



MATRIX LIMIT OTORISASI (MLO) – REVISI 6

Effective date: 22 November 2022

1. PERSETUJUAN PR

a. CODO

PR - berlaku untuk HR, GA, IT dan *Procurement Dept.* (di bawah CODO).

No.	Nilai PR	Budget Dept.	User Dept. Head	User Div. Head	CIO/CPO/CHRO
1	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X		
2	Rp2.000.001 - Rp100.000.000	X	X	X	
3	>Rp100.000.000	X	X	X	X

* Chief Procurement Officer (CPO)

b. FINANCE & LISENCE

PR - berlaku untuk Finance & Lisence.

No.	Nilai PR	Budget Dept.	User Dept. Head	User Div. Head	Deputy CFO	CFO
1	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X			
2	Rp2.000.001 - Rp100.000.000	X	X	X		
3	>Rp100.000.000	X	X	X	X	X

c. COO (*Operation Dept. & Legal Dept.*)

PR - berlaku untuk *Operation Dept & Legal* (di bawah COO)

No.	Nilai PR	Budget Dept.	User Dept. Head	User Div. Head	KTT	Chief Project Officer (Capex Only)*	COO
1	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X				
2	Rp2.000.001 - Rp100.000.000	X	X	X	X		
3	>Rp100.000.000	X	X	X	X	X	X

* KTT hanya berlaku untuk site

* Khusus untuk PR OPEX Divisi Project Expansion & CPP Maintenance (BIB), persetujuan Chief Project Officer mengikuti MLA, dan untuk OPEX terkait dengan project expansion di BU lain akan diatur secara terpisah.



d. CSR Project

Berlaku untuk *Corporate Social Responsibility (CSR) Dept.* yang berada di site

No.	Nilai PR	Budget Dept.	User Dept. Head	User Div. Head	KTT	Chief Project Officer (Capex Only)	COO	Deputy CFO	CFO	CEO
1	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X							
2	Rp2.000.001 - Rp100.000.000	X	X	X	X					
3	Rp100.000.001 - Rp 1.000.000.000	X	X	X	X	X	X			
4	>Rp1.000.000.000 (Project)	X	-	X	X	X	X	X	X	X
5	>Rp1.000.000.000 (Non Project)	X	X	X	X	-	X	X	X	X

e. Category 1 Marketing Barging, Floating Crane, Transshipments

No.	PR Value	Budget Dept.	User Dept. Head	User Div. Head
1	At any Value	X	X	X

f. PR Material Requirement Planning (MRP) by Logistic Site

PR - berlaku untuk *Logistic Dept.* yang berada di site

No.	Nilai PR	User Dept. Head	User Div. Head
1	<Rp25.000.000	X	
2	>Rp25.000.000	X	X

g. PR Digitech Division

PR - berlaku untuk *Digitech Division*

No.	Nilai PR	Budget Dept.	User Dept. Head	User Div. Head	KTT	Chief Project Officer (Capex Only)*	COO
1	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X				
2	Rp2.000.001 - Rp100.000.000	X	X	X	X		
3	>Rp100.000.000	X	X	X	X	X	X

* KTT hanya berlaku untuk site

* Khusus untuk PR OPEX Divisi Project Expansion & CPP Maintenance (BIB), persetujuan Chief Project Officer mengikuti MLA, dan untuk OPEX terkait dengan project expansion di BU lain akan diatur secara terpisah.



2. PERSETUJUAN PENETAPAN PEMENANG/QCF

a. CODO

Penetapan Pemenang/QCF (*Quotation Comparison Form*) - berlaku untuk HR, GA, IT dan *Procurement Dept.* (di bawah CODO).

No.	Nilai QCF	Category Leader	Head of Contract and Category Management	Head of Corporate Procurement/SCM	CPO	CODO	Deputy CFO	CFO	CEO
1	Rp500.001 - Rp100.000.000	X							
2	Rp100.000.001 - Rp300.000.000	X	X						
3	Rp300.000.001 - Rp500.000.000	X	X	X					
4	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X	X				
5	>Rp1.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X
6	<i>Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).</i>	X	X	X	X	X	X	X	X

* Chief Procurement Officer (CPO)

* Khusus untuk QCF Category 1, persetujuan dari Head of Contract & Category Management dilakukan oleh Category 1 Manager.

