree of Finance Ministry.</p> |

RAPAT PENGESAHAN [FUNGSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM]

Ratification Meeting [Function of General Meeting of Shareholders]

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan

Ratification Meeting Resolutions

- | | |
|---|--|
| <p>6. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana:</p> <p>a. Manajemen dapat menginternalisasi faktor-faktor eksternalitas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan pembiayaan ke nasabah yang melakukan ekspor secara langsung (<i>direct export</i>). 2) Meningkatkan kegiatan trade finance. 3) Melakukan strategi khusus agar porsi pembiayaan UKM LPEI memiliki nilai pembiayaan baru. 4) Mempererat kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka mendukung peningkatan kinerja LPEI <p>b. Mengelola dana PMN yang telah diterima LPEI secara prudent dan akuntabel.</p> <p>c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara optimal.</p> <p>d. Melakukan kegiatan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip Good Corporate Governance.</p> <p>e. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional dan memitigasi risiko dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyempurnaan kebijakan internal dalam rangka meningkatkan Sistem Pengendalian Internal. 2) Memperkuat fungsi Divisi Kepatuhan dan Divisi Internal Audit <p>f. Menyampaikan Catatan Atas Laporan Keuangan LPEI secara lebih lengkap dan akurat.</p> | <p>Other matters that need to be taken into account by the Board of Directors, Executive Director and Managing Directors:</p> <p>a. Internalizing the externalities factors by the Management, which are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Enhancing financing to the customers that are engaged in direct export. 2) Enhancing trade finance activity. 3) Conducting specific strategy to enable the acquisition of new financing value for the SME financing portion of LPEI. 4) Solidify the cooperation with other Ministries/ Institutions to support LPEI performance improvement. <p>b. Prudently and accountably managing the assigned equity investment to LPEI .</p> <p>c. Optimum Human Resources Management.</p> <p>d. Conducting business activities with due observance to the principles of Good Corporate Governance.</p> <p>e. Implementing prudential principles in executing the National Export Financing and Risk Mitigation, by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Refining the internal policy to improve Internal Control System. 2) Strengthening the functions of Compliance Division and Internal Audit Division <p>f. Presenting the Notes on LPEI's Financial Statements comprehensively and accurately.</p> |
|---|--|

RAPAT PENGESAHAN [FUNGSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM] Ratification Meeting [Function of General Meeting of Shareholders]

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan

Ratification Meeting Resolutions

- | | |
|---|--|
| <p>g. Hasil audit atas capaian IKU tahunan agar dapat disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat bersamaan dengan hasil audit atas Laporan Keuangan Tahunan.</p> | <p>g. To present the audit results on the achievement of annual Main Performance Indicators to the Finance Minister at the latest with the audit results of Annual Financial Report.</p> |
| <p>h. Melaksanakan RKAT yang telah ditetapkan sebaik mungkin.</p> | <p>h. Implement the established Business Plan as best as possible.</p> |
| <p>i. Pelaksanaan PKBL dan CSR sebagai wujud kepedulian LPEI dengan lingkungannya diharapkan dikelola dengan baik dan prudent.</p> | <p>i. To properly managing, prudent and accountable implementation of PKBL and CSR.</p> |
| <p>j. Dewan Direktur diharapkan dapat selalu mengawasi pengelolaan LPEI oleh Manajemen.</p> | <p>j. The Board of Directors are expected to continuously oversight the Institution management by the Management.</p> |
| <p>k. Dewan Direktur diminta dapat melaporkan tindakan pengawasan LPEI secara rutin dan lengkap kepada Menteri Keuangan.</p> | <p>k. The Board of Directors shall regularly and comprehensively report the Institution's oversight actions to the Minister of Finance.</p> |

Realisasi | Realization:

Seluruh point di atas telah dilaksanakan dengan surat Menteri Keuangan SR-441/MK.06/2017.

All points have been implemented in accordance with the Letter of Minister of Finance No. SR-441/MK.06/2017.

Status

Selesai | Completed