



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
GRUP MINING INDUSTRY INDONESIA (MIND ID)

Sebagai pemenuhan mandat Pemerintah Republik Indonesia, *Holding* Industri Pertambangan bermaksud mendukung upaya pengelolaan risiko terintegrasi sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Grup MIND ID, yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan arahan serta tunduk pada kebijakan yang ditetapkan oleh MIND ID (selaku induk/*holding* bidang pertambangan dan penerima kuasa dari pemegang saham Seri A Dwiwarna di PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT TIMAH Tbk dan PT Indonesia Asahan Aluminium) berdasarkan peraturan perundangan, kebijakan dan anggaran dasar yang berlaku, maka seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris bersama ini berkomitmen untuk, serta memastikan agar seluruh insan perusahaan di Grup MIND ID berkomitmen untuk:

1. Secara aktif melaksanakan upaya pengelolaan risiko di masing-masing perusahaan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan dengan mengacu pada penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 dan praktik-praktik terbaik lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, termasuk dalam rangka penetapan pedoman dan prosedur perusahaan.
2. Menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal secara terintegrasi di seluruh jajaran dalam Grup MIND ID, termasuk dan tidak terbatas pada Direksi, Dewan Komisaris dan insan pada seluruh entitas baik di induk maupun anak perusahaan dan/atau afiliasi terkendali, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Memastikan integritas sumber daya manusia yang dimulai dari para pimpinan yang tercermin dalam, namun tidak terbatas pada, komitmen atas pelaksanaan manajemen anti kecurangan (*anti fraud*) dan anti penyuapan (*anti bribery*) dalam perusahaan.
4. Menggunakan manajemen risiko sebagai salah satu alat utama dalam seluruh kegiatan perencanaan, operasional/implementasi, dan pengambilan keputusan di masing-masing perusahaan sebagai bentuk praktik *four eyes principle* dan prinsip kehati-hatian (*prudent*) secara berkesinambungan sejalan dengan strategi risiko dan selera risiko (*risk appetite*) perusahaan.
5. Melakukan sinergi dengan sistem manajemen lainnya dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko, termasuk terkait dengan *Environment, Social and Governance* (ESG) yang mencakup pengelolaan risiko lingkungan, sosial dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, serta sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi kegagalan pencapaian tujuan perusahaan yang wajib ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman dan prosedur pengelolaan risiko yang berlaku.
6. Menumbuhkan kesadaran risiko (*risk awareness*) seluruh insan Grup MIND ID (termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) dalam setiap aktivitas strategis, bisnis dan/atau operasional yang dilaksanakan sesuai wewenang dan tanggung jawab, sebagai salah satu bentuk peningkatan budaya risiko (*risk culture*) yang berkesinambungan.
7. Menyelaraskan pengelolaan risiko untuk setiap aktivitas strategis, bisnis dan/atau operasional di seluruh jenjang dalam Grup MIND ID dengan strategi dan proses bisnis yang berlaku di Grup MIND ID.
8. Memberikan dukungan terhadap penerapan manajemen risiko dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai termasuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan teknologi dalam bidang manajemen risiko.

Komitmen dan kebijakan ini dikomunikasikan secara terus-menerus kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat dipahami, dan dimaksudkan untuk dapat dievaluasi efektivitasnya secara berkala.

Jakarta, 24 Juli 2023

DIREKSI PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)

Hendi Prio Santoso
Direktur Utama

Dany Amrul Ichdan
Wakil Direktur Utama

Dilo Seno Widagdo
Direktur Portofolio dan
Pengembangan Usaha

Akhmad Fazri
Direktur Keuangan

Nur Hidayat Udin
Direktur Manajemen Risiko dan
HSSE

DIREKSI ANGGOTA MIND ID

Nicotas D. Kanter
Direktur Utama
PT Aneka Tambang Tbk

Arsal Ismail
Direktur Utama
PT Bukit Asam Tbk

Danny Praditya
Direktur Utama
PT Indonesia Asahan Aluminium

Ahmad Dani Virsal
Direktur Utama
PT TIMAH Tbk

DEWAN KOMISARIS PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)

Doni Monardo
Komisaris Utama

Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris

Jisman P. Hutajulu
Komisaris

Astera Primanto Bhakti
Komisaris

Muhammad Munir
Komisaris Independen

DEWAN KOMISARIS ANGGOTA MIND ID

F.X. Sutijastoto
Komisaris Utama
PT ANTAM Tbk

Irwandy Arif
Komisaris Utama
PT Bukit Asam Tbk

Jhoni Ginting
Komisaris Utama
PT Indonesia Asahan Aluminium

M. Alfian Baharuddin
Komisaris Utama
PT TIMAH Tbk