* Transaksi e-commerce/marketplace dibatasi nilainya sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per transaksi, sehingga persetujuan hanya sampai Category Leader.

* Untuk Capex CODO yang menggunakan budget dari Operation Dept dibawah COO (contoh: budget yang dikelola oleh IT) perlu menambahkan persetujuan sesuai MLA COO

b. COO (Operation Department)

Penetapan Pemenang/QCF (*Quotation Comparison Form*) - berlaku untuk *Operation Dept.* (di bawah COO).

No.	Nilai QCF	Category Leader	Head of Contract and Category Management	Head of Corporate Procurement/SCM	Chief Project Officer (Capex Only)	CPO*	COO	Deputy CFO	CFO	CEO
1	Rp500.001 - Rp100.000.000	X								
2	Rp100.000.001 - Rp500.000.000	X	X							
3	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X	X					
4	>Rp1.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	<i>Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Chief Procurement Officer (CPO)

* Khusus untuk PR OPEX Divisi Project Expansion & CPP Maintenance (BIB), persetujuan Chief Project Officer mengikuti MLA, dan untuk OPEX terkait dengan project expansion di BU lain akan diatur secara terpisah.

* Khusus untuk QCF Category 1, persetujuan dari Head of Contract & Category Management dilakukan oleh Category 1 Manager.

* Transaksi e-commerce/marketplace dibatasi nilainya sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per transaksi, sehingga persetujuan hanya sampai Category Leader.



c. Category 1 Marketing (Spot/Long Term)

Penetapan Pemenang/QCF (Quotation Comparison Form)

No.	QCF Value	Category 1 Manager	Head of Corporate Procurement/SCM	Deputy CFO	CFO	CEO
1	≤Rp1.500.000.000	X	X			
2	>Rp1.500.000.000	X	X	X	X	X
3	Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).	X	X	X	X	X

3. PERSETUJUAN PURCHASE ORDER (PO) di SAP

a. PO Internal Khusus

No.	Jenis PO	Nilai PO	Budget Dept.	Accounting Dept.	User Dept. Head	User Div. Head	KTT	COO/CIO/CPO/CHRO	Deputy CFO	CFO	CEO
1	PO Internal (Departemen yang diberikan wewenang khusus oleh Finance Department/Manajemen Perusahaan)	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X	X	X	X				
		Rp2.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X	X	X	X			
		Rp1.000.000.001 - Rp10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	
		> Rp10.000.000.000	X	X		X	X	X	X	X	X
2	PO Internal (CSR Department)	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X	X	X	X				
		Rp2.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X	X	X	X			
		> Rp1.000.000.000	X	X		X	X	X	X	X	X
	CSR Jakarta	Rp500.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X						
		> Rp1.000.000.000	X	X	X			X	X	X	
3	PO Travel (General Affair Department)	>Rp500.000 - Rp 200.000.000	X	X	X	X					
4	PO Operation (Operation Department)	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X	X	X	X				
		Rp2.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X	X	X	X			
		Rp1.000.000.001 - Rp10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	
		>Rp10.000.000.000	X	X		X	X	X	X	X	X
5	PO Logistic(Marketing Department)	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X	X	X	X				
		Rp2.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X	X	X	X			
		Rp1.000.000.001 - Rp10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	
		>Rp10.000.000.000	X	X		X	X	X	X	X	X
6	PO Digitech Division	Rp500.001 - Rp2.000.000	X	X	X	X	X				
		Rp2.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X	X	X	X			
		Rp1.000.000.001 - Rp10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	
		> Rp10.000.000.000	X	X		X	X	X	X	X	X

