



# Surge

digital ecosystems

PIAGAM DIREKSI | *BOARD OF DIRECTORS CHARTER*


**PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK**

(“WIFI” – “SURGE” – “Perseroan” – “the Company”)

---

Disetujui Oleh <i>Approved By</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>
Tanggal Berlaku <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026 <i>June 26, 2026</i>
No Referensi <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026


---

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   <i>DOCUMENT</i></b>	<b>PIAGAM DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i></b>	

**PIAGAM DIREKSI  
BOARD OF DIRECTORS CHARTER  
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk**

**DAFTAR ISI | *LIST OF CONTENTS***

	<b>H</b>		<b>P</b>
DAFTAR ISI	1	<i>LIST OF CONTENTS</i>	1
BAB I – PENDAHULUAN	2	<i>CHAPTER I – PREFACE</i>	2
Pasal 1 Definisi	2	<i>Article 1 Definition</i>	2
Pasal 2 Landasan Hukum	2	<i>Article 2 Legal Basis</i>	2
Pasal 3 Maksud dan Tujuan	3	<i>Article 3 Purpose and Objective</i>	3
BAB II – KEANGGOTAAN	4	<i>CHAPTER II – MEMBERSHIP</i>	4
Pasal 4 Struktur Keanggotaan	4	<i>Article 4 Membership Structure</i>	4
Pasal 5 Persyaratan Keanggotaan	4	<i>Article 5 Membership Requirements</i>	4
Pasal 6 Rangkap Jabatan	6	<i>Article 6 Concurrent Positions</i>	6
Pasal 7 Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan	6	<i>Article 7 Appointment, Dismissal and Service Period</i>	6
Pasal 8 Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara	8	<i>Article 8 Resignation and Temporary Dismissal</i>	8
BAB III – TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	10	<i>CHAPTER III – DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF BOARD OF DIRECTORS</i>	10
Pasal 9 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	10	<i>Article 9 Duties and Responsibilities of the Board of Directors</i>	10
Pasal 10 Wewenang Direksi	11	<i>Article 10 Authority of the Board of Directors</i>	11
BAB IV – NILAI-NILAI, KODE ETIK DAN WAKTU KERJA	14	<i>CHAPTER IV – VALUES, CODE OF CONDUCT AND WORKING TIME</i>	14
Pasal 11 Nilai-Nilai	14	<i>Article 11 Values</i>	14
Pasal 12 Kode Etik	15	<i>Article 12 Code of Conduct</i>	15
Pasal 13 Hubungan Kerja	16	<i>Article 13 Work Relationship</i>	16
Pasal 14 Waktu Kerja	17	<i>Article 14 Working Time</i>	17
BAB V – KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI	17	<i>CHAPTER V – POLICY AND MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS</i>	17
Pasal 15 Pemanggilan Rapat Direksi	17	<i>Article 15 Invitation for the Meeting of the Board of Directors</i>	17
Pasal 16 Penyelenggaraan Rapat Direksi	18	<i>Article 16 Meeting of the Board of Directors</i>	18
Pasal 17 Pengambilan Keputusan	19	<i>Article 17 Decision Making</i>	19
BAB VI – PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI	20	<i>CHAPTER VI – REPORTING AND RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS</i>	20
Pasal 18 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi	20	<i>Article 18 Reporting and Responsibility of the Board of Directors</i>	20
BAB VII – ORIENTASI DAN PELATIHAN DIREKSI	22	<i>CHAPTER VII – ORIENTATION AND TRAINING OF THE BOARD OF DIRECTORS</i>	22
Pasal 19 Program Orientasi	22	<i>Article 19 Orientation Program</i>	22
Pasal 20 Cakupan Program Orientasi	22	<i>Article 20 Scope of Orientation Program</i>	22
Pasal 21 Dokumen Orientasi Direksi	23	<i>Article 21 Board of Directors Orientation Documents</i>	23
Pasal 22 Program Pelatihan Direksi	23	<i>Article 22 Board of Directors Training Program</i>	23
BAB VIII – MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN	24	<i>CHAPTER VIII – VALIDITY PERIOD AND COMPLIANCE</i>	24
Pasal 23 Masa Berlaku	24	<i>Article 23 Validity</i>	24
Pasal 24 Kepatuhan	24	<i>Article 24 Compliance</i>	24
BAB IX – PENUTUP	24	<i>CHAPTER IX – CLOSING</i>	24
Pasal 25 Penutup	24	<i>Article 25 Closing</i>	24

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Pasal 1  
Definisi**

**1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)**

Berarti organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

**2. Direksi**

Berarti Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

**3. Dewan Komisaris**

Berarti organ Perseroan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.

