

## TATA KELOLA PERUSAHAAN | GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Manajemen Perseroan sadar bahwa dengan beroperasi dalam lingkungan global yang semakin kompetitif, harus mengikuti standar tertinggi dalam praktik manajemen untuk memenangkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis lainnya.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan terus meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas kerja seluruh karyawan. Dengan demikian hasil produksi Perseroan dapat bersaing di pasaran luar negeri maupun dalam negeri. Kami akan berusaha keras untuk memelihara sistem pengawasan terhadap kualitas produksi, menjaga kualitas pesanan yang bermutu, mengefektifkan penurunan biaya dan pembaharuan peralatan produksi.

Pengalaman menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik memberikan manfaat besar bagi kinerja Perseroan secara keseluruhan sehingga pengelolaan Perseroan menjadi lebih fokus, pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas serta system pengawasan menjadi lebih akurat.

Oleh karena itu prinsip-prinsip tata kelola Perseroan seperti Keberanian, Pencapaian, Menghormati, Tanggung Jawab, Integritas, Loyalitas dan Transparansi merupakan syarat untuk tercapainya pertumbuhan Perseroan. Sebagai tambahan terhadap komitmennya untuk secara keseluruhan mematuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan yang mengatur pasar modal dan industri tekstil.

Salah satu bentuk perwujudan dan penerapannya adalah, Perseroan telah mengikuti uji penilaian dari SGS untuk kategori ISO 9001:2008, untuk kualitas produksi, ISO 14001:2004, untuk lingkungan yang bersih, dan TESTEX, untuk sistem akhir uji kualitas produksi di bagian pencelupan (dyeing). Semua sertifikat diatas mencerminkan usaha keras dari manajemen PT Centex Tbk untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggannya.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, pengurusan Perseroan dilakukan oleh Dewan Direksi sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

The Management of the Company is aware that in the increasing by the competitive global environment in which it operates. The Company must adhere to the strictest standards of Management practice to win the trust of customers and the other business partner.

The implementing a good corporate governance is the continuous improvement of human resources and the working quality of employees. As such, the production result of the Company can compete in overseas and domestic markets. We will maintain strict quality control system of production, to keep high quality order, effective cost reduction and renewal of production equipment.

Experience shows that the implementation of proper good corporate governance will bring great benefit to the Company, Therefore, the Company governance will be more focus, the assignment of duty and responsibility will be clearer and the audit system will be more precise.

Thus, the principles of good corporate governance (GCG) such Courage, Achievement, Respect, Responsibility, Integrity, Loyalty and transparency is an requirement for the growth of the Company. In addition as to its commitment to have full compliance with the Indonesians Limited Liabilities Company Laws and regulations governing capital market and the textile industry.

One of the realization and implementation is, the Company has obtained assessment from SGS for the ISO 9001:2000 category for quality of product, ISO 14001:2004 for the clean environment, and TESTEX for final product quality testing in the dyeing department. All the certificates above reflect best efforts of management of PT Centex Tbk in providing the best to their customers.

In accordance with the articles of association of the Company, the management of the Company is managed by the Board of Directors, while supervision function was performed by the Board of Commissioners.

### Dewan Komisaris Perseroan

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris, dimana salah satu diantaranya merupakan Komisaris Independen.

Komisaris Independen mengetuai Komite Audit yang terdiri dari seorang Ketua dan dua orang anggota Komite Audit.

Tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengawasan atas manajemen Perseroan dan memberikan pengarahannya kepada Dewan Direksi, serta melakukan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris akan memperoleh honorarium yang nilainya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku di pasar modal.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Jumlah Kehadiran / Attendance
Suhardi Budiman	2 kali setahun / 2 times per year
Kotsutoshi Ina	2 kali setahun / 2 times per year
Kazuyoshi Tsuji	2 kali setahun / 2 times per year
Jumlah Rapat Yang Diselenggarakan / Number of Meeting Held	2 kali setahun / 2 times per year

### Dewan Direksi Perseroan

Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk mencapai kepentingan dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas pokok Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

- memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan.
- menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

Dewan Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan semua tindakan baik yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Direksi akan memperoleh remunerasi dan fasilitas lainnya yang nilainya ditentukan oleh RUPST dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku di pasar modal.

### Board of Commissioners of the Company

Board of Commissioners consist of three members, 1 (one) President Commissioner and 2 (two) member of Commissioners, of which one of them is independent Commissioner.

Independent Commissioner chairs the Audit Committee which consists of a chairman and two members.

Their duties and authorities are to supervise management of the Company and provide directions to the Board of Directors, and perform other works as stated in the Company's Articles of Association.