* KTT hanya berlaku untuk site

**Note:**

1. Transaksi terkait dengan Perpajakan dan Royalti (DHPB, PSDH, PNPB, etc.) wajib menggunakan PO Internal Khusus. Dalam hal ini persetujuan hanya diperlukan di dalam Payment Application.
2. Transaksi pengadaan barang/jasa untuk kegiatan CSR wajib melalui metode pengadaan yang dikelola oleh Corporate Procurement dengan menggunakan PR,QCF,PO,CSF (apabila memerlukan Perjanjian/Kontrak) dan SES.
3. Transaksi kegiatan CSR yang tidak melalui metode pengadaan Corporate Procurement, maka wajib dibuatkan PO Internal dan Service Entry Sheet (SES) disetujui oleh Pejabat Berwenang.
4. Khusus untuk PO Internal <Rp 500.000, persetujuan hanya diperlukan pada tahap Service Entry Sheet/SES (PO auto released).

b. CODO

Peretujuan PO Non-Kontrak di SAP Ariba - berlaku untuk HR, GA, IT dan Procurement Dept. (di bawah CODO).

No.	Nilai PO (non-kontrak)	Category Leader	Head of Contract and Category Management	Head of Corporate Procurement/SCM	CPO*	CODO	Deputy CFO	CFO	CEO
1	Rp500.001 - Rp50.000.000								
2	Rp50.000.001 - Rp300.000.000	X	X						
3	Rp300.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X					
4	Rp1.000.000.001 - Rp10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	
5	>Rp10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).	X	X	X	X	X	X	X	X

Catatan:

a. Tidak diperlukan routing approval mengikuti MLA di atas untuk hal berikut:

* Semua PO yang termasuk BPA (Blanket Purchase Agreement)/Umbrella Agreement (PO Umbrella/Payung);

* PO Kontrak;

* PO dengan nilai Rp 500.000 - Rp 50.000.000 (persetujuan PO hanya oleh Category Specialist).

b. Chief Procurement Officer (CPO)

c. Untuk Capex CODO yang menggunakan budget dari Operation Dept dibawah COO (contoh: budget yang dikelola oleh IT) perlu menambahkan persetujuan sesuai MLA COO secara terpisah melalui digital IMemo.



c. COO (Operation Department)

Persetujuan PO Non-Kontrak di SAP Ariba - berlaku untuk *Operation Dept.* (di bawah COO).

No.	Nilai PO (non-kontrak)	Category Leader	Head of Contract and Category Management	Head of Corporate Procurement/SCM	Chief Project Officer (Capex Only)	CPO*	COO	Deputy CFO	CFO	CEO
1	Rp500.001 - Rp50.000.000									
2	Rp50.000.001 - Rp500.000.000	X	X							
3	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X	X					
4	Rp1.000.000.001 - Rp10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	>Rp10.000.000.000		X	X	X	X	X	X	X	X
6	<i>Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).</i>		X	X	X	X	X	X	X	X

Catatan:

a. Tidak diperlukan routing approval mengikuti MLA di atas untuk hal berikut:

* Semua PO yang termasuk BPA (Blanket Purchase Agreement)/Umbrella Agreement (PO Umbrella/Payung);

* PO Kontrak;

* PO dengan nilai Rp 500.000 - Rp 50.000.000 (persetujuan PO hanya oleh Category Specialist).

b. Chief Procurement Officer (CPO)

c. Khusus untuk PO OPEX Divisi Project Expansion & CPP Maintenance (BIB), persetujuan Chief Project Officer mengikuti MLA, dan untuk OPEX terkait dengan project expansion di BU lain akan diatur secara terpisah.

d. PO Procurement CSR Project (Corporate Social Responsibility Department)

Persetujuan PO Non-Kontrak - berlaku untuk *CSR Dept.* di site (di bawah COO).