**4. Sekretaris Perusahaan**

Berarti orang perseorangan atau penanggung jawab unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

**Pasal 2  
Landasan Hukum**

Piagam Direksi ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan.

**CHAPTER I  
PREFACE**

**Article 1  
Definition**

**1. The General Meeting of Shareholders (“GMS”)**

*Means the Company’s organ that has authority which is not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners as regulated in Law No. 40/2007 and/or the Company’s Articles of Association.*

**2. The Board of Directors**

*Means the Company’s organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company inside or outside the court in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association.*

**3. The Board of Commissioners**


*Means the Company’s organs that is in charge of supervising in general and/or specifically as well as providing advice to the Board of Directors.*

**4. Corporate Secretary**

*Means an individual or person in charge of a work unit that is carrying out the function of corporate secretary.*

**Article 2  
Legal Basis**

*This Board of Directors Charter is a work guideline and code of conduct that applies to all members of the Company’s Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities in a transparent, accountable, responsible, independent and fair manner in their efforts to achieve the Company’s goals and provide the values expected by interested parties.*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	


Piagam Direksi ini (“**Piagam**”) disusun berdasarkan : *The Board of Directors Charter (“**Charter**”) is prepared based on :*

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“<b>UU No. 40/2007</b>”);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“<b>UU No. 8/1995</b>”);</li> <li>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 (“<b>POJK No. 33/2014</b>”);</li> <li>4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 (“<b>POJK No. 35/2014</b>”);</li> <li>5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“<b>Peraturan I-A</b>”);</li> <li>6. Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“<b>Anggaran Dasar Perseroan</b>”).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“<b>Law No. 40/2007</b>”);</i></li> <li>2. <i>The Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market (“<b>Law No. 8/1995</b>”);</i></li> <li>3. <i>The Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies dated 8 December 2014 (“<b>POJK No. 33/2014</b>”);</i></li> <li>4. <i>The Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuer or Public Company dated 8 December 2014 (“<b>POJK No. 35/2014</b>”);</i></li> <li>5. <i>Resolution of the Board of Directors of PT Indonesia Stock Exchange Number Kep-00183/BEI/12-2018 dated 26 December 2018 regarding the Amendment to Regulation No. I-A Concerning the Listing of Shares (Stock) And Equity-Type Securities Other Than Stock Issued by The Listed Company (“<b>Regulation I-A</b>”);</i></li> <li>6. <i>The Company’s Articles of Association based on the Statement of Meeting Resolution Deed of PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“<b>Company’s Articles of Association</b>”).</i></li> </ol> |
|--|--|

**Pasal 3  
Maksud dan Tujuan**

**Article 3  
Purpose and Objectives**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi memandang penting peran tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat kepercayaan pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat. Direksi yakin bahwa implementasi pengelolaan Perseroan atas dasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan bermanfaat bagi kepentingan Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The Board of Directors views the importance of the role of good corporate governance to increase and strengthen the level of trust of shareholders, stakeholders and the public. The Board of Directors believes that the implementation of the Company’s management based on the principles of good corporate governance will benefit the interests of the Company and all shareholders of the Company.</i></li> </ol> |
|---|--|

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

2. Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif. Direksi wajib mengikuti Piagam ini, dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. *This Board of Directors Charter is prepared as a work guideline for the Board of Directors to be able to carry out their duties and responsibilities with transparency, accountability, full responsibility, independence, and fairness in their efforts to achieve the Company's goals and provide the values expected by interested parties. This charter is made to provide clarity on the relationship between members of the Board of Directors and other organs of the Company so that each organ can perform its duties, responsibilities, and authorities optimally and effectively. The Board of Directors is required to follow this Charter, and to comply with the legal basis that forms the basis for the preparation of this Charter and to carry out high ethical standards in carrying out their duties and responsibilities.*

## **BAB II KEANGGOTAAN**

## **CHAPTER II MEMBERSHIP**

### **Pasal 4 Struktur Keanggotaan**

### **Article 4 Membership Structure**

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.


*The Company is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 2 (two) persons, one of whom may be appointed as President Director.*

### **Pasal 5 Persyaratan Keanggotaan**


### **Article 5 Membership Requirements**

1. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;

1. *Members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements at the time of appointment and during their tenure:*
  - a. *has good character, moral, and integrity;*
  - b. *capable of carrying out legal actions;*
  - c. *within 5 (five) years prior to the appointment and during their tenure:*
    - 1) *never been declared bankrupt;*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   <i>DOCUMENT</i></b>	<b>PIAGAM DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i></b>	

