



Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan komitmen penting dan berkesinambungan yang diintegrasikan XL Axiata ke dalam kerangka kerja operasional sehari-hari. Komitmen ini mencakup beragam aktivitas, yang semuanya bertujuan untuk menjunjung tinggi standar layanan pelanggan yang unggul. Organisasi ini sangat menekankan pada pengelolaan bisnis dan praktik operasionalnya dengan sangat profesional, yang mencakup penerapan proses yang ketat dan program pelatihan komprehensif yang membekali karyawan dengan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan perannya dengan baik.

Untuk memperkuat komitmennya terhadap GCG, XL Axiata secara konsisten melakukan investasi untuk memajukan infrastruktur organisasinya. Investasi ini mencakup peningkatan sistem teknologi, penyempurnaan proses internal, dan jaminan bahwa semua operasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik yang telah ditetapkan. Perseroan proaktif dalam mengidentifikasi area-area potensial untuk perbaikan dan berkomitmen untuk mengembangkan budaya yang berakar pada akuntabilitas dan transparansi di seluruh kegiatan operasionalnya.

Selain itu, XL Axiata menyadari pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di industrinya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban ini, Perseroan menegaskan komitmennya terhadap perilaku bisnis yang beretika dan tanggung jawab sebagai warga negara yang bertanggung jawab. XL Axiata sangat yakin bahwa kepatuhan terhadap praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik akan sangat penting dalam mencapai tujuan strategisnya untuk menjadi operator konvergensi terdepan di Indonesia.

Selain kepatuhan terhadap peraturan, XL Axiata juga berkomitmen untuk menerapkan inisiatif yang menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan secara aktif mencari peluang untuk terlibat dalam praktik-praktik berkelanjutan, termasuk mengurangi jejak ekologi dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Melalui inisiatif-inisiatif ini, XL Axiata tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi yang berlaku, namun juga bercita-cita untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di sektor telekomunikasi.

Landasan Hukum Tata Kelola Perusahaan

Sebagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, XL Axiata berkomitmen untuk menjunjung tinggi pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta peraturan pelaksanaannya, dan juga Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perseroan berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan terkait, terutama yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

XL Axiata mematuhi berbagai peraturan internal, termasuk Anggaran Dasar yang telah diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perseroan telah menetapkan kebijakan internal yang komprehensif yang mencakup Kode Etik dan Kebijakan Perilaku Karyawan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Pedoman Kerja, dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*). Kebijakan-kebijakan tersebut mengatur berbagai aspek operasional perusahaan.

Selain itu, XL Axiata telah melembagakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang dapat diakses oleh seluruh karyawan dan telah memberlakukan Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi yang berlaku seragam bagi seluruh personel perusahaan, selain individu dan pemangku kepentingan pihak ketiga yang melakukan hubungan bisnis dengan XL Axiata.

Dalam menjalankan kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), XL Axiata mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan otoritas pasar modal dan praktik-praktik terbaik yang telah ditetapkan. Praktik-praktik terbaik berikut ini mencakup berbagai pedoman dan standar yang bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis di dalam organisasi:

Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
7. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
8. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
9. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
11. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
12. POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
13. POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
14. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
15. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
16. *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.
17. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF).
18. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), XL Axiata telah menerapkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi proses operasional, memastikan konsistensi, dan menjunjung tinggi kualitas organisasi. Selain itu, XL Axiata berpegang pada prinsip-prinsip dasar GCG sesuai dengan Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia (PUGKI) 2021 yang telah direvisi

oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Prinsip-prinsip tersebut meliputi Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap prinsip GCG yang diadopsi oleh Perseroan:



Perilaku Beretika



Perseroan mengutamakan kejujuran dalam operasinya, memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan hormat, memenuhi komitmen, dan secara konsisten memupuk serta memelihara nilai-nilai moral dan kepercayaan. Perseroan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Korporasi dikelola secara independen, memastikan bahwa tidak ada satu pun entitas korporasi yang dapat mendominasi atau mengintervensi urusan entitas lainnya.

Implementasi di XL Axiata

Semua proses pengambilan keputusan di dalam Perseroan diwajibkan untuk menghindari benturan kepentingan. Dalam situasi di mana terdapat benturan kepentingan, maka tindakan tersebut hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh pemegang saham berhak atas perlakuan yang adil dan setara sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap pemegang saham dan pemangku kepentingan memiliki hak untuk memberikan umpan balik dan menerima informasi yang setara mengenai Perseroan.

Akuntabilitas



Perseroan bertanggung jawab penuh atas kinerjanya, menyajikan informasi secara transparan dan adil. Sangatlah penting bahwa korporasi dikelola dengan benar, dengan hasil yang terukur dan selaras dengan kepentingan korporasi, serta mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas sangat penting untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Implementasi di XL Axiata

Perseroan bertanggung jawab atas semua informasi yang diberikan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh setiap organ perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Transparansi



Untuk menjaga objektivitas dalam operasi bisnisnya, korporasi menyebarluaskan informasi yang material dan relevan dengan cara yang dapat diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga masalah-masalah penting lainnya yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Implementasi di XL Axiata

Perseroan menyediakan semua informasi yang relevan yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemegang saham melalui berbagai saluran, seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang dapat diakses melalui situs web BEI, situs web resmi Perseroan, dan/atau surat kabar.

Keberlanjutan



Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan dan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya, sehingga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Implementasi di XL Axiata

XL Axiata berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Perusahaan di semua aspek operasional. Dengan penekanan yang kuat pada keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, XL Axiata berupaya untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat dengan tetap mempertahankan standar tata kelola perusahaan yang tinggi, yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan perilaku bisnis yang etis.

Digitalisasi



Perseroan menegaskan bahwa digitalisasi akan mendorong pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi proses yang ada, serta memastikan konsistensi dan kualitas. Selain itu, digitalisasi akan memberdayakan organisasi dan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk beradaptasi dengan gangguan yang sedang berlangsung dalam model bisnis dengan memulai modifikasi teknik tata kelola internal, kepemimpinan Dewan Komisaris dan Direksi, struktur, dan proses.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2024

Untuk memperkuat penerapan GCG di tahun 2024, XL Axiata melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan pembaruan kebijakan-kebijakan GCG Perseroan, termasuk *Board Manual*, *Financial Limit of Authority* (LOA), Piagam Komite Risiko dan Kepatuhan, Kebijakan *Information Security*, Kebijakan *Human Capital*, serta Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi.
2. Pembaruan informasi di situs web Perseroan, termasuk pembaruan informasi mengenai kebijakan Perseroan, nilai-nilai utama, perubahan Direksi, pengumuman keterbukaan, Laporan Keuangan, Kebijakan Privasi, materi terkait RUPST, dan informasi mengenai aksi korporasi.
3. Memperbarui kebijakan dan prosedur internal Perseroan, termasuk yang terkait dengan proses pengembangan perangkat lunak & produk, akuntansi aset, proses layanan Mitra VAS & modifikasi layanan, prosedur pengecualian dokumen vendor, dan klausul Anti-Suap dan Anti-Korupsi, proses dokumen hukum, prosedur terkait operasi *Home Business*, proses pelaporan keuangan, prosedur audit risiko privasi data, berbagi data dan manajemen siklus pengembangan data, proses perencanaan dan desain jaringan, prosedur penanganan keluhan pelanggan.
4. Menyusun dan memperbarui Surat Kuasa untuk pendelegasian wewenang Direksi kepada pihak internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, *Limit of Authority* (LOA), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengadakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk topik-topik mengenai Perekonomian Indonesia dan perkembangan terkini di industri Telekomunikasi global.
6. Melaksanakan *Board Induction* bagi anggota Direksi yang baru terkait dengan aspek-aspek GCG di Perseroan.
7. Mengintegrasikan *Single Registration System* di seluruh lini Perseroan dengan sistem *Document Record Management*.
8. Melakukan sosialisasi pengisian *self declaration* Anti-Suap Anti-Korupsi (*Anti-Bribery Anti-Corruption/ABAC*) & *Gift Donation Sponsorship* (GDS) dan *refreshing training* terkait implementasi ABAC bagi karyawan.
9. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
10. Menyelenggarakan Rapat Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, Rapat Komite Transformation Advisory, dan Rapat Strategi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pimpinan satu tingkat di bawah Direksi.
11. Menyelenggarakan Paparan Publik tahunan dan pertemuan dengan investor dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk.
12. Menyusun dan menerbitkan Laporan Tahunan 2024.
13. Melaksanakan proses pembagian dividen untuk tahun buku 2024.
14. Menerapkan program *blackout* period untuk mencegah terjadinya *insider trading*.
15. Memperbarui sistem *Record Management* Perseroan.
16. Memperbarui Keputusan Direksi tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan penyesuaian dengan perubahan organisasi Perseroan.
17. Membuat dan menyusun laporan kepemilikan saham dan laporan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
18. Memastikan tidak adanya benturan kepentingan dalam aksi korporasi dengan membuat surat pernyataan tidak ada benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2024.
19. Pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal atas pelaksanaan aksi korporasi Perseroan di tahun 2024.



Penilaian Tata Kelola Perusahaan

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Pada bulan Oktober 2023, OECD menerbitkan parameter baru untuk ACGS. Penilaian berdasarkan parameter yang diperbarui ini dimulai pada tahun 2024.

Hasil penilaian terbaru untuk XL Axiata, berdasarkan ACGS untuk tahun fiskal 2021, telah diterima pada awal tahun 2023.

Penilai

Penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) berdasarkan parameter ACGS untuk tahun buku 2021 diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia. Mereka menunjuk PT RSM Indonesia Consultant sebagai penilai.

Kriteria Penilaian

Penilaian ACGS 2021 didasarkan pada informasi yang dapat diakses oleh publik, termasuk Laporan Tahunan, situs web Perseroan, dan pengungkapan yang dibuat oleh Perseroan yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris, dengan batas waktu penyerahan 31 Agustus 2021.

Penilaian tersebut mencakup lima aspek utama:

1. Hak-hak Pemegang Saham
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Hasil Penilaian

Dalam penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) untuk tahun fiskal 2021, Perseroan telah menerima hasilnya pada awal tahun 2023. Skor keseluruhan yang diperoleh Perseroan adalah 95,15.

Scorecard Level 1	Total Item	Item Tidak Berlaku	Item yang Diadopsi	Tingkat Adopsi
Bagian A	21	1	19	95,00%
Bagian B	15	2	12	92,31%
Bagian C	13	0	12	92,31%
Bagian D	32	0	27	87,10%
Bagian E	65	0	46	70,77%
Skor Total (Level 1 & 2)			95,15	

Kerangka Kerja Penerapan Tata Kelola Perusahaan

XL Axiata telah menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk penerapan Tata Kelola Perusahaan, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga komponen yang berbeda:

1. Struktur Tata Kelola

Komponen ini mencakup kerangka kerja organisasi perusahaan dan infrastruktur tata kelola perusahaan.

2. Proses Tata Kelola

Komponen ini mencakup proses dan mekanisme yang memfasilitasi penerapan tata kelola perusahaan yang efektif, khususnya terdiri dari kesadaran, internalisasi, pemantauan, dan evaluasi.

3. Hasil Tata Kelola

Hal ini berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penerapan praktik-praktik tata kelola, dengan tujuan akhir untuk mencapai status “good corporate citizen.”

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Perusahaan XL Axiata disusun sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing organ, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, dan Anggaran Dasar. Struktur ini mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat ini merupakan forum bagi para pemegang saham untuk berdiskusi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan XL Axiata.

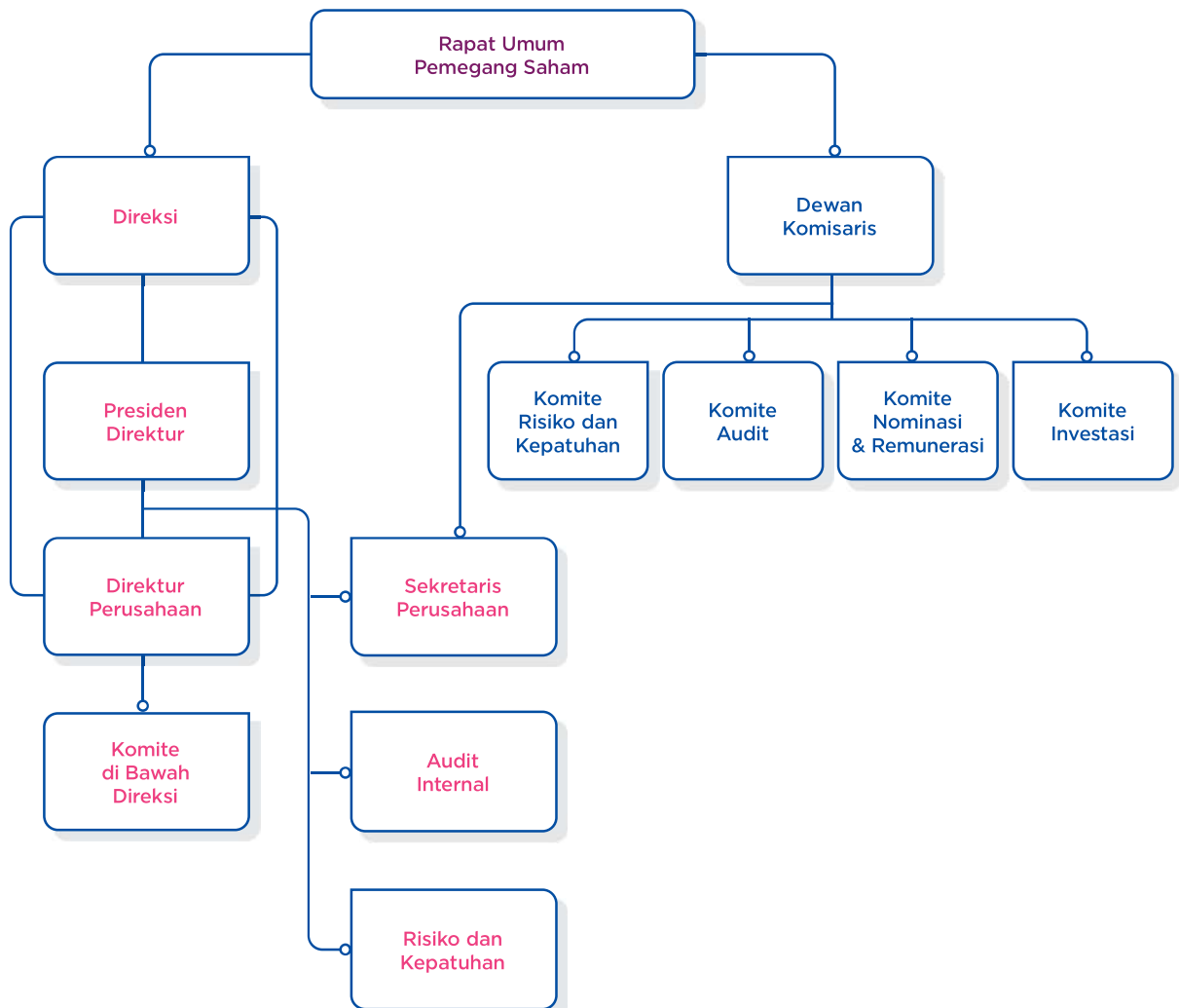
2. Dewan Komisaris

Organ ini bertugas mengawasi kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

3. Direksi

Organ ini bertanggung jawab atas pengelolaan XL Axiata dan bertindak sebagai wakil perusahaan.

Ketiga organ tersebut merupakan elemen-elemen fundamental dalam sistem bisnis perusahaan. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk organ pendukung. Struktur Tata Kelola di XL Axiata secara umum diklasifikasikan menjadi Organ Utama dan Organ Pendukung sebagai berikut:





Rapat Umum Pemegang Saham



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS bertindak sebagai forum di mana para pemegang saham dapat menggunakan hak-hak mereka, memenuhi tanggung jawab mereka, mengekspresikan pandangan mereka, memberikan suara mereka, dan mencari informasi mengenai pengambilan keputusan strategis dan manajemen XL Axiata secara keseluruhan.

XL Axiata mengenal dua bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB dapat diselenggarakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan standar peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham dalam RUPS

Pemegang saham memiliki hak untuk menghadiri RUPS baik secara langsung maupun melalui kuasa yang sah. Surat kuasa dapat diperoleh melalui situs web resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id) setelah pemanggilan RUPS dilakukan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS berwenang untuk:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang mengenai jalannya aktivitas usaha Perseroan serta Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku, yang dimuat dalam Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan.

2. Mengesahkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang telah diaudit oleh akuntan publik.
3. Memberikan persetujuan atas usulan penggunaan laba Perseroan.
4. Menunjuk, atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku berjalan.
5. Mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, jika diperlukan.
6. Menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Menyetujui mata acara RUPS lainnya yang diajukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Selain itu, Pemegang Saham memiliki hak-hak berikut ini dalam RUPS Luar Biasa:

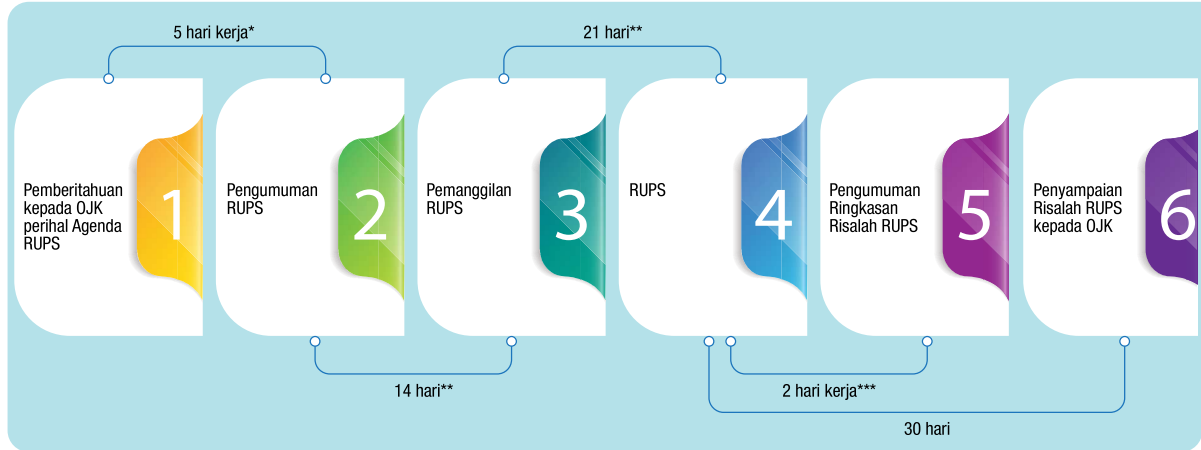
1. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, pengajuan permohonan pailit atas Perseroan, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, pembubaran dan likuidasi;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar;
4. Menyetujui penambahan Modal Dasar dan/atau Modal Ditempatkan dan Disetor;
5. Menyetujui transaksi material sesuai dengan batas kewenangan yang diatur dalam peraturan yang berlaku dan/atau perubahan kegiatan usaha;
6. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam portepel;
7. Menyetujui rencana dan alokasi hasil dari kegiatan pendanaan;
8. Menyetujui usulan aksi korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan, persetujuan harus diberikan oleh Pemegang Saham Independen atau wakilnya yang diberikan kewenangan dalam RUPS.

Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham

Perseroan berkomitmen untuk memastikan perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham dengan memberikan akses yang adil terhadap informasi dan mekanisme pemungutan suara yang sepadan dengan jumlah saham yang dimiliki, sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing.

Penyelenggaraan RUPS

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) XL Axiata adalah sebagai berikut:



* Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS

** Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan

*** Dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS

Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemegang Saham

Perseroan memfasilitasi keterlibatan pemegang saham dengan menyediakan akses terhadap informasi dan materi yang komprehensif terkait RUPS di situs web resmi Perseroan. Dokumentasi terkait mata acara RUPS dapat diakses di situs web sejak tanggal pemanggilan RUPS.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh pemegang saham, Perseroan menerapkan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang memungkinkan partisipasi secara virtual tanpa memandang lokasi geografis pemegang saham. Metode ini merupakan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan pertemuan RUPS secara langsung, yang dapat memberikan batasan kehadiran.

Tata Tertib RUPS

Tata Tertib RUPS dipublikasikan dan dikomunikasikan secara menyeluruh kepada para pemegang saham sebelum RUPS. Dokumen ini mencakup informasi penting mengenai peran pimpinan rapat, mata acara, serta mekanisme dan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan dalam rapat.

Kuorum RUPS

Persyaratan kuorum untuk RUPS Perseroan mengacu pada ketentuan yang diuraikan dalam Anggaran Dasar dan kerangka peraturan yang berlaku yang menggambarkan kuorum yang diperlukan untuk berbagai tindakan korporasi.

No. Kondisi		RUPS Pertama						RUPS Kedua					
		Kehadiran			Persetujuan			Kehadiran			Persetujuan		
		>1/2	2/3	3/4	>1/2	>2/3	>3/4	>1/2	1/3	2/3	3/5	>1/2	>2/3
1	Perubahan Anggaran Dasar	√			√			√			√		
2	Penambahan Modal Dasar	√				√				√	√		
3	Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor	√				√				√	√		
4	Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	√				√				√	√		
5	Penggunaan Laba Bersih	√				√				√	√		
6	Pemberhentian Anggota Direksi	√				√				√	√		



No. Kondisi		RUPS Pertama						RUPS Kedua						
		Kehadiran			Persetujuan			Kehadiran			Persetujuan			
		>1/2	2/3	3/4	>1/2	>2/3	>3/4	>1/2	1/3	2/3	3/5	>1/2	>2/3	>3/4
7	Pengambilalihan Pengelolaan Perusahaan oleh Dewan Komisaris	√			√			√				√		
8	Mengalihkan atau menjaminkan 50% atau lebih aset dari kekayaan bersih (<i>net worth</i>)			√			√				√			√
9	Penggabungan, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan			√			√				√			√
10	Kepailitan dan Pembubaran			√			√				√			√
11	Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan			√			√				√			√
12	Benturan Kepentingan untuk RUPS Independen	√			√			√				√		

Pertanyaan dan Jawaban dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Perseroan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan agenda rapat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab atau ditanggapi oleh perwakilan Perseroan. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dalam RUPS yang diselenggarakan secara elektronik dapat melakukannya melalui aplikasi eASY.KSEI. Selanjutnya, sesi tanya jawab ini didokumentasikan dalam Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan.

Peraturan yang mengatur proses tanya jawab ini tercantum dalam Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Tata Tertib RUPS.

Pemungutan Suara Secara Elektronik

Pemegang saham yang menunjuk kuasa dengan menggunakan mekanisme *e-proxy* melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan haknya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Bagi peserta yang menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI, proses pemungutan suara akan dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI pada bagian *E-Meeting Hall*, khususnya pada submenu *Live Broadcasting*, yang selanjutnya disebut sebagai “*e-voting eASY.KSEI*.”

Setelah pemungutan suara atas mata acara Rapat selesai, seluruh suara yang telah dikeluarkan oleh para peserta Rapat baik yang disampaikan melalui *e-Proxy* maupun *e-Voting* di eASY.KSEI akan ditabulasikan oleh Biro Administrasi Efek. Hasil perhitungan suara akan diverifikasi oleh Notaris, dengan memastikan independensi dari Biro Administrasi Efek dan Notaris itu sendiri. Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara kepada para peserta Rapat.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, XL Axiata menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 Januari 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 3 Mei 2024, yang keduanya diselenggarakan di Jayawijaya Meeting Room, Lantai 36, Gedung XL Axiata Tower, Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta.

Informasi lengkap mengenai pelaksanaan RUPSLB dan RUPST dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)																						
Mata Acara Rapat	1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK No.17/2020). 2. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.																						
Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat	1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK pada tanggal 28 November 2023; 2. Pengumuman Rapat pada tanggal 5 Desember 2023; 3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 20 Desember 2023, termasuk bahan yang akan disampaikan dalam Rapat - 22 hari sebelum RUPSLB.																						
Pimpinan Rapat	Bapak Muhamad Chatib Basri, Presiden Komisaris Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2023.																						
Kuorum Kehadiran	Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 10.399.489.776 saham dalam Perseroan, yang merupakan 79,55% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang berjumlah 13.128.430.665 saham.																						
Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi <table> <tr> <td>Dian Siswarini</td><td>Presiden Direktur</td></tr> <tr> <td>Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek</td><td>Direktur</td></tr> <tr> <td>Yessie D. Yosetya</td><td>Direktur</td></tr> <tr> <td>Abhijit J. Navalekar</td><td>Direktur</td></tr> <tr> <td>David Arcelus Osos</td><td>Direktur</td></tr> <tr> <td>I Gede Darmayusa</td><td>Direktur</td></tr> </table> Dewan Komisaris <table> <tr> <td>Dr. Muhamad Chatib Basri</td><td>Presiden Komisaris</td></tr> <tr> <td>Dr. Hans Wijayasuriya</td><td>Komisaris</td></tr> <tr> <td>Yasmin S. Wirjawan</td><td>Komisaris Independen</td></tr> <tr> <td>Julianto Sidarto</td><td>Komisaris Independen</td></tr> <tr> <td>Muliadi Rahardja</td><td>Komisaris Independen</td></tr> </table>	Dian Siswarini	Presiden Direktur	Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	Direktur	Yessie D. Yosetya	Direktur	Abhijit J. Navalekar	Direktur	David Arcelus Osos	Direktur	I Gede Darmayusa	Direktur	Dr. Muhamad Chatib Basri	Presiden Komisaris	Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris	Yasmin S. Wirjawan	Komisaris Independen	Julianto Sidarto	Komisaris Independen	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen
Dian Siswarini	Presiden Direktur																						
Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	Direktur																						
Yessie D. Yosetya	Direktur																						
Abhijit J. Navalekar	Direktur																						
David Arcelus Osos	Direktur																						
I Gede Darmayusa	Direktur																						
Dr. Muhamad Chatib Basri	Presiden Komisaris																						
Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris																						
Yasmin S. Wirjawan	Komisaris Independen																						
Julianto Sidarto	Komisaris Independen																						
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen																						
Pihak independen	› Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik; › PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; › Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye & Rekan sebagai Kantor Penilai Independen; dan › Kantor Konsultan Hukum Maramis Purba Santi Singara sebagai Konsultan Hukum.																						
Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan	Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat terkait pembahasan setiap mata acara Rapat. Sampai dengan berakhirnya waktu Rapat terdapat 3 (tiga) pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, yaitu 2 (dua) pertanyaan untuk Mata Acara Pertama dan 1 (satu) pertanyaan untuk Mata Acara Kedua.																						
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pengambilan keputusan dilakukan melalui <i>e-Voting</i> pada <i>platform</i> eASY.KSEI. Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.																						

Keterangan	RUPST
Mata Acara Rapat	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah Dilaksanakan selama Tahun Buku 2023. 2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan Perseroan. 4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2024. 5. Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) III PT XL Axiata Tbk Tahun 2022.



Keterangan	RUPST																								
Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat	1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK pada tanggal 13 Maret 2024; 2. Pengumuman Rapat pada tanggal 20 Maret 2024; 3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 4 April 2024, termasuk bahan yang akan disampaikan dalam Rapat - 29 hari sebelum RUPST.																								
Pimpinan Rapat	Bapak Muhamad Chatib Basri, Presiden Komisaris Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Februari 2024.																								
Kuorum Kehadiran	Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 10.527.294.634 saham Perseroan, yang merupakan 80,53% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang berjumlah 13.128.430.665 saham.																								
Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi <table> <tr><td>Dian Siswarini</td><td>Presiden Direktur</td></tr> <tr><td>Feiruz Ikhwan</td><td>Direktur</td></tr> <tr><td>Yessie D. Yosetya</td><td>Direktur</td></tr> <tr><td>Abhijit J. Navalekar</td><td>Direktur</td></tr> <tr><td>David Arcelus Osos</td><td>Direktur</td></tr> <tr><td>I Gede Darmayusa</td><td>Direktur</td></tr> </table> Dewan Komisaris <table> <tr><td>Dr. Muhamad Chatib Basri</td><td>Presiden Komisaris</td></tr> <tr><td>Vivek Sood</td><td>Komisaris</td></tr> <tr><td>Dr. Hans Wijayasuriya</td><td>Komisaris</td></tr> <tr><td>Yasmin S. Wirjawan</td><td>Komisaris Independen</td></tr> <tr><td>Julianto Sidarto</td><td>Komisaris Independen</td></tr> <tr><td>Muliadi Rahardja</td><td>Komisaris Independen</td></tr> </table>	Dian Siswarini	Presiden Direktur	Feiruz Ikhwan	Direktur	Yessie D. Yosetya	Direktur	Abhijit J. Navalekar	Direktur	David Arcelus Osos	Direktur	I Gede Darmayusa	Direktur	Dr. Muhamad Chatib Basri	Presiden Komisaris	Vivek Sood	Komisaris	Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris	Yasmin S. Wirjawan	Komisaris Independen	Julianto Sidarto	Komisaris Independen	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen
Dian Siswarini	Presiden Direktur																								
Feiruz Ikhwan	Direktur																								
Yessie D. Yosetya	Direktur																								
Abhijit J. Navalekar	Direktur																								
David Arcelus Osos	Direktur																								
I Gede Darmayusa	Direktur																								
Dr. Muhamad Chatib Basri	Presiden Komisaris																								
Vivek Sood	Komisaris																								
Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris																								
Yasmin S. Wirjawan	Komisaris Independen																								
Julianto Sidarto	Komisaris Independen																								
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen																								
Pihak independen	› Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik; › PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; › Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik (sejak tanggal 16 Mei 2024, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota PricewaterhouseCoopers <i>network of firms</i>, telah berganti nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan), anggota PricewaterhouseCoopers <i>global network</i>; dan › Makes & Partners sebagai Konsultan Hukum.																								
Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan	Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau tanggapan terkait pembahasan setiap mata acara Rapat. Sampai dengan berakhirnya waktu Rapat terdapat 2 (dua) pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, yaitu 1 (satu) pertanyaan untuk Mata Acara Pertama dan 1 (satu) pertanyaan untuk Mata Acara Kedua.																								
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pengambilan keputusan dilakukan melalui e-Voting pada <i>platform</i> eASY.KSEI. Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.																								

Hasil Pemungutan Suara

	RUPSLB		
Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	0 (0,0000000%)	107.891.955 (1,0374735%)	10.291.597.821 (98,9625265%)
Kedua	0 (0,0000000%)	107.893,755 (1,0374909%)	10.291.596.021 (98,9625091%)

	RUPST		
Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	0 (0,0000000%)	267.941.440 (2,5452070%)	10.259.353.194 (97,4547930%)
Kedua	0 (0,0000000%)	261.216.820 (2,4813291%)	10.266.077.814 (97,5186709%)
Ketiga	1.516.610 (0,0144065%)	261.216.820 (2,4813291%)	10.264.561.204 (97,5042645%)
Keempat	12.793.063 (0,1215228%)	261.219.320 (2,4813528%)	10.253.282.251 (97,3971244%)
Kelima	30.746.700 (0,2920665%)	261.216.820 (2,4813291%)	10.235.331.114 (97,2266045%)
Keenam	Mata Acara ini tidak memerlukan pemungutan suara dari para pemegang saham. Dengan demikian, tidak ada sesi Tanya Jawab dan Pemungutan Suara dalam Mata Acara ini.		

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 11 Januari 2024

Seluruh keputusan RUPSLB telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan.

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan bidang usaha baru berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha baru dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Kegiatan Usaha tersebut.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat.

Mata Acara Kedua

1. Menerima pengunduran diri Bapak Doktor David Robert Dean sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran dirinya yaitu tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 2023, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada beliau atas segala tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan diterimanya pengunduran diri sebagaimana persetujuan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak 24 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris	Vivek Sood
	Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris Independen	Muliadi Rahardja
	Yasmin S. Wirjawan
	Julianto Sidarto

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3 Mei 2024

Seluruh keputusan RUPST telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan.

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (sejak tanggal 16 Mei 2024, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota PricewaterhouseCoopers *network of firms*, telah berganti nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan); dan
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengelolaan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% dari keuntungan setelah pajak dan hak minoritas (PATAMI) sebesar Rp635.555.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) (dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp48,6 (empat puluh delapan koma enam Rupiah) per lembar saham.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah); dan
3. Sisa Rp635.455.000.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (sejak tanggal 16 Mei 2024, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota PricewaterhouseCoopers *network of firms*, telah berganti nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan), anggota PricewaterhouseCoopers *global network* sebagai eksternal auditor Perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Lok Budianto, S.E., Ak., CPA, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keempat

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan

remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing yaitu sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
3. Mengangkat kembali Muhamad Chatib Basri sebagai Presiden Komisaris, dan Vivek Sood serta Dr. Hans Wijayasuriya sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Julianto Sidarto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
4. Mengangkat Yasmin Binti Aladad Khan dan Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris Independen untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
5. Mengangkat Nik Rizal Kamil sebagai anggota Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
6. Mengangkat Rico Usthavia Frans sebagai anggota Direksi untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.
7. Sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan pada penutupan Rapat umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Dian Siswarini
Direktur	: Yessie D. Yosetya
Direktur	: Feiruz Ikhwan
Direktur	: David Arcelus Oses
Direktur	: Abhijit J. Navalekar
Direktur	: I Gede Darmayusa
Direktur	: Rico Usthavia Frans

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris	: Vivek Sood
Komisaris	: Dr. Hans Wijayasuriya
Komisaris	: Nik Rizal Kamil
Komisaris Independen	: Julianto Sidarto
Komisaris Independen	: Yasmin Binti Aladad Khan
Komisaris Independen	: Didi Syafruddin Yahya

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Keenam

Mata acara ini tidak memerlukan keputusan Pemegang Saham. Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan.

Ringkasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, 5 Mei 2023

Pelaksanaan Keputusan RUPST: Seluruh keputusan RUPST telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan.

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (sejak tanggal 16 Mei 2024, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota

PricewaterhouseCoopers *network of firms*, telah berganti nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan); dan

- Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 50% dari keuntungan setelah pajak dan hak minoritas setelah penyesuaian (*normalized PATAMI*) sebesar Rp551.726.000.000 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta Rupiah) (dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp42 (empat puluh dua Rupiah) per lembar saham.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah); dan
- Sisa Rp557.613.000.000 (lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (sejak tanggal 16 Mei 2024, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota PricewaterhouseCoopers *network of firms*, telah berganti nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan), anggota PricewaterhouseCoopers *global network* sebagai eksternal auditor Perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Lok Budianto, S.E., Ak, CPA, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan; dan
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk



Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keempat

Mata acara ini tidak memerlukan keputusan Pemegang Saham.

Mata Acara Kelima

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Keenam

1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Budi Pramantika sebagai anggota Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Mengangkat Feiruz Ikhwan sebagai Direktur Perseroan menggantikan Budi Pramantika terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024;

3. Dengan diterimanya pengunduran diri sebagaimana persetujuan di atas dan dengan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Dian Siswarini
Direktur	: Feiruz Ikhwan
Direktur	: Abhijit J. Navalekar
Direktur	: Yessie D. Yosetya
Direktur	: David Arcelus Oses
Direktur	: I Gede Darmayusa

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanggung jawab utamanya adalah melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi. Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan sejalan dengan tujuan dan sasaran bisnis Perseroan, serta memantau dan mengevaluasi praktik-praktik Perseroan yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar Perseroan.
4. *Board Manual* dan Kode Etik Perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari minimal dua orang anggota, termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal terdapat lebih dari satu orang anggota Dewan Komisaris, maka salah satu anggota dapat ditunjuk sebagai Presiden Komisaris.

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak DR. David Richard Dean sebagai Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 11 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi
Dr. Muhamad Chatib Basri	Presiden Komisaris
Vivek Sood	Komisaris
Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris
Mulia Rahardja	Komisaris Independen
Yasmin S. Wirjawan	Komisaris Independen
Julianto Sidarto	Komisaris Independen

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris untuk periode 2024-2029. Masa jabatan baru ini akan dimulai pada penutupan RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2024 dan akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris pada penutupan RUPST di tahun 2029. Selain itu, RUPST juga mengangkat Bapak Nik Rizal Kamil sebagai Komisaris, Bapak Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris Independen dan Ibu Yasmin Binti Aladad Khan sebagai Komisaris Independen untuk periode yang sama yaitu 2024-2029, yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang baru pada saat penutupan RUPST tahun 2029.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi
Dr. Muhamad Chatib Basri	Presiden Komisaris
Vivek Sood	Komisaris
Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris
Nik Rizal Kamil	Komisaris
Julianto Sidarto	Komisaris Independen
Yasmin Binti Aladad Khan	Komisaris Independen
Didi Syafruddin Yahya	Komisaris Independen



Profil Dewan Komisaris

Dr. Muhamad Chatib Basri

Presiden Komisaris

Usia	59 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- Presiden Komisaris, Periode Ketiga, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.
- Presiden Komisaris, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 2019 - 2024.
- Presiden Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 September 2016, masa jabatan 2016 - 2019.
- Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 1 April 2015, masa jabatan 2015 - 2016.
- Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 April 2011, masa jabatan 2011 - 2012.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- PhD (Doktor) di bidang Ekonomi dari Australian National University, 2001.
- Master of Economic Development dari Australian National University, 1996.
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, 1992.

Latar Belakang Profesional

- Komisaris Utama/Komisaris Independen, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020 - sekarang).
- Anggota Dewan Ekonomi Nasional (2024 - sekarang)
- Mitra Senior dan Pendiri, Creco Research (2010 - sekarang)
- Presiden Komisaris, XL Axiata (2016 - sekarang)
- Anggota Dewan Penasihat untuk Gender dan Pembangunan, World Bank (2016 - sekarang).
- Dosen Senior, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992 - sekarang).
- Independent Non-Executive Director, Axiata Group Berhad (2015 - 2020).
- Senior Fellow Harvard Kennedy School, Harvard Kennedy School (2015 - 2016).

- Komisaris, XL Axiata (April 2015 - September 2016).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Mei 2013 - Oktober 2014).
- Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Juni 2012 - Oktober 2013).
- Komisaris, XL Axiata (2011 - 2012).

Rangkap Jabatan

- Komisaris Utama/Independen di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Co-Chair Dewan Pengurus Pandemic Fund (World Bank).
- Anggota Komite di Dewan Penasihat untuk Gender dan Pembangunan, World Bank.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Sertifikasi Manajemen Resiko - Bank Mandiri	Jakarta	Januari 2024
J.P. Morgan Asia Pacific Macro Conference	Hongkong	Maret 2024
Forbes Global CEO Conference	Thailand	November 2024

Vivek Sood

Komisaris

Usia	60 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	India
Domisili	Kuala Lumpur, Malaysia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- › Komisaris, Periode Ketiga, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.
- › Komisaris, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 2019 - 2024.
- › Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 Maret 2017, masa jabatan 2017 - 2019.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Chartered Accountant dari The Institute of Chartered Accountant of India, 1989.
- › Bachelor in Commerce dari University of New Delhi, 1985.

Pengalaman Profesional

- › Direktur, Axiata Digital Services Sdn Bhd (2017-sekarang)
- › Direktur, Axiata Digital Labs (Private) Limited (2018-2023)
- › Direktur, Axiata Digital Ecode Sdn Bhd (2019-2024)
- › Direktur, Dialog Axiata PLC (2019-2024)
- › Group CFO, Axiata Group Berhad (2017-2023)
- › Direktur, Axiata SPV1 (Labuan) Limited (2017-2023)
- › Direktur, Axiata SPV2 Berhad (2017-2023)
- › Direktur, Axiata Investments (Singapore) Limited (2017-2023)
- › Direktur, Axiata Investments (Labuan) Limited (2017-2023)
- › Direktur, Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (2017-2023)
- › Direktur, Axiata Investments (Cambodia) Sdn Bhd (2017-2023)
- › Direktur, Axiata SPV4 Sdn Bhd (2017-2023)
- › Direktur, Axiata Digital Labs Sdn Bhd (2017-2023)
- › Direktur, Robi Axiata Limited (2017-2023)
- › Direktur, Axiata (Cambodia) Holding Limited (2017-2023)
- › Direktur, Reynolds Holdings Limited (2017-2023)
- › Direktur, Axiata Investments (UK) Limited (2017-2023)
- › Wali Amanat, Axiata Foundation (2023-2024)
- › Direktur, Axiata SPV5 (Labuan) Limited (2020-2023)

- › Direktur, Axiata Enterprise Sdn Bhd (2017-2018)
- › EVP and Group Chief Marketing Officer, Telenor Group (2015-2017)
- › CEO Telenor India, Telenor Group (2014-2015)
- › CEO Grammenphone, Bangladesh, Telenor Group (2013-2014)
- › Joint Acting Group Chief Executive Officer, Axiata Group Berhad (2022-2023)
- › CFO dan COO Tata AIA Life Insurance, Tata AIA Life Insurance Limited, Mumbai, India (2006-2010)

Rangkap Jabatan

1. Komisaris PT Link Net Tbk.
2. Anggota Komite:
 - › Board Sustainability Committee dan Axiata, Axiata Group Berhad.
 - › Ketua Komite Investasi, PT XL Axiata Tbk.
 - › Board Nomination dan Remuneration, Robi Axiata Limited.
 - › Ketua Board Governance dan Risk Management Committee, CelcomDigi Berhad.
 - › Board Remuneration Committee, Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd.
 - › Board Remuneration Committee, Boost Holdings Sdn Bhd.
 - › Ketua Board Remuneration Committee, Axiata Digital Labs (Private) Limited.

Hubungan Afiliasi

- › Group Chief Executive Officer dan Managing Director, Axiata Group Berhad.
- › Direktur:
 1. CelcomDigi Berhad
 2. Robi Axiata Limited
 3. Axiata Digital Services Sdn Bhd
 4. Boost Holdings Sdn Bhd
 5. Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd
 6. Axiata Lanka (Private) Limited
- › Komisaris PT Link Net Tbk

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.



Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
BoFA 2024 ASEAN Conference	Singapore	11 Januari 2024
CDB: Board Conflict of Interest (COI) Training by Zul Rafique & Partners	Virtual	29 Januari 2024
IIC (International Institute of Communications) Asia Forum	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	6 Februari 2024
Global System for Mobile Communications Association (GSMA) and Mobile World Congress (MWC) on 25 - 28 Feb	Barcelona	25 - 28 Februari 2024
Anti-Money Laundering (AML) and Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC)	Virtual	19 April 2024
Microsoft CEO Connection	The Vertical Connexion, Bangsar South, Kuala Lumpur, Malaysia	2 Mei 2024
CelcomDigi Board Strategy Retreat 2024 › The AI revolution and its real-world impact - Jan Metzger › Global cloud trends & opportunities for CelcomDigi - Amazon Web Services	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	8 - 9 Mei 2024
CelcomDigi Board Workshop - 5G Due Diligence #1	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	7 Juni 2024
CLSA Asean Forum 2024	Four Seasons Hotel, Jakarta, Indonesia	12 Juni 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
CelcomDigi Board Workshop - 5G Due Diligence #2	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	15 Juni 2024
Special Training for AGB Board Members & SLT of AGB Malaysian Cybersecurity Act 2024 by Wong & Partners NIST 2.0 - Updated Cybersecurity maturity framework by Romharsh Razdan, KPMG	Virtual	2 Juli 2024
CelcomDigi Board Strategy Workshop #1- Performance Review	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	24 Juni 2024
BRCC Training	Virtual	2 Juli 2024
Innovate or Perish - Harnessing Generative AI for Strategic Business Advantage by Professor Ujwal Kayande	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	12 Juli 2024
CelcomDigi Board Workshop 2024 - 5G Tender Process #3	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	17 Juli 2024
Sharing session by PwC - Preparing you for the Upcoming Regulatory Requirements	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	22 Agustus 2024
Group Risk & Compliance Annual Conference 2024	Virtual	28 Agustus 2024
ICDM Advocacy Dialogue on Corporate Venture Capital (CVC)	ICDM Penta, Eco City	19 September 2024
APOS CEO Forum at Ayana Resort Bali	Bali, Indonesia	24 September 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
CDB Board Strategy workshop #2 – Discussion on preceding year's BP & Strategy	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	27 September 2024
Khazanah Megatrend Forum	Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia	7 Oktober 2024
Boost Holdings Board Retreat › Insights into Fintech Landscape by Kevin Kwek, Kearney Partner › Making Ecosystem Banking Work in Singapore by Dwaipayan Sadhu, CEO TrustBank › Fintech Landscape in Indonesia, Pockets of Opportunity in SEA and Driving Synergies between Telcos and Digital Banks by Guillaume de Gantes, Snr Partner, McKinsey Jakarta › Driving Synergies for the Underserved by HudHaifa Ahmad, Co-founder & ED of MyAngkasa Digital	Hilton Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia	17 Oktober 2024
HOD Huddle Winning Culture & Living with Change by Ashley Grice, BrightHouse Consulting	The Stripes Kuala Lumpur, Malaysia	6 November 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Axiata Board Retreat › External Speaker 1: TEF Portfolio Rationalization by Mark Evans, Chief Strategy Officer of Telefonica Group › External Speaker 2: Vantage Towers Monetization by Thomas Reisten, ex-CFO of Vantage Towers	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	4 & 5 November 2024
CelcomDigi – Operational Excellence by Mckinsey	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	15 November 2024
Axiata Brand Workshop by Dentsu	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	5 Desember 2024

**Dr. Hans Wijayasuriya**

Komisaris

Usia	56 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Inggris
Domisili	Colombo, Sri Lanka
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- › Komisaris, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.
- › Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2022, masa jabatan 18 Mei 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Chartered Engineer dan Fellow dari Institute of Engineering Technology UK, 2004.
- › Master of Business Administration (MBA) dari University of Warwick UK, 2003
- › PhD (Doktor) di bidang Digital Mobile Communications dari University of Bristol, Inggris, 1994.
- › Gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dan Elektronika dari University of Cambridge Inggris, 1989.

Pengalaman Profesional

- › Group Executive Director and Chief Executive Officer for Telecommunications Business, Axiata Group Berhad (2023 – sekarang).
- › Presiden Komisaris, PT Link Net Tbk (June 2022 – sekarang).
- › Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, XL Axiata (2022 – sekarang).
- › Joint Acting Group Chief Executive Officer, Axiata Group Berhad (2022 – 2023).
- › Direktur, Celcom Digi Berhad (dahulu dikenal sebagai Digi.com Berhad) (2022 – sekarang).
- › Ketua Komite Transformation Advisory, XL Axiata (2021 – Februari 2024).
- › Anggota, National Innovation Commission of Sri Lanka (2021 – sekarang).
- › Komisaris, XL Axiata (2020 – sekarang).
- › CEO of Telecommunications Business & Group Executive Vice President, Axiata Group Berhad (2020 – sekarang).
- › Direktur, Celcom Axiata Berhad (2020 – 2022).
- › Direktur, Sri Lankan Airlines Limited (2020 – sekarang).
- › Honorary Head, Sri Lanka Unique Digital Identity Programme, (2020 – sekarang).
- › Direktur, Survitec Co., Ltd. (2019 – 2022).
- › Direktur, Axiata Digital Labs (Private) Limited, (2018 – sekarang).

- › Trustee, Sigiri Trust (2018 – sekarang).
- › Direktur, Smart Axiata Co., Ltd. (2017 – sekarang).
- › Limited Partners Advisory Committee, SADIF LP, (2017 – sekarang).
- › Direktur, Robi Axiata Limited (2016 – sekarang).
- › Direktur, Ncell Axiata Limited (2016 – sekarang).
- › Direktur, Axiata Business Services Sdn Bhd (2016 – sekarang).
- › Direktur, Apigate (Private) Limited (2016 – sekarang).
- › Corporate EVP & Regional CEO, South Asia, Axiata Group Berhad (2016 – 2020).
- › Direktur, John Keells Holdings PLC (2016 – sekarang).
- › Direktur, Apigate Inc. (2015 – sekarang).
- › Direktur, Sigiriya Residencies (Private) Limited (2015 – sekarang).
- › Direktur, Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd (2014 – sekarang).
- › Chief Executive Officer, Axiata Digital Services Sdn Bhd (2012 – 2014).
- › Direktur, Tangalle Leisure (Private) Limited (2012 – sekarang).
- › Trustee, Dialog Foundation (2012 – sekarang).
- › Direktur, Sigiriya Leisure (Private) Limited (2011 – sekarang).
- › Direktur, Axiata Investments 1 (India) Limited (2010 – sekarang).
- › Direktur, Axiata Investments 2 (India) Limited (2010 – sekarang).
- › Trustee Present, Colours of Courage Trust (Guarantee) Limited (2009 – sekarang).
- › Direktur, Dialog Axiata PLC (2001 – sekarang).
- › Direktur, Axiata Lanka (Private) Limited (1998 – sekarang).
- › Group Chief Executive Officer, Dialog Axiata PLC (1997 – 2016).

Rangkap Jabatan

- › Presiden Komisaris, PT Link Net Tbk.
- › Anggota Komite:
 1. Axiata Board Investment Committee, Axiata Group Berhad.
 2. Komite Nominasi dan Remunerasi PT XL Axiata Tbk.
 3. Komite Investasi PT XL Axiata Tbk.
 4. Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Investasi PT Link Net Tbk.
 5. Komite Investasi PT Link Net Tbk (Ketua).
 6. Board Investment Committee, Dialog Axiata PLC (Ketua).

7. Nominations and Governance Committee, Dialog Axiata PLC.
8. Remuneration Committee, Dialog Axiata PLC.
9. Board Nomination and Remuneration Committee, Robi Axiata Limited.
10. Board Investment Committee, Robi Axiata Limited (Ketua).
11. Board Remuneration Committee Smart Axiata Co., Ltd.
12. Board Investment Committee, Smart Axiata Co., Ltd. (Ketua).
13. Board Remuneration Committee, Axiata Digital Labs (Private) Limited.
14. Board Nomination and Remuneration Committee, EDOTCO Group Sdn Bhd.
15. Nomination Committee, Project Risk Assessment Committee, and Human Resources and Compensation Committee, John Keels Holding PLC.
16. Human Resource & Remuneration Committee, Audit Committee and Board Group Risk Committee, Sri Lankan Airlines Limited.

Hubungan Afiliasi

- › Group Chief Executive Officer and CEO of Telecommunications Business & Group Executive Vice President, Axiata Group Berhad.
- › Direktur di:
 1. CelcomDigi Berhad.
 2. Smart Axiata Co., Ltd.
 3. Robi Axiata Limit
 4. Dialog Axiata PLC.
 5. Axiata Enterprise Sdn Bhd.
 6. Axiata Investments 1 (India) Limited.
 7. Axiata Digital Labs (Private) Limited.
 8. Axiata Lanka (Private) Limited.
 9. Apigate Inc.
 10. Apigate (Private) Limited.
- › Komisaris PT Link Net Tbk

Keanggotaan Asosiasi

Direktur, GSM Association (2023 - sekarang).

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>CelcomDigi Directors Conflict of Interest Training by ZulRafique & Partners</i>	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	29 Januari 2024
<i>BRCC Chairperson Conference</i>	-	31 Januari 2024
<i>IIC Asia Forum 2024. February 2024 Panel: Session 1 Creating the optimum investment environment to enable digital transformation</i>	-	6 Februari 2024
<i>Mobile World Congress MWC24 Barcelona by GSMA, Fira Gran Via, Barcelona, Spain. Speaker: API Gateway To Heaven</i>	Barcelona, Spain	26-28 Februari 2024
<i>Mandatory Accreditation Programme Part II: Leading for Impact (LIP)</i>	Virtual	4-5 Maret 2024
<i>TM Forum, Copenhagen</i>	Copenhagen	16-20 Mei 2024
<i>MWC Shanghai 2024</i>	Shanghai	25-27 Mei 2024
<i>CelcomDigi Board Workshop 2024 - 5G Due Diligence #1</i>	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	7 Juni 2024
<i>CelcomDigi Board Workshop 2024 - 5G Due Diligence #2</i>	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	15 Juni 2024
<i>CelcomDigi Board Strategy Retreat 2024</i>	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	8-9 Mei 2024
› <i>The AI revolution and its real-world impact - Jan Metzger</i>		
› <i>Global cloud trends & opportunities for CelcomDigi - Amazon Web Services</i>		



Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>CelcomDigi Board Strategy Workshop 2024 #1- Performance Review</i>	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	24 Juni 2024
<i>Special Training for AGB Board Members & SLT of AGB:</i> › Malaysian Cybersecurity Act 2024 by Wong & Partners › NIST 2.0 – Updated Cybersecurity maturity framework by Romharsh Razdan, KPMG	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	2 Juli 2024
<i>CelcomDigi Board Workshop 2024 - 5G Tender Process #3</i>	CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia	17 Juli 2024
<i>Ideas Workshop Axiata</i>	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	6 Agustus 2024
<i>ERM Workshop with SLT</i>	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	7 Agustus 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>CelcomDigi Board Strategy Workshop 2024 #2- BP2025-2027</i>	-	27 September 2024
<i>Axiata Board Retreat</i> › <i>External Speaker 1: TEF Portfolio Rationalization by Mark Evans, Chief Strategy Officer of Telefonica Group</i> › <i>External Speaker 2: Vantage Towers Monetization by Thomas Reisten, ex-CFO of Vantage Towers</i>	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	-
<i>CelcomDigi - Operational Excellence by McKinsey</i>	-	15 November 2024

Nik Rizal Kamil

Komisaris

Usia	52 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Malaysia
Domisili	Kuala Lumpur, Malaysia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Bachelor of Sciences in Economics and Accounting, London Business School, 1992.
- › Masters in Finance, London Business School, 2008.
- › Anggota, Malaysian Institute of Accountants (MIA)
- › Fellow Chartered Accountant (FCA), Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales (ICAEW).

Pengalaman Profesional

- › Group Chief Financial Officer, Axiata Group Berhad, (Januari 2024 – sekarang).
- › Direktur, Robi Axiata PLC (Januari 2024 - sekarang).
- › Direktur, EDOTCO Group Sdn Bhd (Januari 2024 - sekarang).
- › Group Chief Financial Officer, RHB Banking Group, (Februari 2021 – Januari 2024).
- › Executive Director-Investments, Khazanah Nasional (April 2011 – Februari 2021).
- › Non-Independent Non-Executive Director, Telekom Malaysia (November 2021 – Desember 2018).
- › Finance Manager, Special Projects Institution: Shell Malaysia Limited (Januari 2011 – Maret 2011).
- › Downstream Senior Financial Analyst, Shell International Petroleum Company Ltd, (Februari 2007 – Januari 2011).
- › Regional EP Senior Business Analyst, Shell EP International Ltd (Singapore) (Januari 2004 – Januari 2007).
- › Head of Planning & Economics, Shell Deepwater Borneo, (Januari 2004 – Januari 2007).
- › Supervisor PSC and JV Accounting, Sarawak Shell Berhad (Oktober 2001 – Desember 2003).
- › Assistant Manager, Corporate Finance, RHB Sakura Merchant Bankers Berhad (2000 – 2001).

Rangkap Jabatan

- › Anggota Istimewa Dewan Investasi, XL Axiata.
- › Anggota Istimewa Dewan Investasi, PT Link Net Tbk.
- › Anggota Board Audit Committee, Ketua Board Risk & Compliance Committee dan Anggota Board Investment Committee, Robi Axiata PLC.
- › Anggota Board Investment Committee, Smart Axiata Co., Ltd.

- › Anggota Board Audit Committee dan Board Investment Committee, EDOTCO Group Sdn Bhd.
- › (EDOTCO) and Ketua Board Risk & Compliance Committee, EDOTCO.

Hubungan Afiliasi

Group Chief Financial Officer, Axiata Group Berhad
Direktur:

1. Robi Axiata Limited
2. EDOTCO Group Sdn Bhd

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>BRCC Chairperson Conference</i>	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	31 Januari 2024
<i>Global System for Mobile Communications Association (GSMA) and Mobile World Congress (MWC)</i>	Barcelona, Spain	25 – 28 Februari 2024
<i>Special Training for Board Members & SLT of Axiata Group Berhad:</i> › <i>Malaysian Cybersecurity Act 2024 by Wong & Partners</i> › <i>NIST 2.0 – Updated Cybersecurity maturity framework and AI Strategy by Romharsh Razdan, KPMG</i>	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	2 Juli 2024
<i>Ideas Workshop Axiata on AI</i>	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	6 Agustus 2024
<i>Khazanah Investment Strategy Seminar 2024</i>	Le Meridien, Kuala Lumpur, Malaysia	6 Agustus 2024
<i>Enterprise Risk Management Workshop</i>	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	7 Agustus 2024



Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>Axiata Group Risk & Compliance Annual Conference 2024</i>	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	28 Agustus 2024
<i>Khazanah Megatrend Forum 2024</i>	Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia	7 Oktober 2024
<i>HOD Huddle Winning Culture & Living with Change by Ashley Grice, BrightHouse Consulting</i>	The Stripes Kuala Lumpur, Malaysia	6 November 2024
<i>Axiata Board Retreat:</i> › External Speaker 1: TEF Portfolio Rationalization by Mark Evans, Chief Strategy Officer of Telefonica Group › External Speaker 2: Vantage Towers Monetization by Thomas Reisten, ex-CFO of Vantage Towers.	Axiata Tower, Kuala Lumpur, Malaysia	4 & 5 November 2024

Yasmin Binti Aladad Khan

Komisaris Independen

Usia	66 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Malaysia
Domisili	Singapura
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Master of Science in Business Administration, Aston University (1983).
- › Higher National in Business Studies, Richmond-upon-Thames College, United Kingdom (1980).
- › Diploma in Management Studies, Polytechnic of Wales (1981).

Pengalaman Profesional

- › Komisaris Independen, XL Axiata (Mei 2024 – sekarang).
- › Non-Executive Director, Singapore Post (Januari 2024 – sekarang).
- › Country Manager – Malaysia, Country Manager – Singapura, Senior Vice President – Asia Tenggara, Senior Vice President – Asia Tenggara dan Asia Selatan, Managing Director of Emerging Markets, dan terakhir menjabat sebagai Executive Vice President of Commercial – Asia Pasifik, DHL Express (Juni 2001 - Desember 2023).
- › Chief Operating Officer, General Electric International, Thailand (Februari 2000 - Mei 2001).
- › Project Manager, Alpha Capital Asset Management – Thailand, Alpha Capital Partners Group Public Company Limited (Agustus 1999 - April 2000).
- › Director of Business Development – Malaysia, dan posisi terakhir sebagai Director of Business Development – Hong Kong, General Electric (Juli 1994 – Juli 1999).
- › Vice President – Corporate and Investment Banking, The Chase Manhattan Bank (September 1983 – Juni 1994).

Posisi Rangkap Jabatan

- › Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan, XL Axiata (2024 – sekarang).
- › Anggota Komite Audit, XL Axiata (2024 – sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Listed entity directors training at Singapore Institute of Director	Singapura	5-20 Maret 2024
Top Executive WSH (workplace safety & health) E-learning	Singapura	14 Maret 2024
Group Risk & Compliance Annual Conference, Axiata	Kuala Lumpur	28 Agustus 2024

**Julianto Sidarto**

Komisaris Independen

Usia	63 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- › Komisaris Independen, Periode Ketiga, RUPS Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2029.
- › Komisaris Independen, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 2019 - 2024.
- › Komisaris Independen, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Maret 2018, masa jabatan 2018 - 2019.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Master of Business Administration (M.B.A) dari UCLA Anderson School of Management, 1988.
- › Master's degree in computer science dan Bachelor's Degree in Electrical Engineering dari Johns Hopkins University di Baltimore Maryland, 1984.

Pengalaman Profesional

- › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, XL Axiata (2024 - sekarang).
- › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Honest Financial Technologies (2022 - sekarang).
- › Ketua Komite Risiko dan Pengawasan, PT Honest Financial Technologies (2022 - sekarang).
- › Ketua Komite Audit, PT Honest Financial Technologies (2022 - sekarang).
- › Komisaris Independen, PT Honest Financial Technologies (2022 - sekarang).
- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, XL Axiata (2020 - sekarang).
- › Ketua Komite Audit, XL Axiata (2019 - 2024).
- › Komisaris Independen, XL Axiata (2018 - sekarang).
- › Komisaris Independen, PT Mosaik Manajemen Global (2017 - sekarang).
- › Anggota Komite Audit, PT Ace Hardware Indonesia Tbk (2016 - sekarang).

- › Komisaris Independen, PT Mediatrac Sistem Komunikasi (2015 - sekarang).
- › Anggota Komite Audit, XI Axiata (2018 - 2019).
- › Managing Director of Operations in ASEAN, Accenture (2013 - 2015).
- › Country Managing Director of Indonesia, Accenture (2002 - 2013).

Rangkap Jabatan

- › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, XL Axiata.
- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, XL Axiata.
- › Anggota Komite Audit, PT Ace Hardware Indonesia Tbk.
- › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Ketua Komite Risiko dan Pengawasan, Ketua Komite Audit PT Honest Financial Technologies.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan	The Raffles Hotel, Jakarta	30 Januari 2024

Didi Syafruddin Yahya

Komisaris Independen

Usia	57 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Kuala Lumpur, Malaysia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

Komisaris Independen, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2029.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Bachelor of Arts in Economics dari University of Cambridge, 1989.
- › Master of Arts in Economics dari University of Cambridge, 1992.
- › Fellow Chartered Accountant dari Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales, 2012.

Pengalaman Profesional

- › Komisaris Independen, XL Axiata (May 2024 – sekarang).
- › Ketua Komite Audit, XL Axiata (Mei 2024 – sekarang)
- › Anggota Komite Investasi, XL Axiata (Mei 2024 – sekarang)
- › Direktur Independen Non-Eksekutif, CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia (Mei 2019 – sekarang)
- › Presiden Komisaris, PT Bank CIMB Niaga Tbk (April 2019 – sekarang)
- › Direktur Independen Non-Eksekutif, CIMB Investment Bank Berhad (Januari 2017 – Juni 2022)
- › Managing Director, Head of Investment Banking (Malaysia), JP Morgan Malaysia (Juni 2005 – September 2016)
- › Vice President Investment Banking, JP Morgan Indonesia (Oktober 1993 – Juni 2005)
- › Manager, Morgan, Grenfell & Co., London dan Jakarta (Desember 1992 – September 1993).
- › Auditor Senior, Arthur Andersen & Co, London (Agustus 1989 – Desember 1992).

Rangkap Jabatan

- › Presiden Komisaris, PT Bank CIMB Niaga Tbk
- › Direktur Independen Non-Eksekutif, CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
- › Ketua Komite Audit, XL Axiata
- › Anggota Komite Investasi, XL Axiata

- › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Grup, CIMB Group Holdings Berhad
- › Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan, CIMB Group Holdings Berhad
- › Anggota Komite Keberlanjutan dan Tata Kelola Grup, CIMB Group Holdings Berhad
- › Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT CIMB Niaga Tbk
- › Anggota Komite Pengawasan Risiko, PT CIMB Niaga Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>Navigating the Future with Emerging Technology</i>	Kuala Lumpur	23 Juli 2024
<i>Tier 6 Risk Management Alignment Seminar</i>	Jakarta	21-23 Agustus 2024
<i>Anti Bribery and Corruption</i>	Virtual	3 September 2024
<i>Boardroom Climate Essentials</i>	Kuala Lumpur	11 September 2024
<i>Deepening of SNI ISO 37001: 2016 (ISO SMAP)</i>	Virtual	14 Oktober 2024



Board Manual dan Kode Etik

Perseroan telah menyusun Board Manual dan Kode Etik yang dirancang untuk membantu anggota Dewan Komisaris dalam membina hubungan kerja yang profesional dan kolaboratif, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Board Manual ini mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Kriteria dan Komposisi.
2. Tugas dan Tanggung Jawab.
3. Etika Kerja - menguraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan benturan kepentingan, kerahasiaan dokumen Perseroan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Prosedur Rapat - menguraikan protokol untuk mengadakan rapat, termasuk persyaratan kuorum dan hak suara.
5. Remunerasi.
6. Pembagian Wewenang.

Pedoman ini berfungsi sebagai sumber daya penting dalam menegakkan integritas dan standar yang tinggi bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Selain itu, peran Dewan Komisaris juga diuraikan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan *Board Manual*.

Dewan Komisaris XL Axiata bertanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal berikut ini:

- › **Menyetujui Rencana Bisnis**
Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis yang diusulkan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang beserta strateginya, paling lambat 60 hari sebelum dimulainya tahun buku yang baru. Selain itu, Dewan Komisaris juga harus secara teratur memeriksa dan memberikan arahan mengenai rencana bisnis Perseroan saat ini.
- › **Melakukan Pengawasan terhadap Perseroan**
Mengawasi perkembangan dan kinerja Direksi, termasuk melaporkan kepada RUPS tentang semua tugas dan tindakan pengawasan yang telah dilakukan pada tahun buku sebelumnya.
- › **Rapat Dewan Komisaris**
Menyelenggarakan dan mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi harus memeriksa dan mengesahkan risalah rapat yang dibuat oleh Sekretaris Perusahaan.
- › **Laporan Tahunan**
Menelaah dan mengesahkan Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi. Dewan Komisaris akan memverifikasi bahwa Laporan Tahunan terdiri dari informasi yang tepat dan akurat.

› Akuntan Publik

Mengusulkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

› Aksi Korporasi

Memeriksa dan memberikan otorisasi atas Aksi Korporasi dalam batas-batas kewenangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Peraturan yang berlaku, yang meliputi seluruh transaksi bisnis yang merupakan sekurang-kurangnya 5% dari pendapatan bruto (total pendapatan sebelum diskon) Perseroan atau 10% dari Aktiva Berwujud Bersih Perseroan.

› Pemantauan Tata Kelola

Memantau dan menelaah pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Perseroan.

› Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

Mengungkapkan kepada Perseroan secara berkala mengenai pihak-pihak berelasi yang berhubungan dengan anggota Dewan Komisaris.