No.	Nilai PO (non-kontrak)	Category Leader	Head of Contract and Category Management	Head of Corporate Procurement/SCM	Chief Project Officer (Capex Only)	CPO*	COO	Deputy CFO	CFO	CEO
1	Rp500.001 - Rp50.000.000									
2	Rp50.000.001 - Rp500.000.000	X	X							
3	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X	X					
4	>Rp1.000.000.000		X	X	X	X	X	X	X	X
5	<i>Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).</i>		X	X	X	X	X	X	X	X

Catatan :

a. Tidak diperlukan routing approval mengikuti MLA di atas untuk hal berikut:

* Semua PO yang termasuk BPA (Blanket Purchase Agreement)/Umbrella Agreement (PO Umbrella/Payung);

* PO Kontrak;

* PO dengan nilai Rp 500.000 - Rp 50.000.000 (persetujuan PO hanya oleh Category Specialist).



e. PO Category 1 Marketing Barging, Floating Crane, Transshipments (Service/Goods)

Persetujuan PO Non-Kontrak di SAP Ariba - berlaku untuk Category 1 Marketing (Service/Goods)

No.	PO Value	Category 1 Manager	Head of Corporate Procurement/SCM	Deputy CFO	CFO	CEO
1	≤Rp10.000.000.000	X	X			
2	>10.000.000.000	X	X	X	X	X
3	Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).	X	X	X	X	X

Catatan :

*PO akan melampirkan term & condition khusus.

f. PO Category 1 Non Marketing

Persetujuan PO Non-Kontrak di SAP Ariba - berlaku untuk Category 1 Non Marketing (Service/Goods)

No.	PO Value	Category Leader	Head of Contract and Category Management	Head of Corporate Procurement/SCM	CPO	COO	Deputy CFO	CFO	CEO
1	Rp50.000.000 - Rp500.000.000	X	X						
2	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000	X	X	X					
3	Rp1.000.000.001 - Rp10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	
4	> Rp10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).	X	X	X	X	X	X	X	X

Catatan :

*PO akan melampirkan term & condition khusus.

g. Transaksi E-commerce/Marketplace

Persetujuan PO Non-Kontrak di SAP berlaku untuk Transaksi E-commerce/Marketplace

No.	Nilai PO (non-kontrak)	Category Leader	Head of Contract and Category Management
1	Rp500.001 - Rp50.000.000		
2	Rp50.000.001 - Rp100.000.000	X	X

* Metode Pengadaan Penunjukkan Langsung terhadap pengadaan Barang/Jasa, Khusus untuk transaksi e-commerce/marketplace dibatasi nilainya sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per transaksi.

* PO transaksi e-commerce/marketplace dengan nilai Rp 500.000 - Rp 50.000.000 (persetujuan PO hanya oleh Category Specialist).



4. PERSETUJUAN CONTRACT SUMMARY FORM (CSF) di SAP Ariba

a. Persetujuan Contract Summary Form (CSF) berlaku untuk Pengadaan CODO dan COO

No.	Nilai Kontrak	Contract Management Dept. Head	Head of Contract & Category Management	Head of Corporate Procurement/SCM	Legal	CIO/CPO/CHRO/COO	Deputy CFO	CFO	CEO	BOD
1	Rp1.000.000.001 – USD2,500,000	X	X	X		X	X	X	X	
2	>USD2,500,001	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Note:

* Penandatanganan kontrak (tanda tangan basah) mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

* Chief Procurement Officer (CPO)

* BOD Approval menggunakan dokumen BRM sesuai dengan ketentuan legal.

b. Persetujuan Contract Summary Form (CSF) berlaku untuk Pengadaan Category 1 Marketing

No.	Nilai Kontrak	Contract Management Dept. Head	Head of Contract & Category Management	Head of Corporate Procurement/SCM	Legal	CPO*	Deputy CFO	CFO	CEO	BOD
1	Rp1.500.000.001 – USD2,500,000	X	X	X		X	X	X	X	
2	>USD2,500,001	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Related to Affiliate Party or with Overseas Vendor (at any value).	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Note:

* Chief Procurement Officer (CPO).

* Persetujuan CSF hanya berlaku untuk pengadaan barang dan/atau jasa non spot/tidak mendesak (PO normal berlaku untuk pengadaan dan/atau jasa bersifat spot only).

* Setiap pengadaan yang tidak memenuhi kriteria spot/urgent akan diproses melalui Kebijakan/SOP Pengadaan Barang dan/atau Jasa normal.