- |  |  |
|--|--|
| <p>2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</p> <p>3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan</p> <p>4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</p> <p>b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.</p> <p>2. Setiap anggota Direksi wajib menandatangani surat pernyataan mengenai kesediaan untuk diangkat dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pasal ini, dimana surat pernyataan tersebut wajib disampaikan kepada Perseroan untuk selanjutnya didokumentasikan oleh Perseroan.</p> | <p>2) <i>never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;</i></p> <p>3) <i>has never been convicted of a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector; and</i></p> <p>4) <i>has never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who during their tenure:</i></p> <p>a) <i>has never held an annual GMS;</i></p> <p>b) <i>their responsibilities as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has not provided accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the GMS; and</i></p> <p>c) <i>has caused a company that has obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to provide an annual report and/or financial report to the Financial Services Authority.</i></p> <p>d. <i>has a commitment to comply with the laws and regulations; and</i></p> <p>e. <i>has knowledge and/or expertise in the areas required by the Company.</i></p> <p>2. <i>Each member of the Board of Directors is required to sign a statement regarding their willingness to be appointed and the fulfillment of the requirements as referred to in paragraph (1) of this Article, in which the statement must be submitted to the Company for further documentation by the Company.</i></p> |
|--|--|

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

3. Persyaratan pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi selama menjabat.

3. *The requirements in paragraph (1) must be met by all members of the Board of Directors during their tenure.*

**Pasal 6  
Rangkap Jabatan**

**Article 6  
Concurrent Positions**

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. *Members of the Board of Directors may hold concurrent positions as:*

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;

a. *members of the Board of Directors at most 1 (one) issuer or other public company;*

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau

b. *members of the Board of Commissioners at most 3 (three) issuers or other public companies; and/or*

c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; dan/atau

c. *committee members in a maximum of 5 (five) committees in issuers or public companies where the relevant person also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners; and/or*

d. sekretaris perusahaan dengan mengacu pada POJK No. 35/2014.

d. *corporate secretary with reference to POJK No. 35/2014.*

2. Rangkap jabatan yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. *The concurrent positions referred to in paragraph (1) above can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.*

3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK No. 33/2014, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

3. *In the event that there are other laws and regulations that regulate the provisions regarding concurrent positions that are different from the provisions in POJK No. 33/2014, then more stringent regulations apply.*

**Pasal 7  
Pangkat, Pemberhentian dan Masa Jabatan**

**Article 7  
Appointment, Dismissal and Service Period**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

1. *Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS.*

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan

2. *Members of the Board of Directors are appointed by the GMS for a period starting from the date determined at the GMS that appointed them until the closing of the fifth*

yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

*annual GMS after the date of their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.*

3. Anggota Direksi setelah masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

3. *Members of the Board of Directors after their term of office has ended may be reappointed in accordance with the resolutions of the GMS.*

4. RUPS dapat:

4. *GMS may:*

1. mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau

1. *appoint another person to fill the position of a member of the Board of Directors who is dismissed from its position; or*

2. mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau

2. *fill the position of a member of the Board of Directors who resigns from its position; or*

3. mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau

3. *appoint a person as a member of the Board of Directors to fill a vacancy; or*

4. menambah jumlah anggota Direksi baru.

4. *increase the number of new members of the Board of Directors.*

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan atau digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

*The term of office of a person who is appointed to replace a dismissed or replaced member of the Board of Directors or a member of the Board of Directors who resigns or to fill a vacancy is for the remaining term of office of the dismissed or replaced member of the Board of Directors and the term of office of the addition of the new member of the Board of Directors is for the remaining term of office of the Board of Directors who was still in office at that time, unless otherwise specified in the GMS.*

5. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Direksi yang bersangkutan:

5. *The term of office of a member of the Board of Directors ends automatically, if the member of the relevant Board of Directors:*

a. masa jabatannya telah berakhir; atau


a. *its term of office has ended; or*

b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

b. *declared bankrupt or placed under custody based on a court decision; or*

c. mengundurkan diri dan disetujui oleh RUPS; atau

c. *resignation and approved by the GMS; or*


	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

- |  |   |
|--|---|
| <p>d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau</p> <p>e. meninggal dunia; atau</p> <p>f. diberhentikan karena keputusan RUPS.</p> <p>6. Apabila salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.</p> <p>7. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan RUPS dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> | <p><i>d. no longer meets the requirements of the applicable laws; or</i></p> <p><i>e. passed away; or</i></p> <p><i>f. dismissed because of the GMS decision.</i></p> <p>6. <i>In the event that one or more members of the Board of Directors is vacant, thereby reducing the number of Directors below the minimum requirement stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall, within no later than 30 (thirty) days as of the occurrence of such vacancy, notify the shareholders of the convening of a GMS for the purpose of filling such vacancy.</i></p> <p>7. <i>The salary, fees and other allowances for members of the Board of Directors (if any) are determined by the GMS and such authority by the GMS can be delegated to the Board of Commissioners, and if the authority of the GMS is delegated to the Board of Commissioners, then the determination of the amount of salary and allowances is determined based on the decision of the Board of Commissioners meeting.</i></p> |
|--|---|