› Pengungkapan Kepemilikan Saham

Melaporkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarganya di dalam Perseroan dan/atau di perusahaan lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris Perseroan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas pengawasan kolektif Dewan Komisaris, serta bertindak sebagai pimpinan dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Pengangkatan dan Persyaratan Dewan Komisaris

Kebijakan Nominasi Eksekutif Senior menguraikan prosedur pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kandidat yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Minoritas disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan oleh Sekretaris Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi akan menelaah usulan nominasi tersebut dalam rapatnya untuk memastikan bahwa para kandidat memenuhi persyaratan, kualifikasi dan latar belakang yang diperlukan. Kandidat yang terpilih kemudian akan diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan.

Kualifikasi dan persyaratan untuk anggota Dewan Komisaris mengacu pada POJK No. 33/POJK.04/2014, serta kriteria tambahan yang ditetapkan oleh Perseroan. Hal ini termasuk memastikan adanya keragaman keahlian dan komposisi Dewan Komisaris yang sesuai.

Kebijakan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual* Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang ingin mengundurkan diri harus menyampaikan pemberitahuan tertulis secara resmi kepada Perseroan.

Surat pengunduran diri ini harus ditujukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan tembusan kepada Direksi dan Sekretaris Perusahaan. Setelah pengajuan tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan mengenai pengunduran diri tersebut.

Selain pengunduran diri secara sukarela tersebut di atas, masa jabatan anggota Direksi akan berakhir secara otomatis apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila yang bersangkutan terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, tindak pidana moneter dan/atau sengketa lainnya di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau sengketa administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk sengketa yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan/perdagangan.
2. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
3. Tidak ditunjuk kembali setelah masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan oleh RUPS.
5. Dinyatakan pailit atau dinyatakan di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan

Masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah lima (5) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan jangka waktu yang sama. Apabila seorang Komisaris diangkat untuk mengisi jabatan yang lowong (baik karena pemberhentian atau alasan lain), maka yang bersangkutan akan menjabat selama sisa masa jabatan Komisaris yang lowong atau yang sedang menjabat.

Komisaris Independen

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki tiga (3) Komisaris Independen dari total tujuh (7) anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen tersebut adalah Yasmin Binti Aladad Khan, Julianto Sidarto, dan Didi Syafruddin Yahya. Komposisi Komisaris Independen Perseroan per 31 Desember 2024 mencapai 43% dari jumlah anggota Dewan Komisaris, melebihi 30% yang disyaratkan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.

Kriteria Komisaris Independen

Setiap anggota Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bekerja atau mempunyai tanggung jawab atau wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan, maka yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali 1 (satu) kali sebagai anggota Komite Audit setelah masa jabatannya berakhir.

Independensi Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan kriteria dan independensi jabatannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Surat Pernyataan tersebut didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Rapat Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen Perseroan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya sekali dalam setahun tanpa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. Pada 27 Juni 2024, mereka mengadakan 1 (satu) kali rapat untuk membahas transaksi pihak berelasi.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Secara umum, kebijakan rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dijadwalkan untuk setiap tahun buku harus disusun sebelum dimulainya tahun buku. Jadwal rapat Dewan Komisaris pada tahun 2024 telah disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan pada awal tahun 2024 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang sekali setiap dua bulan, dipimpin oleh Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir.
3. Rapat gabungan dengan Direksi harus dilakukan setidaknya sekali setiap empat (4) bulan.
4. Undangan dan bahan Rapat harus didistribusikan kepada anggota Dewan paling lambat lima (5) hari sebelum rapat.
5. Rapat dapat diselenggarakan dan keputusan hanya akan mengikat jika dihadiri oleh minimal setengah dari anggota Dewan. Keputusan Dewan harus diambil berdasarkan mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, keputusan diambil dengan pengumpulan suara secara mayoritas (*simple majority*). Dalam hal tidak tercapai melalui suara mayoritas, maka ketua rapat Dewan Komisaris akan melakukan pemungutan suara.

Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2024

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 24 kali rapat, dan 4 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Berikut adalah rincian frekuensi dan agenda rapat-rapat tersebut.



Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	No. Rapat	Tipe (R/K)	Agenda	Status (Persetujuan/ Pemberitahuan)
1	9 Februari 2024	1/24	R	Laporan dari Komite Nominasi dan Remunerasi	Persetujuan
				Laporan dari Komite Audit	Persetujuan
				Laporan dari Komite Risiko dan Kepatuhan	Pemberitahuan
				Pembahasan mengenai Komposisi Anggota Komite Investasi	Persetujuan
2	13 Maret 2024	1.S/24	K	Pembahasan T&C Direktur	Persetujuan
				Nominasi dan T&C Direktur	Persetujuan
				Remunerasi Dewan Komisaris dan Tunjangan Direksi	Pemberitahuan & Persetujuan
				Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2023	Pemberitahuan
3	27 Maret 2024	2.S/24	K	Pembahasan TI	Persetujuan
4	29 April 2024	2/24	R	Laporan dari Komite Audit	Persetujuan
				Laporan dari Komite Risiko dan Kepatuhan	Pemberitahuan
				Laporan dari Komite Investasi	Pemberitahuan
5	3 Mei 2024	3.S/24	K	Komposisi Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris	Persetujuan
6	16 Mei 2024	4.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan
7	25 Juni 2024	3/24	R	Hal-hal tentang Komite Nominasi dan Remunerasi	Persetujuan
				Pembahasan Merger	Persetujuan
8	27 Juni 2024	5.S/24	K	Pembahasan tentang Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan
9	26 Juli 2024	4/24	R	Laporan dari Komite Audit	Pemberitahuan
				Laporan dari Komite Risiko dan Kepatuhan	Pemberitahuan
				Laporan dari Komite Investasi	Pemberitahuan
10	5 Agustus 2024	6.S/24	K	Laporan Keuangan Kuartal 2 Tahun 2024	Persetujuan
11	23 Agustus 2024	7.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan
12	2 September 2024	8.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan
13	9 September 2024	9.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan
14	24 September 2024	10.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan
15	25 Oktober 2025	5/24	R	Laporan dari Komite Audit	Pemberitahuan
				Laporan dari Komite Risiko dan Kepatuhan	Pemberitahuan
				Laporan dari Komite Investasi	Pemberitahuan
16	6 November 2025	11.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan
17	7 November 2025	6/24	R	Laporan Keuangan Kuartal 3 Tahun 2024	Persetujuan
18	13 November 2025	12.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan
19	18 November 2025	13.S/24	K	Pembahasan Anggaran	Persetujuan
				Pembahasan Merger	Pemberitahuan
20	3 Desember 2024	14.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan
21	4 Desember 2024	15.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan
22	6 Desember 2024	16.S/24	K	Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi	Persetujuan
				Pembahasan Merger	Persetujuan
23	9 Desember 2024	17.S/24	K	Pembahasan Merger	Persetujuan
24	9 Desember 2024	18.S/24	K	Pembahasan Merger	Persetujuan
Jumlah Kehadiran					
Tingkat Kehadiran					
Rapat Rutin			6	Ya	
Rapat Khusus			18	Tidak	
Jumlah Rapat			24	Dengan Proksi	

* Efektif hingga 3 Mei 2024

** Efektif sejak 3 Mei 2024

	Muhamad Chatib Basri	Vivek Sood	Dr. Hans Wijayasuriya	Muliadi Rahardja*	Yasmin S. Wirjawan*	Julianto Sidarto	Nik Rizal Kamih**	Yasmin Binti Aladad Khan**	Didi Syafruddin Yahya**
	(Proxy kepada JS)	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Belum menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris	Belum menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris	Belum menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
	✓	✓	✓	✓	(Proxy kepada JS)	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	(Proxy kepada VS)	✓	✓
	Tidak Wajib	Tidak Wajib	Tidak Wajib			✓	Tidak Wajib	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	Tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris	Tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	(Proxy kepada JS)	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓</		



No.	Tanggal	No. Rapat	Agenda	Status (Persetujuan/ Pemberitahuan)	Dian Siswarini	Feruz Ikhwani	Yessie D. Yosetya
1.	9 Februari 2024	1.J/24	Pembahasan mengenai Transformasi	Pemberitahuan			
			Perkembangan Bisnis dan Operasional Tahun 2023	Pemberitahuan	✓	✓	✓
			Pembahasan mengenai Rencana Pendanaan	Persetujuan			
			Pembahasan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024	Persetujuan			
2	29 April 2024	2.J/24	Perkembangan Bisnis dan Operasional Kuartal I Tahun 2024	Pemberitahuan			
			Pembahasan mengenai Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan	✓	✓	✓
			Pembahasan mengenai Rencana Akuisisi	Persetujuan			
			Pembahasan mengenai Hukum	Pemberitahuan			
			Pembahasan TI	Pemberitahuan			
3	26 Juli 2024	3.J/24	Pembahasan mengenai Hukum	Pemberitahuan			
			Laporan Audit Internal tentang TI	Pemberitahuan			
			Perkembangan Bisnis dan Operasional Semester 1 Tahun 2024.	Pemberitahuan	✓	✓	✓
			Pembahasan mengenai Komersial	Pemberitahuan			
			Pembahasan mengenai Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan			
			Pembahasan mengenai Rencana Merger	Pemberitahuan			
4	25 Oktober 2025	4.J/24	Pembahasan mengenai Rencana Bisnis 2025 dan Pengeluaran Kuartal 1 Tahun 2025	Pemberitahuan			
			Pembahasan mengenai Migrasi Bisnis	Pemberitahuan			
			Perkembangan Bisnis dan Kegiatan Operasional Semester 1 Tahun 2024	Pemberitahuan	✓	✓	✓
			Pembahasan mengenai Hukum	Pemberitahuan			
			Pembahasan mengenai Rencana Merger	Pemberitahuan			
Jumlah Kehadiran					4	4	4
Tingkat Kehadiran					100%	100%	100%
Rapat Rutin	4	Ya			4	4	4
Rapat Khusus	0	Tidak			0	0	0
Jumlah Rapat	4	Dengan Proksi			0	0	0

* Efektif hingga 11 Januari 2024

** Efektif hingga 3 Mei 2024

*** Efektif sejak 3 Mei 2024

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS

Informasi ini dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris pada tahun 2024

No.	Tanggal	Keterangan
1	10 September 2024	Transaksi Pihak Berelasi
2	2 Desember 2024	Transaksi Pihak Berelasi
3	31 Desember 2024	Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelatihan Dewan Komisaris

	David Arcelus Oses	Abhijit J. Navalekar	I Gede Darmayusa	Rico Usthavia Frans	Muhamad Chatib Basri	Vivek Sood	Dr. Hans Wijayasuriya	Muliadi Rahardja**	Yasmin S. Wirjawan	Julianto Sידarto	Nik Rizal Kamil	Yasmin Binti Aladad Khan	Didi Syafruddin Yahya
	✓	✓	✓		(Proxy kepada JS)	✓	✓	✓	✓	✓			
				Belum menjabat sebagai anggota Direksi							Belum menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris	Belum menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris	Belum menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
								Tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris	Tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	4
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	4	4	2	3	4	4	2	2	4	2	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0



Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya. Informasi lengkap mengenai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil pada Bab Tata Kelola Perusahaan ini.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Perseroan menyediakan Program Orientasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan terdiri dari presentasi yang mencakup aspek-aspek penting dari Perseroan, termasuk:

1. Strategi Perseroan, yang mencakup rencana bisnis, inisiatif *branding*, serta teknologi dan jaringan.
2. Presentasi tentang tata kelola yang membahas:
 - a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola.

Pada tahun 2024, Program Orientasi diberikan kepada Ibu Yasmin Binti Aladad Khan (Komisaris Independen), Bapak Nik Rizal Kamil (Komisaris), dan Bapak Didi Syafruddin Yahya (Komisaris Independen) pada tanggal 1 April 2024 oleh Sekretaris Perusahaan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Penilaian kinerja tahunan Dewan Komisaris dipresentasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam rapat ini, Dewan Komisaris diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

Penilaian secara Mandiri (*Self-Assessment*)

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Dewan Komisaris dan Komite-komitennya. Penilaian ini mencakup beberapa area, termasuk efektivitas Dewan Komisaris, evaluasi rekan sejawat di antara anggota Dewan Komisaris, dan penilaian lintas Dewan Komisaris yang melibatkan setiap anggota Direksi. *Self-assessment* ini mengevaluasi pemahaman anggota Dewan Komisaris atas peran, tugas dan tanggung jawab mereka, serta kepatuhan mereka terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG"). Hasil dari penilaian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan GCG Perseroan dan juga akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.

Penilai

Self-assessment dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Metode Penilaian

Penilaian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris, Komite-Komite, dan Direksi sebagai bagian dari penilaian *cross-board*.

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris meliputi:

- *Integrity*
- *Leadership skills (Team player/Communicator)*
- *Analytical skills (Ability to Analyze and Interpret Information)*
- *Specialist skills and knowledge*
- *Thinker - open-minded and strategic*

Hasil Penilaian

Dewan Komisaris, sebagai organ Perseroan, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite yang melapor langsung kepada Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut antara lain Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Risiko dan Kepatuhan. Perlu diketahui bahwa penilaian terhadap Komite *Transformation Advisory* tidak dilakukan pada tahun 2024, karena komite ini telah dibubarkan secara efektif pada Januari 2024.

Penilai

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian secara mandiri (*self-assessment*) terhadap komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Metode Penilaian

Metode penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilakukan bersamaan dengan penilaian Dewan Komisaris. Dalam proses ini, Dewan Komisaris melakukan penilaian secara kolegial untuk setiap komite, sedangkan setiap anggota komite melakukan penilaian secara kolegial di dalam komitennya masing-masing. Kriteria penilaian untuk mengevaluasi kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris antara lain:

- › Komposisi dan kualitas
- › Etika dan kepatuhan
- › Proses dan prosedur
- › Pengawasan fungsi audit
- › Pemahaman atas bisnis dan risiko yang terkait
- › Pengawasan terhadap proses manajemen risiko
- › Kegiatan pemantauan

Hasil Penilaian



Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa seluruh komite telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dan sejalan dengan tujuan Perseroan.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024

Kegiatan pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana bisnis tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan persetujuan atas rencana bisnis tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk pembahasan visi dan misi Perseroan;
2. Pelaksanaan transaksi afiliasi dengan PT Link Net Tbk terkait Pengalihan Bisnis B2C & Penyewaan Jaringan.
3. Akuisisi Axiata Global Services Pte, Ltd;
4. Perubahan anggota Komite Audit, Komite Risiko dan Kepatuhan, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Kinerja keuangan, bisnis dan operasional Perseroan serta laporan keuangan triwulanan;
6. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang Perseroan;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha;
8. Penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk pembagian dividen kepada para pemegang saham;
9. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023;
10. Perkembangan ekonomi dan kondisi terkini industri telekomunikasi;
11. Pembentukan Komite Investasi Dewan Komisaris dan persetujuan atas Pedoman Kerjanya (*Terms of Reference*);
12. Persetujuan atas amandemen *Board Manual* 2024;
13. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
14. Penerapan manajemen risiko termasuk hasil evaluasi atas praktik manajemen risiko di XL Axiata;
15. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Risiko dan Kepatuhan, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Investasi Dewan;
16. Hasil pelaksanaan penilaian efektivitas kinerja Direksi, Dewan Komisaris, Penilaian Efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2023, termasuk penilaian atas kinerja individu Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya;
17. Penetapan remunerasi dan periode nominasi anggota Direksi;
18. Penetapan *Corporate Scorecard* & KPI Presiden Direktur untuk tahun buku 2025, serta hasil pelaksanaan dan pencapaian target Perseroan dan Direksi berdasarkan *Corporate Scorecard* 2024 dan KPI Direksi 2024;
19. Rencana Penggabungan Usaha antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom;
20. Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat sehubungan dengan rencana penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom.



Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

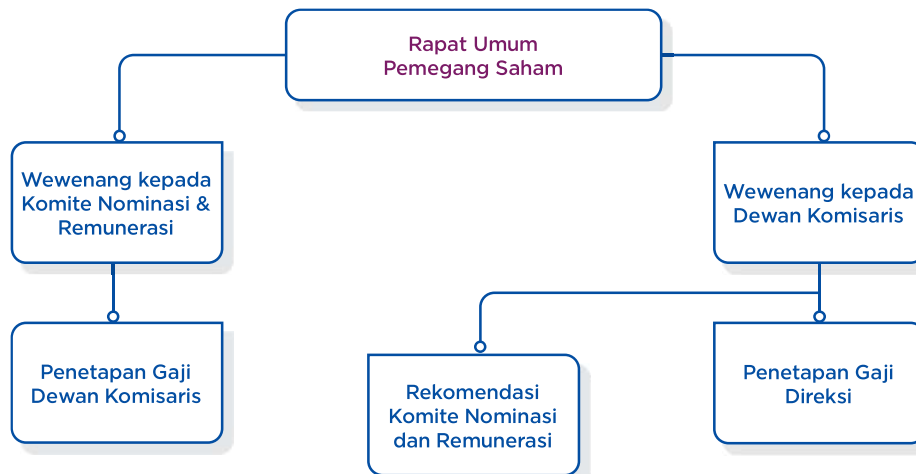
Prosedur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi diberikan kewenangan untuk menentukan gaji, bonus, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris. Penetapan ini akan dilakukan sesuai dengan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi yang diuraikan dalam kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.
2. Dewan Komisaris berwenang untuk menetapkan gaji, bonus, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, dengan mengikuti pedoman yang sama seperti yang disebutkan di atas mengenai kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, target kinerja individu, perbandingan dengan industri sejenis, dan manfaat *non-monetary*. Jumlah remunerasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa remunerasi tersebut tetap kompetitif sesuai dengan kondisi pasar.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Kebijakan Remunerasi dan secara berkala mengevaluasi efektivitasnya.



Struktur Remunerasi

Struktur remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi diuraikan dalam Kebijakan Remunerasi Eksekutif Senior, yang mencakup komponen-komponen berikut:

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan
3. Bonus (hanya berlaku untuk anggota Direksi)

Total Remunerasi Tahun 2024

Total remunerasi yang dialokasikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp109.660,29 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Direksi per 31 Desember 2024

Nama	Gaji	Tunjangan					Bonus	Total Remunerasi/Tahun		
		Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transportasi	Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan Rutin Lainnya	THR		Di Bawah 1 Miliar	Di Atas 1 Miliar <2 Miliar	Di Atas 2 Miliar
Dian Siswarini*	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
Feiruz Ikhwan	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Yessie D. Yosetya	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
Abhijit J. Navalekar**	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
David Arcelus Oses	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
I Gede Darmayusa***	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
Rico Usthavia Frans****	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
Total 2024 (dalam juta rupiah)	35.739,69	2.149,14	3.276,00	166,00	3.084,08	5.220,76	48.505,15	-	-	-

* Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Presiden Direktur pada tanggal 3 Desember 2024 dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

** Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 24 Desember 2024 dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

*** Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 7 Januari 2025 dan akan berlaku efektif setelah aksi korporasi merger Perseroan dinyatakan efektif.

**** Efektif sejak 3 Mei 2024. Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 7 Januari 2025 dan akan berlaku efektif setelah aksi korporasi merger Perseroan dinyatakan efektif.

Catatan: tunjangan telekomunikasi dibayarkan sesuai tagihan

Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Nama	Gaji	Tunjangan				Bonus	Total Remunerasi/Tahun		
		Tunjangan Transportasi	Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan Rutin Lainnya	THR		Di Bawah 1 Miliar	Di Atas 1 Miliar <2 Miliar	Di Atas 2 Miliar
Muhamad Chatib Basri	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
Vivek Sood	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-
David Robert Dean*	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Nik Rizal Kamil***	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
Dr Hans Wijayasuriya	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-
Yasmin S. Wirjawan**	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Yasmin Binti Aladad Khan***	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Muliadi Rahardja**	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Julianto Sidarto	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Didi Syafruddin Yahya***	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Total 2024 (dalam juta rupiah)	8.662,00	50,00	39,76	2.119,70	648,00	-	-	-	-

* Efektif hingga 11 Januari 2024

** Efektif hingga 3 Mei 2024

*** Efektif sejak 3 Mei 2024

Catatan: Tunjangan telekomunikasi dan transportasi dibayarkan sesuai tagihan, dan tunjangan transportasi hanya untuk Komisaris yang berdomisili di Indonesia



Komite Audit

Komite Audit Perseroan dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertugas di bawah kewenangannya. Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, proses audit, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Komite Audit diformalkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 1/O5, tanggal 28 Februari 2005, di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris.

Komite Audit memenuhi kriteria berikut ini:

1. Pasal 28 ayat 4 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember

2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/POJK.04/2015").

Komposisi Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Komisaris Independen Perseroan dan anggota independen lainnya dari luar Perseroan.

Komposisi Komite saat ini terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota lainnya merupakan pihak independen dari luar Perseroan.

Profil Komite Audit



Didi Syafruddin Yahya

Ketua Komite Audit

Usia	57 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 3.S/24 tanggal 3 Mei 2024 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	2024 sampai dengan penutupan RUPS pada tahun 2029 (Periode Pertama).

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rangkap jabatan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2024, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Yasmin Binti Aladad Khan

Anggota Komite Audit

Usia	66 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Malaysia
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 3.S/24 tanggal 3 Mei 2024 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	2024 sampai dengan penutupan RUPS pada tahun 2029 (Periode Pertama).

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rangkap jabatan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2024, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Nita Skolastika Ruslim

Anggota Komite Audit

Usia	56 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 2 Maret 2021 yang berlaku efektif sejak 1 April 2021.
Masa Jabatan	2024 sampai penutupan RUPS 2029 (Periode Kedua).

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti, 1991.

Pengalaman Profesional

- › Anggota Dewan Pembina, Yayasan Plan International Indonesia (2023 - sekarang).
- › Anggota Komite Audit XL Axiata (2021 - sekarang).
- › Anggota Komite Audit PT Bank Jago Tbk (2021 - sekarang).
- › Anggota Komite Audit Indonesia Investment Authority (2021 - sekarang).
- › Anggota Komite Audit PT Unilever Indonesia Tbk (2021 - sekarang).
- › Anggota Komite Audit PT Medela Potentia (Oktober 2020 - Desember 2021).
- › Anggota Komite Etika Profesi pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2017 - 2019).
- › Anggota Governance Board of Partners, PwC Indonesia (2012 - 2019).

- › Head of Telecommunication, Info-com and Entertainment (TICE) and Consumer, Industrial Product (CIPS) Group, PwC Indonesia (2008 - 2014).
- › Head of Audit Methodology Implementation Group and Human Capital Development Leader, PwC Indonesia (2008 - 2014).
- › Anggota Komite Kedisiplinan, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2008 - 2010).
- › Anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2005 - 2008).
- › Corporate Responsibility Leader, PwC Indonesia (2005 - 2012).

Rangkap Jabatan

- › Anggota Komite Audit PT Medela Potentia and Indonesia Investment Authority (INA).
- › Anggota Dewan Pembina Yayasan Plan International Indonesia.
- › Anggota Komite Audit PT Bank Jago Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk.



Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

- › Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (2000 – sekarang).
- › Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (2000 – sekarang).
- › Anggota Certified Practicing Accountant, Australia (2018 – sekarang).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Standar dan implementasi <i>sustainability reporting</i> (IFRS S1 dan S2)	Webinar (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP))	17 Desember 2024
<i>Beyond the core tax system</i> : antara kemudahan pelayanan dan pengawasan kepatuhan pajak	Webinar (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP))	9 Desember 2024
Kode Etik 2021, NOCLAR, independensi dalam perikatan audit, dan revisi terhadap ketentuan-ketentuan kode etik	Webinar (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP))	5 September 2024
Aspek hukum pidana pelaporan keuangan berdasarkan KUHP & mengenal rekayasa pelaporan keuangan	Webinar (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP))	8 Juli 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>Financial modelling</i> dan pengambilan keputusan strategik bidang keuangan	Webinar (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP))	27 Juli 2024
<i>Key Audit Matters</i> (KAM)	Webinar (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP))	30 Mei 2024
<i>Where to next for the ISSB and sustainability reporting</i>	Webinar (CPA Australia)	31 Mei 2024
<i>How to mitigate transition and physical risks in the financial sector</i>	Webinar (OJK)	4 Juli 2024
<i>Navigating climate transition risks in a circular economy</i>	Webinar (KPMG)	11 Juli 2024
<i>Annual technical update</i>	Webinar (PwC)	25 Juli 2024
<i>Geopolitical risks and the strategic imperatives for Boards and C-Suite</i>	Webinar (KPMG)	17 Oktober 2024
<i>Strategic finance function to drive business performance</i>	Webinar (CPA Australia)	26 April 2024
<i>Axiata Group Risk & Compliance Annual Conference 2024</i>	Webinar (Axiata)	28 Agustus 2024



Benny Redjo Setyono

Anggota Komite Audit

Usia	64 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/19 tanggal 29 April 2019 yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2019.
Masa Jabatan	2024 sampai penutupan RUPS 2029 (Periode Kedua).

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Sertifikat Manajemen Risiko Level 4 dari Indonesia Life Insurance Association, 2017.
- › Magister Akuntansi dari University of Southern California, 1992.

- › Magister Administrasi Bisnis dari University of Southern California, 1991.
- › Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, 1985.

Pengalaman Profesional

- › Direktur Utama, PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (2022 - sekarang).
- › Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Asuransi Jiwa Astra (d/h PT Asuransi Jiwa Astra Life) (2021 -sekarang).
- › Anggota Komite Audit, XL Axiata (2019 - sekarang).
- › Komisaris Independen dan Anggota Komite GCG, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (2019 - sekarang).
- › Ketua Komite Audit, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (2023 - sekarang).
- › Anggota Komite Audit, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (2019 - 2023).
- › Komisaris dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (2022 - sekarang).
- › Komisaris Independen , PT Asuransi Jiwa Astra (d/h PT Asuransi Jiwa Astra Life) (2014 - sekarang).
- › Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Audit, PT Asuransi Jiwa Astra (d/h PT Asuransi Jiwa Astra Life) (2014 - 2021).
- › Pengajar S1 Reguler dan S2, Program Magister Manajemen, Program Magister Akuntansi, Universitas Indonesia (1985 -sekarang).
- › Wakil Direktur Utama, PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (2014 - 2022).
- › Advisor, PT Argo Manunggal International (2012 - 2017).
- › Presiden Direktur, PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills (2014 - 2017).
- › Anggota Komite Audit, PT Unilever Indonesia Tbk (2004 - 2016).
- › Direktur, PT Toyota-Astra Motor (2003 - 2011).
- › Direktur, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2000 - 2003).

Rangkap Jabatan

- › Direktur Utama, PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk.
- › Komisaris Independen, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
- › Anggota Komite Audit dan GCG, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
- › Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Asuransi Jiwa Astra (d/h PT Asuransi Jiwa Astra Life).

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Tantangan Pembiayaan Tahun 2024	Raffles Hotel, Jakarta	30 Januari 2024
Outlook Ekonomi dan Keuangan 2024	Online	22 Februari 2024
Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia	Online	14 Maret 2024
How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	Online	2 Mei 2024
Insuring Tomorrow: Navigating the Digital Frontier in Life Insurance	Intercontinental Hotel, Bandung	15-17 Mei 2024
DBS Asian Insights Conference 2024: Crafting a Sustainable Future Towards Golden Indonesia 2045 and ESG Excellence	Mulia Hotel, Jakarta	21 Mei 2024
Driving Corporate Performance Through AI	Online	25 Juli 2024
ACIIA Regional Conference: Purposeful Impact	Nusa Dua Convention Center 2, Bali	28-29 Agustus 2024
Internal Audit: Digital Audit	Manhattan Hotel, Jakarta	16 Oktober 20224
CEO Networking 2024: Navigating Global Market Forces and Technology Innovation for Sustainable Business	Raffles Hotel, Jakarta	26 November 2024
Economic Outlook 2025 Beyond Commodities: Unlocking Indonesia's Untapped Economic Potential	The St. Regis, Jakarta	3 Desember 2024



Masa Jabatan

Berdasarkan POJK 55/2015, masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar. Anggota dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pernyataan Independensi

Sesuai dengan Piagam Komite Audit dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional, tanpa campur tangan pihak luar, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh anggota Komite Audit memenuhi persyaratan independensi yang ditetapkan dalam Surat Pernyataan Pribadi, yang ditandatangani pada saat pengangkatan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Piagam Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugasnya berdasarkan Piagam Komite Audit dalam bentuk Pedoman Kerja atau *Terms of Reference*. Dokumen ini telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 November 2013, melalui Surat No. 163/CSEC/XI/2013. Pembaharuan terakhir atas Pedoman Kerja Komite Audit diterbitkan pada tanggal 4 November 2020, dan dapat dilihat di situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite, tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit meliputi:

1. Mengawasi pelaksanaan pengendalian internal dan tata kelola.
2. Meninjau proses pelaporan keuangan.
3. Menilai kinerja Auditor Eksternal dan merekomendasikan penunjukan dan pemberhentian Auditor Eksternal.
4. Mengawasi fungsi Audit Internal.
5. Menelaah dan memberikan rekomendasi atas transaksi afiliasi/pihak berelasi yang material.

Kebijakan Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja, sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/POJK.04/2015. Komite Audit diwajibkan untuk mengadakan rapat setidaknya sekali setiap 3 (tiga) bulan.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Pada tahun 2024, Komite Audit mengadakan 23 (dua puluh tiga) kali rapat, dengan seluruh anggota hadir. Rincian rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		JS*	MR*	DSY**	YAK**	NR	BR
26 Januari 2024	› Konfirmasi Rapat sebelumnya › Hal-hal yang Dibahas dalam Rapat Komite Audit Sebelumnya › Pembaruan Audit Internal › Pembaruan Risiko & Kepatuhan › Pembaruan Regulasi › Update Transaksi Pihak Berelasi	✓	✓	Belum menjadi Ketua Komite Audit	Belum menjadi anggota Komite Audit	✓	✓
2 Februari 2024	› Tinjauan Auditor Eksternal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 › Laporan Keuangan dan Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	✓	✓	Belum menjadi Ketua Komite Audit	Belum menjadi anggota Komite Audit	✓	✓
16 April 2024	› Konfirmasi Rapat sebelumnya › Hal-hal yang Dibahas dalam Rapat Komite Audit Sebelumnya › Pembaruan Audit Internal › Pembaruan Risiko & Kepatuhan › Pembaruan Regulasi › Update Transaksi Pihak Berelasi	✓	✓	Belum menjadi Ketua Komite Audit	Belum menjadi anggota Komite Audit	✓	✓
23 April 2024	Aksi Korporasi	✓	✓	Belum menjadi Ketua Komite Audit	Belum menjadi anggota Komite Audit	✓	✓
25 April 2024	› Tinjauan Auditor Eksternal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 › Laporan Keuangan dan Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024	✓	✓	Belum menjadi Ketua Komite Audit	Belum menjadi anggota Komite Audit	✓	✓

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		JS*	MR*	DSY**	YAK**	NR	BR
19 Juni 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
27 Juni 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	Proksi kepada NR
12 Juli 2024	› Konfirmasi Rapat sebelumnya › Hal-hal yang Dibahas dalam Rapat Komite Audit Sebelumnya › Pembaruan Audit Internal › Pembaruan Risiko & Kepatuhan › Pembaruan Regulasi › Update Transaksi Pihak Berelasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
30 Juli 2024	› Tinjauan Auditor Eksternal untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 › Laporan Keuangan dan Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
29 Agustus 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
9 Okt 2024	Pembahasan terkait Merger	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
15 Oktober 2024	› Konfirmasi Rapat sebelumnya › Hal-hal yang Dibahas dalam Rapat Komite Audit Sebelumnya › Pembaruan Audit Internal › Pembaruan Risiko & Kepatuhan › Pembaruan Regulasi › Update Transaksi Pihak Berelasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
24 Oktober 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	Proksi kepada NR
31 Oktober 2024	› Tinjauan Auditor Eksternal untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 › Laporan Keuangan dan Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
31 Oktober 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
4 November 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
11 November 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
13 November 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
4 Desember 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	Proksi kepada NR
6 Desember 2024	Aksi Korporasi	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
8 Desember 2024	Pembahasan terkait dengan Penggabungan Usaha	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
9 Desember 2024	Pembahasan terkait dengan Penggabungan Usaha	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
9 Desember 2024	Pembahasan terkait dengan Penggabungan Usaha	Tidak lagi menjadi Ketua Komite Audit	Tidak lagi menjadi anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
Jumlah Kehadiran Tahun 2024		5	5	18	18	23	23
Tingkat Kehadiran Tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%

* efektif hingga 3 Mei 2024

**efektif sejak 3 Mei 2024

Julianto Sidarto (JS) | Muliadi Rahardja (MR) | Didi Syafruddin Yahya (DSY) | Yasmin Binti Aladad Khan (YBAK) | Nita Skolastika Ruslim (NR) | Benny Redjo Setyono (BR)



Laporan Kegiatan Komite Audit pada tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite Audit telah melakukan berbagai kegiatan dan melaporkan beberapa hal penting secara triwulanan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Pedoman Kerja.