In carrying out their duties, members of the Board of Commissioners are entitled to receive compensations, which the amount is determined by the Annual General Meeting of Shareholders (AGMOS) with reference to the prevailing regulations in the capital market.

The frequency of meetings and the attendance rates of the Board of Commissioners are as follows :

### Board of Directors of the Company

The Board of Directors shall be fully responsible for managing the Company to achieve the purpose and objectives of the Company. Each members of the Board of Directors shall be in good faith and with full responsibility perform his/her duties as provided in the Company's Articles of Association.

The main duties of the Board of Directors are :

- to lead and manage the Company in accordance with the Company's objectives.
- to occupy, maintain and manage assets of the Company for the interest of the Company.

The Board of Directors shall be entitled to represent the Company within and outside the Courts of Justice concerning all matters and affairs, to bind the Company to other parties and other parties to the Company, and to perform all action, either pertaining to the management as well as the ownership affairs, but with the limitation according to the Company's Articles of Association.

In carrying out their duties, members of the Board of Directors are entitled to receive remunerations and other facilities, which the amount is determined by the AGMOS with reference to the prevailing regulations in the capital market.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Direksi disajikan pada tabel berikut ini:

Dewan Direksi / Board of Directors	Jumlah Kehadiran / Attendance
Komei Kobayashi	1 kali sebulan / 1 time per month
Muljadi Budiman	1 kali sebulan / 1 time per month
Masaru Kimura	1 kali sebulan / 1 time per month
Norio Kurobe	1 kali sebulan / 1 time per month
Satoru Matsuda	1 kali sebulan / 1 time per month
Echio Kidachi	1 kali sebulan / 1 time per month

Semua Direktur layak dan kompeten dalam bidang keahliannya masing-masing dan Direktur berpartisipasi dalam sistem manajemen kinerja tahunan, yang termasuk menentukan target, analisa kesenjangan kompetensi dan penilaian kinerja.

Pada tahun 2012, tidak ada pelatihan untuk anggota Direksi Perseroan.

Untuk tahun 2012, total honorarium Dewan Komisaris dan remunerasi Dewan Direksi adalah Rp.9,8 milyar. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan.

## KOMITE AUDIT

### Fungsi dan peran

Fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasannya terhadap hal-hal yang melibatkan pelaporan keuangan dan efektivitas proses audit eksternal, dengan tujuan untuk meyakinkan pengendalian internal yang memadai serta kualitas dan integritas dari pelaporan keuangan Perseroan

### Laporan Komite Audit

Komite Audit terdiri dari anggota-anggota yang independen dan diketuai oleh Komisaris Independen, dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen dan pengelolaan PT Century Textile Industry Tbk ("Perseroan").

Manajemen Perseroan berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai. Auditor Eksternal berkewajiban untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

The frequency of meeting and the attendance rates of the Board of Directors are presented in the following table :

Each Directors is fully qualified and competent in his or her field and participates in a yearly performance Management system, which in determine target setting, competency-gap analysis and performance appraisal.

In 2012, there was no training for the members of the Board of Directors of the Company.

In year 2012, total compensation for the Board of Commissioners and remunerations for the Board of Directors are Rp.9.8 billion. The Approval on Remuneration for Board of Commissioners was decided in the Annual Shareholders Meeting (AGMOS) of the Company.

## AUDIT COMMITTEE

### Role and functions

The function Audit Committee are to assist the Board of Commissioners in performing its oversight responsibilities regarding matters involving financial reporting and the effectiveness of the external audit process, with the aim of ensuring the adequacy of internal controls and the quality and integrity of the Company's financial reporting.

### Report of the Audit Committee

The Audit Committee composed of independent members and is chaired by an Independent Commissioner, and is in no way involved with the daily management and operations of PT Century Textile Industry Tbk ("the Company").

The management of the Company is obliged to prepare financial statements in accordance with the accounting principles prevailing in Indonesia and to maintain appropriate internal control systems. The External Auditor is obliged to audit the Company's financial statements in accordance with the Public Accountants Professional Standards.

Selama Januari–Desember 2012 Komite Audit telah mengadakan pertemuan sebanyak empat kali dengan manajemen / staff Perseroan.

Kegiatan yang telah dilakukan meliputi :

- Pertemuan rutin dengan divisi akuntansi guna membahas sistem pencatatan dan pelaporan Perusahaan, ketaatan pada peraturan, standar akuntansi terkini, serta masalah-masalah akuntansi perpajakan dan keuangan yang terjadi.
- Melakukan review laporan keuangan auditan Desember 2011 dan laporan keuangan interim Maret, Juni dan September 2012.