**Pasal 8**  
**Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara**

**Article 8**  
**Resignation and Temporary Dismissal**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan Perseroan wajib:</p> <p>a. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri; dan</p> <p>b. menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran</p> | <p>1. <i>A member of the Board of Directors has the right to resign from its position by notifying in writing of the intention to the Company at least 30 (thirty) days before the date of its resignation and the Company must:</i></p> <p><i>a. perform information disclosure to the public and submit it to OJK no later than 2 (two) working days after receipt of the resignation letter; and</i></p> <p><i>b. convene a GMS to decide on the application for resignation of members of the Board of</i></p> |
|--|--|


	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

*Directors within a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter, taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector. In the event that the Company does not hold a GMS within the period as referred to above, then the resignation of a member of the Board of Directors becomes valid without requiring the approval of the GMS.*

2. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
4. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

2. *Before the resignation becomes effective, the member of the relevant Board of Directors is still obliged to complete the duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The release of responsibility of the resigning member of the Board of Directors is given after the Annual GMS releases them.*
3. *Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners based on the decision of the meeting of the Board of Commissioners with due observance of the provisions in the Company's Articles of Association and the laws and regulations in the capital market sector. In the event that a member of the Board of Directors is temporarily dismissed by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners must hold a GMS within 90 (ninety) days after the date of the temporary dismissal.*
4. *Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out the management of the Company and represent the Company for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives both inside and outside the court.*
5. *The limitation of authority as referred to in paragraph (4) above is effective from the decision on temporary dismissal by the Board of Commissioners until:*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian sementara; atau</p> <p>b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>6. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:</p> <p>a. keputusan pemberhentian sementara; dan</p> <p>b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.</p> | <p>a. <i>there is a decision of the GMS which cancels the temporary dismissal; or</i></p> <p>b. <i>the expiry of the period as referred to in paragraph (3).</i></p> <p>6. <i>The Company is required to disclose information to the public and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after :</i></p> <p>a. <i>temporary dismissal decision; and</i></p> <p>b. <i>the results of the GMS as referred to in paragraph (3) or information regarding the cancellation of the temporary dismissal by the Board of Commissioners due to the non-convenience of the GMS until the expiration of the period as referred to in paragraph (3) of this Article.</i></p> |
|--|---|

**BAB III  
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG  
DIREKSI**


**Pasal 9  
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

**CHAPTER III  
DUTIES, RESPONSIBILITIES AND  
AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Article 9  
Duties and Responsibilities of the Board of  
Directors**

1. *The Board of Directors is fully responsible for carrying out duties for the benefit of the Company in achieving the goals and objectives of the Company.*
2. *The Board of Directors is required to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.*
3. *Each member of the Board of Directors must act in good faith, full of responsibility and prudence in carrying out their duties by observing the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	


- |   |   |
|---|---|
| <p>4. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku.</p>  | <p>4. <i>To support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors may form a committee and evaluate the performance of the committee at the end of each financial year.</i></p>  |
| <p>5. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>   | <p>5. <i>The Board of Directors is required to apply risk management and the principles of good corporate governance in every business activity of the Company at all levels or levels of the organization.</i></p>   |
| <p>6. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.</p>   | <p>6. <i>The Board of Directors determines the organizational structure and work procedures of the Company.</i></p>   |
| <p>7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang itu oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.</p>   | <p>7. <i>The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS and this authority can be delegated by the GMS to the decision of the Board of Directors.</i></p>   |
| <p>8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> | <p>8. <i>In the event that the Company has interests that conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by other members of the Board of Directors and in the event that the Company has interests that conflict with the interests of all members of the Board of Directors, in this case the Company will be represented by the Board of Commissioners, and in the event that all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, the Company will be represented by another party appointed by the GMS, without prejudice to the provisions stipulated in the Company's Articles of Association.</i></p> |

**Pasal 10**  
**Wewenang Direksi**


1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Article 10**  
**Authority of the Board of Directors**