Penelaahan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Komite Audit melakukan penilaian terhadap Manajemen XL Axiata terkait kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penelaahan ini mencakup penilaian sendiri atas kepatuhan yang dilakukan oleh Manajemen. Komite Audit tidak menemukan adanya masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, dan hukum/peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha XL Axiata. Selain itu, Komite Audit juga mengakui upaya berkelanjutan Manajemen untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik sepanjang tahun 2024.

Penelaahan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan penelaahan auditor independen atas laporan keuangan XL Axiata dan representasi yang dibuat oleh Direksi, Komite Audit menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasian tahunan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (PABU). Komite Audit merekomendasikan kepada Direksi, melalui Dewan Komisaris, agar laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disertakan dalam Laporan Tahunan XL Axiata kepada Pemegang Saham dan disampaikan kepada OJK.

Penelaahan atas Pengendalian Internal dan Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil kerja dan laporan dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, dan Manajemen XL Axiata, Komite Audit meyakini bahwa sistem pengendalian internal XL Axiata telah memadai dan sesuai dengan lingkungan bisnis saat ini. Komite Audit menekankan perlunya peningkatan berkelanjutan dalam manajemen risiko dan kerangka kerja pengendalian internal, mengingat lanskap bisnis yang terus berkembang dan tantangan-tantangan baru yang muncul.

Penelaahan atas Independensi Auditor Eksternal

Komite Audit telah menelaah independensi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers *global network*). KAP tersebut menegaskan kepada Komite Audit bahwa mereka menjalankan tugasnya secara independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam mengaudit laporan keuangan XL Axiata.

Penelaahan atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh Auditor Eksternal

Komite Audit telah menelaah independensi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers *global network*).

Penelaahan atas Jasa *Non-Assurance* oleh Auditor Eksternal

Komite Audit mencatat bahwa per kuartal IV-2024, XL Axiata memiliki jasa *non-assurance* yang dilakukan oleh Auditor Eksternal sebagai berikut:

- › Asurans kewajaran atas Laporan Keuangan Konsolidasian proforma untuk pembelian dan akuisisi bisnis residensial dari Link Net.
- › Penelaahan atas informasi keuangan proforma untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 September 2024 - Proyek Rinjani.
- › Rasio konversi saham AUP - Proyek Rinjani untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 September 2024.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, yang mengatur pembentukan dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite ini berperan penting dalam mengawasi proses Nominasi dan Remunerasi di dalam organisasi.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komposisi Komite saat ini terdiri dari seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua, dan 2 (dua) orang anggota yang masing-masing merangkap jabatan sebagai Komisaris dan Chief Human Capital Officer Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari (sebagaimana ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rapat) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yaitu 1 (satu) orang Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan Komisaris Independen, dan anggota lainnya terdiri dari: (i) anggota Dewan Komisaris; (ii) pihak luar Perseroan yang kompeten (tidak terafiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Perseroan dan bukan merupakan anggota dari komite Perseroan lainnya); atau (iii) pihak yang menduduki jabatan senior SDM di bawah Direksi

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi



Julianto Sidarto

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Usia	63 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 3.S/24 tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	Berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS pada tahun 2029 (periode pertama).

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rangkap jabatan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi yang pernah diikuti pada tahun 2024, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

**Dr Hans Wijayasuriya***

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Usia	56 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Inggris
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 3.S/24 tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	Berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS pada tahun 2029 (periode pertama).

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rangkap jabatan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi yang pernah diikuti pada tahun 2024, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

*Sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan digantikan oleh Vivek Sood.

**Mochamad Hira Kurnia**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Usia	52 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 3.S/24 tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	Berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS pada tahun 2029 (periode pertama).

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Magister Manajemen dan Administrasi Bisnis, Universitas Prasetiya Mulya, 2017.
- › Sarjana Teknik Telekomunikasi, Universitas Brawijaya, 1995.

Pengalaman Kerja

- › Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, XL Axiata (2021 - sekarang).
- › Chief Human Capital Officer, XL Axiata (2021 - sekarang).
- › Human Capital, XL Axiata (2007 - 2021).
- › Beberapa posisi Human Capital termasuk Group Head People Services, Human Capital, XL Axiata (2007 - 2021).
- › Posisi Network Transmission sebagai Tenaga Ahli hingga Manajer, XL Axiata (2001 - 2007).
- › Lead Engineer, PT Lucent Tech Australia (1999 - 2001).
- › Engineer, PT Excelcomindo Pratama (1996 - 1999).

Rangkap Jabatan

Tidak ada.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Anggota HRDI (HR Director Indonesia) (2024-sekarang)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
HEC Executive Program - Leading a Technology Driven Organization	Paris, France	21 Februari 2024

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	SF	31 Maret 2024
<i>Ericsson Imagine Live 2024 Exclusively for XL Axiata</i>	Four Seasons Hotel	29 Mei 2024
<i>XCHANGE - Company Benchmarking from Kalla Group</i>	XL Axiata Training Center	29 Agustus 2024
<i>2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance</i>	Xlearn	30 September 2024

<i>ICCC Winning Culture</i>	Xlearn	31 Oktober 2024
<i>Indonesia Personal Data Protection Law : "Concept and Challenges in Implementation Personal Data Protection"</i>	XL Axiata Training Center	4 November 2024
<i>IHCBS 2024-Morning Session Day 2</i>	Jiexpo Kemayoran	14 November 2024
<i>2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance</i>	Xlearn	31 Desember 2024

Pernyataan Independensi

Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengacu pada Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara independen, bebas dari pengaruh pihak eksternal, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi semakin terjamin dengan ditunjuknya Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan Anggota Komite yang berasal dari pihak independen. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang independen telah memenuhi kriteria independensi, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani pada saat pengangkatan dan dicatat oleh Sekretaris Perusahaan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki Piagam Komite yang menjadi landasan kerja. Piagam ini telah diselaraskan dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 13 Maret 2015.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Piagam Komite. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Namun demikian, masa jabatan mereka tidak boleh melebihi masa jabatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Kriteria Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014 dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi haruslah seorang Komisaris Independen. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang anggota yang ditunjuk dalam rapat Dewan Komisaris, termasuk 1 (satu) orang Ketua yang merangkap sebagai anggota. Anggota lainnya dapat terdiri dari: (i) anggota Dewan Komisaris; (ii) pihak eksternal yang memiliki keahlian yang relevan yang tidak terafiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Perseroan, dan tidak menjadi anggota Komite Perseroan lainnya; dan (iii) individu yang menduduki posisi senior di bidang Sumber Daya Manusia yang melapor kepada Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tanggung jawab utama Komite sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, yang mencakup evaluasi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada rapat Komite atau melalui keputusan sirkuler, untuk memastikan bahwa kualifikasi dan latar belakang mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Rekomendasi ini kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain itu, Komite juga mengkaji dan merekomendasikan struktur kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Proses ini mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kebijakan umum yang relevan dengan masing-masing anggota.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Komite Nominasi dan Remunerasi menentukan skema dan jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengacu pada POJK No. 34/POJK.04/2014. Rapat komite wajib diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 4 (empat) bulan.



Berikut ini adalah rincian agenda, frekuensi, dan tingkat kehadiran rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2024:

No	Tanggal	No. Rapat	Tipe (R/S)	Mata Acara	Kategori	Status	Muliadi Rahardja*	BT Lim **	Hira Kurnia	Dr. Hans Wijayasuriya	Julianto Sidarto***
1	7 Februari 2024	1/24	R	Pencapaian Scorecard Perseroan Tahun 2023	Remunerasi	Rekomendasi					
				Pencapaian Scorecard Direksi 2023	Remunerasi	Rekomendasi					
				Pembahasan Scorecard Perseroan dan CEO Tahun 2024	Remunerasi	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	
				Nominasi Anggota Dewan Komisaris	Remunerasi	Rekomendasi					
				Pembahasan terkait Insentif Jangka Panjang	Remunerasi	Rekomendasi					Belum menjabat sebagai anggota KNR
2	6 Maret 2024	1.S/24	S	Pembahasan terkait T&C Direktur/ Diskusi	Remunerasi	Rekomendasi					
				Pembahasan Nominasi & T&C Direktur	Remunerasi	Rekomendasi					
				Remunerasi Dewan Komisaris dan Tunjangan Dewan Direksi	Remunerasi	Rekomendasi	✓	✓	✓	✓	
				Hasil Penilaian Dewan FY 2023	Nominasi	Pemberitahuan					
3	21 Juni 2024	2/24	R	Pembahasan terkait T&C Direktur	Remunerasi	Rekomendasi					
				Pembahasan Merger	Nominasi dan Remunerasi	Pemberitahuan			✓	✓	✓
				Pembahasan terkait Remunerasi CEO	Remunerasi	Rekomendasi	Tidak lagi menjabat sebagai anggota KNR	Tidak lagi menjabat sebagai anggota KNR			
4	26 September 2024	3/24	R	Pembahasan Rencana Komunikasi Organisasi	Nominasi dan Remunerasi	Diskusi			✓	✓	✓
				Pembahasan terkait T&C Direktur	Nominasi	Diskusi					

No	Tanggal	No. Rapat	Tipe (R/S)	Mata Acara	Kategori	Status	Muliadi Rahardja*	BT Lim**	Hira Kurnia	Dr. Hans Wijayasuriya	Julianto Sidarto***
5	7 November 2024	3.S/24	S	Pembahasan Merger	Remunerasi	Rekomendasi			✓	✓	✓
6	5 Desember 2024	4.S/24	S	Pembahasan Merger	Remunerasi	Rekomendasi			✓	✓	✓
7	17 Desember 2024	5.S/24	S	Pembahasan terkait T&C Direktur	Remunerasi	Rekomendasi					
				Pembahasan Merger	Nominasi	Pemberitahuan			✓	✓	✓
				Hasil Penilaian Dewan FY 2024	Nominasi	Pemberitahuan					
Jumlah Kehadiran Selama Tahun 2024							2	2	7	7	5
Persentase Kehadiran Selama Tahun 2024							100%	100%	100%	100%	100%
Rapat Rutin			3	Ya			2	2	7	7	5
Rapat Khusus			4	Tidak			0	0	0	0	0
Jumlah Rapat			7	Dengan Proksi			0	0	0	0	0

**Tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif sejak 3 Mei 2024.

*** Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi efektif sejak 3 Mei 2024.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2024

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelaraskan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah poin-poin penting dari tugas Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2024:

1. Meninjau hasil *scorecard* Perseroan dan Direktur untuk tahun 2023;
2. Meninjau *Corporate Scorecard* dan CEO *Scorecard* untuk tahun buku 2024;
3. Membahas Rencana Insentif Jangka Panjang;
4. Melakukan proses evaluasi kinerja Direksi untuk tahun 2023 yang didukung oleh Kesekretariatan Perusahaan;
5. Meninjau dan memantau proses suksesi dan keterlibatan pemimpin;
6. Mengkaji dan menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris;
7. Mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Remunerasi Direksi;
8. Menelaah dan memberikan rekomendasi atas kinerja Direktur;
9. Menelaah dan memberikan rekomendasi atas Syarat dan Ketentuan Direktur;
10. Meninjau dan memberikan rekomendasi atas Rencana Merger termasuk organisasi, rencana komunikasi kepada karyawan, hak-hak karyawan, dan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang Menerima Merger.



Komite Risiko dan Kepatuhan

Komite Risiko dan Kepatuhan (Board Risk and Compliance/ BRCC) Perseroan secara resmi dibentuk melalui Surat Keputusan No. 1.S/20, yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 3 April 2020. Komite ini memiliki Piagam Kerja (*Terms of Reference* BRCC) yang digunakan sebagai pedoman kerjanya, dengan penyesuaian terakhir yang disetujui oleh Keputusan Dewan Komisaris No. 5/23, tertanggal 30 Oktober 2023.

BRCC sangat penting untuk mengawasi dan mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menjaga integritas operasi Perseroan secara keseluruhan. BRCC bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan memastikan bahwa semua kegiatan selaras dengan tujuan strategis dan kerangka kerja manajemen risiko Perseroan.

Komposisi Komite Risiko dan Kepatuhan

Dewan Komisaris menunjuk Ketua dan anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang seluruhnya atau sebagian besar merupakan Komisaris Independen.

Komite Risiko dan Kepatuhan saat ini terdiri dari dua Komisaris Independen, yang masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Anggota, serta 1 (satu) Group Chief and Risk Compliance Officer, yang juga menjabat sebagai Anggota.

Profil Komite Risiko dan Kepatuhan



Yasmin Binti Aladad Khan

Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan

Usia	66 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Malaysia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	2024 sampai dengan penutupan RUPS pada tahun 2029 (Periode Pertama).

Profil

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rangkap jabatan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi yang pernah diikuti pada tahun 2024, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Julianto Sidarto

Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan

Usia	63 Tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan RUPS pada tahun 2029 (Periode Kedua).

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rangkap jabatan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi yang pernah diikuti pada tahun 2024, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Abid Adam

Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan

Usia	43 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Afrika Selatan
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Edaran Dewan Komisaris tertanggal 15 Juli 2022.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan RUPS pada tahun 2029 (Periode Kedua).

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Leadership in the Digital Age dari INSEAD Singapore Campus, 2019.
- › Bachelor's in Computer Science dari University of South Africa, Afrika Selatan, 2011.

Pengalaman Kerja

- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, XL Axiata (2022 – sekarang).
- › Group Chief & Risk Compliance Officer, Axiata Group (2020 – sekarang).
- › Group Chief Information Security Officer & Group Head of Privacy, Axiata Group (2017 – 2020).
- › Chief Information Security Officer, Old Mutual (2014 – 2017).
- › Technology Risk & Business Information Security Officer, Standard Bank Group (2012 – 2013).
- › Global Head: Information Risk management, Standard Bank (2010 – 2012).
- › Business Continuity & Information Risk Manager, Standard Bank (2006 – 2010).

Rangkap Jabatan

- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, XL Axiata Tbk
- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, Axiata Group Berhad
- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, Dialog Axiata PLC
- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, Robi Axiata Limited
- › Ketua Komite Audit, Komite Risiko dan Kepatuhan, Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd
- › Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan, Boost Holding Sdn Bhd
- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, Smart Axiata Co. Ltd
- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, EDOTCO Group Sdn Bhd

Hubungan Afiliasi

Beliau memegang jabatan sebagai Group Chief Risk & Compliance Officer Axiata Group Berhad

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024



Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>Compliance Workshop 2024</i>	Le Meridien, Kuala Lumpur	8-12 Januari 2024
<i>Axiata IFC Study on the Cybersecurity Risks and Mitigations in the TMT sector</i>	Microsoft Teams	15 Januari 2024
<i>2nd ASEAN Finance Innovation Summit 2024 (as panellist)</i>	M Resort & Hotel Lumpur	6 Maret 2024
<i>MIA Accounting & Financial Technology Showcase (MIA AFT) 2024</i>	Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur	15 Mei 2024
Microsoft ASEAN Q4 All-Hands - Cybersecurity Panel Discussion (Axiata)	Microsoft Teams	17 Mei 2024
MIA International Accountants Conference 2024 (as panel speaker)	Kuala Lumpur Convention Centre	11 Juni 2024
PayNet AI Forum	Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet), Kuala Lumpur	25 Juni 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Special Training for Board Members and SLTs of Axiata Group Berhad	Microsoft Teams	2 Juli 2024
ERM Workshop with SLTs	Axiata Tower	7 Agustus 2024
Google Cloud CISO Community & Forum	Sydney, Australia	19-20 Agustus 2024
Enhance Your Well-Being: Mental Health Workshop	Majestic Hotel Kuala Lumpur	5 September 2024
APAC CISO Roundtable - GMSA M360	Seoul, Korea	1-2 Oktober 2024
Khazanah Megatrends Forum 2024	Mandarin Oriental Hotel Kuala Lumpur	7-8 Oktober 2024
AlixPartners Malaysia Leadership Forum	W Hotel, Kuala Lumpur	12 November 2024
IBM AI Summit (Virtual)	Microsoft Teams	3 Desember 2024
IAPP KnowledgeNet Session 2024 (Invitation as Panelist)	Menara LGB, TTDI, Kuala Lumpur	12 Desember 2024

Pernyataan Independensi

Berdasarkan Piagam, Komite Risiko dan Kepatuhan beroperasi secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tanpa campur tangan dari pihak manapun dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh anggota Komite Risiko dan Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi yang diuraikan dalam Pernyataan Pribadi, yang ditandatangani pada saat pengangkatan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Risiko dan Kepatuhan

Sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Kerjanya, fungsi utama Komite Risiko dan Kepatuhan adalah untuk membantu Dewan Komisaris XL Axiata dalam memenuhi tanggung jawab mereka terkait manajemen risiko dan kepatuhan. Komite ini bertugas untuk memastikan bahwa proses yang kuat tersedia untuk mengidentifikasi, menilai, dan memantau hal-hal berikut:

1. Risiko-risiko bisnis utama yang melindungi investasi pemegang saham dan aset Perseroan.
2. Risiko keamanan siber dan risiko yang terkait dengan privasi data.
3. Risiko yang timbul dari praktik dan perilaku yang tidak patuh, khususnya yang berkaitan dengan Anti-Suap Anti-Korupsi.
4. Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
5. Risiko kepatuhan terhadap peraturan.

Komite Risiko dan Kepatuhan melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab utamanya:

- › Memberikan arahan dan pengawasan kepada Komite Risiko dan Kesiambungan Bisnis.
- › Mengevaluasi efektivitas kebijakan, kerangka kerja, dan struktur yang mengatur pengelolaan risiko dan kepatuhan.
- › Menelaah laporan berkala dari manajemen mengenai aktivitas risiko dan kepatuhan, eksposur, dan tindakan mitigasi.
- › Memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai strategi Risiko dan Kepatuhan serta mengoordinasikan kegiatan berbagai Komite yang ada untuk pengawasan risiko.

Kebijakan Rapat Komite Risiko dan Kepatuhan

Komite Risiko dan Kepatuhan wajib mengadakan rapat setidaknya 4 (empat) kali dalam setahun. Ketua Komite akan menentukan apakah perlu diadakan rapat tambahan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Risiko dan Kepatuhan

Berikut ini adalah rincian agenda, frekuensi, dan kehadiran rapat Komite Risiko dan Kepatuhan pada tahun 2024:

No	Tanggal	Agenda	Yasmin S. Wirjawan* Ketua BRCC	Yasmin Binti Aladad Khan** Ketua BRCC	Julianto Sidarto Anggota BRCC	Abid Adam Anggota BRCC	Christopher Eko Kusumowidagdo (R&C) Sekretaris BRCC	Yofie (R&C) Sekretaris BRCC
1a	24 Januari 2024	- Pengesahan risalah rapat sebelumnya - Hal-hal yang Timbul/Langkah Konkret yang Harus Diambil - Perkembangan Implementasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) - Perkembangan mengenai Peraturan - Perkembangan Keamanan Siber dan Privasi Data - Laporan Risiko & Kepatuhan	✓	NA	✓	✓	✓	
1b	26 Januari 2024	- Hal-hal yang Timbul/Langkah Konkret yang Harus Diambil - Penutupan SORMIC 2023	✓	NA	✓	✓	✓	
1c	2 Februari 2024	Hasil Operasional dan Keuangan	✓	NA	✓	✓	✓	
2a	17 April 2024	- Pengesahan risalah rapat sebelumnya - Hal-hal yang Timbul/Langkah Konkret yang Harus Diambil - Perkembangan Implementasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) - Perkembangan mengenai Peraturan - Perkembangan Keamanan Siber dan Privasi Data - Laporan Risiko & Kepatuhan	✓	NA	✓	✓	✓	
2b	24 April 2024	Hasil Operasional dan Keuangan	✓	NA	✓	✓	✓	
3a	9 Juli 2024	- Pengesahan risalah rapat sebelumnya - Hal-hal yang Timbul/Langkah Konkret yang Harus Diambil - Perkembangan Implementasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) - Perkembangan Keamanan Siber dan Privasi Data - Risiko Utama TI, perkembangan mengenai implementasi BSS - Laporan Risiko & Kepatuhan	NA	✓	✓	✓	✓	belum menjabat sebagai sekretaris BRCC
3b	12 Juli 2024	Perkembangan mengenai Peraturan	NA	✓	✓	✓	✓	
3c	30 Juli 2024	Hasil Operasional dan Keuangan	NA	✓	✓	✓	✓	
4a	10 Oktober 2024	- Pengesahan risalah rapat sebelumnya - Hal-hal yang Timbul/Langkah Konkret yang Harus Diambil - Perkembangan Implementasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) - Perkembangan Keamanan Siber dan Privasi Data - Risiko Utama TI, perkembangan mengenai implementasi BSS - Laporan Risiko & Kepatuhan - Tata Kelola AI	NA	✓	✓	✓	✓	
4b	15 Oktober 2024	Perkembangan mengenai Peraturan	NA	✓	✓	✓	✓	
4c	31 Oktober 2024	Hasil Operasional dan Keuangan	NA	✓	✓	✓	✓	



No	Tanggal	Agenda	Yasmin S. Wirjawan* Ketua BRCC	Yasmin Binti Aladad Khan** Ketua BRCC	Julianto Sidarto Anggota BRCC	Abid Adam Anggota BRCC	Christopher Eko Kusumowidagdo (R&C) Sekretaris BRCC	Yofie (R&C) Sekretaris BRCC
Special-1	31 Oktober 2024	Pembahasan terkait Merger	NA	✓	✓			✓
Special-2	4 November 2024	Pembahasan terkait Merger	NA	✓	✓	bukan komisaris independen		✓
Special-3	11 November 2024	Pembahasan terkait Merger	NA	✓	✓			✓
Special-4	4 Desember 2024	Pembahasan terkait Merger	NA	✓	✓	✓		✓
Special-5	4 Desember 2024	Pembahasan terkait Merger	NA	✓	✓		Berakhir sebagai sekretaris BRCC	✓
Special-6	6 Desember 2024	Pembahasan terkait Merger	NA	✓	✓			✓
Special-7	8 Desember 2024	Pembahasan terkait Merger	NA	✓	✓	bukan komisaris independen		✓
Special-8	9 Desember 2024	Pembahasan terkait Merger	NA	✓	✓			✓
Special-9	9 Desember 2024	Pembahasan terkait Merger	NA	✓	✓			✓
Jumlah Kehadiran tahun 2024			5/5	15/15	20/20	12/12	11/11	9/9
Tingkat Kehadiran Tahun			100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Berlaku hingga 3 Mei 2024

** Efektif sejak 3 Mei 2024

Laporan Kegiatan Komite Risiko dan Kepatuhan pada tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite telah melakukan berbagai kegiatan dan melaporkan tugas dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Pedoman Kerja:

- › Melakukan tinjauan triwulanan atas risiko utama Perusahaan dan risiko yang muncul. Berdasarkan tinjauan ini, Komite Risiko dan Kepatuhan memberikan rekomendasi kepada manajemen Perseroan, dengan menekankan pada potensi implikasi makroekonomi, operasional, dan keuangan di masa depan.
- › Potensi risiko di bidang keamanan siber dan privasi data perusahaan, terutama dalam kesiapan penerapan Undang-Undang perlindungan data pribadi.
- › Mengawasi Program Risiko & Kepatuhan Perusahaan, termasuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan Anti-Suap Anti-Korupsi.
- › Mengawasi program ESG dan implementasinya, termasuk laporan keberlanjutan.
- › Meninjau peraturan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan potensi risiko kepatuhan di industri Telekomunikasi.

Komite Investasi

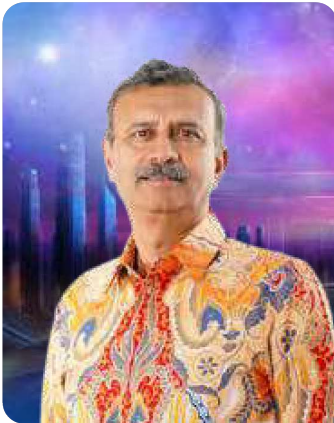
Komite Investasi dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Khusus No. 5.S/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan Rapat Dewan Komisaris No. 1/24 tanggal 9 Februari 2024 dengan segala kewenangan, kekuasaan dan tugasnya tunduk pada Pasal tersebut di atas.

Komposisi Komite Investasi

Keanggotaan Komite Investasi (*Board Investment Committee/ BIC*) terdiri dari maksimum 5 (lima) orang anggota, yang terdiri dari kombinasi antara anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen) dan anggota non Dewan Komisaris. BIC juga dapat memiliki Anggota Khusus dan Undangan Tetap.

Komposisi BIC saat ini terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua merangkap anggota.

Profil Komite Investasi



Vivek Sood

Ketua Komite Investasi

Usia	60 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	India
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1/24 tanggal 9 Februari 2024.
Masa Jabatan	2024 - 2029.

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rangkap jabatan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2024, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Dr. Hans Wijayasuriya*

Anggota Komite Investasi

Usia	56 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Inggris
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1/24 tanggal 9 Februari 2024.
Masa Jabatan	2024 - 2029.

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rangkap jabatan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2024, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

*Sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Investasi efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan digantikan oleh Nik Rizal Kamil.

**Didi Syafruddin Yahya**

Anggota Komite Investasi

Usia	57 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1/24 tanggal 9 Februari 2024.
Masa Jabatan	2024 – 2029.

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, rangkap jabatan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2024, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi

Sesuai dengan Piagam, Komite Investasi menjalankan tugasnya secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tanpa campur tangan dari pihak manapun dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh anggota Komite Investasi telah memenuhi persyaratan independensi yang diuraikan dalam Surat Pernyataan, yang ditandatangani pada saat pengangkatan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Piagam Komite Investasi

Komite Investasi berpegang pada Piagam atau Pedoman Kerja, yang berfungsi sebagai dasar untuk menjalankan kegiatannya. Piagam ini telah diperbarui dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1/24 tanggal 9 Februari 2024.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi

Sebagaimana dinyatakan Pedoman Kerja, fungsi utama Komite Investasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait dengan kegiatan dan inisiatif investasi Perseroan, termasuk akuisisi dan divestasi dalam hal-hal yang menjadi hak Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan/atau Batasan Wewenang yang berlaku di Perseroan. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- › Memantau dan mendiskusikan investasi dan aktivitas

material yang menyerupai investasi (seperti kontrak yang mengikat Perseroan untuk arus kas keluar yang material di masa depan seperti komitmen pendapatan minimum, jaminan minimum, dan/atau pembayaran berulang dengan *Lock-In-Period*), pendanaan tahap awal dari investasi dan aktivitas yang menyerupai investasi, serta hasil keuangan dan transformasi yang dihasilkan dari hal tersebut.

- › Mengevaluasi dan mengkaji Rencana Bisnis tahunan yang diusulkan oleh Direksi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- › Memantau, mendiskusikan, dan memberikan saran mengenai rencana bisnis dibandingkan realisasi termasuk belanja modal dan belanja operasional, serta kewajiban jangka panjang, secara triwulanan.
- › Meninjau, mendiskusikan, dan memberikan saran untuk setiap akuisisi dan/atau pembelian, pelepasan dan/atau penjualan, aset tetap sesuai dengan panduan *Board Manual*.
- › Mengevaluasi, menelaah, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk setiap usulan investasi/divestasi dari Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan Kebijakan Batas Persetujuan Perusahaan, mengingat hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Komite-komite Dewan Komisaris lainnya.

Kebijakan Rapat Komite Investasi

Komite Investasi wajib mengadakan pertemuan setiap 3 (tiga) bulan atau jika diperlukan. Meskipun demikian, setiap masalah atau isu serius harus segera disampaikan kepada Anggota Komite Investasi secara tertulis (termasuk surat elektronik).

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Investasi

Berikut ini adalah rincian agenda, frekuensi, dan kehadiran rapat Komite Investasi pada tahun 2024:

Tanggal	Agenda	Vivek Sood Ketua	DR. Hans Wijayasuriya Anggota	Didi Syafuruddin Yahya Anggota	Ranty Astari Sekretaris
14 Maret 2024	› Pengeluaran di Kuartal 2 › Pembahasan mengenai Rencana Akuisisi › Hal-hal Lain	✓	✓	✓	✓
21 Juni 2024	› Pengesahan MoM Sebelumnya › Tambahan Belanja Modal dan Opex Transaksi Pihak Berelasi › Belanja Modal Semester 2 Tahun 2024	✓	✓	✓	✓
23 September 2024	› Pengesahan Notulen Sebelumnya & Catatan Tindakan › Pengeluaran Kuartal 4 Tahun 2024 › Hal-hal lain	✓	✓	✓	✓
18 November 2024	› Ratifikasi Notulen Sebelumnya & Catatan Tindakan › Pengeluaran Kuartal 1 Tahun 2025 & Penarikan Belanja Modal Awal › Hal-hal lain	✓	✓	✓	✓
Jumlah Kehadiran tahun 2024		4/4	4/4	4/4	4/4
Tingkat kehadiran tahun 2024		100%	100%	100%	100%

Laporan Kegiatan Komite Investasi Tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite Investasi telah melakukan berbagai kegiatan dan melaporkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Pedoman Kerja:

1. Mengevaluasi, menelaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas proposal investasi dari Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris untuk pendirian entitas baru di Singapura.
2. Memantau, mendiskusikan, dan memberikan saran terhadap BP dengan membandingkan realisasi, termasuk belanja modal dan pengeluaran operasional untuk Q2 2024, Q3 2024, Q4 2024, dan Q1 2025.
3. Mengevaluasi, meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengeluaran CAPEX dan OPEX Q1 2025 dan penarikan awal.
4. Mengevaluasi dan meninjau Rencana Bisnis tahunan.



Direksi

Direksi berperan sebagai organ utama yang diberi wewenang dan tanggung jawab kolektif untuk melakukan pengelolaan Perseroan agar sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Organ ini memainkan peran penting dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan, sebagaimana diuraikan dalam anggaran dasar. Tanggung jawab mereka dibentuk oleh mandat yang diberikan oleh para pemegang saham dan pemangku kepentingan, yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Secara khusus, Direksi bertanggung jawab atas pengawasan operasional Perseroan, memastikan bahwa setiap aspek dari fungsi-fungsinya dijalankan secara efisien dan efektif. Hal ini tidak hanya mencakup pengambilan keputusan strategis, tetapi juga penerapan kebijakan dan tindakan penting yang mendorong kemajuan Perseroan. Selain itu, Direksi juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Perseroan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi standar Tata Kelola Perusahaan yang tinggi untuk menumbuhkan kepercayaan dan integritas di dalam organisasi dan di antara para pemangku kepentingan.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar Perseroan.
4. *Board Manual* dan Kode Etik Perseroan.

Komposisi Direksi

Perseroan harus memiliki minimal 2 (dua) anggota Direksi dan salah satunya adalah Presiden Direktur. Komposisi Direksi harus disetujui oleh RUPS dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk alasan apapun, Direksi yang memiliki kurang dari 2 (dua) anggota, RUPS harus diselenggarakan untuk mengangkat Direktur selambat-lambatnya 60 hari setelah kekosongan tersebut.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi, RUPST mengangkat kembali mereka untuk periode 2024-2029, terhitung sejak penutupan RUPST tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan selesainya masa jabatan pada penutupan RUPST tahun 2029. Selain itu, Bapak Rico Usthavia Frans diangkat sebagai Direktur untuk masa jabatan 2024-2029, terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang baru pada penutupan RUPST tahun 2029.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Dian Siswarini	Presiden Direktur
Yessie D. Yosetya	Direktur
Feiruz Ikhwan	Direktur
David Arcelus Oses	Direktur
Abhijit J. Navalekar	Direktur
I Gede Darmayusa	Direktur
Rico Usthavia Frans	Direktur

Profil Dewan Direksi

Dian Siswarini*

Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO)

Usia	56 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- Presiden Direktur, Periode Ketiga, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.
- Presiden Direktur, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 2019 - 2024.
- Presiden Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1 April 2015, masa jabatan 2015 - 2019.
- Wakil Presiden Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 7 Januari 2015, masa jabatan 7 Januari 2015 - 1 April 2015.
- Direktur, Periode Keempat, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 22 April 2014, masa jabatan 2014.
- Direktur, Periode Ketiga, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 14 April 2011, masa jabatan 2011 - 2014.
- Direktur, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 April 2008, masa jabatan 2008 - 2011.
- Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 26 April 2007, masa jabatan 2007 - 2008.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- Advanced Management Program Diploma dari Harvard Business School (2013).
- Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1991).

Pengalaman Profesional

- Komisaris Utama, PT Hipernet Indodata (Juni 2022 - sekarang).
- Komisaris, PT Link Net Tbk (Juni 2022 - sekarang).
- Presiden Direktur, XL Axiata (2015 - sekarang).
- Wakil Presiden Direktur, XL Axiata (2014 - 2015).
- Group Chief of Marketing and Operation Officer, Axiata Group Berhad (2014).
- Bergabung dengan XL Axiata dengan menduduki berbagai posisi penting di Departemen Network and Engineering (1996 - 2015) dan kemudian diangkat menjadi Network Services Director (2007 - 2011) dan Director/Chief Digital Services Officer (2011 - 2014).

* Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Presiden Direktur pada tanggal 3 Desember 2024 dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

Rangkap Jabatan

- Komisaris Utama, PT Hipernet Indodata.
- Komisaris, PT Link Net Tbk.
- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, XL Axiata.
- Ketua Komite Etika & Integritas, XL Axiata.
- Anggota Komite Human Capital, XL Axiata.
- Anggota Komite Teknologi Informasi, XL Axiata.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>HEC Executive Program - Leading a Technology Driven Organization</i>	Paris, France	21 Februari 2024
<i>Mobile World Congress 2024</i>	Barcelona, Spain	26 Februari 2024
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	SF	31 Maret 2024
<i>Ericsson Imagine Live 2024 Exclusively for XL Axiata</i>	Four Seasons Hotel	29 Mei 2024
<i>XL Axiata-Huawei Strategy Alignment Summit 2024</i>	Shenzen - Guilin, China	30 Juli 2024
<i>2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance</i>	Xlearn	30 September 2024
<i>ICCC Winning Culture</i>	Xlearn	31 Oktober 2021
<i>2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance</i>	Xlearn	31 Desember 2024



Yessie D. Yosetya

Direktur & Chief Enterprise Business & Corporate Affairs Officer

Usia 51 per Desember 2024

Kewarganegaraan Indonesia

Domisili Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.

Masa Jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- › Direktur, Periode Ketiga, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.
- › Direktur, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 2019 - 2024.
- › Direktur Independen, Periode Pertama, diangkat pada RUPS Luar Biasa tanggal 10 Maret 2016, masa jabatan 2016 - 2019.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Satya Wacana, 1997.

Pengalaman Profesional

- › Komisaris, PT Hipernet Indodata (Juni 2022 - sekarang).
- › Direktur, XL Axiata (2016 - sekarang).
- › Komisaris, PT One Indonesia Synergy (2016 - sekarang).
- › Direktur Independen, XL Axiata (2016 - 2019).
- › Chief Digital Services Officer, XL Axiata (2015 - 2016).
- › Vice President Digital Services, XL Axiata (2013 - 2015).
- › Senior General Manager Mobile Finance, XL Axiata (2011 - 2013).
- › Senior General Manager IT Development, XL Axiata (2009 - 2011).
- › General Manager Business Support System, XL Axiata (2006 - 2009).

Rangkap Jabatan

- › Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, XL Axiata.
- › Anggota Komite Cyber Security & Privacy Steering, XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital, XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital, PT Pertamina Bina Medika IHC.
- › Komisaris, PT Hipernet Indodata
- › Komisaris, PT One Indonesia Synergy

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

- › Co-Chair, G20 Empower, 2020 - sekarang.
- › Wakil Ketua, Asosiasi ICIO Community (2022 - sekarang).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Harvard Business School	Zoom Online	3 Januari 2024
Harvard Business School	Zoom Online	3 Februari 2024
Harvard Business School	Zoom Online	2 Maret 2024
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	SF	31 Maret 2024
Harvard Business School	Zoom Online	21 April 2024
Workshop XL-TPN-Telstra - Introduction XL, TPN, Telstra	XL Axiata Training Center	11 Juni 2024
XL Axiata-Huawei Strategy Alignment Summit 2024	Shenzen - Guilin, China	30 Juli 2024
2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance	Xlearn	30 September 2024
ICCC Winning Culture	Xlearn	31 Oktober 2024

Abhijit J. Navalekar*

Direktur & Chief Commercial Officer - Home & Convergence
(CCO - Home & Convergence)

Usia 53 tahun per Desember 2024

Kewarganegaraan Inggris

Domisili Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.

Masa Jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- › Direktur, Periode Ketiga, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.
- › Direktur, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 2019 - 2024.
- › Direktur, Periode Pertama, diangkat pada RUPS Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2017, masa jabatan 2017- 2019.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

MBA di bidang Strategi, Ekonomi, dan Keuangan dari Warwick Business School, University of Warwick, 2000.

Pengalaman Profesional

- › Direktur, XL Axiata (2017 – sekarang).
- › Partner/Vice President, Strategy & (sebelumnya Booz & Company) (2014 – 2017).
- › Principal, Booz & Company (2011 – 2014).
- › Senior Associate, Booz & Company (2008 – 2011).
- › Associate, Booz & Company (2007 – 2008).
- › Manager, Deloitte (2005 – 2007).

Rangkap Jabatan

- › Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital, XL Axiata.
- › Anggota Komite Teknologi Informasi, XL Axiata.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

* Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 24 Desember 2024 dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
HEC Executive Program - Leading a Technology Driven Organization	Paris, France	21 Februari 2024
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	SF	31 Maret 2024
2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance	Xlearn	30 September 2024
ICCC Winning Culture	Xlearn	31 Oktober 2024

**David Arcelus Oses**

Direktur & Chief Commercial Officer - Consumer (CCO - Consumer)

Usia 47 tahun per Desember 2024

Kewarganegaraan Spanyol

Domisili Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.

Masa Jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- › Direktur, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.
- › Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Mei 2020, masa jabatan 2020 - 2024.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › MBA dari IESE Business School, 2006.
- › MBA (International Exchange Program) dari Wharton School of Business, Philadelphia, Amerika Serikat, 2005.
- › Exchange Program bidang Teknik Industri dari Universite Bordeaux I, Bordeaux, Perancis, 2000.
- › Magister Teknik Industri dari Tecnun, Universidad de Navarra, Spanyol, 1995 - 2000.

Pengalaman Profesional

- › Direktur, XL Axiata (2020 - sekarang).
- › Chief Marketing Officer (CMO), XL Axiata (2016 - 2020).
- › Associate Partner, McKinsey & Company (2006 - 2015).
- › Manajer Proyek, Gamesa Eolica, C2i Engineering (2000 - 2004).

Rangkap Jabatan

- › Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, XL Axiata.
- › Ketua Komite Artificial Intelligence Data Governance, XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital, XL Axiata.
- › Anggota Komite Teknologi Informasi, XL Axiata.

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak Ada.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
HEC Executive Program - Leading a Technology Driven Organization	Paris, France	21 Februari 2024
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	SF	31 Maret 2024
2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance	Xlearn	30 September 2024
ICCC Winning Culture	Xlearn	31 Oktober 2021
Indonesia Personal Data Protection Law : "Concept and Challenges in Implementation Personal Data Protection"	XL Axiata Training Center	4 November 2024

I Gede Darmayusa*

Direktur & Chief Technology Officer (CTO)

Usia	51 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- › Direktur, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.
- › Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2020, masa jabatan 2020-2024.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Gelar Magister dari Universitas Prasetiya Mulya (2017).
- › Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (1996).

Pengalaman Profesional

- › Direktur, XL Axiata (2020 - sekarang).
- › Komisaris, PT Princeton Digital Group Data Centres, (2019 - Juli 2022).
- › (Caretaker) Chief Technology Officer, XL Axiata (2019).
- › Group Head Technology Strategy & Architecture, XL Axiata (2019 - 2020).
- › Group Head Program Management, XL Axiata (2017 - 2019).
- › Group Head Operation Service Management, XL Axiata (2014 - 2017).
- › Chief Project & Implementation, Tower Bersama (2011 - 2014).
- › Lead Account Manager Services, Nokia Siemens Network (2004 - 2011).

Rangkap Jabatan

- › Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, XL Axiata.
- › Anggota Steering Committee Cyber Security & Privacy, XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital, XL Axiata.
- › Anggota Komite Teknologi Informasi, XL Axiata.

* Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 7 Januari 2025 dan akan berlaku efektif setelah aksi korporasi merger Perseroan dinyatakan efektif.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
HEC Executive Program - Leading a Technology Driven Organization	Paris, France	21 Februari 2024
Mobile World Congress 2024	Barcelona, Spain	26 February 2024
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	SF	31 Maret 2024
Ericsson Imagine Live 2024 Exclusively for XL Axiata	Four Seasons Hotel	29 Mei 2024
Workshop XL-TPN-Telstra - Introduction XL, TPN, Telstra	XL Axiata Training Center	11 Juni 2024
XL Axiata-Huawei Strategy Alignment Summit 2024	Shenzen - Guilin, China	30 Juli 2024
2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance	Xlearn	30 September 2024
ICCC Winning Culture	Xlearn	31 Oktober 2024
Indonesia Personal Data Protection Law : "Concept and Challenges in Implementation Personal Data Protection"	XL Axiata Training Center	4 November 2024

**Feiruz Ikhwan**

Direktur & Chief Financial Officer (CFO)

Usia	49 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Malaysia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

- › Direktur, Periode Kedua, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.
- › Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Bachelor of Science, Economics (Accounting & Finance) dari The London School of Economics and Political Science (LSE).
- › Chartered Management Accountant dan Chartered Global Management Accountant dari Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Inggris.

Pengalaman Profesional

- › Direktur, XL Axiata (Mei 2023 - sekarang).
- › Advisor to CEO, XL Axiata (Februari - Mei 2023).
- › Acting Chief Executive Officer, Smart Axiata Co. Ltd, (2021 - Februari 2023).
- › Chief Financial Officer, Smart Axiata Co, Ltd (2018 - 2021).
- › Group Head Finance, XL Axiata (2017 - 2018).
- › Vice President Strategic Finance, XL Axiata (2015 - 2017).
- › Vice President Pricing & Capacity Management, XL Axiata (2014 - 2015).
- › Head of Investor Relations, Business Control, Corporate Finance, XL Axiata (2011 - 2014).
- › Head of Investor Relations, Axiata Group Berhad (2008 - 2011).

Rangkap Jabatan

- › Anggota Komite Risiko dan Kesenambungan Bisnis, XL Axiata.
- › Ketua Komite Hadiah, Donasi dan Sponsor, XL Axiata.
- › Anggota Komite Ethics and Integrity, XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital, XL Axiata.
- › Anggota Komite Teknologi Informasi, XL Axiata.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

CMA (Chartered Management Accountant) dan Chartered Global Management Accountant (CGMA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Inggris.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
HEC Executive Program - Leading a Technology Driven Organization	Paris, France	21 Februari 2024
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	SF	31 Maret 2024
2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance	Xlearn	30 September 2024
ICCC Winning Culture	Xlearn	31 Oktober 2024
Indonesia Personal Data Protection Law : "Concept and Challenges in Implementation Personal Data Protection"	XL Axiata Training Center	4 November 2024

Rico Usthavia Frans*

Direktur & Chief IT Digital Officer

Usia	52 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024.
Masa Jabatan	3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Riwayat Penunjukan di Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2024, masa jabatan 3 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2029.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), 1992.
- › Pendidikan eksekutif dari beberapa universitas bergengsi, termasuk Digital Disruption dari Cambridge Judge Business School, Boston, Amerika Serikat (2021), Driving Digital Innovation dari MIT Sloan School of Management, Boston, Amerika Serikat (2019), Leading in Digital Edge dari IMD, Lausanne, Swiss (2017), Design Thinking dari Stanford University, Amerika Serikat (2015), and Venture Capital Executive Program dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat (2011).

Pengalaman Profesional

- › Direktur, XI Axiata (Mei 2024 - sekarang).
- › Chief IT Digital Officer, XL Axiata (Januari 2024 - Mei 2024).
- › Chief IT Digital & Analytics, XL Axiata (September 2023 - Desember 2023).
- › Komisaris, Centre Parking Indonesia (2022 - sekarang).
- › Komisaris Utama dan Independen, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (2022 - 2023).
- › Komisaris, PT Fintek Karya Nusantara (April 2021 - 2023).
- › Komisaris, PT Simplefi Teknologi Indonesia (April 2021 - sekarang).

Rangkap Jabatan

- › Komisaris PT Simplefi Teknologi Indonesia.
- › Komisaris Centre Parking Indonesia.
- › Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis XL Axiata.
- › Anggota Komite Cyber Security & Privacy Steering Committee XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital XL Axiata.
- › Anggota Komite Teknologi Informasi XL Axiata.

* Efektif sejak 3 Mei 2024. Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 7 Januari 2025 dan akan berlaku efektif setelah aksi korporasi merger Perseroan dinyatakan efektif.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

- › Ketua, iCIO Community (2019-2021).
- › Ketua, iCIO Community (2017-2019).
- › Sekretaris Jenderal, ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) (2019-2021).
- › Wakil Ketua, ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) (2016-2019).
- › Wakil Ketua, ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) (2013-2016).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
HEC Executive Program - Leading a Technology Driven Organization	Paris, France	21 Februari 2024
Mobile World Congress 2024	Barcelona, Spain	26 Februari 2024
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	SF	31 Maret 2024
XL Axiata-Huawei Strategy Alignment Summit 2024	Shenzen - Guilin, China	30 Juli 2024
2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance	Xlearn	30 September 2024
ICCC Winning Culture	Xlearn	31 Oktober 2024
Indonesia Personal Data Protection Law : "Concept and Challenges in Implementation Personal Data Protection"	XL Axiata Training Center	4 November 2024
2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance	Xlearn	31 Desember 2024



Board Manual dan Kode Etik Direksi

Perseroan telah menetapkan Board Manual dan Kode Etik bagi Direksi. *Board Manual* ini merupakan kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk membantu anggota Direksi dalam menjaga hubungan kerja yang profesional dan konstruktif serta mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya.

Board Manual ini mencakup elemen-elemen penting sebagai berikut:

1. Kriteria dan komposisi Direksi.
2. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota Direksi.
3. Kode Etik yang membahas benturan kepentingan, kerahasiaan dokumen perusahaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Prosedur yang mengatur penyelenggaraan rapat, termasuk persyaratan kuorum dan hak suara.
5. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi.
6. Pembagian wewenang di antara anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Persetujuan, Pendaftaran dan Pengesahan Anggaran Dasar

Menyampaikan Anggaran Dasar Perusahaan dan setiap perubahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk persetujuan atau pendaftaran dan kepada Percetakan Negara untuk pengukuhan.

2. Administrasi Saham

Menyiapkan dan memelihara (atau menunjuk Badan Administrasi Efek untuk pelaksanaannya) pencatatan administrasi saham: (a) nama dan alamat semua Pemegang Saham; (b) jumlah, angka, dan tanggal akuisisi saham atau sertifikat saham gabungan; (c) nama dan alamat penjaminan saham perusahaan; (d) informasi penting lainnya.

3. Administrasi Saham Khusus

Menyiapkan dan memelihara administrasi khusus mengenai kepemilikan saham dan hubungan usaha Direksi, Dewan Komisaris dan keluarga. masing-masing di dalam perusahaan serta tanggal saham diakuisisi.

4. Dokumen Perusahaan

Memelihara semua daftar penting, administrasi dan dokumen perusahaan, termasuk keputusan, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris dalam jangka waktu domisili perusahaan dan memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai undang-undang.

5. Akun Perusahaan

Memelihara semua akun perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai undang-undang dan Anggaran Dasar.

6. Laporan Tahunan Terintegrasi

Menyiapkan laporan tahunan dalam waktu 5 bulan dari akhir tahun buku, yang setidaknya mencakup: (a) laporan keuangan termasuk data keuangan tahun buku terbaru dan tahun buku sebelumnya (termasuk laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan data terkait lainnya); (b) laporan aktivitas perusahaan; (c) laporan tanggung jawab sosial perusahaan; (d) hal-hal yang terjadi yang berdampak pada aktivitas perusahaan; (e) laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan dari tahun buku sebelumnya; (f) nama dari semua anggota Direksi, Dewan Komisaris; dan (g) gaji atau honorarium yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

7. Rapat Direksi

Mengadakan Rapat Direksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

8. Rencana Bisnis

Menyampaikan kepada Dewan Komisaris rencana dan anggaran bisnis perusahaan untuk diberikan persetujuan tidak lebih dari 60 hari sebelum tahun buku berakhir, dalam hal tidak disampaikan sesuai waktu maka rencana bisnis tahun sebelumnya akan dipergunakan.

9. Strategi Perusahaan

Menentukan strategi bisnis perusahaan, serta mereview, memonitor dan mengawasi pelaksanaan Strategi Perusahaan tersebut.

10. Visi dan Tujuan Perusahaan

Menetapkan visi dan tujuan Perusahaan secara berkala, dan melakukan review untuk memastikan visi dan tujuan Perusahaan masih sejalan dan relevan dengan bisnis Perusahaan.

Selain tugas dan tanggung jawab Direksi di atas, tugas khusus masing-masing anggota Direksi diuraikan di bawah ini:

Dian Siswarini Presiden Direktur & CEO	Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional Perseroan, termasuk mengawasi manajemen secara keseluruhan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta mengawasi direktorat CEO's Office yang terdiri dari Corporate Secretary, Internal Audit, Transformation Project, Human Capital groups dan Strategy & Analytics.
Feiruz Ikhwan Direktur & Chief Financial Officer	Bertanggung jawab untuk mengawasi direktorat Keuangan yang terdiri dari Finance, Financial Accounting, Finance Business Control, Procurement, dan Contract Management, serta mengelola dan mengendalikan rencana bisnis Perseroan dan pelaksanaannya, termasuk penyusunan laporan keuangan, perpajakan, dan pengelolaan keuangan, serta mengendalikan aktivitas hubungan investor XL Axiata.
Yessie D. Yosetya Direktur & Chief Enterprise Business & Corporate Affairs Officer	Bertanggung jawab untuk mengawasi Direktorat Enterprise Business & Corporate Affairs yang terdiri dari Enterprise Product & Marketing, National & Strategic Enterprise, Solution & Technical Account Management, Wholesale & Reseller, Legal, Regulation & Government Relations, dan Corporate Communication & ESG.
David Arcelus Oses Direktur & Chief Commercial Officer - Consumer	Bertanggung jawab untuk mengawasi direktorat Commercial Consumer yang terdiri dari Marketing yang terdiri dari Mass Segment, Youth Segment, Premium Segment, dan GTM yang terdiri dari Commercial GTM, Wilayah Barat, Wilayah Jabodetabek, Wilayah Tengah, dan Wilayah Timur, serta Indirect Channel Management, Direct Channel Management, Digital Channel Touch Point, Commerce Planning, Customer Contact Center, dan Customer Value Management, dan juga memastikan bahwa semua fungsi organisasi selaras dalam mencapai tujuan komersial strategis.
Abhijit J. Navalekar Direktur & Chief Commercial Officer - Home & Convergence	Bertanggung jawab untuk mengawasi direktorat Commercial Consumer yang terdiri dari Marketing yang terdiri dari Mass Segment, Youth Segment, Premium Segment, dan GTM yang terdiri dari Commercial GTM, West Region, Jabodetabek Region, Central Region, dan East Region, serta Indirect Channel Management, Direct Channel Management, Digital Channel Touch Point, Commerce Planning, Customer Contact Center, dan Customer Value Management, dan juga memastikan bahwa semua fungsi organisasi selaras untuk memenuhi tujuan komersial strategisnya.
I Gede Darmayusa Direktur & Chief Technology Officer	Bertanggung jawab untuk mengawasi direktorat Teknologi yang terdiri dari Risk & Compliance, Technology Strategy & Alignment, Network Planning & Design, Program Management, dan Service Operation Management, serta mengakuisisi teknologi baru dan mendefinisikan adopsi strategi, mengalokasikan dan mengelola belanja modal untuk inisiatif perusahaan, meningkatkan kapasitas dan ketahanan jaringan inti dan mengelola semua program melalui Program Management Office.
Rico Usthavia Frans Direktur & Chief IT Digital Officer	Bertanggung jawab untuk mengawasi direktorat IT dan Digital, yang terdiri dari IT Strategy Planning & Architecture, IT Business Partner & Project Management, IT Core Platform, Digital Touchpoint, IT Digital Operations, IT Security & Risk Control, dan IT Transformation & Digitalization.

Kebijakan Pengangkatan dan Persyaratan Direksi

Pengangkatan Direksi Perseroan diatur oleh Kebijakan Nominasi Eksekutif Senior. Calon anggota Direksi yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Minoritas diajukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi akan menelaah usulan nominasi tersebut dalam rapatnya untuk memastikan bahwa para kandidat memenuhi persyaratan, kualifikasi, dan latar belakang yang diperlukan sebelum mengajukan rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan.

Persyaratan dan kualifikasi anggota Direksi mengacu pada POJK No. 33/POJK.04/2014 dan kriteria tambahan yang ditetapkan oleh Perseroan, yang mencakup keragaman keahlian dan komposisi keseluruhan anggota Direksi.

Kebijakan Pengunduran Diri Anggota Direksi

Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual menguraikan kebijakan pengunduran diri anggota Direksi, yang mengharuskan mereka untuk menyerahkan surat pengunduran diri tertulis secara resmi kepada Perseroan. Surat ini harus ditujukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi (Nominating and Remuneration/NRC), dengan tembusan kepada Direksi dan Sekretaris Perusahaan. Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu maksimal 90 hari untuk memutuskan pengunduran diri tersebut.



Selain pengunduran diri secara sukarela, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara otomatis berakhir dengan kondisi sebagai berikut:

1. Apabila anggota terlibat dalam kejahatan keuangan sipil, kriminal dan/atau sengketa lainnya di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase, baik di Indonesia maupun luar negeri, atau sengketa administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan masalah tenaga kerja/ industri.
2. Meninggal dunia.
3. Tidak ditunjuk kembali setelah masa jabatan berakhir.
4. Diberhentikan oleh RUPS.
5. Dinyatakan pailit atau dinyatakan di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan.
6. Tidak memenuhi persyaratan lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris berwenang untuk memberhentikan sementara seorang anggota Direksi, sehingga anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya sampai masa pemberhentian sementara tersebut berakhir atau RUPS mencabut pemberhentian sementara tersebut. Setiap pemberhentian sementara harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, dan anggota yang diberhentikan sementara harus diberitahukan secara tertulis. Setelah itu, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mengukuhkan atau mencabut pemberhentian sementara tersebut.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi Perseroan adalah lima tahun, dan anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk periode yang sama. Jika

seorang Direktur ditunjuk untuk menggantikan posisi yang kosong (karena pemberhentian atau hal lain), mereka akan menjalani sisa masa jabatan dari posisi yang kosong tersebut.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan umum untuk rapat Direksi terdiri dari pedoman berikut ini:

1. Sekretaris Perusahaan menentukan penjadwalan rapat.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur berhalangan, seorang Direktur yang dipilih oleh anggota lain yang hadir dapat memimpin rapat.
3. Jika seorang Direktur tidak dapat menghadiri rapat, mereka dapat memberikan kuasa kepada Direktur lain sebagai wakil. Seorang Direktur hanya dapat mewakili satu Direktur lainnya sebagai kuasa.
4. Keputusan rapat Dewan hanya sah jika lebih dari setengah anggota Direksi atau kuasanya hadir.
5. Risalah rapat harus disiapkan sebagai bukti keputusan yang diambil dalam rapat.
6. Risalah rapat harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dan harus dikomunikasikan kepada semua anggota Direksi.
7. Direksi dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat; namun, keputusan tersebut harus disetujui dan didokumentasikan dalam satu atau lebih komunikasi tertulis, seperti faksimili, email, atau metode lainnya.

Rapat Direksi pada tahun 2024

Pada tahun 2024, Direksi menyelenggarakan 59 kali rapat, dengan agenda, frekuensi, dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Rapat	Tipe (R/K)*	Agenda	Status (Persetujuan/ Pemberitahuan)	Dian Siswari**	Yessie D. Yosetya	Abhijit J. Navalekar**	David Arcelus Oses	I Gede Darmayusa***	Feiruz Ikhsan	Rico Usthavia Frans****
1	3 Januari 2024	1/24	R	Diskusi Direksi	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	(Proxi kepada YDY)	✓	
2	5 Januari 2024	01.S/24	K	Pembahasan mengenai TI	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	10 Januari 2024	2/24	R	Pembahasan mengenai Board Manual	Persetujuan							
				Pembahasan Distribusi Penjualan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Perkembangan Kinerja Tahun Buku 2023	Pemberitahuan							
4	16 Januari 2024	3/24	R	Pembahasan Program Internal	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Belum menjabat sebagai BOD*
				Pembahasan Strategis	Pemberitahuan							
5	19 Januari 2024	02.S/24	K	Pembahasan mengenai TI	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	23 Januari 2024	4/24	R	Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Pemberitahuan							
				Pembahasan Anggaran	Persetujuan							
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan	✓	(Proxy kepada DAO)	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							

No.	Tanggal	No. Rapat	Tipe (R/K)*	Agenda	Status (Persetujuan/ Pemberitahuan)	Dian Siswarini*	Yessie D. Yosetya	Abhijit J. Navalekar**	David Arcelus Osas	I Gede Darmayusa***	Feiruz Ikhtwan	Rico Usthavia Frans****
7	30 Januari 2024	5/24	R	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Entitas Asosiasi	Persetujuan							
				Pembahasan mengenai Alokasi Laba Bersih dan Rencana Pendanaan	Persetujuan							
				Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan							
				Pembahasan Masalah Hukum	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Anggaran	Persetujuan							
				Pembahasan mengenai Entitas Anak	Persetujuan							
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan							
8	6 Februari 2024	6/24	R	Pembahasan Pengadaan	Persetujuan							
				Pembahasan mengenai TI	Persetujuan							
				Pembahasan Strategis	Persetujuan							
				Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Entitas Anak	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Hasil Board Assessment Tahun 2023	Pemberitahuan							
				Perkembangan Spektrum	Pemberitahuan							
9	13 Februari 2024	7/24		Perkembangan Privasi Data	Read Only							
				Pembahasan TI	Pemberitahuan							
				Pembahasan mengenai Komite Investasi		✓	(Proxy kepada DAO)	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Strategis								
10	21 Februari 2024	03.S/24	K	Pembahasan Kinerja Bulanan 2024								
11	5 Maret 2024	8/24	R	Pembahasan TI	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan mengenai Pengadaan	Persetujuan							
				Pembahasan mengenai Jaringan	Pemberitahuan	✓	(Proxy kepada DAO)	✓	✓	✓	✓	
12	8 Maret 2024	04.S/24	K	Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
				Pembahasan Anggaran	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	12 Maret 2024	9/24	R	Pembahasan Entitas Anak	Pemberitahuan							
				Pembahasan Masalah Hukum	Pemberitahuan							
14	20 Maret 2024	10/24	R	Pembahasan Pengadaan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Kinerja Tahun Buku 2023	Pemberitahuan							
				Pembahasan Jaringan	Pemberitahuan							
15	24 Maret 2024	05.S/24	K	Pembahasan TI	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan							
				Pembahasan TI	Persetujuan							
16	27 Maret 2024	11/24	R	Pembahasan mengenai Entitas Anak	Persetujuan							
				Pembahasan Jaringan	Pemberitahuan	✓	✓	✓	(Proxy kepada AN)	(Proxy kepada YDY)	✓	
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan							
				Pembahasan Distribusi Penjualan	Pemberitahuan							
17	2 April 2024	12/24	R	Pembahasan Pengadaan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



No.	Tanggal	No. Rapat	Tipe (R/K)*	Agenda	Status (Persetujuan/ Pemberitahuan)	Dian Siswarini*	Yessie D. Yosetya	Abhijit J. Navalekar**	David Arcelus Oses	I Gede Darmayusa***	Feiruz Ikhtwan	Rico Usthavia Frans****
18	17 April 2024	13/24	R	Pembahasan Masalah Hukum	Pemberitahuan							
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan							
				Perkembangan Kinerja Bulanan 2024	Pemberitahuan							
19	23 April 2024	14/24	R	Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan							
				Pembahasan Persiapan Penelaahan Internal	Pemberitahuan	✓	(Proxy kepada DAO)	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan TI	Pemberitahuan							
				Pembahasan Privasi Data	Read Only							
20	30 April 2024	15/24	R	Pembahasan TI	Persetujuan							
				Pembahasan Peraturan	Persetujuan	✓	(Proxy kepada DAO)	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Persiapan Penelaahan Internal	Pemberitahuan							
21	7 Mei 2024	16/24	R	Pembahasan TI	Persetujuan							
				Pembahasan Tata Kelola	Persetujuan	✓	(Proxy kepada DAO)	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Pengadaan	Persetujuan							
22	14 Mei 2024	17/24	R	Perkembangan Game Token	Pemberitahuan							
				Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Perkembangan Kinerja Bulanan 2024	Pemberitahuan							
				Pembahasan Distribusi Penjualan	Pemberitahuan							
23	21 Mei 2024	18/24	R	Pembahasan Pengadaan	Persetujuan							
				Pembahasan Komunikasi Korporat	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	28 Mei 2024	19/24	R	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Entitas Asosiasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	4 Juni 2024	20/24	R	Pembahasan Rencana Bisnis	Persetujuan							
				Pembahasan Enterprise	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Merger	Pemberitahuan							
				Pembahasan Peraturan	Pemberitahuan							
26	14 Juni 2024	06.S/24	K	Pembahasan Anggaran	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	27 Juni 2024	07.S/24	K	Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	18 Juni 2024	21/24	R	Pembahasan Kesiapan Migrasi Bisnis	Persetujuan							
				Pembahasan Vendor	Pemberitahuan							
				Perkembangan Kinerja Bulanan 2024	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	(Proxy kepada RUF)	✓	✓
				Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
29	25 Juni 2024	22/24	R	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Entitas Asosiasi	Persetujuan							
				Pembahasan Merger	Pemberitahuan							
				Pembahasan Pengadaan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	(Proxy kepada RUF)	✓	✓
				Pembahasan Jaringan	Persetujuan							
				Pembahasan TI	Pemberitahuan							
				Perkembangan Privasi Data	Read-Only							
30	13 Juli 2024	23/24	R	Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Entitas Anak	Persetujuan							
				Pembahasan Strategis	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	(Proxy kepada RUF)	✓	✓
				Pembahasan Pihak Berelasi	Persetujuan							
				Pembahasan Entitas Anak	Persetujuan							

No.	Tanggal	No. Rapat	Tipe (R/K)*	Agenda	Status (Persetujuan/ Pemberitahuan)	Dian Siswarini*	Yessie D. Yosetya	Abhijit J. Navalekar**	David Arcelus Oses	I Gede Darmayusa***	Feiruz Ikhsan	Rico Usthavia Frans****
31	9 Juli 2024	24/24	R	Pembahasan Merger	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Perkembangan Kinerja Bulanan 2024	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	16 Juli 2024	25/24	R	Pembahasan Merger	Persetujuan	✓	(Proxy kepada FI)	✓	(Proxy kepada IGD)	✓	✓	✓
				Pembahasan Jaringan	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	23 Juli 2024	26/24	R	Pembahasan Kebijakan Keuangan Internal	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	30 Juli 2024	27/24	R	Pembahasan Pengadaan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	7 Agustus 2024	28/24	R	Pembahasan Rencana Bisnis 2025	Pemberitahuan							
				Pembahasan Pengadaan	Persetujuan	✓	✓	(Proxy kepada DS)	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Distribusi Penjualan	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait TI	Pemberitahuan							
36	13 Agustus 2024	29/24	R	Pembahasan Human Capital	Pemberitahuan							
				Pembahasan Spektrum	Pemberitahuan							
				Pembahasan Anggaran	Persetujuan							
				Pembahasan Entitas Asosiasi	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Digital Touchpoints	Pemberitahuan							
37	20 Agustus 2024	30/24	R	Perkembangan Kinerja Bulanan 2024	Pemberitahuan							
				Pembahasan Pengadaan	Persetujuan							
				Pembahasan Vendor	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan							
38	27 Agustus 2024	31/24	R	Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Pemberitahuan							
				Pembahasan Migrasi Bisnis	Persetujuan							
				Kepatuhan terhadap Perlindungan Data	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Pengadaan	Persetujuan							
				Pembahasan Anggaran	Persetujuan							
39	3 September 2024	32/24	R	Pembahasan Pengadaan	Persetujuan							
				Pembahasan Strategis	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Rencana Bisnis Entitas Anak	Persetujuan							
40	10 September 2024	33/24	R	Pembahasan Efisiensi Biaya	Pemberitahuan							
				Pembahasan TI	Pemberitahuan							
				Perkembangan Kinerja Trafik	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Perkembangan Kinerja Bulanan 2024	Pemberitahuan							
41	17 September 2024	34/24	R	Pembahasan Anggaran	Persetujuan							
				Pembahasan AI	Pemberitahuan							
				Pembahasan Piagam Audit Internal	Pemberitahuan	✓	✓	(Proxy kepada DS)	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Anggaran	Persetujuan							
42	24 September 2024	35/24	R	Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan							
				Pembahasan Pengadaan	Pemberitahuan	✓	✓	(Proxy kepada DS)	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
				Pembahasan Keuangan	Persetujuan							
43	10 Oktober 2024	36/24	R	Pembahasan <i>Corporate Event</i>	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



No.	Tanggal	No. Rapat	Tipe (R/K)*	Agenda	Status (Persetujuan/ Pemberitahuan)	Dian Siswarini*	Yessie D. Yosetya	Abhijit J. Navalekar**	David Arcelus Oses	I Gede Darmayusa***	Feiruz Ikhwani	Rico Usthavia Frans****
44	15 Oktober 2024	37/24	R	Pembahasan Pengadaan	Persetujuan							
				Perkembangan Kinerja Bulanan 2024	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Perkembangan Privasi Data	Read Only							
45	16 Oktober 2024	08.S/24	K	Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	24 Oktober 2024	38/24	R	Pembahasan Merger	Pemberitahuan							
				Pembahasan Pengadaan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan TI	Persetujuan							
				Perkembangan Kinerja Trafik	Pemberitahuan							
47	29 Oktober 2024	39/24	R	Pembahasan Merger	Pemberitahuan							
				Pembahasan Vendor	Persetujuan	✓	(Proxy kepada RUF)	✓	✓	✓	✓	✓
				IT Discussion	Persetujuan							
				Traffic Performance Update	Pemberitahuan							
48	1 November 2024	09.S/24	K	Pembahasan Merger	Pemberitahuan	✓	✓	(Proxy kepada DS)	✓	✓	✓	✓
49	5 November 2024	40/24	R	Pembahasan Merger	Pemberitahuan							
				Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Komersial	Persetujuan							
50	8 November 2024	10.S/24	K	Pembahasan Anggaran	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	11 November 2024	11.S/24	K	Pembahasan Komersial	Persetujuan							
				Pembahasan Merger	Pemberitahuan	✓	✓	✓	(Proxy kepada YDY)	✓	✓	✓
52	12 November 2024	41/24	R	Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Pemberitahuan							
				Pembahasan Enterprise	Pemberitahuan							
				Pembahasan Anggaran	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Jaringan	Pemberitahuan							
				Perkembangan Kinerja Bulanan 2024	Pemberitahuan							
53	29 November 2024	42/24	R	Pembahasan Merger	Pemberitahuan							
				Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Peraturan	Pemberitahuan							
				Pembahasan Corporate Event	Pemberitahuan							
				Pembahasan Merger	Persetujuan							
54	4 Desember 2024	43/24	R	Pembahasan Merger	Pemberitahuan							
				Pembahasan Pengadaan	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Transaksi Pihak Berelasi	Persetujuan							
55	6 Desember 2024	12.S/24	K	Pembahasan Merger	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	8 Desember 2024	13.S/24	K	Pembahasan Merger	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	9 Desember 2024	14.S/24	K	Pembahasan Merger	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	10 Desember 2024	44/24	R	Pembahasan <i>Corporate Event</i>	Pemberitahuan							
				Perkembangan Kinerja Bulanan 2024	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Tanggal	No. Rapat	Tipe (R/K)*	Agenda	Status (Persetujuan/ Pemberitahuan)	Dian Siswarini*	Yessie D. Yosetya	Abhijit J. Navalekar**	David Arcelus Osés	I Gede Darmayusa***	Feiruz Ikhtwan	Rico Usthavia Frans****
59	17 Desember 2024	45/24	R	Pembahasan <i>Enterprise</i>	Pemberitahuan							
				Pembahasan TI	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan <i>Corporate Event</i>	Pemberitahuan							
Jumlah Kehadiran Tahun 2024						59	59	59	59	59	59	39
Tingkat Kehadiran Tahun 2024						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat Rutin			45	Ya		59	51	55	56	54	59	39
Rapat Khusus			14	Tidak		0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rapat			59	Ya dengan Proksi		0	8	4	3	5	0	0
* Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Presiden Direktur pada tanggal 3 Desember 2024 dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.												
** Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 24 Desember 2024 dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.												
*** Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 7 Januari 2025 dan akan berlaku efektif setelah aksi korporasi merger Perseroan dinyatakan efektif.												
**** Efektif sejak 3 Mei 2024. Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 7 Januari 2025 dan akan berlaku efektif setelah aksi korporasi merger Perseroan dinyatakan efektif.												