Temuan-temuan Komite Audit telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Centex Tbk tanggal 22 Juni 2012 telah disetujui susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

## PROFIL

1. Nama : Katsutoshi Ina  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jakarta  
Tempat & Tanggal Lahir : Osaka, Jepang  
25 Desember 1943  
Pendidikan Formal : Universitas

### Pengalaman Kerja :

- Sejak tahun 1969 - 1994, bekerja pada Sumitomo Metal Meaning Co. Ltd.
- Sejak tahun 1995 mendirikan PT Siko Techno.
- Sejak 17 Juni 2011, diangkat menjadi Komisaris Independen PT Centex Tbk

2. Nama : Irwan Setia, MSi, CPA  
Jabatan : anggota  
Alamat : Jakarta  
Tempat & Tanggal Lahir : Jambi, 16 April 1971  
Pendidikan Formal : Universitas (S2)

### Pengalaman Kerja :

- Agustus 1994 – May 1999, bergabung pada Kantor Akuntan Publik “Prasetio, Utomo & Co (Arthur Andersen)”
- May 1999 – Desember 2004, bergabung pada PT. Kodak Indonesia.
- Sejak Juli 2005, bergabung dengan Kantor Akuntan Publik “Sulaimin & Rekan”
- Sejak Januari 2012, diangkat menjadi anggota Komite Audit PT Centex Tbk.

During January – December 2012, the Audit Committee met four times with the Company’s management / staff.

The activities therein covered :

- Regular meeting with the accounting division to discuss the bookkeeping and reporting system of the Company, compliance to regulations, recent accounting standards, and the accounting, taxation and financial issues that had occurred.
- Reviewing the audited financial statements December 2011 and March, June and September 2012 interim financial statements.

The Audit Committee’s findings have been reported to the Company’s Board of Commissioners.

In accordance with the result of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMOS) of PT. Centex Tbk on 22 June 2012, it had been approved that the composition of the Company’s Audit Committee is as follows :

## PROFILE

1. Name : Katsutoshi Ina  
Position : Chairman  
Address : Jakarta  
Place & Date of Birth : Osaka, Japan  
25 December 1943  
Formal Education : University

### Job Experience :

- Since 1969 - 1994, employed by Sumitomo Metal Meaning Co. Ltd.
- Since 1995, founded PT Siko Techno.
- Since 17 June 2011, appointed as Independent Commissioner of PT Centex Tbk

2. Name : Irwan Setia, MSi, CPA  
Position : member  
Address : Jakarta  
Place & Date of Birth : Jambi, 16 April 1971  
Formal Education : University (Master Degree)

### Working Experience :

- August 1994 – May 1999, joined the Registered Public Accountants “Prasetio Utomo & Co (Arthur Anderson)”
- May 1999 – December 2004, joined PT. Kodak Indonesia.
- July 2005, joined Registered Public Accountants “Sulaimin & Rekan”
- Since January 2012, appointed as member of the Audit Committee of PT Centex Tbk.

3. Nama : Charles Christian, SE, Ak, CPA  
Jabatan : anggota  
Alamat : Jakarta  
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 8 April 1974  
Pendidikan Formal : Universitas (S1)

Pengalaman Kerja :

- Oktober 2004 – September 2005, bergabung pada Kantor Akuntan Publik "Siddharta Siddharta & Widjaja".
- Oktober 2005 – September 2007, bergabung pada Kantor Akuntan Publik "Haryanto Sahari & Rekan (PwC)".
- Sejak Oktober 2007, mendirikan Kantor Akuntan Publik "Charles & Nurlena".
- Sejak Januari 2009, diangkat menjadi anggota Komite Audit PT Centex Tbk.

3. Name : Charles Christian SE, Ak, CPA  
Position : member  
Address : Jakarta  
Place & Date of Birth : Jakarta, 8 April 1974  
Formal Education : University (Bachelor Degree)

Working Experience :

- October 2004 – September 2005, joined Registered Public Accountants "Siddharta Siddharta & Widjaja"
- October 2005 – September 2007, joined Registered Public Accountants "Haryono Sahari & Rekan (PwC)".
- Since October 2007, founded Registerd Public Accountants "Charles & Nurlena".
- Since January 2009, appointed as member of the Audit Committee of PT. Centex Tbk.

Komite Audit / Audit Committee of PT Century Textile Industry Tbk

  
Katsutoshi Ina (Ketua / Chairman)

  
Irwan Setia (anggota / member)

  
Charles Christian (anggota / member)