1. *The Board of Directors is authorized to carry out the management of the Company in accordance with policies deemed appropriate, in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk tindakan berikut ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris untuk:</p> <p>a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);</p> <p>b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagunkan atas kekayaan Perseroan;</p> <p>d. mengikat Perseroan sebagai penjamin dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan;</p> | <p>2. <i>The Board of Directors is authorized to represent the Company legally and directly both inside and outside the court on all matters and in all events bind the Company with other parties and other parties to the Company, and carry out all actions, both regarding management and ownership, however with the limitations for the following actions must obtain approval by the Board of Commissioners to:</i></p> <p><i>a. borrow or lend money on behalf of the Company (excluding withdrawals of the Company's funds from the Bank);</i></p> <p><i>b. establish a business or participate in other companies both at home and abroad;</i></p> <p><i>c. sell or in other ways relinquish the property rights to immovable property, as collateral for the assets of the Company;</i></p> <p><i>d. bind the Company as guarantor without prejudice to the provisions stipulated in the Company's Articles of Association;</i></p> |
| <p>3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p>   | <p>3. <i>Legal action to transfer, relinquish rights or guarantee debt in whole or in part, with a value of more than 50% of the Company's net assets (assets) within 1 (one) financial year in one transaction or several cumulative transactions that stand own or related to each other must obtain GMS approval by taking into account the provisions in the Company's Articles of Association of the Company, except for the transfer or guarantee of the Company's assets carried out by the Board of Directors as the implementation of the Company's business activities in accordance with the Company's Articles of Association.</i></p>   |
| <p>4. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena</p>  | <p>4. <i>The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company. In the event that the President Director is absent or</i></p>  |

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

*unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a Director is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.*

5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila:

5. *Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company whether inside and outside of the court if:*

a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan

*a. there is a case in court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; and*

b. anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

*b. the member of the relevant Board of Directors has interests that conflict with the interests of the Company.*

6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

6. *In the event that there are conditions as referred to in paragraph (5), those who are entitled to represent the Company are:*

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

*a. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;*

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; atau


*b. The Board of Commissioners, in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or*

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

*c. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.*

7. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan Perseroan atau pihak lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana dituliskan dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

7. *The Board of Directors may grant written authorization to 1 (one) or more employees of the Company or other parties for and on behalf of the Company to perform certain legal actions as written in the power of attorney. Members of the Board of Directors are prohibited from giving a general power of attorney to other parties which results in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

**BAB IV  
NILAI-NILAI, KODE ETIK DAN WAKTU KERJA**

**Pasal 11  
Nilai-Nilai**

**1. Keterbukaan (Transparansi)**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

- a. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali.
- b. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
- d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- e. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam berita acara rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.


**CHAPTER IV  
VALUES, CODE OF CONDUCT AND WORKING TIME**

**Article 11  
Values**

**1. Disclosure (Transparency)**

*In carrying out their duties and responsibilities, each member of the Board of Directors must pay attention to and uphold the following matters:*

- a. *Disclose (if any) of business and family relationships with other members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners or Controlling Shareholders.*
- b. *The members of the Board of Directors shall report their share ownership, including their families, to the Company through the Corporate Secretary to be included in the Special Register of Shareholders as determined in the Company's Articles of Association.*
- c. *The members of the Board of Directors shall report to the Company through the Corporate Secretary every share transaction within 2 (two) working days after the share transaction is made.*
- d. *In the event of a conflict of interest between the Company and members of the Board of Directors, members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that may adversely affect the Company or reduce the Company's profits and shall disclose the conflict of interest referred to in every decision.*
- e. *Disclosure of conflict of interest is stipulated in the minutes of the meeting which at least include the name of the party having the conflict of interest, the main issue of the conflict of interest and the basis of the decision-making consideration.*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

Anggota Direksi senantiasa menjaga objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan, antara lain laporan keuangan, laporan tahunan, laporan insidental yang terkait dengan aksi korporasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.

*The Board of Directors always maintains objectivity in carrying out their duties by providing material and relevant information, including financial reports, annual reports, incidental reports related to corporate actions to shareholders and stakeholders, and ensures that the information provided is timely, adequate, clear, accurate, and easily accessible.*

**2. Akuntabilitas**

Anggota Direksi wajib memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

**2. Accountability**

*The Board of Directors should have adequate competence in carrying out their duties, responsibilities, and authorities.*

**3. Pertanggungjawaban**

Anggota Direksi wajib dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib untuk mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

**3. Responsibility**

*The Board of Directors is obliged in carrying out their duties, responsibilities and authorities to comply with the provisions in the Company's Articles of Association, statutory regulations, the Company's Regulation, and the capital market regulations.*

**4. Independensi**

Anggota Direksi dalam mengambil keputusan akan senantiasa independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan.