* Penandatanganan Perjanjian/Kontrak (wet signature) mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



5. PERSETUJUAN SERVICE ENTRY SHEET (SES)

a. Persetujuan Service Entry Sheets (SES) PO Internal Khusus

No.	Nilai PO (non-kontrak)	Nilai PO	Budget Dept.	User Dept. Head	User Div. Head	KTT	COO
1	PO Internal (Departemen yang diberikan wewenang khusus oleh Finance Department/Manajemen Perusahaan)	>Rp0 - Rp 500.000	X	X			
		>500.000	X	X	X	X	
2	PO Travel (General Affair Department)	>Rp0 - Rp 500.000	X	X			
		>500.000	X	X	X	X	
3	PO Operation (Operation Department)	>Rp0 - Rp 500.000	X	X			
		>500.000	X	X	X	X	
4	PO Logistic (Marketing Department)	>Rp0 - Rp 500.000	X	X			
		>500.000	X	X	X	X	
5	PO Internal (CSR Department)	>Rp0 - Rp 500.000	X	X			
		>500.000 - Rp 2.000.000	X	X	X	X	
		>Rp 2.000.000	X	X	X	X	X
6	PO Internal (Under CODO)	<Rp 2.000.000	X	X			
		>Rp 2.000.000	X	X	X		
7	PO Internal (Under Digitech Division)	<Rp 25.000.000	X	X			
		>Rp 25.000.000	X	X	X	X	

* KTT hanya berlaku untuk disite

b. Persetujuan Service Entry Sheets (SES) PO Service (Non Kontrak) CODO

No.	Nilai SES	User Dept. Head	User Div. Head
1	<Rp2.000.000	X	
2	>Rp2.000.000	X	X

* Berlaku untuk Capex & Opex

c. Persetujuan Service Entry Sheet (SES) PO Service (Non Kontrak) Digitech

No	Nilai SES	User Dept. Head	User Div. Head
1	<Rp25.000.000	X	
2	>Rp25.000.000	X	X

* Berlaku untuk Capex & Opex



d. Persetujuan Service Entry Sheets (SES) PO Service (Non Kontrak) COO OPEX

No.	Nilai SES	User Dept. Head	User Div.Head	KTT	COO
1	Rp0 – Rp2.000.000	X	X	X	
2	>Rp2.000.001	X	X	X	X

* KTT hanya berlaku untuk disite

* Khusus untuk SES OPEX Divisi Project Expansion & CPP Maintenance (BIB), persetujuan Chief Project Officer mengikuti MLA, dan untuk OPEX terkait dengan project expansion di BU lain akan diatur secara terpisah.

e. Persetujuan Service Entry Sheets (SES) PO Service (Non Kontrak) COO CAPEX

No.	Nilai SES	User Dept. Head	User Div.Head	KTT	Chief Project Officer (CAPEX Only)*	COO
1	Rp0 – Rp2.000.000	X	X	X		
2	Rp2.000.001 – Rp500.000.000	X	X	X		X
3	>Rp500.000.000	X	X	X	X	X

* KTT hanya berlaku untuk disite

* Khusus untuk SES OPEX Divisi Project Expansion & CPP Maintenance (BIB), persetujuan Chief Project Officer mengikuti MLA, dan untuk OPEX terkait dengan project expansion di BU lain akan diatur secara terpisah.

f. SES Category 1 Marketing

No	SES Value	User Dept. Head	User Div.Head
1	At any value	X	X

g. SES PO Kontrak OPEX

No	Nilai SES	User Dept. Head	User Div.Head	KTT	COO
1	Rp0 – Rp2.000.000	X	X	X	
2	>Rp2.000.001	X	X	X	X

* KTT hanya berlaku untuk disite

* Khusus untuk SES OPEX Divisi Project Expansion & CPP Maintenance (BIB), persetujuan Chief Project Officer mengikuti MLA, dan untuk OPEX terkait dengan project expansion di BU lain akan diatur secara terpisah.



h. SES PO Kontrak CAPEX

No	Nilai SES	User Dept. Head	User Div.Head	KTT	Chief Project Officer (CAPEX Only)*	COO
1	Rp0 – Rp2.000.000	X	X	X		
2	Rp2.000.001 – Rp500.000.000	X	X	X		X
3	>Rp500.000.000	X	X	X	X	X

* KTT hanya berlaku untuk disite

* Khusus untuk SES OPEX Divisi Project Expansion & CPP Maintenance (BIB), persetujuan Chief Project Officer mengikuti MLA, dan untuk OPEX terkait dengan project expansion di BU lain akan diatur secara terpisah.






6. PERSETUJUAN LAINNYA

No.	Transaksi	CEO-1	Deputy CFO	CFO	CEO
1.	Petty Cash Fund	≤ Rp 1,000,000	-	-	-
2.	Bank & Other Guarantees	-	≤ Rp 1,000,000,000	≤ Rp 1,000,000,000	> Rp 1,000,000,000
3.	Time Deposit	-	All	All	-
4.	Borrowings	-	≤ Rp 50,000,000,000	≤ Rp 50,000,000,000	> Rp 50,000,000,000
5.	Sales/Disposal of Asset & Scrap				
	Book Value ≤ Rp 10,000,000	≤ Rp 10,000,000	-	-	-
	Book Value > Rp 10,000,000	-	-	-	> Rp 10,000,000
6.	Consultant/Professional Fees	-	≤ Rp 1,000,000,000	≤ Rp 1,000,000,000	> Rp 1,000,000,000
7.	CSR Expenses Site	All	> Rp 1,000,000,000	> Rp 1,000,000,000	> Rp 1,000,000,000
	Annual Activity & Budget	All	All	All	All
8.	Write - Off Inventory/AR/Other Assets	-	All	All	All
9.	Bank/Cheque Signatory	-	Rp 1,000,000,000 - 10,000,000,000 (optional)	Rp 1,000,000,000 - 10,000,000,000 (optional)	> Rp 10,000,000,000 (optional)
10.	Annual Corporate Tax/Refund Application	-	All	All	-
11.	Litigation	-	-	-	All
12.	Extraordinary Payment/Settlement	-	All	All	All
13.	Approval Mineplan	Monthly	-	-	Yearly
14.	Deviation from Mineplan	Monthly	-	-	Yearly
15.	Operation Expense (Per Approval)				
	BIB	≤ Rp 150,000,000	-	-	> Rp 150,000,000
	KIM	≤ Rp 50,000,000	-	-	> Rp 50,000,000
	BSL	≤ Rp 50,000,000	-	-	> Rp 50,000,000
	Operation Expense (Per Month)				
	BIB	≤ Rp 750,000,000	-	-	> Rp 750,000,000
	KIM	≤ Rp 150,000,000	-	-	> Rp 150,000,000
	BSL	≤ Rp 150,000,000	-	-	> Rp 150,000,000
16.	Land Fee & Acquisition	-	-	-	All
17.	Trading Business	-	-	-	All

Note:

- Semua nilai dalam mata uang Rupiah.
- Transaksi dari fungsi yang berada di bawah CEO langsung membutuhkan persetujuan dari CEO. Untuk fungsi yang tidak berada di bawah CEO langsung, cukup sampai CEO-1.
- Untuk poin No. 7 dan No. 15, setiap BU akan mengirimkan laporan pelaksanaan/realisasi aktivitas per bulannya.
- Untuk poin No. 15, setiap transaksi pengajuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, perlu mendapatkan persetujuan dari CEO.
- PO Kontrak tidak diperlukan routing approval.
* Untuk dapat ditinjau lebih lanjut apabila proses manajemen risiko sudah tersedia.
- Optional pada poin 9 hanya berlaku untuk Salary, Royalty/Tax, Interbank Transfer, Forex, Dividen, Bank Loan Repayment/Interest, Bank Charges.

Disetujui		
		
Paulus Yuniardi	Yoghi Nuswantoro	Bonifasius
Deputy CFO	CFO	CEO