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024

Informasi ini dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris.

Kehadiran Direksi dalam RUPS

Informasi ini dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Setiap anggota Direksi senantiasa mengembangkan kompetensi mereka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti seminar, pelatihan, atau menjadi pembicara pada acara-acara yang berkaitan dengan bisnis perusahaan.

Pada tahun 2024, para anggota Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka. Informasi lebih lengkap dapat ditemukan di bagian Profil Anggota Direksi dalam bab Tata Kelola Perusahaan ini.

Program Orientasi Direksi

Perseroan telah menetapkan Program Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat. Program ini, yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan, mencakup presentasi mengenai hal-hal mendasar tentang perusahaan seperti:

1. Strategi perusahaan, yang mencakup rencana bisnis, *branding*, teknologi, dan jaringan.
2. Presentasi tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi.

- b. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tata kelola.

Pada tahun 2024, Program Orientasi Direksi dilaksanakan untuk anggota Direksi yang baru, Rico Usthavia Frans, pada tanggal 1 April 2024, oleh Sekretaris Perusahaan.

Penilaian Kinerja Direksi

Dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian kinerja setiap anggota Direksi dan Presiden Direktur dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian ini didasarkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang diselaraskan dengan tujuan Perseroan dan target-target spesifik, jika ada.

Kinerja Direksi dilaporkan secara kolektif dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

Penilaian Secara Mandiri

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan penilaian independen terhadap Direksi. Evaluasi ini mencakup efektivitas Direksi, penilaian *peer-to-peer* dengan sesama anggota Direksi, dan *Cross-Board Assessments* yang melibatkan setiap anggota Dewan. Penilaian difokuskan pada pemahaman peran, tugas, tanggung jawab, dan evaluasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) perusahaan. Hasilnya akan menjadi rekomendasi untuk meningkatkan GCG perusahaan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengangkatan kembali anggota Direksi.

Penilai

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian secara mandiri terhadap Direksi.



Metode Penilaian

Penilaian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti penyebaran kuesioner dengan pernyataan yang harus ditanggapi oleh seluruh anggota Direksi, serta penilaian yang dilakukan di antara para anggota Direksi.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja Direksi meliputi Struktur, Dinamika dan Fungsi Direksi, Peran Direksi dalam Tata Kelola, serta Proses Pelaporan Keuangan, Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko.

Hasil Penilaian

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar yang relevan.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Direksi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa komite: Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, Komite Etika dan Integritas, Komite Human Capital, dan Komite Hadiah, Donasi dan Sponsor.

Prosedur & Kriteria Penilaian

Pada tahun 2024, Direksi mengevaluasi kinerja komite-komite tersebut dan menyimpulkan bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien. Penilaian ini didasarkan pada laporan berkala komite-komite tersebut, serta masukan dan rekomendasi mereka terkait bidang tanggung jawab yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan Suksesi Direksi Perseroan mengamanatkan agar individu-individu terpilih mengikuti serangkaian kegiatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kinerja dan pengembangan pribadi mereka. Hal ini mencakup pelatihan dan partisipasi dalam lingkungan tim yang kolaboratif untuk mengatasi tantangan-tantangan tertentu.

Komite Nominasi dan Remunerasi memainkan peran penting dalam menyeleksi kandidat untuk posisi Direktur. Direktur memiliki opsi untuk menunjuk karyawan yang ada, termasuk yang ada di *Talent Pool* Perusahaan, sebagai penggantinya. Kompetensi calon pengganti Direktur akan dievaluasi secara berkala melalui sistem panel internal dan penilaian pihak ketiga yang independen.

Proses seleksi calon Direktur akan mengikuti prosedur dan pedoman yang diatur dalam Kebijakan Nominasi, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengangkatan Direktur.

Kebijakan Pinjaman bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Remunerasi bagi Eksekutif Senior Perseroan melarang pemberian pinjaman pribadi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Kebijakan Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan oleh Direksi pada tanggal 16 Agustus 2016, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengungkapkan secara berkala kepemilikan saham mereka di Perseroan dan perusahaan lain, termasuk kepemilikan oleh anggota keluarganya. Informasi ini disimpan dalam Daftar Khusus Pemegang Saham yang dikelola oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

Sejalan dengan kebijakan ini, setiap transaksi yang melibatkan penjualan atau pembelian saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib dilaporkan kepada Sekretaris Perusahaan, yang kemudian akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Bab Data Perusahaan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.



Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi (Komite TI) dibentuk oleh Direksi pada bulan September 2012 untuk mendukung rencana bisnis dan peta jalan strategis perusahaan, khususnya di bidang teknologi informasi.

Keanggotaan dan Profil Komite TI

Masa jabatan anggota Komite TI sesuai dengan masa jabatan Direksi, kecuali ditentukan lain oleh keputusan Direksi.

Keanggotaan Komite TI per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- › Rico Usthavia Frans, Ketua
- › Yessie D. Yosetya, Anggota
- › Dian Siswarini, Anggota
- › David Arcelus Oses, Anggota
- › Feiruz Ikhwan, Anggota
- › Abhijit J. Navalekar, Anggota
- › I Gede Darmayusa, Anggota

Profil (termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi) anggota Komite TI dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite TI

Komite TI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana strategis teknologi informasi selaras dengan tujuan dan rencana bisnis XL Axiata, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Anggota Komite TI harus memastikan bahwa setiap keputusan dan rekomendasi yang diambil memenuhi kriteria sebagai berikut:

- › Harus mampu membuat teknologi informasi dan digitalisasi di masa depan menjadi kompetitif dan menguntungkan bagi XL Axiata.
- › Harus selaras dengan peta jalan strategis XL Axiata, khususnya terkait investasi di bidang teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Komite TI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membahas dan mengevaluasi peta jalan strategis teknologi informasi untuk mendukung tujuan penciptaan nilai XL Axiata. Hal ini termasuk mengkaji pemilihan teknologi dan trade-off yang selaras dengan strategi Perseroan secara keseluruhan dan Master Plan TI, yang berfokus pada:
 - › Arsitektur TI (Aplikasi, Data, Infrastruktur)
 - › Rencana strategis TI
2. Mendiskusikan proyek-proyek inovasi dari perspektif teknologi informasi, menilai potensi nilai dan risiko yang terkait sebelum mengajukannya untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait.
3. Meninjau inovasi teknologi yang sedang berkembang dan melaporkan potensi dampaknya terhadap jaringan dan/atau *Roadmap* TI, serta strategi XL Axiata secara keseluruhan.
4. Mengumpulkan solusi atas masalah-masalah dari unit-unit bisnis dan para pemangku kepentingan, untuk memastikan keselarasan dengan strategi XL Axiata secara keseluruhan.

Piagam Komite TI

Komite TI menjalankan tugasnya dengan mengacu pada Piagam atau Pedoman Kerja (*Terms of Reference*) yang mendefinisikan tugas dan wewenangnya, serta kebijakan yang mengatur rapat Komite.

Independensi Komite TI

Komite TI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, bebas dari pengaruh pihak luar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pelaksanaan Rapat Komite TI

Pada tahun 2024, Komite TI telah menyelenggarakan 7 kali rapat sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Dian Siswarini*	Yessie D. Yosetya	David Arcelus Oses	I Gede Darmayusa	Rico Usthavia Frans	Abhijit J. Navalekar	Feiruz Ikhwan
1	15 Februari 2024	1. Ratifikasi Piagam Proyek 2024 2. Ketersediaan & Keandalan: Pembaruan Titik Sentuh & CIAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	14 Maret 2024	1. Pendekatan 360CA & Langkah Selanjutnya 2. Prioritas Keamanan TI 3. Ketersediaan & Keandalan Titik Sentuh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	10 Mei 2024	1. Pengendalian Risiko TI 2. Ketersediaan & Keandalan 3. BSS 2 Proyek Utama 4. Koreksi Piagam Proyek 5. Pengesahan Piagam Proyek Analitik	-	-	✓	-	✓	✓	-
4	8 Juli 2024	1. Proyek-proyek Utama TI 2. EPC & Demo 3. Pencapaian Operasi TI Kuartal 2 4. Pembaruan Biaya Cloud	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
5	6 September 2024	1. Peta Jalan Titik Sentuh Saluran Tradisional 2. Manajemen Akses Pengguna TI 3. Pemenuhan Bisnis Postmortem H1 2024 4. Revisi Piagam Proyek	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
6	30 Oktober 2024	1. Revisi Piagam Proyek 2. Manajemen Akses Pengguna TI 3. Kemajuan Biaya Cloud & Proyeksi 5 Tahun 4. Pembaruan Kontrak TI	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
7	12 Desember 2024	1. Proposal TI untuk Inisiatif yang Belum Dianggarkan Tahun 2025 2. Produk RSA & EPC 3. Refleksi 2024	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Total Kehadiran pada tahun 2024			6/7	6/7	7/7	4/7	7/7	3/7	5/7
Persentase kehadiran pada tahun 2024			86%	86%	100%	57%	100%	43%	71%

* Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Presiden Direktur pada tanggal 3 Desember 2024 dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

Laporan Kegiatan Komite TI tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite TI telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Secara khusus, Komite telah melaksanakan program Transformasi pada tahun 2024, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Peningkatan saluran penjualan digital melalui inisiatif digitalisasi dan peningkatan pengalaman pelanggan.
- Meningkatkan produktivitas di seluruh unit bisnis dan fungsi pendukung dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan otomatisasi digital.
- Tampil sebagai penyedia layanan digital yang andal dengan memastikan tata kelola privasi dan keamanan siber yang kuat sesuai dengan standar global.
- Melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program.

Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis

Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis dibentuk oleh Direksi pada tanggal 7 Mei 2013, sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi No. 47/20, tanggal 24 November 2017. Komite ini menggunakan Piagam Kerja (*Terms of Reference*) sebagai pedoman kerjanya, dengan penyesuaian terakhir yang disetujui melalui Keputusan Direksi No. 31/23, tanggal 29 Agustus 2023. Komite ini bertanggung jawab kepada Direksi.

Keanggotaan dan Profil Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis

Keanggotaan Komite terdiri dari:

- › Direktur dan Chief Technology Officer, I Gede Darmayusa, Ketua
- › Direktur Utama dan Chief Executive Officer, Dian Siswarini, Anggota
- › Direktur dan Chief Enterprise Business and Corporate Affairs, Yessie D. Yosetya, Anggota
- › Direktur dan Chief Commercial Officer - Consumer, David Arcelus Oses, Anggota
- › Direktur dan Chief Financial Officer, Feiruz Ikhwan, Anggota
- › Direktur dan Chief Commercial Officer - Home & Convergence, Abhijit J. Navalekar, Anggota
- › Chief Human Capital Officer, Mochammad Hira Kurnia, Anggota
- › Chief Corporate Affairs Officer, Marwan Oemar Baasir, Anggota
- › Group Head Risk and Compliance, Yofie, Sekretaris

Profil (termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi) dari I Gede Darmayusa, Dian Siswarini, Yessie D. Yosetya, David Arcelus Oses, Abhijit J. Navalekar, dan Feiruz Ikhwan dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini pada Sub bab “Profil Direksi”. Profil Mochammad Hira Kurnia dapat dilihat pada bab yang sama di bawah sub bab “Komite Nominasi dan Remunerasi.”

Di bawah ini adalah profil anggota komite non-manajemen:



Marwan Oemar Baasir*

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis

Usia	54 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Penunjukkan No. 0048/HCSS-RM/A/ September 2023.
Masa Jabatan	24 November 2020 - Sekarang.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila, 2021.
- › Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada, 2017.
- › Sarjana Teknik Elektro dari Institut Sains dan Teknologi (ISTN), 1992.

Pengalaman Kerja

XL Axiata:

- › Chief of Corporate Affairs (2020 - sekarang).
- › Group Head Regulatory & Government Relation (2014 - 2020).
- › Head of Regulatory & Government Relation (2012 - 2014).

* Sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis efektif sejak tanggal 1 Maret 2025.

PT Bakrie Telecom Tbk:

- › Executive Vice President External Relation & Business Development (2011 - 2012).
- › Vice President Business Development (2008 - 2011).

Rangkap Jabatan

Tidak ada.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.



Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>Mobile World Congress 2024</i>	Barcelona, Spain	26 Februari 2024
Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	SF	31 Maret 2024
<i>Ericsson Imagine Live 2024 Exclusively for XL Axiata</i>	Four Seasons Hotel	29 Mei 2024
Workshop XL-TPN-Telstra - Introduction XL, TPN, Telstra	XL Axiata Training Center	11 Juni 2024
<i>Workshop XL-TPN-Telstra - Regulatory</i>	XL Axiata Training Center	11 Juni 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance</i>	Xlearn	30 September 2024
<i>ICCC Winning Culture</i>	Xlearn	31 Oktober 2024
<i>Indonesia Personal Data Protection Law : "Concept and Challenges in Implementation Personal Data Protection"</i>	XL Axiata Training Center	4 November 2024
<i>Workshop Cyber Security "Fortifying Your Company Against Cyber Threats: A Legal Perspectives"</i>	XL Axiata Training Center	14 November 2024
<i>ICCC Winning Culture</i>	Xlearn	31 Desember 2024



Yofie

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis

Usia	43 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	0007/HCSSS-RM/A/November/2024
Masa Jabatan	1 November 2024 – Sekarang

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- › Master of Business Administration dari University of Technology Sydney, 2011.
- › Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, 2004.

Pengalaman Kerja

XL Axiata:

- › Group Head Risk and Compliance (2024 – sekarang)
- › Group Head Corporate Strategy (2023 - 2024)
- › Group Head Risk and Compliance (2020 – 2022)
- › Head Strategic Project (2018 – 2020)
- › Strategic Project Leader (2016 – 2018)

PT Renoir Consulting Indonesia:

- › Management Consultant (2011 – 2016)

Rangkap Jabatan

Anggota dan Sekretaris Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>XL Strategy Workshop</i>	W Bali Seminyak	16-17 Mei 2024
<i>Elevating Risk Culture Workshop: from Awareness to Action</i>	XL Axiata Tower	19 Juni 2024
<i>Internal Audit ISO 37001 Anti Bribery Management System Training</i>	XL Axiata Tower	4 Juli 2024
<i>Materiality Assessment Workshop: Aligning Corporate Strategy with Sustainability Focus</i>	XL Axiata Tower	20 September 2024
<i>ERMA Masterclass - Resilient Leadership: ESG, AI and GRC in Modern Risk Governance!</i>	Online	4 Desember 2024
<i>Risk Beyond: International Conference</i>	Online	5-6 Desember 2024



Sejak Agustus 2023, ruang lingkup kerja Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis telah diperluas untuk mengawasi efektivitas Manajemen Risiko, memastikan penerapan Manajemen Kerberlangsungan Bisnis, dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi Perseroan. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan Kepatuhan terhadap Peraturan.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab utama Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis secara garis besar:

- › Meninjau dan menilai kecukupan kebijakan, kerangka kerja, dan struktur yang mengatur untuk mengelola risiko dan kepatuhan serta seberapa efektif kebijakan, kerangka kerja, dan struktur tersebut beroperasi.
- › Meninjau penilaian risiko yang dilakukan oleh pemilik risiko dan efektivitas rencana mitigasi.
- › Mengembangkan budaya risiko dan kepatuhan yang sehat.
- › Menetapkan tujuan BCM yang strategis dan meninjau kecukupan kerangka kerja dan metodologi BCM.
- › Menilai hasil tinjauan pemantauan Anti Suap dan Anti Korupsi yang dilakukan secara berkala berdasarkan program kepatuhan berbasis risiko.
- › Memantau pelaksanaan praktik Keberlanjutan dan
- › Memantau persyaratan peraturan yang diberlakukan oleh regulator terkait.

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis

Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalnya secara independen, tanpa campur tangan pihak luar. Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.

Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis

Kebijakan yang mengatur rapat Komite diuraikan dalam *Terms of Reference* Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis. Komite mengadakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun.

Pada tahun 2024, Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis mengadakan lima (5) kali rapat. Informasi lebih rinci tentang rapat-rapat tersebut dapat dilihat di bawah ini:



No	Tanggal	Agenda	I Gede Darmayusa	Dian Siswarini	Yessie D. Yosetya	David Arcelus Oses	Rico Usthavia Frans	Feiruz Ikhwani	Abhijit J. Navalekar	M. Hira Kurnia	Marwan O. Baasir*	Christopher Eko Kusumowidagdo Sekretaris RBCC	Yofie Sekretaris RBCC
1	17 Jan 2024	› Pengesahan risalah rapat sebelumnya › Hal-hal yang muncul dari rapat sebelumnya › Pembaruan Manajemen Risiko & Kepatuhan	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	belum mulai menjabat sebagai sekretaris RBCC
2	4 April 2024	› Pengesahan Risalah Rapat sebelumnya › Hal-hal yang timbul dari rapat sebelumnya › Pembaruan Implementasi ESG › Pembaruan Regulasi › Pembaruan Risiko Utama TI › Pembaruan Risiko & Kepatuhan	✓	✓	✓	✓	belum mulai menjabat sebagai anggota RBCC	✓	✓	✓	✓	✓	
3	4 Juli 2024	› Pengesahan Risalah Rapat sebelumnya › Hal-hal yang timbul dari rapat sebelumnya › Pembaruan Implementasi ESG › Pembaruan Regulasi › Risiko Utama TI, update › Pembaruan Risiko & Kepatuhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

No	Tanggal	Agenda	I Gede Darmayusa	Dian Siswarini	Yessie D. Yosetya	David Arcelus Oses	Rico Usthavia Frans	Feiruz Ikhwani	Abhijit J. Navalekar	M. Hira Kurnia	Marwan O. Baasir*	Christopher Eko Kusumowidagdo Sekretaris RBCC	Yofie Sekretaris RBCC
4	3 Oktober 2024	› Pengesahan Risalah Rapat sebelumnya › Hal-hal yang timbul dari rapat sebelumnya › Pembaruan Implementasi ESG › Pembaruan Peraturan › Perkembangan Ketahanan dan Risiko TI Utama › Pembaruan Risiko & Kepatuhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	26 Nov 2024	SORMIC 2024 Pembaruan Risiko Operasional IT	✓	✓	✓	✓	✓	Absen	Absen	✓	✓	Berakhir sebagai sekretaris RBCC	✓
Total Kehadiran pada tahun 2024			5/5	5/5	5/5	5/5	3/3	4/5	4/5	5/5	5/5	4/4	1/1
Persentase kehadiran pada tahun 2024			100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%	100%	100%

* Sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis efektif sejak tanggal 28 Februari 2025

Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis Tahun 2024

Komite Manajemen Risiko dan Kerberlangsungan Bisnis melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab utamanya:

- › Meninjau Risiko Utama dan Risiko Baru setiap triwulan, termasuk rencana mitigasi yang dilakukan oleh Unit Bisnis.
- › Melakukan tinjauan terhadap kebijakan *Business Continuity Management* (BCM).
- › Menilai efektivitas Program Implementasi Anti Suap dan Anti Korupsi, termasuk evaluasi profil Risiko Korupsi.
- › Implementasi Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
- › Meninjau tantangan yang terkait dengan implementasi ESG dan.
- › Mengevaluasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.



Komite Human Capital

Komite Human Capital (Komite HC) dibentuk oleh Direksi Perseroan pada tanggal 12 Juli 2019.

Keanggotaan dan Profil Komite HC

Masa jabatan anggota Komite HC adalah sama dengan masa jabatan Direksi, kecuali ditentukan lain oleh keputusan Direksi. Dasar pengangkatan diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/19 tanggal 18 Juni 2019.

Anggota Komite HC adalah sebagai berikut:

1. Mochamad Hira Kurnia, Ketua
2. Dian Siswarini, Anggota
3. Rico Usthavia Frans, Anggota
4. Feiruz Ikhwan, Anggota
5. Yessie D. Yosetya, Anggota
6. David Arcelus Oses, Anggota
7. Abhijit J. Navalekar, Anggota
8. I Gede Darmayusa, Anggota

Profil (termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi) Abhijit J. Navalekar, Dian Siswarini, Yessie D. Yosetya, David Arcelus Oses, Rico Usthavia Frans, Feiruz Ikhwan, dan I Gede Darmayusa disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini, pada bagian Direksi. Profil Mochamad Hira Kurnia terdapat pada bagian Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite HC

Komite HC bertanggung jawab atas hal-hal berikut ini:

1. Pengembangan Organisasi

Komite mengevaluasi perubahan bisnis dan dampaknya terhadap struktur organisasi, mengusulkan perubahan parsial dan/atau melakukan proses pengembangan organisasi untuk mengatasi perubahan bisnis tersebut. Usulan tersebut harus dianalisis secara menyeluruh dari segi biaya, risiko, dan manfaat yang berdampak pada keseluruhan organisasi.

2. Perencanaan Tenaga Kerja (*Manpower Planning/MPP*)

Komite mengevaluasi MPP saat ini di Perseroan dan produktivitasnya serta mengusulkan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi untuk mencapai hasil bisnis melalui efisiensi dan/atau penghematan sumber daya. Hal ini mencakup karyawan Tetap/Kontrak dan tenaga kerja Alih Daya/sumber daya yang dikelola. Komite harus mengevaluasi dan mengusulkan strategi atau inisiatif apa pun untuk mengalihdayakan satu atau beberapa pekerjaan/fungsi di dalam departemen, baik untuk tenaga kerja maupun penyediaan jasa. Usulan tersebut harus dianalisis secara menyeluruh dalam hal

biaya, risiko, dan manfaat yang berdampak pada seluruh organisasi.

3. Penghargaan dan Tunjangan Karyawan

Komite mengusulkan inisiatif-inisiatif mengenai program penghargaan dan tunjangan karyawan untuk meningkatkan motivasi karyawan serta kemampuan retensi karyawan.

4. Pengelolaan Kinerja

Komite membahas kegiatan manajemen kinerja untuk mengoperasionalkan lebih lanjut keputusan *top-down* dari rapat Direksi mengenai kinerja organisasi dan bagaimana hal tersebut didelegasikan ke setiap departemen.

5. Pengelolaan Talenta

Komite mengusulkan Program Pengelolaan Talenta yang mencakup identifikasi, pengembangan dan retensi untuk mengurangi persaingan tenaga kerja di pasar.

6. Pembelajaran dan Pengembangan

Komite membahas rencana intervensi pembelajaran bagi karyawan untuk membekali karyawan dengan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai rencana bisnis.

7. Budaya Perusahaan

Komite mengusulkan inisiatif untuk mendukung pelaksanaan program Budaya Perusahaan di seluruh organisasi.

8. Kebijakan SDM

Komite mengusulkan kebijakan SDM yang baru atau mengubah dan/atau merevisi kebijakan yang sudah ada untuk menyesuaikan dan menyelaraskan dengan perubahan praktik bisnis dan organisasi. Kebijakan SDM harus mendapat persetujuan dari Direksi.

9. Masalah SDM Lainnya

Komite membahas masalah-masalah SDM lainnya yang tidak tercantum di atas sepanjang terkait dengan produktivitas karyawan dan memerlukan pandangan dari anggota Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada: hubungan industrial, *Employer Value Proposition* (EVP), keterlibatan karyawan, dan akuisisi talenta, dan kinerja SDM.

Piagam Komite HC

Komite menjalankan tugasnya sesuai dengan Piagam atau Pedoman Kerjanya. Pedoman Kerja ini telah diperbarui dan disetujui oleh Direksi pada tanggal 28 Juni 2019.

Independensi Komite HC

Komite HC menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya secara independen, tanpa campur tangan pihak eksternal. Komite HC mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Rapat Komite HC

Kebijakan yang mengatur rapat Komite diuraikan dalam Pedoman Kerja Komite HC. Komite mengadakan rapat setidaknya sekali dalam 2 bulan.

Pada tahun 2024, Komite HC telah mengadakan 7 kali rapat. Informasi lebih rinci mengenai rapat Komite HC dapat dilihat di bawah ini:

No.	Tanggal	Agenda	Dian Siswarini*	Rico Usthavia Frans**	Feiruz Ikhwan	Yessie D. Yosetya	Abhijit J. Navalekar***	David A. Oses	I Gede Darmayusa****	M. Hira Kurnia
1	12 Februari	Tinjauan Kinerja 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	14 Maret	Rencana Bisnis SDM & Inisiatif Strategis; AI untuk Tenaga Kerja Digital; <i>Peppermint 2.0</i> ; Dukungan TI untuk Digitalisasi SDM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	10 Juli	Jaguar <i>Project Update</i> ; Perencanaan Tenaga Kerja; <i>X-Star Program Update</i> ; Kerangka Kerja Rotasi; Pengembangan Kapabilitas Utama	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
4	19 Agustus	Tinjauan Kinerja Semester 1- 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	9 September	Jalur Karier Profesional; Rencana Rotasi; Survei Pasca-Kerja Bersama; <i>X-Star Program Update</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	31 Oktober	<i>Touchpoint Organization Proposal</i> ; <i>Horizon Project Update</i> ; <i>MergeCo Pulse Check</i> ; <i>Human Capital Days</i> ; <i>Thunder Project Update</i>	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
7	5 Desember	<i>Peppermint 2.0</i> ; Pembaruan Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Total Kehadiran pada tahun 2024			7	7	7	7	6	6	7	7
Persentase kehadiran pada tahun 2024			100%	100%	100%	100%	86%	86%	100%	100%

* Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama pada tanggal 3 Desember 2024 dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

** Efektif sejak 3 Mei 2024.

*** Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 24 Desember 2024 dan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

**** Telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur pada tanggal 7 Januari 2025 dan akan berlaku efektif setelah aksi korporasi merger Perseroan dinyatakan efektif.

Laporan Kegiatan Komite HC tahun 2024

Pembentukan Komite HC bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam pengambilan keputusan di bidang SDM serta membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan yang efektif.

Komite HC terutama berfokus pada dampak dari inisiatif perusahaan, desain dan implementasi organisasi yang terkonvergensi sesuai dengan visi Perseroan, pengembangan talenta, implementasi Sistem Manajemen Kinerja di tahun 2024, produktivitas karyawan, dan metrik operasional SDM lainnya.



Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor

Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor dibentuk oleh Direksi melalui Surat Keputusan No. 33/20, tertanggal 18 Agustus 2020. Komite ini memiliki Piagam Kerja atau *Terms of Reference* yang digunakan sebagai pedoman kerjanya, dengan penyesuaian terakhir yang disetujui oleh Keputusan Direksi No. 31/23, tanggal 29 Agustus 2023. Komite bertanggung jawab kepada Direksi.

Keanggotaan dan Profil Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 31/23 tanggal 29 Agustus 2023, Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor Perseroan terdiri dari seorang Ketua dan dua orang anggota Komite sebagai berikut:

1. Direktur dan Chief Finance Officer, Feiruz Ikhwan, Ketua
2. Chief Human Capital Officer, Mochamad Hira Kurnia, Anggota
3. Group Head Risk and Compliance, Yofie, Anggota

Profil Feiruz Ikhwan (termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi) disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini pada bagian Direksi. Profil Mochamad Hira Kurnia disajikan pada bagian Komite Nominasi dan Remunerasi, sedangkan profil Yofie disajikan pada bagian Komite Risiko dan Kesenambungan Bisnis.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor

Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor berperan untuk memastikan bahwa Transaksi GDS diidentifikasi, dinilai, dan dipantau secara tepat untuk risiko dan aktivitas yang relevan dan bahwa transaksi disetujui sesuai dengan LOA.

Berikut ini adalah garis besar tugas dan tanggung jawab utama Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor:

1. Meninjau, mempertimbangkan, menentang, dan menyetujui transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor sesuai dengan kebijakan dan prosedur Hadiah, Donasi, dan Sponsor.
2. Memberikan laporan triwulanan mengenai jenis, status, dan peringatan transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor, beserta informasi yang relevan atau eksposur risiko, jika diperlukan, kepada Direksi dan Komite Risiko dan Kepatuhan untuk diketahui.

Rapat Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor pada tahun 2024

Kebijakan yang mengatur rapat Komite diuraikan dalam *Terms of Reference* Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor. Komite mengadakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun.

Pada tahun 2024, Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor mengadakan 4 kali rapat. Rincian dari rapat-rapat ini adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Feiruz Ikhwan GDSC Ketua	M. Hira Kurnia GDSC Anggota	Christopher Eko Kusumowidagdo (R&C) Anggota dan Sekretaris GDSC	Yofie (R&C) Anggota dan Sekretaris GDSC
GDSC #1-2024	5 Feb 2024	- Hal-hal yang muncul dari rapat sebelumnya. - Rencana kegiatan <i>Corporate Communication & Enterprise</i> terkait Hadiah, Donasi, dan Sponsor.	✓	✓	✓	Belum menjadi Anggota & Sekretaris GDSC
GDSC #2-2024	25 Jun 2024	- Hal-hal yang belum terselesaikan pada rapat sebelumnya. - Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan atas Transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor (GDS) dan ECH.	✓	✓	✓	
GDSC #3-2024	18 Nov 2024	- Materi yang belum terselesaikan pada rapat sebelumnya. - Meninjau kembali Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>) dalam konteks Bencana Alam. - Usulan penambahan Item <i>Whitelist</i>. - Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan atas Transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor (GDS) dan ECH.	✓	✓	Berakhir sebagai Anggota & Sekretaris GDSC	✓
GDSC #4-2024	19 Des 2024	- Hal-hal yang muncul dari rapat sebelumnya. - Meninjau analisis kegiatan pasca-CSR. - Meninjau ringkasan permintaan Hadiah, Donasi, dan Sponsor yang telah disetujui pada kuartal IV tahun 2024.	✓	✓		✓
Total Kehadiran pada tahun 2024			4/4	4/4	2/2	2/2
Persentase kehadiran pada tahun 2024			100%	100%	100%	100%

Laporan Kegiatan Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor Tahun 2024

Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor menjalankan aktivitas utamanya untuk meninjau permintaan Hadiah, Donasi, dan Sponsor di dalam Perseroan. Komite berpegang pada prinsip-prinsip VITAL dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian dan penerimaan Hadiah, Donasi, dan Sponsor.