**4. Independencies**

*The Board of Directors in making decisions will always be independent, not dominating each other, not influenced by certain interests, and free from conflicts of interest.*

**5. Kesetaraan dan Kewajaran**

Anggota Direksi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

**5. Equality and Fairness**


*The Board of Directors in carrying out their duties, responsibilities and authorities always maintains and pays attention to the balance of rights and obligations in a fair and reasonable manner.*

**Pasal 12  
Kode Etik**

**Article 12  
Code of Conduct**

1. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara itikad baik, independen, objektif, penuh tanggung jawab, integritas tinggi, kehati-hatian, menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika

*1. Members of the Board of Directors are required to carry out their duties, responsibilities and authorities in good faith, independently with full responsibility, high integrity, prudence, uphold and prioritize professionalism and business ethics, and comply with the provisions*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

bisnis, serta mematuhi ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


*based on the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.*

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>3. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.</p> <p>4. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.</p> <p>5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi berpegang teguh pada prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Direksi maupun kode etik profesi Direksi dan sejalan dengan <i>corporate value</i> dan <i>culture</i> Perseroan.</p> <p>6. Anggota Direksi wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.</p> | <p>2. <i>Members of the Board of Directors are required to maintain confidentiality regarding Company information, especially material information that may affect the Company's business activities.</i></p> <p>3. <i>Members of the Board of Directors are prohibited from using the Company for personal or family interests, and/or other parties that may harm the Company.</i></p> <p>4. <i>Members of the Board of Directors are prohibited from taking personal benefits, either directly or indirectly, from the Company's activities other than legitimate income.</i></p> <p>5. <i>In carrying out their duties, members of the Board of Directors adhere to the principles of good corporate governance and adhere to the professional code of ethics, both related to the expertise of each member of the Board of Directors and the professional code of ethics of the Board of Directors and in line with the corporate values and culture of the Company.</i></p> <p>6. <i>Members of the Board of Directors must comply with the values and code of ethics that apply in the Company.</i></p> |
|--|--|

**Pasal 13  
Hubungan Kerja**

**Article 13  
Work Relationship**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.</p> <p>2. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.</p> | <p>1. <i>All members of the Board of Directors are appointed and report directly to the GMS.</i></p> <p>2. <i>The Board of Directors and the Board of Commissioners may actively seek opinions from the controlling stakeholder as consideration in the strategic decision process and to ensure that there is no conflict of interest in strategic decisions.</i></p> |
|---|--|

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

**Pasal 14  
Waktu Kerja**

1. Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan jam kerja Perseroan. Namun, tidak tertutup kemungkinan, anggota Direksi hadir di luar jam kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan karena cuti maupun karena adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Direksi.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari di mana anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Direksi yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Direksi lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Direksi.

**BAB V  
KEBIJAKAN DAN PENYELENGARAAN RAPAT  
DIREKSI**

**Pasal 15  
Pemanggilan Rapat Direksi**

1. Rapat Direksi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau pada waktu lainnya apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama


**Article 14  
Work Time**

1. *The Board of Directors must provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally in accordance with the Company's working hours. However, it is possible that members of the Board of Directors are present outside of the Company's working hours due to important and urgent matters.*
2. *If there is a member of the Board of Directors who is unable to attend due to leave or there are things that cause the member of the Board of Directors to be unable to carry out its duties within a certain period of time (temporarily absent), then the relevant person must submit written notification to all members of the Board of Directors.*
3. *The notice of leave/temporary absence as referred to above must include the number of days of leave or days in which members of the Board of Directors are unable to carry out their duties and responsibilities.*
4. *Members of the Board of Directors who are temporarily on leave/absence must provide a power of attorney to other members of the Board of Directors to make decisions at the meeting of the Board of Directors.*

**CHAPTER V  
POLICY AND MEETING OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**Article 15  
Invitation for the Meeting of the Board of  
Directors**

1. *Meetings of the Board of Directors are held periodically at least 1 (one) time every month or at other times if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or at the written request of the Board of Commissioners or at the written request of 1 (one) shareholder or more together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan oleh Perseroan.

*shares with valid voting rights that have been issued by the Company.*

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. *The Board of Directors shall hold a meeting of the Board of Directors together with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.*

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

3. *The invitation for the Meeting of the Board of Directors shall be made by a member of the Board of Directors who is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.*

4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.

4. *The invitation to the Board of Directors Meeting must be submitted by registered letter or by letter delivered directly to each member of the Board of Directors with a receipt or by facsimile or other electronic media no later than 3 (three) days before the Board of Directors Meeting is held, excluding the date of invitation and the date of the Board of Directors Meeting.*

5. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat Direksi.

5. *The invitation as referred to in paragraph (3) above is not required for meetings that have been scheduled based on the decisions of the Board of Directors Meeting previously held or if all members of the Board of Directors are present at the Board of Directors Meeting.*

6. Pemanggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara Rapat Direksi, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.


