

Jakarta, 19 April 2013

Ref. No. 10/DIR/IV/2013

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

(Ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up.: -

- **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
- **Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa**

**Perihal: Laporan Penggantian Kepala Unit Audit Internal PT Hero Supermarket Tbk
("Perseroan")**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan No. IX.I.7 mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008, dengan ini kami melaporkan penggantian Kepala Unit Audit Internal Perseroan, yakni Sdri. **Mirtha Sukanto** menggantikan Sdri. **Lani Perez** terhitung sejak tanggal 19 April 2013.

Untuk memenuhi persyaratan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Salinan Surat Rekomendasi Direksi Perseroan tanggal 21 Maret 2013 mengenai Pangantian dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
- Salinan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 April 2003; dan
- Surat Pemberitahuan Presiden Direktur tanggal 19 April 2013 mengenai Pangantian dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Hero Supermarket Tbk



Lai Saye Chuan

Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- **Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**
- **Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa BEI**

Jakarta, 21 March 2013

To:

Board of Commissioners

PT Hero Supermarket Tbk. ("The Company")
Jakarta - Indonesia

Re.: Recommendation of the Directors regarding the Appointment of head of
Internal Audit of the Company


Dear Sirs and Madam,

In compliance with Article 6.c of Bapepam-LK's (Capital Market Supervisory Board and Financial Institution) currently called OJK (Financial Authority/Board) No. IX.1.7 (attachment to the decision of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 dated 28 November 2008 regarding formation of Internal Audit Units and Guidelines for preparing Internal Audit Charter, The Directors, in this respect represented by myself, Chief Executive Officer and President Director of the Company together with Lai Saye Chuan, Chief Financial Officer and Director hereby propose to the Board of Commissioners of the Company ("BOC") to appoint Ms. Mirtha as the head of Internal Audit of the Company replacing Ms. Lani Perez with immediate effect.


Thus, this recommendation letter is hereby submitted for your kind approval.

Thank you.

For and on behalf of the Directors
Of PT Hero Supermarket Tbk.



Philippe Broianigo
President Director



Lai Saye Chuan
Director

**CIRCULAR RESOLUTIONS
OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT HERO SUPERMARKET Tbk
IN LIEU OF RESOLUTIONS ADOPTED
IN A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

In compliance with Article 6.b of Bapepam-LK (Capital Market Supervisory Board and Financial Institution) currently called OJK (Financial Authority/Board) No. IX.1.7 (attachment to the decision of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 dated 28 November 2008 on formation of Internal Audit Units and Guidelines for preparing Internal Audit Charter), the Board of Commissioners of PT Hero Supermarket Tbk., a limited liability company established and existing under the laws of Indonesia and domiciled in Jakarta (the "Company"), have hereby unanimously approved the following matters and adopted as resolution of the Board of Commissioners of the Company:

- To accept the appointment of Ms. Mirtha Sukanto to replace Ms. Lani Perez as Head of Internal Audit Unit as appointed by the President Director of the Company.

The Company's Internal Audit head reports to the President Director/CEO of the Company with dotted line to the Director/CFO.

The Members of the Board of Commissioners hereby agree and confirm:

- a. that these Circular Resolutions shall have the same force and effect as resolutions lawfully adopted at a Meeting of the Board of Commissioners of the Company, by virtue of paragraph 22.14 of Article 22 of the Article of Association of the Company; and
- b. that these Circular Resolutions may be signed in several identical copies which taken together will constitute one set of these Circular Resolutions.

IN WITNESS WHEREOF, these Circular Resolutions have been duly signed by the members of the Board of Commissioners of the Company.



By : _____
Name : Ipung Kurnia
Title : President Commissioner

Date : 17 April 2013




By : _____
Name : Dato John Coyle
Title : Commissioner


Date : 17 April 2013

By : 
Name : Budi Setiadharna
Title : Commissioner


Date : 17 April 2013

By : 
Name : Jonathan Chang
Title : Commissioner

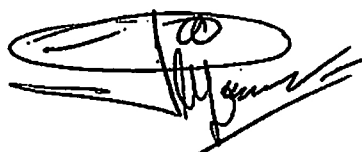
Date : 17 April 2013

By : 
Name : Anthony Lee
Title : Commissioner

Date : 17 April 2013

By : 
Name : Ali Darwin
Title : Independent Commissioner

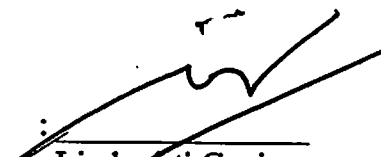
Date : 17 April 2013

By : 
Name : Erry Riyana Hardjapamekas
Title : Independent Commissioner

Date : 17 April 2013





By : 
Name : Lindawati Gani
Title : Independent Commissioner

Date : 17 April 2013





To. All Hero Group Employees

MANAGEMENT CHANGES IN INTERNAL AUDIT

As part of our commitments to strengthen and improve our organization and also to give the job enrichment to our people in developing their career further within the company, the Management has decided to have the changes as below:

***Lani Perez** currently the Director Internal Audit and Process Improvement will assume the role of **Director Business Process Governance**, reporting directly to me. Her function covers streamlining of our business processes and coordinate related projects. **Mirtha Sukanto**, our current GM - Internal Audit will then lead the internal audit team which ensures testing and reporting are fully aligned with the established policies and procedures. She will directly report to me and dotted reporting to the CFO.*

Please join me to give these two ladies with our full support on their new role and assignment.

Sebagai bagian dari komitmen kita untuk memperkuat dan meningkatkan perusahaan kita serta untuk memberikan pengayaan peran dan pekerjaan bagi karyawan kita di dalam mengembangkan karir mereka di dalam perusahaan, management memutuskan untuk melakukan perubahan sebagai berikut:

Lani Perez sekarang ini sebagai Direktur Internal Audit dan Proses Improvement akan mengemban peran baru sebagai **Direktur Business Process Governance**, melapor langsung ke saya. Fungsi kerjanya meliputi perbaikan kinerja proses bisnis kita dan berkoordinasi dengan beberapa proyek terkait. **Mirtha Sukanto**, sekarang sebagai GM Internal Audit akan melanjutkan untuk memimpin tim Internal Audit untuk memastikan hasil audit dan laporan sejalan dengan standar kebijakan dan prosedur perusahaan. Mirtha akan melapor langsung kepada saya dengan garis koordinasi kepada CFO.

Mari bergabung untuk memberikan dukungan yang penuh kepada keduanya dalam penugasan dan peran mereka yang baru.

Jakarta, April 19th 2013


Philippe Broianigo
President Director



| | |
|-------------|--|
| Nomor Surat | 010/DIR/IV/2013 |
| Nama Emiten | Hero Supermarket Tbk |
| Kode Emiten | HERO |
| Lampiran | 4 |
| Perihal | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Penggantian Kepala Unit Audit Internal PT Hero Supermarket Tbk |

Perseroan / Emiten melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 19 April 2013 Perseroan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta material yaitu:

- Penggabungan usaha atau Peleburan usaha
- Pembelian Saham
- Pembentukan Usaha Patungan
- Pemecahan Saham
- Pembagian Dividen Saham
- Pendapatan dari Dividen yang Luar Biasa Sifatnya
- Perolehan atau Kehilangan Kontrak Penting
- Produk atau Penemuan Baru yang Berarti
- Perubahan dalam Pengendalian atau Perubahan Penting dalam Manajemen
- Pengumuman Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek yang Bersifat Utang
- Penjualan Tambahan Efek ke Masyarakat atau Secara Terbatas yang Material Jumlahnya
- Pembelian atau Kerugian Penjualan Aktiva Yang Material
- Perselisihan Tenaga Kerja yang Relatif Penting
- Pemogokan Karyawan
- Tuntutan Hukum yang Penting Terhadap Perusahaan, Dan Atau Direktur Dan Komisaris Perusahaan
- Pengajuan Penawaran Untuk Pembelian Efek Perusahaan Lain
- Penggantian Wali Amanat
- Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan
- Perkembangan Restrukturisasi Hutang
- Kebakaran Fasilitas Produksi
- Bencana Alam
- Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Segmen Usaha karena Pertimbangan Bisnis
- Dibekukannya Produk Utama atau Mengalami Kondisi yang Berpotensi Mengakibatkan Pembekuan Produk Utama
- Pernyataan Tidak Mampu Membayar Bunga Pinjaman dan/atau Pokok Pinjaman
- Menerima Pernyataan Default dari Kreditur
- Pencabutan Sebagian atau Seluruh Ijin Usaha
- Penambahan Unit Usaha
- Pembentukan Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi Baru
- Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dari yang telah Ditetapkan dalam Prospektus
- Libur Perusahaan
- Lainnya:

Laporan Penggantian Kepala Unit Audit Internal PT Hero Supermarket Tbk

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Dampak terhadap Kegiatan Operasional:

-

Dampak terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan:

-

Dampak Hukum:

-

Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

-

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Nama Pengirim | Vivien Goh |
| Jabatan | Corporate Secretary |
| Tanggal dan Jam | 23 April 2013 13:50:48 |
| Lampiran | Srt no.010 OJK-Audit Internal.pdf |
| | Recomendation Dir-Internal Audit.pdf |
| | Circular Reso BOC-Internal Audit.pdf |
| | Announcement-Internal Audit.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hero Supermarket Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Hero Supermarket Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.