Komite Etika dan Integritas

Komite Etika dan Integritas dibentuk oleh Direksi pada tanggal 30 Juni 2020 untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan cara mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kasus-kasus kecurangan atau pelanggaran.

Keanggotaan dan Profil Komite Etika dan Integritas

Keanggotaan tetap Komite Etika dan Integritas terdiri dari:

1. Dian Siswarini, Ketua
2. Feiruz Ikhwan, Anggota
3. Mochamad Hira Kurnia, Anggota

Profil (termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi) Dian Siswarini dan Feiruz Ikhwan disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini pada bagian Direksi. Sementara itu, profil Mochamad Hira Kurnia disajikan pada bagian Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Etika dan Integritas

Fungsi Investigasi

1. Mempertimbangkan dugaan pelanggaran yang dilaporkan dan menentukan tindakan selanjutnya.
2. Menyetujui kerangka acuan investigasi, termasuk cara investigasi harus dilakukan dan pihak-pihak yang tepat untuk melakukan investigasi.
3. Meninjau laporan investigasi dan menentukan apakah temuan-temuannya mendukung manajemen konsekuensi yang harus dipenuhi atau memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
4. Menetapkan titik fokus untuk memantau penyelidikan yang timbul dari penyalahgunaan kepercayaan (*defalcation*) dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman yang sesuai.
5. Mempertimbangkan temuan dan rekomendasi dari penyelidikan dan menentukan manajemen konsekuensi yang tepat untuk pelanggaran yang dilaporkan.
6. Memutuskan apakah tindakan lebih lanjut harus dilakukan terhadap karyawan untuk hal-hal yang melibatkan kerugian moneter, misalnya mengajukan laporan kepada pihak berwenang, restitusi dan atau mengajukan kasus pidana/perdata.
7. Mengkomunikasikan keputusan Komite Etika & Integritas melalui Koordinator Etika & Integritas mengenai manajemen konsekuensi kepada karyawan dan Direksi, Chief dan Group Head yang bersangkutan.

8. Mempertimbangkan apakah diperlukan pengendalian tambahan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, jika ya, menginformasikan kepada divisi/departemen terkait untuk diambil tindakan lanjutan.
9. Membagikan hal-hal yang dilaporkan melalui Group Head Internal Audit kepada BAC, serta mempertimbangkan hal-hal lain yang dirujuk oleh BAC untuk menentukan apakah hal-hal tersebut memerlukan penyelidikan.

Fungsi Etika & Integritas

1. Melaporkan kepada BRCC melalui Group Head Risk & Compliance setiap tiga bulan.
2. Menetapkan, mengawasi dan membuat rekomendasi melalui Group Head Risk & Compliance kepada BRCC mengenai kerangka kerja kepatuhan & integritas ABAC, termasuk revisi yang dilakukan setelahnya.
3. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program ABAC, termasuk kebijakan dan prosedur utama serta setiap revisi selanjutnya.
4. Memantau pekerjaan kepatuhan & integritas ABAC yang sedang berlangsung.
5. Mengatasi masalah kepatuhan & integritas saat muncul.
6. Memantau dan memberikan informasi terbaru secara berkala melalui Group Head Risk & Compliance kepada BRCC dan semua hal yang terkait dengan kepatuhan & integritas ABAC yang meliputi:
 - a. Jumlah kasus yang dilaporkan,
 - b. Jumlah investigasi yang dilakukan,
 - c. Jumlah kasus yang tidak memerlukan tindakan,
 - d. Langkah selanjutnya, dan
 - e. Status pelaksanaan rekomendasi dan langkah selanjutnya yang disarankan oleh tim investigasi, departemen kepatuhan & integritas, dan departemen audit internal.
7. Menilai/meninjau kembali transaksi-transaksi material (berdasarkan ambang batas yang ditetapkan dalam Batasan Wewenang, kebijakan dan prosedur) yang memiliki risiko penyuapan dan korupsi yang signifikan.

Fungsi Komunikasi Perusahaan

Mengkomunikasikan etika & integritas kepada seluruh karyawan.

Piagam Komite Etika dan Integritas

Komite memiliki piagam, atau Pedoman Kerja, yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Presiden Direktur dan CEO Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020.

Pelaksanaan Rapat Komite Etika dan Integritas pada tahun 2024

Kebijakan Rapat Komite diuraikan dalam Pedoman Kerja, yang menetapkan bahwa rapat harus diadakan setidaknya empat kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

Kuorum tiga anggota diperlukan agar rapat Komite dapat dilaksanakan, dan rapat dapat diselenggarakan baik secara langsung maupun virtual. Jika rapat tidak mencapai kuorum, anggota tetap komite diizinkan untuk mencalonkan anggota alternatif untuk hadir menggantikan mereka.

Pada tahun 2024, Komite Etika dan Integritas mengadakan 3 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Dian Siswarini	Feiruz Ikhwan	Mochamad Hira Kurnia
1	8 Maret 2024	Pembaruan Kasus	✓	✓	✓
2	4 Juli 2024	Pembaruan Kasus	✓	✓	✓
3	8 November 2024	Pembaruan Kasus	✓	✓	✓
Total Kehadiran pada tahun 2024			3	3	3
Persentase kehadiran pada tahun 2024			100%	100%	100%

Laporan Kegiatan Komite Etika dan Integritas tahun 2024

Komite Etika dan Integritas telah menelaah hasil investigasi dan mengambil tindakan disipliner sesuai dengan peraturan perusahaan dan kode etik yang berlaku. Pada tahun 2024, karyawan yang melakukan pelanggaran kode etik telah menerima tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan Perseroan.



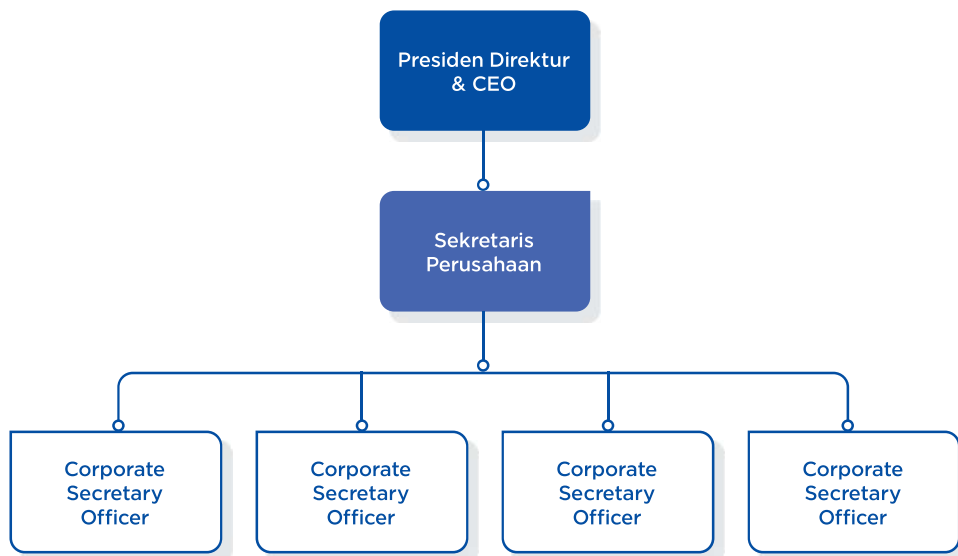
Sekretaris Perusahaan

Peran Sekretaris Perusahaan sangat penting dalam membangun dan membina hubungan yang produktif antara Perseroan, otoritas pasar modal, pelaku pasar modal, investor, dan masyarakat umum. Posisi ini sangat penting untuk memfasilitasi jalur komunikasi yang jelas dan efektif antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh.

Dasar Hukum dan Profil Sekretaris Perusahaan

Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan publik, dan untuk memenuhi kerangka peraturan yang ketat di Indonesia, khususnya Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk fungsi Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Ranty Astari Rachman telah ditunjuk untuk menduduki posisi penting ini, sebagaimana diuraikan dalam dokumentasi resmi Risalah Rapat Direksi No. 13/20, tertanggal 13 Maret 2020. Selain itu, penunjukan ini telah dikomunikasikan kepada OJK dan BEI yang mencerminkan komitmen Perseroan terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan.

Organisasi Sekretaris Perusahaan





Ranty Astari Rachman

Corporate Secretary

Usia	41 tahun per Desember 2024
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Risalah Rapat Direksi XL Axiata No. 13/20 tanggal 13 Maret 2020.

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung, lulus tahun 2005.

Pengalaman Kerja

- › Wakil Ketua Umum Bidang Pengkajian, Indonesian Corporate Secretary Association (2021 - sekarang).
- › Head of Public Affairs & Government Relation, PT Trinusa Travelindo (Traveloka) (Maret 2019 - Maret 2020).
- › VP Corporate Secretary & CS, PT Citilink Indonesia (2016 - 2019).
- › VP Corporate Secretary, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2008 - 2015).

- › Anggota Komite GCG, PT Garuda Indonesia Maintenance Facility (2013 - 2015).
- › Associate, Lexindo Consulting (2006 - 2008).

Penghargaan

- › *Top 10 Corporate Secretary Champion*, Maret 2023, Majalah SWA.
- › *50 Big Capitalization Public Listed Company* dan *Best Role of Stakeholders*, Oktober 2023, the 14th IICD Corporate Governance Awards.
- › Pemenang *Most Popular Social Media Leader* 2023 Kategori Sekretaris Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, Oktober 2023, Jambore PR Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Manajemen Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-komite Perseroan

Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab pada Tahun 2024

- | | |
|---|---|
| <p>Manajemen Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-komite Perseroan</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Pada akhir tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menentukan jadwal rapat dan Agenda Rutin Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025 berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar. b. Menyelenggarakan rapat mingguan Direksi dan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris diluar jadwal rapat rutin tersebut. c. Membantu dalam penyelenggaraan rapat rutin masing-masing Komite dibawah Dewan Komisaris. d. Melakukan proses administrasi termasuk pembaharuan data pada aplikasi <i>Diligent Board</i> yang digunakan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Komite dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> › Mengakses undangan dan lokasi rapat; › Mengakses dan mempelajari bahan rapat; › Mengevaluasi rancangan risalah hasil rapat; › Memberikan tinjauan secara digital; › Memberikan keputusan secara sirkular dengan membubuhkan tanda tangan digital; › Melakukan <i>voting</i> secara digital; dan › Mengakses fasilitas <i>Messenger</i> di dalam aplikasi. e. Membuat dan mendokumentasikan risalah masing-masing rapat tersebut. f. Mendistribusikan penggalan keputusan-keputusan penting yang diambil selama/dalam rapat kepada para lini bisnis yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. <p>Pada akhir tahun 2024, telah terlaksana sebanyak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 28 kali rapat Dewan Komisaris diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> › 6 kali Rapat Dewan Komisaris Reguler; › 18 kali Rapat Spesial Dewan Komisaris; dan › 4 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. b. 59 kali rapat Direksi yang 14 kali diantaranya merupakan Rapat Spesial Direksi; <ul style="list-style-type: none"> › 45 kali Rapat Direksi Reguler; › 14 kali Rapat Spesial Direksi. |
|---|---|



Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab pada Tahun 2024
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS)	c. 7 kali rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang 4 kali diantaranya merupakan Rapat Spesial Komite Nominasi dan Remunerasi dan 3 kali Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Reguler; d. 4 kali rapat Komite Investasi; e. 3 Keputusan Dewan Komisaris yang dilakukan via Sirkular; dan f. Tidak ada Keputusan Direksi yang dilakukan via Sirkular. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan RUPS Perseroan pada tahun 2024 yang diadakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Januari 2024 dan RUPS Tahunan pada tanggal 3 Mei 2024. RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan tersebut dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS) sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Sekretaris Perusahaan merupakan sekretaris perusahaan publik pertama di Indonesia yang melaksanakan RUPS secara elektronik (e-RUPS), dan juga menjadi <i>benchmark</i> bagi perusahaan publik lainnya, bahkan inovasi e-RUPS ini telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari institusi pasar modal (IDX Channel) dalam ajang <i>IDX Channel</i> Anugerah Inovasi Indonesia untuk kategori Keberlanjutan - Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tahun 2020. Sesuai ketentuan Peraturan OJK, saat ini Perusahaan telah menggunakan platform e-RUPS dan <i>e-Voting</i> yang disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk melaksanakan RUPS secara elektronik. Tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dalam pelaksanaan e-RUPS mencakup antara lain: - Pemenuhan kewajiban pelaporan Pemberitahuan rencana e-RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pelaporan atas Pengumuman, Pemanggilan, Ringkasan Risalah, dan Risalah Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta pengumuman kepada Pemegang Saham dan/atau Publik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik; - Mempersiapkan sistem registrasi <i>online</i> e-RUPS untuk Pemegang Saham; - Mempersiapkan dan memastikan ketersediaan materi Rapat untuk kepentingan Pemegang Saham, melalui <i>QR Code</i> pada saat registrasi secara elektronik termasuk menyediakannya di laman situs XL Axiata; - Mempersiapkan ketersediaan sistem pemungutan suara elektronik (<i>e-Voting</i>), termasuk penyampaian akses <i>e-Voting</i> kepada para Pemegang Saham yang telah melakukan registrasi <i>online</i> untuk hadir dalam e-RUPS; - Mempersiapkan media konferensi untuk pelaksanaan rapat secara elektronik; - Menyediakan akses Rapat untuk dapat dihadiri secara elektronik oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Komite di bawah Dewan Komisaris; - Berkoordinasi dengan Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai sebagai pihak independen yang ditunjuk untuk membantu terlaksananya Rapat berdasarkan peraturan yang berlaku; - Berkoordinasi dengan KSEI dalam proses pelaksanaan e-RUPS melalui sistem eASY.KSEI milik KSEI; - Memperbarui seluruh materi-materi Rapat dari sejak Pengumuman hingga Risalah Rapat pada laman situs web XL Axiata, guna dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan; serta - Menyediakan rekam pelaksanaan e-RUPS kepada Notaris dan Publik.
Manajemen Benturan Kepentingan dan Pencegahan Transaksi Orang Dalam	Sekretaris Perusahaan membantu dan memonitor semaksimal mungkin terjaganya independensi atas pengambilan keputusan yang dilakukan Organ dan Komite XL Axiata. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar XL Axiata, pihak yang memiliki benturan kepentingan wajib memberikan pernyataan dan tidak dapat turut serta dalam diskusi dan/atau pengambilan keputusan. Sekretaris Perusahaan menjaga agar proses tersebut berjalan dengan baik dalam setiap hal-hal yang diajukan ke rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite XL Axiata. Proses ini juga terdokumentasi dengan baik dalam minuta-minuta rapat apabila terjadi Kondisi benturan kepentingan salah satu pihak. Dalam hal menghindari adanya transaksi-transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan, Sekretaris Perusahaan juga telah mengimplementasikan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Setiap tahun, Sekretaris Perusahaan juga telah melakukan sosialisasi kepada unit-unit internal yang kerap melakukan transaksi. Sebagai bentuk pendampingan terhadap unit-unit tersebut, Perusahaan juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>Affiliated Transaction Capital Market Report</i>. Untuk setiap transaksi afiliasi yang memerlukan Pendapat Kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik dan pengungkapan Keterbukaan Informasi kepada publik, Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan atas transaksi tersebut yang selanjutnya didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Selain itu, untuk mencegah adanya benturan kepentingan Sekretaris Perusahaan secara berkala mendokumentasikan Surat Pernyataan Kepemilikan Saham dan Surat Pernyataan Jabatan Rangkap yang dibuat oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024. Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan juga melakukan pencegahan adanya Transaksi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) melalui pengumuman internal terkait pelaksanaan periode <i>Blackout</i> yang melarang karyawan Perseroan untuk melakukan jual beli saham Perseroan pada periode tertentu sebelum pengumuman kepada publik atas aksi korporasi yang dijalankan Perseroan yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham, yang mana aksi korporasi ini berkaitan dengan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh XL Axiata.

Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab pada Tahun 2024
Kepatuhan terhadap Peraturan Pasar Modal	Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2024, tidak ada sanksi denda maupun sanksi administratif terhadap pelanggaran atau bentuk ketidakpatuhan atas peraturan terkait Pasar Modal.
Aksi Korporasi	Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah berperan aktif dalam membantu pelaksanaan Aksi Korporasi XL Axiata termasuk untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain: › Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan aksi korporasi perubahan kegiatan usaha; › Pembentukan Komite Investasi yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait dengan aktivitas dan inisiatif investasi Perusahaan; › Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik; › Pembagian Dividen untuk tahun buku 2023; › Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Pengalihan Bisnis B2C & Sewa Jaringan dengan PT Link Net Tbk; › Transaksi Pengambilalihan Axiata Global Services Pte., Ltd.; › Persiapan rencana Penggabungan usaha Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom; dan › Transaksi Afiliasi penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat sehubungan dengan rencana Penggabungan usaha Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom.
Pengelolaan Dokumen Perseroan	Implementasi <i>Single Registration System</i> (SRS) melalui platform ELO <i>e-office</i> yang memodernisasi dan mengotomatisasi proses registrasi dan dokumentasi perusahaan oleh Sekretaris Perusahaan yang diinisiasi pada tahun 2023 terus dilanjutkan pada tahun 2024. Selama tahun 2024, tercatat sebanyak ±7800 dokumen perusahaan telah teregistrasi pada SRS. Sekretaris Perusahaan juga memiliki tim <i>Record Management System</i> (RMS) yang berperan tidak hanya dalam menangani, tetapi juga sebagai pusat penyimpanan seluruh dokumen krusial perusahaan. Melalui tim RMS, Sekretaris Perusahaan turut serta dalam proses pembaruan Sertifikasi ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi ke Versi 2022 serta berperan aktif dalam proses perolehan Sertifikasi ISO 27701 tentang Sistem Manajemen Informasi Privasi. Upaya ini mencakup renovasi ruang kerja tim RMS untuk mematuhi standar ISO tersebut diantaranya menambahkan fasilitas penyimpanan dokumen, memperbarui peralatan kearsipan, dan peningkatan keamanan akses ruang kerja. Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah memperbaharui beberapa prosedur pengelolaan arsip dokumen perusahaan. Setiap prosedur disesuaikan dengan ketentuan perusahaan dan mematuhi regulasi Republik Indonesia terkait pengarsipan dokumen. Ini merupakan komitmen Sekretaris Perusahaan untuk memastikan pengelolaan dokumen perusahaan tidak hanya memenuhi standar internal perusahaan, tetapi juga sesuai dengan regulasi nasional, sehingga memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di Republik Indonesia.
Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan Terkait Pasar Modal	Sekretaris Perusahaan telah melakukan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi melalui situs web XL Axiata dan situs web Bursa Efek Indonesia (melalui sistem <i>e-Reporting</i> IDXNet). Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi kepada regulator dan publik antara lain sebagai berikut: › Laporan Regular Bulanan terkait Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek; › Laporan Regular Bulanan terkait Hutang dalam Bentuk Valas; › Laporan Regular Tahunan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perseroan; › Laporan Regular Kuartalan terkait Penyampaian Laporan Keuangan Interim Perseroan; › Laporan Regular Tahunan terkait Penyampaian Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan; › Laporan Regular Tahunan terkait Penyampaian Laporan Berkelanjutan; › Laporan Regular Tahunan terkait Paparan Publik (<i>Public Expose</i>); › Laporan Regular Tahunan terkait Evaluasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2023; › Laporan Regular Tahunan terkait Penunjukan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024; › Laporan Regular Tahunan terkait Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan; serta › Laporan Insidental terkait Keterbukaan Informasi lainnya, antara lain sebagai berikut: › Laporan Perubahan Anggota Komite Audit; › Kesiapan Dana Menjelang Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan dan/atau Sukuk Berkelanjutan; › Laporan Pembayaran Kupon dan/atau Ijarah <i>Fee</i>; › Pelunasan Pokok dan Bunga Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan; › Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (Kepemilikan Saham Pemegang Saham Tertentu); › Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Interim Diaudit dan Ditelaah secara Terbatas; › Transaksi Afiliasi; dan › Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan. Sekretaris Perusahaan secara berkala berkomunikasi dengan regulator pasar modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, terkait dengan aksi korporasi, tata kelola, dan hal terkait dengan ketentuan pasar modal.



Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab pada Tahun 2024
Pelaporan Terkait Penanaman Modal Asing	Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap laporan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. XL Axiata sebagai salah satu perusahaan penanaman modal asing ("PMA") tunduk dan memenuhi kewajiban terhadap peraturan yang terakait dengan perusahaan PMA. Adapun diantaranya adalah melakukan pelaporan berkala secara elektronik terkait laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang disampaikan periode Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV tahun 2024. Penyampaian ini pun dilakukan secara tepat waktu dengan teknis penyampaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Sekretaris Perusahaan juga memastikan bahwa XL Axiata senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>). Sekretaris Perusahaan telah melakukan <i>self-assessment</i> untuk penerapan parameter ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> yang baru diluncurkan pada tahun 2023. Hasil <i>self-assesment</i> ini telah dipublikasikan oleh Sekretaris Perusahaan pada situs web Perseroan. Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melakukan pembaharuan terhadap <i>Board Manual</i>, serta <i>Limit of Authority</i> (LOA) Financial Perseroan. Selain itu Sekretaris Perusahaan juga melakukan penelaahan dan memberi masukan terhadap Term of Reference Komite Risiko dan Keberlangsungan Usaha, <i>Record Management System Policy</i>, <i>Corporate Risk Management Policy</i>, <i>Privacy Policy</i>, <i>Business Continuity Management Procedures</i> serta kebijakan internal Perusahaan lainnya. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Sekretaris Perusahaan juga membuat Surat Kuasa, baik yang bersifat reguler maupun incidental untuk pendelegasian kewenangan Direksi kepada pihak internal dan eksternal Perusahaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, <i>Limit of Authority</i> (LOA), kebijakan internal Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perusahaan.
Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris	Sekretaris Perusahaan memastikan terselenggaranya program pengembangan kompetensi Direksi dan Komisaris di tahun 2024 sebagai berikut:
Others	> xx
Lain-lain	> Aktif bergabung dan berpartisipasi dalam asosiasi Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral sejak tahun 2024. > Melakukan <i>Board Effectiveness Assessment</i> untuk tahun 2024 terhadap Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan mandat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi secara <i>in-house</i>. > Memastikan implementasi dan memberi masukan terhadap pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Anak Perusahaan (<i>Subsidiary Governance Management</i>), diantaranya pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Komite. > Memastikan kepatuhan hukum atas pembentukan Komite Investasi yang efektif dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal 9 Februari 2024.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan pada tahun 2024

No.	Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Organizer
1	Ngopi Sore: Bincang-Bincang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Jakarta, Indonesia	13 Februari 2024	ICSA
2	<i>HEC Executive Program - Leading a Technology Driven Organization</i>	Paris, France	21 Februari 2024	HEC Executive Program
3	<i>Mandiri Investment Forum 2024</i>	Jakarta, Indonesia	5 Maret 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Mandiri Sekuritas
4	Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2024	Success Factor (<i>Online</i>)	31 Maret 2024	XL Axiata Learning Center
5	Sosialisasi Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting)	Zoom Webinar (<i>Online</i>)	16 Mei 2024	PT Bursa Efek Indonesia
6	<i>Workshop CG Officer Basic (Narasumber)</i>	Jakarta, Indonesia	5 Juni 2024	ICSA
7	<i>Artificial Intelligence Workshop for Leaders: Session 1 – AI Hype or Reality</i>	Jakarta, Indonesia	6 Juni 2024	XL Axiata Learning Center

No.	Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Organizer
8	Artificial Intelligence Workshop for Leaders: Session 2	Jakarta, Indonesia	29 Juni 2024	XL Axiata Learning Center
9	XL Axiata – Huawei Strategy Alignment Summit 2024	Shenzen – Guilin, China	30 Juli 2024	Huawei
10	Q3 Risk Compliance Forum	Jakarta, Indonesia	18 September 2024	XL Axiata Learning Center
11	2024 Mandatory Training: Data Privacy, Cybersecurity, Risk Management, Ethics & Compliance	Xlearn (Online)	30 September 2024	XL Axiata Learning Center
12	ICCC Winning Culture	Xlearn (Online)	31 Oktober 2024	XL Axiat Learning Center
13	Workshop On Personal Data Protection: "Implementing Data Privacy Concept In Business Activities"	Jakarta, Indonesia	3 Desember 2024	XL Axiata Learning Center
14	What Does It Take To Be The CEO & Perjalanan Menuju Kesuksesan: Membangun Diri Dalam Setiap Situasi	Jakarta, Indonesia	13 Desember 2024	XL Axiata Learning Center

Hubungan Investor



Christopher Eko Kusumowidagdo

Head of Investor Relations

Usia	44 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Hubungan Investor sejak 1 November 2024.
Masa Jabatan	1 November 2024 - sekarang.

Latar Belakang Pendidikan

- › Master of Business Administration, Nanyang Technological University, Singapura, 2011.
- › Bachelor of Engineering (Electrical & Electronic), Nanyang Technological University, Singapura, 2004.

Pengalaman Kerja

- › Group Head Risk and Compliance, PT XL Axiata Tbk, September 2023 - Oktober 2024
- › Head of Financial Planning & Analysis, PT XL Axiata Tbk, Mei 2020 - Agustus 2023
- › Senior Manager - Business Development & Joint Venture, PT AKR Corporindo Tbk, Juni 2019 - April 2020
- › Finance Manager - Indonesia & Filipina, GE Power Services, Mei 2016 - Mei 2019



Tim Hubungan Investor XL Axiata berkomitmen untuk menumbuhkan nilai pemegang saham yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, dengan penekanan yang kuat pada transparansi. Sepanjang tahun 2024, tim ini terlibat secara proaktif dengan komunitas investasi melalui inisiatif komunikasi strategis yang berfokus pada tema-tema penting. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu guna memfasilitasi keputusan investasi yang tepat. Keterlibatan ini mencakup pembaruan dari Direksi mengenai arah strategis Perusahaan, kinerja bisnis, kinerja keuangan, dan panduan masa depan.

Interaksi langsung dengan komunitas investasi meliputi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, paparan publik, konferensi investor, konferensi pers, pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, dan *conference call*. Selain itu, komunikasi tidak langsung dilakukan melalui distribusi Laporan Tahunan, penerbitan Laporan Keuangan, penerbitan siaran *pers*,

pembaruan situs web perusahaan, dan pemanfaatan platform media sosial. Dalam seluruh interaksi tersebut, Hubungan Investor berkomitmen untuk memastikan transparansi informasi dan perlakuan yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai penghubung utama antara Perseroan dengan komunitas pasar modal, Hubungan Investor XL Axiata mengutamakan komunikasi yang terbuka dan timbal balik. Tim Hubungan Investor menyambut baik setiap pertanyaan dan umpan balik melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.

Kontak Hubungan Investor

Phone : (62 21) 576 188 ext. 58213
Fax : (62 21) 579 59025
Email : ir@xl.co.id

Kegiatan Hubungan Investor pada tahun 2024

Tanggal	Kegiatan	Tempat
13 Februari 2024	<i>Earnings Conference Call</i> Triwulan IV 2023	Virtual
7 Maret 2024	Mandiri Investment Forum 2024	Jakarta
29 April 2024	<i>Earnings Conference Call</i> Kuartal 1 Tahun 2024	Virtual
3 Mei 2024	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024	Jakarta
3 Mei 2024	Paparan Publik 2024	Virtual
11-13 Juni 2024	Forum CLSA	Jakarta
7 Agustus 2024	<i>Earnings Conference Call</i> Kuartal 2 Tahun 2024	Virtual
7 November 2024	<i>Earnings Conference Call</i> Kuartal 3 Tahun 2024	Virtual
11 Desember 2024	<i>Analyst & Investor Briefing</i> tentang Pengumuman Merger Strategis: XL Axiata dan Smartfren	Virtual

Audit Internal

Perseroan telah membentuk Divisi Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (POJK 56/POJK.04/2015).

Kepala Divisi Audit Internal

Berdasarkan Piagam Audit Internal, Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan

persetujuan Dewan Komisaris. Apabila Kepala Divisi Audit Internal yang sedang menjabat lalai dan tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal. Dalam hal ini, Presiden Direktur dapat mengusulkan penggantinya, dengan persetujuan Dewan Komisaris.



Mohammad Abdul Kader Bhuyan*

Group Head of Internal Audit

Usia	42 tahun
Kewarganegaraan	Bangladesh
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Mohammad Abdul Kader Bhuyan diangkat sebagai Group Head of Internal Audit (GHIA) oleh Presiden Direktur XL Axiata, efektif sejak tanggal 1 Juli 2023, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Latar Belakang Pendidikan

- › Bachelor of Electrical & Electronic Engineering, Islamic University of Technology (IUT) - Engineering University of OIC (Organization of Islamic Cooperation) di Bangladesh, 2002.
- › Certified Project Management Professional (PMP), PMI - Amerika Serikat, 2012.

Pengalaman Kerja

- › Group Head of Internal Audit, XL Axiata, Indonesia, 2023 - sekarang.
- › Head of Internal Audit Division, Robi Axiata Limited, Bangladesh, 2015 - 2023.
- › General Manager, Enterprise Program Management Office (EPMO), Robi Axiata Limited, Bangladesh, 2011 - 2015.
- › Manager, Technology Division, Robi Axiata Limited, Bangladesh, 2006 - 2011.

- › Senior System Engineer, Ranks Telecom Ltd, Bangladesh, 2005 - 2006.
- › Unit Manager, Grameen Telecom, Grameen Bank, Bangladesh, 2003 - 2004.

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2024

Pelatihan/Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
<i>Axiata Internal Audit Forum</i>	Kuala Lumpur, Malaysia	Agustus 2024
<i>Axiata Internal Audit Forum</i>	Kuala Lumpur, Malaysia	September 2024
<i>Axiata Finance Summit</i>	Kuala Lumpur, Malaysia	Desember 2024

*Sudah tidak lagi menjabat sebagai Group Head of Internal Audit efektif sejak tanggal 22 Februari 2025 dan digantikan oleh Sokha Sofia Putri



Audit Internal dalam Struktur Perusahaan

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, Divisi Audit Internal melapor kepada Presiden Direktur dan Komite Audit. Per 31 Desember 2024, Divisi Audit Internal XL Axiata memiliki total 14 orang yang menduduki posisi sebagai berikut:

Jabatan	Total Personil
Kepala Grup Audit Internal	1
Auditor Internal	9
Investigator	3
Analisis Data	1

Sertifikasi

Per 31 Desember 2024, Divisi Audit Internal didukung oleh para auditor yang telah memiliki sertifikasi sebagai berikut:

Sertifikasi	Total Personil
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	2
<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	2
<i>Certified Information Security Manager (CISM)</i>	1
<i>Certified Governance of Enterprise IT (CGEIT)</i>	1
<i>ISACA Cybersecurity Fundamentals</i>	1
<i>Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)</i>	1
<i>Certified Project Management Professional</i>	1
<i>Microsoft Certified IT Professional (MCITP)</i>	1

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal ditetapkan sesuai dengan peraturan OJK, serta standar dan kode etik yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors. Pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab ini harus berpegang pada prinsip-prinsip independensi.

Berikut ini adalah garis besar tugas dan tanggung jawab utama Divisi Audit Internal:

- › Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan berbasis risiko di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- › Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- › Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- › Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- › Memberikan dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan pihak-pihak terkait lainnya.

- › Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditee, serta melaporkan status penyelesaiannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- › Menjaga profesionalisme Auditor Internal melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program sertifikasi untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan auditor internal yang relevan dengan kompleksitas dan bisnis Perseroan.
- › Bekerja sama dengan Komite Audit dan bertindak sebagai sekretariat Komite Audit.
- › Mengembangkan program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan audit internal.
- › Melakukan penelaahan, evaluasi, dan/atau investigasi khusus jika diperlukan.

Piagam Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagai kerangka kerja bagi fungsi Audit Internal. Revisi terakhir dari Piagam ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015. Revisi ini telah disahkan oleh Presiden Direktur dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 26 April 2021.

Kegiatan dan Rapat Audit Internal pada Tahun 2024

Selama tahun 2024, Divisi Audit Internal berhasil menyelesaikan 18 program audit yang mencakup berbagai bidang, termasuk sistem teknologi informasi, pemasaran, sistem penjualan dan distribusi, manajemen aset, manajemen rantai pasokan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Divisi Audit Internal menjalankan fungsi penting dalam mendorong akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan di dalam organisasi. Melalui kegiatan audit yang komprehensif, analisis data yang berkesinambungan, dan integrasi Kecerdasan Buatan, di samping layanan konsultasi, kami telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan praktik manajemen risiko, penguatan pengendalian internal, dan mendorong keunggulan operasional. Kami tetap berpegang teguh pada komitmen kami untuk mempertahankan standar integritas profesional yang tertinggi dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Selain itu, Divisi Audit Internal dengan tekun memastikan kepatuhan terhadap *International Professional Practices Framework* (IPPF) sebagai tolok ukur praktik-praktik terbaik. Hal ini dilakukan melalui review penjaminan kualitas internal secara berkala dan penilaian kualitas eksternal yang dilakukan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) Malaysia.