6. *The invitation for the meeting must include the agenda for the Board of Directors Meeting, the date, time and place of the Board of Directors Meeting.*

### **Pasal 16 Penyelenggaraan Rapat Direksi**

### **Article 16 Meeting of the Board of Directors**

1. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

1. *Meetings of the Board of Directors are held at the domicile of the Company or at the domicile of the Stock Exchange as long as it is within the territory of the Republic of Indonesia.*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.</p>   | <p>2. <i>A member of the Board of Directors may be represented at the Meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.</i></p>   |
| <p>3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi.</p> | <p>3. <i>Meetings of the Board of Directors are valid and have the right to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total members of the Board of Directors are present or legally represented at the Meeting of the Board of Directors.</i></p> |
| <p>4. Mekanisme penyelenggaraan Rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p>  | <p>4. <i>The mechanism for holding the Board of Directors Meeting is further regulated in the Company's Articles of Association.</i></p>   |

**Pasal 17**  
**Pengambilan Keputusan**

**Article 17**  
**Decision Making**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.</p>   | <p>1. <i>Every policy and strategic decision must be decided through the Board of Directors Meeting.</i></p>   |
| <p>2. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut.</p>    | <p>2. <i>Resolutions of the Board of Directors Meeting must be taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that the deliberation decision to reach consensus is not reached, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than (one half) of the number of votes legally cast in the Board of Directors Meeting.</i></p>   |
| <p>3. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang, maka pimpinan Rapat Direksi yang memutuskan.</p>   | <p>3. <i>If the votes that disagree and the votes that agree are equal, the chairman of the Board of Directors Meeting decides.</i></p>  |
| <p>4. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.</p> | <p>4. <i>Minutes of the Meeting of the Board of Directors must be prepared by a person present at the meeting appointed by the Chairman of the Meeting of the Board of Directors and then must be signed by all members of the Board of Directors present and submitted to all members of the Board of Directors. If the minutes of the Board of Directors' Meeting are made by a Notary, the signature is not required.</i></p> |

- Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) harus dibuat dan ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
  - Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- Minutes of the Board of Directors Meeting as referred to in Article 15 paragraph (2) must be drawn up and signed by the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners present, and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. If the minutes of the meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners are made by a notary, the signature is not required.*
  - The Board of Directors may also take legal and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing and have signed the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the Board of Directors Meeting.*


**BAB VI****PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI****Pasal 18****Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi**

- Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
- Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- Rencana kerja tersebut harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

**CHAPTER VI****REPORTING AND RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS****Article 18****Reporting and Responsibility of the Board of Directors**

- The Board of Directors is required to prepare and implement an annual work plan.*
- The Board of Directors is required to submit an annual work plan to the Board of Commissioners for approval.*
- The work plan must be submitted before the start of the next financial year.*
- The Board of Directors prepares an annual report with due observance of the prevailing laws and regulations and makes it available at the Company's office to be examined by the shareholders as of the date of the summons for the Annual GMS.*

- |  |  |
|--|--|
| <p>5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.</p>  | <p>5. <i>The Board of Directors is required to submit the Company's financial statements to the Public Accountant appointed by the GMS for examination. The report on the results of the examination of the Public Accountant shall be submitted in writing to the Annual GMS.</i></p>   |
| <p>6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.</p>  | <p>6. <i>The Company is obliged to publish its balance sheet and income statement in Indonesian-language newspapers with national circulation according to the procedure as stipulated in Rule Number X.K.2 concerning Obligations to Submit Periodic Financial Statements.</i></p>  |
| <p>7. Direksi wajib memenuhi dan mematuhi segala kewajiban Perusahaan terkait laporan berkala dan non-berkala/insidental sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40/2007, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>  | <p>7. <i>The Board of Directors is required to fulfill and comply with all obligations of the Company regarding periodic and non-periodical/incidental reports as stipulated in the Company's Articles of Association, Law No. 40/2007, and the prevailing laws and regulations in Indonesia.</i></p>  |
| <p>8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</li> <li>b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</li> <li>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</li> <li>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</li> </ul> | <p>8. <i>Each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Company's losses caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if they can prove:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. the loss is not due to its fault or negligence;</i></li> <li><i>b. has carried out management in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company;</i></li> <li><i>c. does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and</i></li> <li><i>d. has taken action to prevent the loss from arising or continuing.</i></li> </ul> |

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

**BAB VII  
ORIENTASI DAN PELATIHAN DIREKSI**

**CHAPTER VII  
ORIENTATION AND TRAINING OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Pasal 19  
Program Orientasi**

**Article 19  
Orientation Program**

Program Orientasi diberikan kepada anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah agar Direksi dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.


*The Orientation Program is given to members of the Board of Directors who are newly appointed for the first time. The aim is that the Board of Directors can understand the Company in a short time and can carry out their duties properly.*

**Pasal 20  
Cakupan Program Orientasi**

**Article 20  
Scope of Orientation Program**

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
  - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;
  - b. Strategi Perseroan;
  - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
  - d. Kinerja Operasional Perseroan;
  - e. Kinerja Keuangan Perseroan; dan
  - f. Pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Direksi antara lain:
  - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
  - b. Waktu kerja;
  - c. Hubungan dengan anggota Direksi;
  - d. Aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.

1. *Knowledge of the Company, among others:*
  - a. *Vision, Mission, Purpose and Objectives of the Company;*
  - b. *Company's strategies;*
  - c. *Company's medium and long term plans;*
  - d. *Company's Operational Performance;*
  - e. *Company's Financial Performance; and*
  - f. *Company's risk management.*
2. *Knowledge of the position of the Board of Directors, among others:*
  - a. *Duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors;*
  - b. *Working time;*
  - c. *Relationship with members of the Board of Directors;*
  - d. *Rules/conditions, and others.*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   DOCUMENT</b>	<b>PIAGAM DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS CHARTER</b>	

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. Anggota Direksi yang mengikuti Program Orientasi dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya.</li> <li>b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.</li> <li>c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi di mana kegiatan-kegiatan Perseroan/cabang-cabang Perusahaan berada bersama Direksi/manajemen.</li> <li>d. Mengikuti seminar maupun program pelatihan dengan persetujuan dari Direktur Utama Perseroan.</li> </ul> | <p>3. <i>Members of the Board of Directors who take part in the Orientation Program shall:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Ask for explanations and presentations to get an explanation of some aspects that are needed from the management below.</i></li> <li>b. <i>Hold meetings with the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to discuss Company issues or required information.</i></li> <li>c. <i>Conducting visits to locations where the Company's activities/branches of the Company are located with the Board of Directors/management.</i></li> <li>d. <i>Participate in seminars and training programs with the approval of the President Director of the Company.</i></li> </ul> |
|---|--|

**Pasal 21**  
**Dokumen Orientasi Direksi**

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Direksi adalah antara lain:

- a. Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
- c. Peraturan-peraturan pasar modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perseroan;
- d. Laporan Tahunan Perseroan.

**Pasal 22**  
**Program Pelatihan Direksi**

Program Pelatihan Direksi adalah hal yang penting karena dengan mengikuti Program Pelatihan, Direksi mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, bidang usaha yang dijalani oleh Perseroan dan sebagainya. Program Pelatihan Direksi ini dianggap perlu agar Direksi dapat mengantisipasi dan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan Perseroan.


**Article 21**  
**Board of Directors Orientation Documents**

*Documents required for the Board of Directors Orientation Program are among others:*

- a. *Company's Articles of Association;*
- b. *Company's Business/Work Plan;*
- c. *Capital market regulations and/or Company policies;*
- d. *Company's Annual Report.*

**Article 22**  
**Board of Directors Training Program**

*The Board of Directors Training Program is important since by participating in the Training Program, the Board of Directors gets the latest knowledge and developments regarding the economy, finance, business fields undertaken by the Company and so on. The Board of Directors Training Program is deemed necessary so that the Board of Directors can anticipate and improve their abilities for the progress of the Company.*

	No Referensi   <i>Reference No</i>	No. 002/Ver.2/SSD/DIR/PDIR/VI/2026
	Tanggal Berlaku   <i>Effective Date</i>	26 Juni 2026   <i>June 26, 2026</i>
	Revisi Ke   <i>Revision</i>	1
<b>DOKUMEN   <i>DOCUMENT</i></b>	<b>PIAGAM DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i></b>	

**BAB VIII  
MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN**

**Pasal 23  
Masa Berlaku**

1. Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas, namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Direksi ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Direksi Perseroan.

**Pasal 24  
Kepatuhan**

1. Piagam Direksi ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terjadi perbedaan ketentuan antara Piagam Direksi dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**BAB IX  
PENUTUP**

Piagam ini dimuat dalam laman resmi Perseroan yaitu [www.surge.co.id](http://www.surge.co.id)

**CHAPTER VIII  
VALIDITY PERIOD AND COMPLIANCE**

**Article 23  
Validity**

1. *This Board of Directors Charter is effective as of the date of stipulation and has an indefinite validity period, however the adjustments and/or changes can be made at any time according to the needs of the Company.*
2. *Adjustments and/or changes to this Charter of the Board of Directors may be made only with the approval of the Board of Directors of the Company.*

**Article 24  
Compliance**

1. *This Board of Directors Charter must be signed by all members of the Board of Directors and must be obeyed, adhered to and implemented by all members of the Board of Directors.*
2. *In the event of a difference in provisions between the Board of Directors' Charter and the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations in Indonesia, the provisions as stipulated in the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations in Indonesia will apply.*

**CHAPTER IX  
CLOSING**

*This charter is published on the Company's official website [www.surge.co.id](http://www.surge.co.id)*