Pada tahun 2024, Divisi Audit Internal mengadakan 8 kali rapat rutin dan beberapa rapat insidental lainnya dengan *stakeholder* lainnya.

Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal di Perseroan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan kinerja dan memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi Perseroan sekaligus memastikan keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan. Sistem ini mencakup kerangka kerja yang komprehensif atas pengendalian operasional dan keuangan yang sangat penting untuk melindungi aset dan mengelola risiko. Selain itu, sistem ini juga memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperkuat komitmennya terhadap kepatuhan dan perilaku etis di seluruh organisasi.

Kepatuhan terhadap Standar Internasional

Perseroan telah mengadopsi konsep tiga lini pertahanan yang sejalan dengan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - *Internal Control Framework*.

Penerapan Pengendalian Internal di dalam Perseroan, sebagaimana dipandu oleh COSO, disusun sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Dewan Komisaris dan Direksi telah menetapkan seperangkat standar, prosedur, dan struktur yang komprehensif yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi.

2. Penilaian Risiko

Perseroan secara aktif melakukan penilaian risiko secara berkesinambungan terhadap risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usahanya. Hasil penilaian ini didokumentasikan dalam daftar risiko utama dan ditinjau secara berkala.

3. Aktivitas Pengendalian

Perseroan menerapkan dan melaksanakan kegiatan pengendalian yang dirancang untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan bisnisnya. Peran dan tanggung jawab setiap petugas dan pejabat didefinisikan dengan jelas dalam kebijakan dan prosedur yang relevan.

4. Informasi dan Komunikasi

Perseroan telah membangun saluran komunikasi dan pertukaran informasi yang efektif untuk memfasilitasi peran semua pihak yang terlibat.

5. Kegiatan Pemantauan

Direksi, Manajemen Senior, dan Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal secara keseluruhan. Pengawasan atas risiko-risiko utama Perseroan diprioritaskan dan diintegrasikan ke dalam kegiatan operasional, termasuk evaluasi secara berkala.

Tinjauan atas Efektivitas Pengendalian Internal Perseroan

Perseroan melakukan penilaian secara mandiri (*self-assessment*) setiap tahun untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internalnya. Temuan dari penilaian ini akan menjadi dasar penyusunan Laporan Tahunan Pengendalian Internal yang disahkan oleh Presiden Direktur.

Penilaian ini dilakukan berdasarkan berbagai faktor, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian:
 - › Integritas dan Nilai-nilai Etika
 - › Nilai Strategis Direksi
 - › Filosofi dan Gaya Kepemimpinan Manajemen
 - › Struktur Organisasi
 - › Komitmen terhadap Kompetensi
 - › Wewenang dan Tanggung Jawab
 - › Sumber Daya Manusia
2. Penilaian Risiko dan Manajemen Risiko:
 - › Struktur Organisasi Manajemen Risiko
 - › Manajemen Risiko Bisnis
 - › Pentingnya Tujuan Bisnis
 - › Identifikasi dan Analisis Risiko Bisnis
 - › Manajemen Perubahan
3. Aktivitas Pengendalian:
 - › Kebijakan dan Prosedur
 - › Penerapan sistem informasi teknologi
 - › Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab
 - › Tujuan Pemantauan
4. Informasi dan Komunikasi:
 - › Informasi yang Berkualitas dan Tepat Waktu
 - › Pengendalian Informasi
 - › Keandalan Teknologi Informasi dan Sistem Jaringan
 - › Manajemen dan Komunikasi
 - › Komunikasi dengan Direksi
 - › Komunikasi dengan Pihak Eksternal
 - › Pemantauan Berkelanjutan
5. Pemantauan:
 - › Evaluasi Independen
 - › Melaporkan Kekurangan
 - › Pengukuran Kinerja
 - › Hal-hal lain



Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2024, tidak

ditemukan adanya kelemahan yang material pada sistem pengendalian internal di setiap unit bisnis karena seluruh temuan dalam operasional Perseroan telah ditindaklanjuti dengan baik dan rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan dengan baik.

Manajemen Risiko

Pendekatan manajemen risiko XL Axiata dipandu oleh Kebijakan dan Kerangka Kerja *Enterprise Risk Management* yang komprehensif, yang mengacu pada ISO 31000:2018. Direksi telah menyetujui kebijakan ini dengan menekankan pentingnya kebijakan ini di dalam organisasi.

Tujuan utama dari Kebijakan *Enterprise Risk Management* XL Axiata adalah untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam tata kelola, strategi, perencanaan, manajemen, proses pelaporan, dan kebijakan perusahaan. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam operasi bisnis XL Axiata, manajemen bertujuan untuk menumbuhkan budaya risiko organisasi yang kuat.

XL Axiata menerapkan manajemen risiko sebagai suatu fungsi yang terintegrasi, tidak diperlakukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, dan memisahkannya dari kegiatan atau proses utama Perseroan. Manajemen risiko merupakan aspek fundamental dari tanggung jawab manajemen yang sangat penting bagi operasional perusahaan. Pendekatan ini melindungi kepentingan dan aset perusahaan dengan secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi risiko. Selain itu, pendekatan ini juga memastikan bahwa inisiatif strategis selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian dan memanfaatkan peluang. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip manajemen risiko, XL Axiata meningkatkan kemampuannya dalam mengelola risiko secara efektif, dan memposisikan diri untuk meraih kesuksesan jangka panjang.

Sistem Manajemen Risiko

Struktur Pengawasan *Enterprise Risk Management* berlandaskan pada model *Three Lines*, yang secara efektif mengatur tanggung jawab manajemen risiko, pengendalian, dan pengawasan. Struktur ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kesenjangan dalam cakupan sekaligus menghindari redundansi dalam upaya manajemen risiko.

1. **First Line:** Pemilik risiko unit bisnis mengembangkan budaya berbasis risiko dalam operasi sehari-hari. Tanggung jawab mereka termasuk mengintegrasikan

risiko yang melekat ke dalam sistem manajemen mutu dan mengelola risiko yang muncul yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis.

2. **Second Line:** Tanggung jawab Manajemen Risiko adalah menetapkan dan mengimplementasikan Kebijakan dan kerangka kerja ERM, memfasilitasi proses manajemen risiko, dan mengeskalasi risiko-risiko yang signifikan kepada Direksi.
3. **Third Line:** Fungsi Audit Internal bertanggung jawab untuk memberikan jaminan independen mengenai efektivitas pengendalian internal yang ada.

Direksi memastikan adanya praktik manajemen risiko yang efektif dan pemeliharaan yang berkesinambungan.

Direksi telah membentuk Komite Risiko dan Keberlangsungan Bisnis (*Risk and Business Continuity Committee/RBCC*) untuk mendukung upaya-upaya ini. Peran dan tanggung jawab khusus Komite ini diuraikan dalam bagian “Komite Pendukung Lainnya di Bawah Direksi” dalam bab ini.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Risiko dan Kepatuhan untuk mengawasi rancangan, implementasi, dan pemantauan proses manajemen risiko. Peran dan tanggung jawab komite ini diuraikan pada bagian “Komite-Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris” dalam bab ini.

Proses Manajemen Risiko

Divisi Risiko dan Kepatuhan mengelola proses manajemen risiko perusahaan. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko yang komprehensif dan memfasilitasi penerapan sistem manajemen risiko.

Perseroan menggunakan teknik *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) sebagai bagian mendasar dari strategi manajemen risiko. Dalam proses ini, pemilik risiko biasanya para *business leaders* ditugaskan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi tujuan bisnis mereka dan mengembangkan rencana untuk memitigasi atau mengendalikan risiko-risiko tersebut.

Penilaian risiko dilakukan di semua fungsi dan dikonsolidasikan di tingkat divisi. Perseroan mengikuti metodologi ISO 31000:2018 untuk penilaian risiko ini, yang mencakup elemen-elemen berikut:

- Identifikasi Risiko.
- Analisis Risiko.
- Evaluasi Risiko.
- Perlakuan terhadap Risiko.
- Komunikasi dan Konsultasi.
- Pemantauan dan Peninjauan.
- Pencatatan dan Pelaporan.

Divisi Risiko dan Kepatuhan melakukan proses RCSA dengan mengadakan pertemuan dan diskusi terstruktur dengan manajemen untuk mendapatkan masukan dan umpan balik atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Selain itu, divisi

ini juga memantau perkembangan inisiatif manajemen risiko dan memberikan laporan mengenai hasil dari rencana mitigasi yang telah dilaksanakan.

Perseroan telah menerapkan program *Business Continuity Management* (BCM) yang dikoordinasikan oleh Divisi Risiko dan Kepatuhan. Program ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional jangka panjang organisasi dengan memprioritaskan keselamatan karyawan, menjaga kesinambungan layanan pelanggan, dan meminimalkan potensi kerugian. Kerangka kerja BCM mencakup elemen-elemen penting seperti *Business Impact Analysis* (BIA), *Disaster Recovery Plans* (DRP), dan *Business Continuity Plans* (BCP).

Kategori Risiko

kategori Risiko	Ruang Lingkup
Risiko Strategis & Investasi	Risiko yang secara signifikan dapat berdampak pada kegiatan strategis XL Axiata, pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bisnis.
Risiko Keuangan	- Risiko keuangan adalah risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan XL Axiata; dan - Risiko yang mencakup stabilitas posisi keuangan perusahaan mengingat eksposurnya terhadap berbagai risiko dan risiko keuangan lainnya termasuk risiko likuiditas, risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko kredit.
Risiko Operasional	- Risiko yang terkait dengan operasi bisnis inti XL Axiata, yaitu Telekomunikasi, Bisnis Digital dan Infrastruktur; - Risiko yang disebabkan oleh proses internal, manusia, dan sistem yang tidak memadai atau gagal, atau dari kejadian eksternal yang dapat mengganggu operasi bisnis sehari-hari, termasuk Risiko Kesinambungan Bisnis.
Risiko Hukum & Peraturan	- Risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan - Risiko yang dapat menyebabkan XL Axiata terkena sanksi hukum, kegagalan untuk bertindak sesuai dengan kebijakan atau praktik terbaik dan persyaratan integritas.
Risiko Pasar	Risiko yang terkait dengan pasar dan negara tempat XL Axiata beroperasi yang juga dapat mencakup risiko yang terkait dengan industri dan persaingan.
Risiko Geopolitik	Risiko yang terkait dengan perubahan politik atau ketidakstabilan di suatu negara yang dapat berdampak pada operasi perusahaan
Risiko Tata Kelola	Risiko yang terkait dengan penegakan dan penerapan praktik tata kelola yang baik untuk memastikan keunggulan operasional, termasuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan, prosedur, proses, dan pengendalian internal.
Risiko Teknologi	Risiko terhadap teknologi informasi atau data atau aplikasi yang berdampak negatif terhadap operasi bisnis. Hal ini dapat mencakup berbagai skenario, termasuk kegagalan piranti lunak atau pemadaman listrik.
Risiko Siber	Risiko yang terkait dengan eksposur atau kerugian pada infrastruktur teknologi yang diakibatkan oleh serangan siber atau pembobolan data akan memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap bisnis
Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko sumber daya manusia atau risiko manajemen sumber daya manusia XL Axiata dapat mencakup kekosongan pada posisi-posisi khusus/terampil, kesiapan dan kurangnya kompetensi, serta keselamatan dan kesehatan karyawan.
Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola	Risiko yang terkait dengan potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh faktor lingkungan, sosial dan tata kelola terhadap kinerja, reputasi, atau stabilitas keuangan organisasi.



Matriks Peringkat Risiko

Perseroan telah mengembangkan Matriks Peringkat Risiko atau *Risk Rating Matrix* berdasarkan Pedoman Penilaian Risiko untuk mengevaluasi signifikansi dan skala risiko serta efektivitas pengendalian yang ada.

Risk Rating Matrix ini memberikan kerangka kerja sistematis untuk menilai risiko yang teridentifikasi, sehingga memungkinkan manajemen di semua tingkatan untuk mengalokasikan tindakan dan sumber daya manajemen risiko secara efektif di berbagai fungsi bisnis.

Selain itu, Perseroan telah menetapkan tingkat toleransi dan selera risiko melalui *Risk Rating Matrix*. Tingkat-tingkat ini dipantau secara terus menerus oleh manajemen dan ditinjau secara formal sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis Perseroan dengan mempertimbangkan batasan-batasan internal dan eksternal, tinjauan ini mempertimbangkan apakah tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan masih sesuai untuk mencapai tujuan Perseroan. Perseroan akan memastikan bahwa semua risiko yang teridentifikasi berada dalam batas toleransi risiko organisasi, dan tindakan yang tepat perlu diambil untuk risiko yang melebihi batas toleransi risiko.

Tinjauan atas Efektivitas Manajemen Risiko Perseroan

Kecukupan Risiko

Risiko dan Kepatuhan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan operasional sistem manajemen risiko. Penilaian ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk unit-unit bisnis dan fungsi pendukung di dalam organisasi. Hasil evaluasi disampaikan kepada Komite Risiko dan Keberlangsungan Bisnis dan Komite Risiko dan Kepatuhan untuk mendapatkan masukan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, manajemen meyakini bahwa sistem manajemen risiko perusahaan telah secara efektif memenuhi tujuan bisnis sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, manajemen akan terus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memantau, dan mengelola risiko-risiko signifikan yang dihadapi perusahaan.

Pernyataan Direksi tentang Kecukupan Manajemen Risiko Perseroan

1. Direksi menegaskan bahwa manajemen risiko Perseroan telah memadai dan telah berjalan secara efektif, dalam semua aspek yang material, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini, dan bahwa sistem tersebut telah memadai dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis Perseroan serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
2. Direksi menegaskan bahwa terdapat proses yang berkesinambungan dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, memantau dan mengelola risiko-risiko signifikan yang dihadapi Perseroan, dan bahwa selama tahun buku, kelemahan-kelemahan yang tercatat dalam manajemen risiko telah diperbaiki dan dikelola dengan baik.
3. Direksi juga menegaskan tanggung jawab dan komitmennya untuk terus menjaga dan meninjau kecukupan, efektivitas dan integritas sistem manajemen risiko Perseroan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis Perseroan dan untuk melindungi investasi pemegang saham, aset dan reputasi Perseroan.



Litigasi dan Kontinjensi

Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh tim Corporate Legal XL Axiata terhadap perkara-perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Perseroan, tidak ada perkara yang bersifat material dan substantif yang perlu dilaporkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

Sanksi Administratif

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan tidak menerima sanksi administratif kepada Perseroan maupun organ Perseroan dari pihak berwenang manapun.

Akses Informasi Perusahaan

Sebagai perusahaan terbuka, XL Axiata menyediakan akses informasi dan data perusahaan secara menyeluruh bagi publik, pemerintah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Akses ini difasilitasi melalui berbagai saluran:

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham

Untuk meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, XL Axiata memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk berinteraksi dengan Perseroan. Pemegang saham dapat memperoleh informasi, mengajukan pertanyaan, dan meminta data melalui Hubungan Investor atau Sekretaris Perusahaan. Namun demikian, ada batasan kerahasiaan yang berlaku untuk pertanyaan dan data tertentu.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi kesekretariatan perusahaan, mengelola hubungan masyarakat, dan memastikan ketersediaan informasi publik secara umum.

Hubungan Investor

Tim Hubungan Investor ditunjuk untuk memastikan para pemangku kepentingan dan komunitas investasi memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai kinerja Perseroan.

Situs web

Situs web resmi XL Axiata, www.xlaxiata.co.id, berfungsi sebagai platform terpusat untuk informasi dan data perusahaan. Situs ini mencakup berbagai sumber daya, seperti profil Perseroan, data keuangan, rincian tentang produk dan layanan, praktik tata kelola perusahaan, inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan informasi, dan berita terbaru. Situs web ini dapat diakses dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan informasi terkini.

Siaran Pers

XL Axiata secara proaktif menyebarluaskan berita terkini yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan melalui Siaran Pers. Pada tahun 2024, sebanyak 165 Siaran Pers telah diterbitkan dan dikomunikasikan kepada media dan publik.



Kode Etik

Kode Etik merupakan aspek fundamental dari Peraturan Perusahaan, yang menegaskan kembali komitmen Perseroan untuk menjunjung tinggi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan integritas seluruh karyawan. Kode Etik ini menguraikan standar perilaku etis dan prosedur yang memandu karyawan dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan standar profesionalisme dan etika.

Prinsip-prinsip Kode Etik

Kode Etik Perseroan mencakup prinsip-prinsip berikut ini:

1. Perlakuan yang Setara
Perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap karyawan dalam lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas tanpa terkecuali.
2. Kemitraan yang Sehat
Membangun kemitraan bisnis yang sehat dengan pihak ketiga untuk mematuhi kebijakan Perseroan dan peraturan yang berlaku.
3. Budaya AntiKorupsi
Menghindari benturan kepentingan, menolak gratifikasi serta menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Komitmen Kepada Pelanggan
Menjaga komitmen kepada pelanggan dengan membangun sikap “Dapat Dipercaya” dan memberikan solusi yang tepat guna.

Sosialisasi Kode Etik

Kode Etik Perseroan dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui XLWorld, sistem internal Perseroan. Kode Etik ini disampaikan kepada karyawan pada saat orientasi awal dan juga tersedia di situs web resmi Perseroan (<https://www.xlaxiata.co.id>). Selain itu, Perseroan secara rutin mensosialisasikan Surat Pernyataan Pemenuhan Integritas, yang menggarisbawahi prinsip-prinsip etika yang sangat penting, termasuk kebijakan anti-korupsi, anti-kolusi dan anti-nepotisme. Setiap karyawan diwajibkan untuk menandatangani Pernyataan ini, yang disimpan dalam bentuk dokumentasi oleh Departemen Human Capital.

Pada bulan Desember 2024, Perseroan berhasil mendistribusikan Surat Pernyataan Pemenuhan Integritas, dimana semua karyawan memberikan tanda tangan mereka.

Penerapan Kode Etik

Kode Etik berlaku secara universal bagi seluruh pimpinan dan karyawan Perseroan. Kode Etik ini mengamanatkan agar seluruh karyawan menjunjung tinggi dan memenuhi tanggung jawab utama, termasuk:

1. Mengembangkan suasana kerja internal yang bersih dan menyenangkan bagi semua karyawan.
2. Mengembangkan pengalaman “layak” untuk pelanggan kami.
3. Mengembangkan kemitraan bisnis yang bersih dengan pihak ketiga dengan mematuhi prosedur dan kebijakan perusahaan.

Sanksi atas Pelanggaran

Semua karyawan wajib mematuhi Kode Etik. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik, etika bisnis yang relevan, atau undang-undang yang berlaku akan dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat diterima, yang akan dikenakan tindakan disipliner. Konsekuensi yang mungkin timbul dapat berupa tindakan disipliner, peringatan resmi, penurunan jabatan, atau pemutusan hubungan kerja. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan standar-standar ini di seluruh kegiatan operasional Perseroan.

Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik pada tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak ada pelanggaran Kode Etik di dalam Perseroan. Hasil ini mencerminkan kepatuhan dari seluruh karyawan terhadap Kode Etik yang telah ditetapkan.



Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Sejak tahun 2016, Perseroan telah mengimplementasikan Program Insentif Jangka Panjang 2016-2020 (Program LTI 2016-2020) sebagai kelanjutan dari Program Insentif Jangka Panjang 2010-2015 (Program LTI 2010-2015) sebelumnya.

Program LTI 2016-2020 telah disetujui Dewan Komisaris pada tanggal 10 Desember 2015 serta disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 10 Maret 2016. Perubahan terakhir dan Penyajian Kembali Program LTI 2016-2020 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 30 September Tahun 2019 telah menyetujui perubahan Program Insentif Jangka Panjang 2016-2020 berupa:

1. Program LTI *Grant Cycle* 1A, 1B, 2 dan 3:
 - a. Saham Perseroan tanpa hak opsi melalui penerbitan saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diberikan kepada karyawan dan pengurus Perseroan dari tingkat *General Manager* (dan yang setara) sampai dengan tingkat Direksi.
 - b. Uang tunai, yang akan diberikan kepada karyawan Perseroan mulai dari level Staf hingga Manajer (dan yang setara).
2. Program LTI 2016-2020 Grant 4 dan 5: Hanya Direksi yang akan diberikan dalam bentuk imbalan tunai dan kinerja Perusahaan akan diukur berdasarkan *Return on Invested Capital* (ROIC).

Program LTI 2016-2020 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan performa jangka panjang Perseroan;
2. Mempertahankan manajemen dan karyawan yang berprestasi baik dan memberikan penghargaan kepada manajemen dan karyawan Perseroan atas hasil kinerjanya;
3. Meningkatkan loyalitas manajemen dan karyawan sehingga mereka merasa memiliki Perseroan;
4. Memotivasi manajemen dan karyawan untuk meningkatkan kinerjanya; dan
5. Memberikan nilai lebih bagi Perseroan untuk menarik calon manajemen dan karyawan dengan keahlian yang dibutuhkan Perseroan.

Program LTI 2016-2020 memiliki 5 (lima) kali *Grant Cycle*, di mana di tiap *Grant Cycle*, karyawan akan memperoleh surat pemberitahuan tertulis atas hak dan estimasi jumlah insentif.

Insentif tersebut kemudian dapat diberikan kepada karyawan (*vesting period*) di tahun ketiga setelah masing-masing *Grant Cycle*. Untuk pelaksanaan pertama kalinya di tahun 2016, Program LTI 2016- 2020 memberikan 2 (dua) kali di *Grant* 1, di mana *Grant* 1A akan dapat dicairkan oleh karyawan di tahun kedua setelah *Grant Cycle* dan pencairan *Grant* 1B mengikuti jadwal normal sesuai dengan periode *vesting* di tahun ketiga. Jumlah insentif yang diberikan ditentukan berdasarkan nilai kinerja XL Axiata serta manajemen dan karyawan yang bersangkutan sehingga jumlah insentif yang diterima bisa berbeda dengan jumlah estimasi yang sebagaimana diinformasikan pada tiap *Grant Cycle*.

Program LTI 2016-2020 untuk karyawan pada tahun 2021 adalah LTI *Grant Cycle* 3. Program LTI 2016-2020 selanjutnya hanya berlaku untuk anggota Direksi. Seluruh Program LTI 2016-2020 telah selesai dilaksanakan pada tahun 2021.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan Pelanggaran

Jika karyawan (termasuk kontrak langsung dan staf alih daya) atau pihak eksternal mencurigai adanya perilaku atau tindakan yang mungkin melanggar hukum atau Kode Etik Perusahaan, mereka didorong untuk melaporkannya melalui saluran SPEAK UP. Laporan dapat disampaikan dengan mengakses sistem pelaporan berbasis web di <https://axiatagroup.integrityline.com>.

Semua laporan yang disampaikan melalui saluran resmi SPEAK UP akan diterima oleh Administrator saluran SPEAK UP, yang meliputi Group Head of Internal Audit dan Unit Investigasi di bawah Divisi Internal Audit. Jika laporan memerlukan penyelidikan lebih lanjut, penyidik yang ditunjuk dapat berasal dari Perseroan, Axiata Group Berhad, atau pihak eksternal.

Jika hasil investigasi mengkonfirmasi bahwa terlapor telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melanggar Kode Etik, maka tindakan yang tepat akan diambil sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan pelapor dan memastikan keamanan mereka dari potensi ancaman yang mungkin timbul dari laporan mereka. Perlindungan ini meliputi:

1. Melindungi identitas pelapor;
2. Menjaga kerahasiaan isi laporan; dan
3. Melindungi dari ancaman, intimidasi, atau bentuk-bentuk perilaku mengancam lainnya dari pihak yang dilaporkan.

Kasus Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Tahun 2024

Pada tahun 2024, terdapat 12 (dua belas) pengaduan yang diterima melalui saluran pelaporan pelanggaran (Speak Up Channel) maupun yang langsung dilaporkan ke Unit Investigasi. Semua laporan telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Selama tahun 2024, telah dilakukan sosialisasi *Whistleblowing* sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
15 Maret 2024	<i>Email blast</i> ke seluruh karyawan terkait Kampanye Saluran Speak Up
20 Maret 2024	Kampanye Speak Up di media sosial resmi XL @lifeinxlaxiata
26 Maret 2024	CEO <i>Message</i> kepada seluruh karyawan untuk menggunakan Saluran Speak Up
27 Maret 2024	Membuat tombol Saluran Speak Up dan <i>banner</i> pada aplikasi XL New Life
26 April 2024	<i>Blast WhatsApp</i> Speak Up ke Seluruh Karyawan
30 April – 23 Mei 2024	Survei saluran Speak Up <i>Anti-Fraud</i>
22 Mei 2024	Speak Up <i>Awareness</i> kepada pihak ketiga
29 Agustus 2024	Speak Up <i>Awareness</i> kepada Seluruh Karyawan
29 Agustus 2024	Pembukaan Ruang Konsultasi Speak Up di Experience Lab XL Axiata Tower, Lantai 21
2 September 2024	Speak Up <i>Awareness</i> kepada pihak ketiga/vendor, disebarkan oleh Vendor Management
14 Oktober 2024	Pemasangan <i>Standing Banner</i> Speak Up di Lobby XLAT
3 & 5 Desember 2024	<i>Integrity Workshop</i> di XLAT dan Bandung XL Center kerja sama dengan ROBI Axiata

Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi

Dalam rangka menjunjung tinggi nilai utama integritas tanpa kompromi, Perseroan telah menerapkan Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi (*Anti-Bribery and Anti-Corruption/ABAC*). Kebijakan ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk menjalankan bisnis dengan standar integritas tertinggi.

Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Perseroan serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk memberikan informasi dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi situasi atau kondisi yang mungkin dianggap tidak pantas, tidak etis, atau terkait dengan penyuapan dan korupsi.
3. Untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi seluruh pemangku kepentingan tentang nilai-nilai inti Perusahaan dan perilaku yang diharapkan.

XL Axiata melarang keras penerimaan dan pemberian suap atau keikutsertaan dalam setiap tindakan atau situasi yang dapat menimbulkan atau dianggap sebagai suap.

Para pemangku kepentingan juga harus mematuhi instrumen tata kelola ABAC XL Axiata (Kerangka Kerja, Kebijakan dan Prosedur, Kode Etik) yang diatur oleh divisi Risk & Compliance XL Axiata.

XL Axiata berkomunikasi secara terbuka, transparan, dan jujur tanpa takut akan adanya dampak atau pembalasan dengan menggunakan saluran pelaporan pelanggaran di seluruh Grup Axiata yang disebut “*Speak Up Channel*.” Pembalasan dan diskriminasi terhadap siapa pun yang melaporkan dengan itikad baik insiden ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap kebijakan XL Axiata tidak akan ditoleransi.

Seluruh pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, mitra bisnis, agensi, distributor, vendor, dan konsultan, memegang peranan penting dalam komitmen XL Axiata untuk menjalankan bisnisnya secara adil, tidak memihak, dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Semua karyawan baru yang kegiatan sehari-harinya mungkin terpengaruh oleh kebijakan ini akan menerima pelatihan yang relevan dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah bekerja di XL Axiata sebagaimana diatur dalam prosedur ABAC. Seluruh karyawan harus menyelesaikan program pelatihan ABAC wajib yang diselenggarakan oleh XL Axiata dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Divisi RC harus memantau program pelatihan tersebut untuk penyelesaiannya.

Selama tahun 2024, XL telah menyelenggarakan program pelatihan dan penyadaran seperti *Risk & Compliance Annual Conference*, Pelatihan Kesadaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, *Integrity in Action: Mencegah Penyuapan & Korupsi melalui Kepatuhan yang Kuat*, *Workshop Keterlibatan Fungsi Berisiko Tinggi*.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan melibatkan kepatuhan terhadap Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015, yang menguraikan pedoman penting untuk mengelola perusahaan publik secara efektif. Peraturan ini dilengkapi dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015, yang memberikan rekomendasi tambahan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis dalam tata kelola perusahaan

publik. Bersama-sama, dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan integritas dan keandalan perusahaan publik, mempromosikan praktik tata kelola yang baik yang bermanfaat bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham.	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.	Berdasarkan Pasal 11 (18) Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memiliki satu hak suara untuk pemegangnya dalam RUPS. Saat ini, Perseroan telah menggunakan platform e-GMS dan <i>e-Voting</i> yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.
	Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris XL Axiata hadir dalam RUPST tanggal 3 Mei 2024.
	Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat.	Seluruh informasi mengenai Ringkasan Risalah RUPS dan Risalah RUPS Perseroan dipublikasikan dan tersedia pada situs web resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id). Selain itu, Ringkasan Risalah RUPS juga disampaikan kepada Pemegang Saham melalui platform eASY.KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham			
Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor.	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.	Perseroan memiliki Kebijakan Komunikasi Terintegrasi yang disahkan pada tanggal 10 Oktober 2018 yang mengatur peraturan komunikasi dengan pemegang saham, pemangku kepentingan, termasuk karyawan mengenai informasi material Perseroan.
	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.	Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Kebijakan Komunikasi Terintegrasi tersedia di situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id). Kebijakan Komunikasi Terintegrasi Perseroan dapat dilihat pada situs web resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Setiap calon anggota Dewan Komisaris terlebih dahulu diperiksa secara menyeluruh dan seksama oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam sehingga dapat memaksimalkan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan bidang usaha Perseroan. Informasi mengenai latar belakang dan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris XL Axiata dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id).



Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mempunyai Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan penilaian terhadap Dewan Komisaris yang mencakup <i>Board Effectiveness</i> , penilaian <i>peer-to-peer</i> dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Penilaian <i>Cross Board</i> dengan masing-masing anggota Direksi dimana penilaian ini dilakukan oleh pihak internal Perseroan. Penilaian tersebut termasuk pemahaman atas peran, tugas dan tanggung jawab serta penilaian atas GCG Perseroan. Hasil Penilaian tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan GCG Perseroan serta sebagai salah satu dasar pertimbangan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk dapat diangkat kembali.
	Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Pengungkapan mengenai Penilaian Secara Mandiri (<i>Self-Assessment</i>) dapat dilihat pada Laporan Tahunan Terintegrasi ini pada Bab Tata Kelola Perusahaan.
	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Kebijakan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris jika terlibat dalam kejahatan keuangan tercantum dalam <i>Board Manual</i> . <i>Board Manual</i> tersedia di situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Perseroan telah memiliki Kebijakan Suksesi yang digunakan sebagai acuan dalam proses nominasi Direksi. Kebijakan Suksesi diungkapkan dan tersedia di situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id).

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham			
Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Komposisi Direksi Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Setiap calon anggota Direksi harus terlebih dahulu diperiksa secara menyeluruh dan seksama oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Sama halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.	Informasi mengenai latar belakang dan keahlian masing-masing anggota Direksi XL Axiata dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id). Setiap anggota Direksi Perseroan memiliki keahlian yang beragam untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas kepengurusan Direksi sesuai dengan bidang usaha Perseroan.
	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	Pada tahun 2024, Direktur Perseroan yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh Bapak Feiruz Ikhsan yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Sains (Hons) di bidang Ekonomi (Akuntansi dan Keuangan) dari The London School of Economics and Political Science (LSE), London, Inggris.



Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment Policy</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self-assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan penilaian terhadap Direksi yang mencakup <i>Board Effectiveness</i>, penilaian <i>peer-to-peer</i> dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Penilaian <i>Cross Board</i> dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris dimana penilaian ini dilakukan oleh pihak internal Perseroan. Penilaian tersebut termasuk pemahaman atas peran, tugas dan tanggung jawab serta penilaian atas GCG Perseroan. Hasil Penilaian tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan GCG Perseroan serta sebagai salah satu dasar pertimbangan Direksi yang bersangkutan untuk dapat diangkat kembali.
	Kebijakan Penilaian Sendiri (Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>)) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>self-assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.	Pengungkapan mengenai Penilaian Secara Mandiri (<i>Self-Assessment</i>) tersedia dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Tata Kelola Perusahaan.
	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Kebijakan mengenai pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan tercantum dalam Board Manual. <i>Board Manual</i> Perseroan tersedia di situs web resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham			
Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan untuk menghindari <i>Insider Trading</i> diakomodasi dalam Kebijakan <i>Blackout</i> . Kebijakan <i>Blackout</i> tersedia di situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i> , dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Termasuk dalam Kode Etik Perusahaan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi XL Axiata. Kode Etik Perusahaan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi XL Axiata tersedia di situs web Perusahaan (www.xlaxiata.co.id).
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.	Perseroan memiliki Kebijakan Pengadaan yang mengatur tentang pemilihan pemasok atau vendor serta penerapan manajemen vendor untuk memastikan legalitas pemasok Perseroan. Kebijakan Pengadaan tersedia di situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Perseroan tidak melakukan kegiatan pinjam meminjam. Kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur dicantumkan dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur.