

TATA KELOLA PERUSAHAAN

XL Axiata meluncurkan “*Single Registration System*”, yang merupakan platform tunggal untuk mendaftarkan, memberi nomor, dan mengkategorikan semua dokumen perusahaan di dalam organisasi, yang terintegrasi dengan sistem repositori XL Axiata.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

XL Axiata berfokus pada peningkatan digitalisasi dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, selaras dengan strategi dan perkembangan terkini, dengan meluncurkan "*Single Registration System*" dan mengimplementasikan meterai elektronik, yang secara bersama-sama menciptakan proses yang lancar dalam mengelola dokumen-dokumen perusahaan, sehingga memberikan kontribusi pada implementasi strategi jangka panjang GCG perusahaan dan nilai bagi para pemangku kepentingan.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah upaya yang terus menerus menjadi komitmen XL Axiata untuk diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Termasuk di antaranya mempertahankan standar layanan pelanggan yang tinggi, mengelola kegiatan bisnis dan operasional secara profesional, serta terus meningkatkan infrastruktur organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, XL Axiata berkomitmen untuk mematuhi semua persyaratan hukum untuk menegakkan perilaku bisnis yang bermoral dan bertanggung jawab.

Pada tahun 2023, XL Axiata terus fokus pada peningkatan digitalisasi penerapan Tata Kelola Perusahaan sebagai salah satu prinsip GCG di Perseroan. XL Axiata juga telah memperbaharui Roadmap GCG untuk menyelaraskan dengan strategi Perseroan dan perkembangan terkini dalam praktik Tata Kelola Perusahaan.

Tahun ini, XL Axiata meluncurkan sistem baru yang disebut "*Single Registration System*" atau SRS. SRS merupakan platform tunggal untuk mendaftarkan, memberi nomor, dan mengkategorikan semua dokumen perusahaan di dalam organisasi, yang terintegrasi dengan sistem repositori XL Axiata (RMS).

Dengan kedua sistem ini, kami dapat memastikan bahwa pengelolaan dokumen perusahaan dikelola dengan baik dan tercatat sesuai dengan peraturan dan praktik pasar yang berlaku.

Selain itu, XL Axiata juga menginisiasi penggunaan meterai elektronik (e-meterai) untuk dokumen-dokumen perusahaan guna melengkapi tanda tangan digital yang sebelumnya telah diterapkan. Kombinasi kedua teknologi ini diharapkan dapat menciptakan proses yang lebih efisien dalam eksekusi dokumen perusahaan.

Sejak tahun 2019, digitalisasi Tata Kelola Perusahaan telah diimplementasikan dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap strategi jangka panjang GCG Perseroan. Digitalisasi telah membantu XL Axiata menjaga keberlanjutan bisnis dan meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan.

XL Axiata percaya bahwa dengan mengikuti praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik akan membantu Perseroan mencapai tujuannya untuk menjadi Operator Konvergensi Terkemuka di Indonesia. Selain itu, XL Axiata berkomitmen untuk mematuhi peraturan dengan secara proaktif menerapkan inisiatif yang mengutamakan kegiatan operasional yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, XL Axiata mengikuti pedoman penerapan Tata Kelola Perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, Perseroan bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan terkait, khususnya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

Perseroan berpedoman pada beberapa peraturan internal, termasuk Anggaran Dasar yang telah diperbarui agar selaras dengan peraturan perundang-

undangan terbaru. Selain itu, Perseroan telah menetapkan kebijakan internal seperti Kebijakan Kode Etik dan Perilaku Karyawan, Pedoman GCG (GCG Manual), Pedoman Tata Tertib Kerja dan Kode Etik bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) dan kebijakan Internal lainnya terkait operasional.

XL Axiata memiliki *Whistleblowing System* yang berlaku untuk semua lapisan karyawan, dan Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi yang berlaku untuk seluruh internal perusahaan serta individu atau pemangku kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan XL Axiata.

Dalam pelaksanaan GCG, XL Axiata mengacu pada peraturan perundang-undangan termasuk peraturan otoritas pasar modal dan *best practice*, yang beberapa diantaranya meliputi antara lain:



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:

4. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
6. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
8. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
9. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
10. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
11. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
12. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
13. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
14. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
15. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
16. POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
17. POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
18. SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
19. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
20. Roadmap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.
21. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
22. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, XL Axiata telah menambahkan Digitalisasi untuk mendukung pengembangan efisiensi dari setiap proses, konsistensi dan kualitas Perseroan. Selain itu XL Axiata juga telah mengacu pada prinsip-prinsip dasar GCG sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip GCG yang diadopsi oleh Perseroan:

PERILAKU BERETIKA

Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

PENERAPAN DI XL AXIATA

Pengambilan keputusan di dalam Perseroan harus menghindari adanya benturan kepentingan. Setiap aksi korporasi yang mengandung benturan kepentingan wajib dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pemegang Saham Perseroan wajib mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi yang sama terkait Perseroan.

AKUNTABILITAS

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

PENERAPAN DI XL AXIATA

Seluruh informasi terkait Perseroan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan wajib dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap pelaksanaan aktivitas Organ Perseroan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

TRANSPARANSI

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

PENERAPAN DI XL AXIATA

Perseroan memaparkan seluruh informasi terkait XL Axiata yang bersifat material dan dapat mempengaruhi keputusan para Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan serta pengumuman kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan melalui situs Web BEI dan situs web resmi Perseroan dan/ atau surat kabar.

KEBERLANJUTAN

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

PENERAPAN DI XL AXIATA

XL Axiata berdedikasi untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Perusahaan dalam semua aspek operasinya. Dengan fokus yang kuat pada keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, XL Axiata berupaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, dengan tetap mempertahankan standar tata kelola perusahaan yang tinggi, yang mencerminkan dedikasi Perseroan terhadap penciptaan nilai jangka panjang dan perilaku bisnis yang beretika.

DIGITALISASI

XL Axiata berkeyakinan digitalisasi akan mempercepat pertumbuhan usaha, meningkatkan efisiensi dalam suatu proses, serta menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitasnya. Hal ini juga memungkinkan organisasi dan anggota Dewan untuk bertransformasi dan menghadapi perubahan disruptif model bisnis saat ini, dengan melakukan perubahan pada metode tata kelola secara internal, kepemimpinan, serta struktur dan proses bisnis.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023, XL Axiata memperkuat implementasi GCG melalui pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan pengkinian kebijakan GCG Perseroan, diantaranya, Kebijakan Pengadaan, Piagam Komite Risiko dan Kepatuhan, Kebijakan Information Security, Kebijakan Human Capital dan Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi.
2. Memperbaharui informasi dalam website Perseroan, diantaranya mengenai pengkinian kebijakan Perseroan, pengkinian nilai inti (core value), perubahan pada anggota Direksi, pengumuman keterbukaan informasi, Laporan Keuangan, Kebijakan Privasi, materi terkait RUPS, informasi terkait aksi korporasi.
3. Memperbaharui kebijakan dan prosedur internal Perusahaan, diantaranya terkait dengan proses pengembangan software & produk, akuntansi aset, proses layanan VAS Partner & modifikasi servis, prosedur pengecualian dokumen vendor dan klausul Anti Penyuapan dan Anti Korupsi, proses legal document, prosedur terkait operasi bisnis di Home Business, proses terkait financial reporting, prosedur data privacy risk audit, data sharing dan data development lifecycle management, proses terkait network planning dan design, prosedur penanganan complain pelanggan.
4. Pembuatan dan pembaharuan Surat Kuasa untuk pendelegasian kewenangan Direksi kepada pihak internal dan eksternal Perusahaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Limit of Authority (LOA), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris dan anggota komite di bawah Dewan Komisaris diantaranya terkait topik Indonesian Economic dan perkembangan terkini industri Telekomunikasi global.
6. Menyelenggarakan Board Induction untuk anggota Direksi baru terkait aspek GCG di Perusahaan.
7. Melakukan integrasi Single Registration System di seluruh lini Perusahaan dengan sistem Document Record Management.
8. Melakukan sosialisasi pengisian self declaration Anti Bribery Anti Corruption (ABAC) & Gift Donation Sponsorship (GDS) serta penyegaran pelatihan terkait penerapan ABAC kepada para karyawan.
9. Menyelenggarakan RUPS Tahunan.
10. Menyelenggarakan rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, Rapat Komite Penasehat Transformasi, dan Rapat Strategi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pimpinan satu tingkat di bawah Direksi.
11. Menyelenggarakan Public Expose tahunan dan investor gathering atas pelaksanaan Obligasi dan Sukuk
12. Menyiapkan dan menerbitkan Laporan Tahunan 2022.
13. Melaksanakan proses distribusi dividen tahun buku 2022.
14. Melaksanakan program blackout period guna mencegah terjadinya insider trading
15. Memutakhirkan sistem Record Management perusahaan.
16. Melakukan pembaharuan Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi terkait perubahan susunan Direksi serta penyesuaian dengan perubahan organisasi Perusahaan.
17. Membuat dan mempersiapkan laporan kepemilikan saham dan laporan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di bawah Dewan Komisaris.
18. Memastikan tidak terdapat benturan kepentingan atas aksi korporasi dengan menyiapkan surat pernyataan tidak terdapat benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas transaksi-transaksi afiliasi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2023.
19. Pelaksanaan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pasar modal atas pelaksanaan aksi korporasi perusahaan di tahun 2023.

PENILAIAN GCG

Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Pada Tahun Buku 2023, OECD menerbitkan parameter ACGS baru pada bulan Oktober 2023. ACGS assessment berdasarkan parameter baru tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Hasil penilaian ACGS Assessment terakhir yang diterima XL Axiata untuk tahun buku 2021, sebagai berikut.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian atas penerapan GCG berdasarkan parameter ACGS untuk tahun buku 2021 diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dengan menunjuk PT RSM Indonesia Consultant sebagai pelaksana penilaian.

Kriteria Penilaian

ACGS 2021 bersumber pada informasi yang tersedia secara publik dan dapat diakses oleh pihak eksternal Perseroan antara Laporan Tahunan, situs Perusahaan, keterbukaan informasi dan pemberitahuan yang diterbitkan Perusahaan yang diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan batas waktu sampai dengan 31 Agustus 2021.

Penilaian dilakukan terhadap 5 aspek yaitu terkait *Rights of Shareholders, Equitable Treatment of Shareholders, Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency* dan *Responsibility of the Board*.

Hasil Penilaian

Dalam penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Tahun Buku 2021 yang hasilnya diterima oleh Perseroan pada awal tahun 2023, Perseroan memperoleh nilai:



95,15

KERANGKA PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

XL Axiata memiliki kerangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola
Struktur tata kelola yang terdiri dari organ perseroan dan infrastruktur tata kelola perusahaan.
2. Proses Tata Kelola
Proses dan mekanisme implementasi tata kelola perusahaan yang baik, yang terdiri dari awareness, internalization, monitoring dan evaluation.
3. Hasil Tata Kelola
Hasil dari penerapan tata kelola dengan tujuan akhir mencapai “good corporate citizen”.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

XL Axiata memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan yang disusun berdasarkan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing organ sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Peraturan OJK terkait, dan Anggaran Dasar, yang terdiri dari:

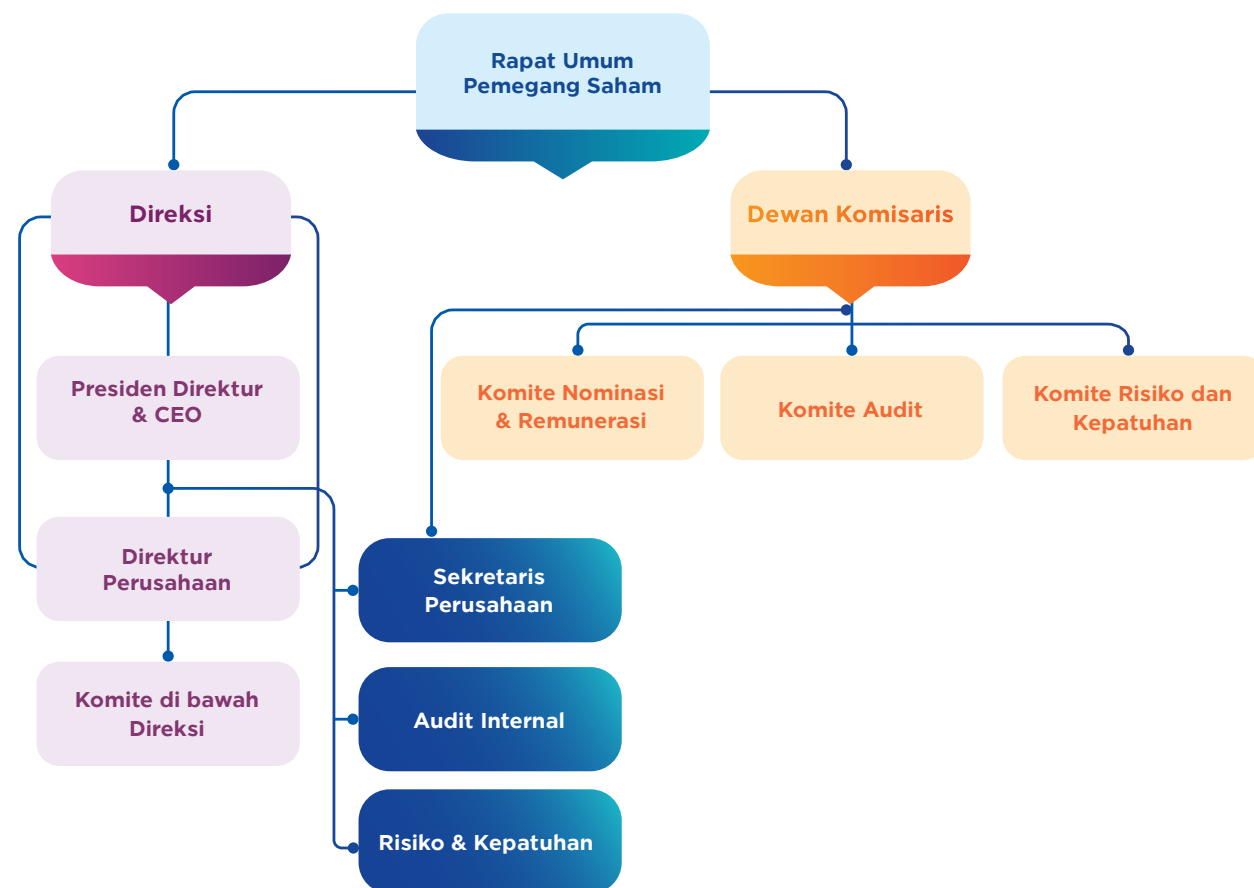
1. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai forum bagi Pemegang Saham untuk melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan terkait XL Axiata.
2. Dewan Komisaris sebagai organ yang berfungsi melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan perusahaan oleh Direksi.
3. Direksi sebagai organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengelolaan XL Axiata dan mewakili XL Axiata.

Ketiga organ Perseroan tersebut merupakan organ utama dalam sistem bisnis XL Axiata. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk organ pendukung.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur GCG XL Axiata secara garis besar dibagi menjadi Organ Utama dan Organ Pendukung sebagai berikut:

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN



Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ Perseroan dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk menggunakan haknya, menjalankan wewenang, mengemukakan pendapat, memberikan suara serta meminta informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis ataupun pengelolaan XL Axiata.

Terdapat dua jenis RUPS di XL Axiata, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang Saham XL Axiata memiliki hak untuk menghadiri RUPS baik sendiri maupun diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa, yang tersedia di Situs Web resmi (www.xlaxiata.co.id) bersamaan dengan Pemanggilan RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar, RUPS memiliki kewenangan sebagai berikut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai jalannya aktivitas usaha XL Axiata serta Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku tersebut yang dimuat dalam Laporan Tahunan XL Axiata.
2. Mengesahkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku, perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
3. Memberikan persetujuan atas usulan penggunaan laba XL Axiata.
4. Melakukan penunjukan atau memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun berjalan.
5. Mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris XL Axiata.
6. Menentukan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Menyetujui mata acara lain dalam RUPS yang diusulkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selain itu Pemegang Saham juga memiliki hak sebagai berikut melalui RUPS Luar Biasa:

1. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan pailit atas Perseroan, perpanjangan atas 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 Disetor dan Ditempatkan;
5. Menyetujui transaksi material berdasarkan batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kegiatan usaha;
6. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan (portepel);
7. Menyetujui rencana untuk memperoleh dan menggunakan hasil dari kegiatan-kegiatan pendanaan;

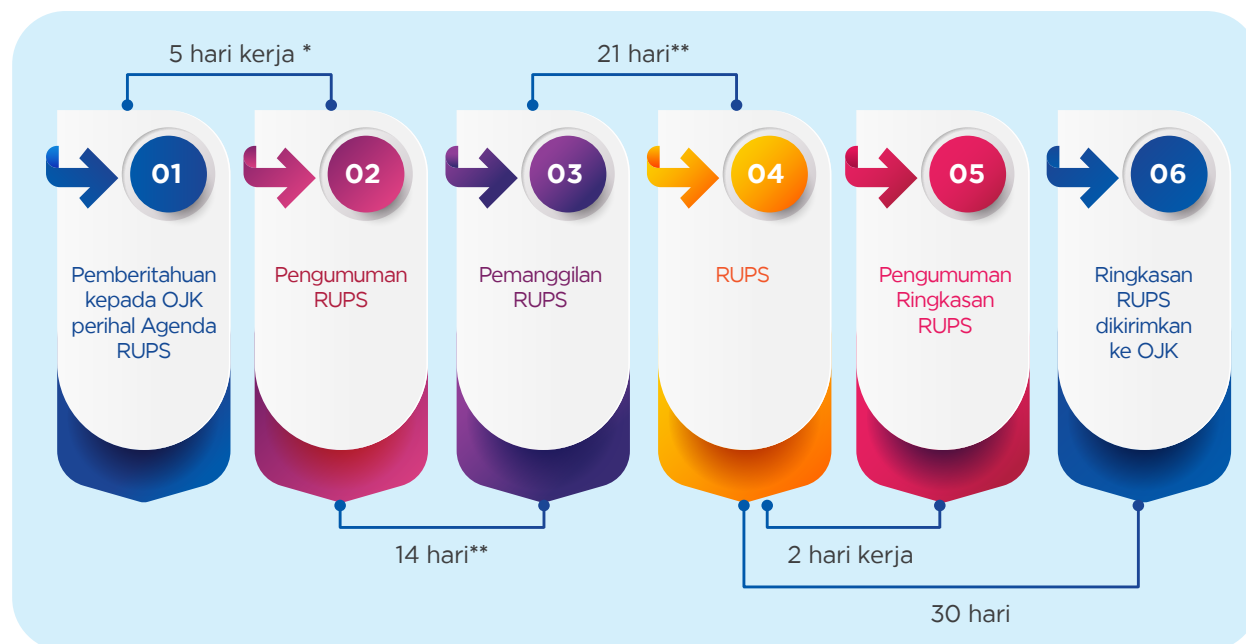
8. Memberikan persetujuan atas aksi korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Khusus untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka wajib disetujui oleh Pemegang Saham Independen atau wakilnya yang diberikan kewenangan dalam RUPS.

PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM

XL Axiata memberlakukan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham melalui ketersediaan Informasi yang sama kepada para Pemegang Saham serta melalui penghitungan suara yang dilaksanakan berdasarkan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.

PENYELENGGARAAN RUPS

Tahapan Penyelenggaraan RUPS XL Axiata



* Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS

** Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan

*** Dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

UPAYA PERSEROAN DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMEGANG SAHAM

XL Axiata memberikan akses kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan Informasi dan bahan-bahan terkait penyelenggaraan RUPS pada situs web Perseroan. Bahan-bahan terkait dengan agenda yang akan dibahas dalam RUPS juga tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPS.

Pelaksanaan e-RUPS oleh Perseroan merupakan bentuk upaya agar pemegang saham dimanapun domisilinya tetap dapat berpartisipasi dalam RUPS melalui kehadiran virtual, yang berbeda apabila RUPS dilakukan *offline*, sehingga akan ada keterbatasan bagi pemegang saham untuk hadir dalam RUPS.

TATA TERTIB RUPS

Tata Tertib RUPS dibagikan dan dijelaskan sebelum RUPS dimulai yang mencakup penjelasan antara lain tentang pemimpin rapat, agenda rapat, dan tata cara pengambilan keputusan dan pemungutan suara dalam RUPS.

KUORUM RUPS

Kuorum RUPS yang diadakan Perseroan mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan yang berlaku sebagai berikut.

Tabel Kuorum RUPS untuk Beberapa Aksi Korporasi

RUPS PERTAMA															RUPS KEDUA					
NO.	KONDISI	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						
1	Perubahan Anggaran Dasar		✓			✓						✓		✓						
2	Penambahan Modal Dasar	✓			✓				✓				✓							
3	Penambahan Modal Disetor dan Ditempatkan	✓			✓				✓				✓							
4	Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	✓			✓				✓				✓							
5	Penggunaan Laba Bersih	✓			✓				✓				✓							
6	Pemberhentian Anggota Direksi	✓			✓				✓				✓							
7	Pengambilalihan Manajemen Perusahaan oleh Dewan Komisaris	✓			✓				✓				✓							

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

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
8	Mengalihkan atau menjaminkan 50% atau lebih aset Perusahaan dari <i>net worth</i>			✓			✓				✓			✓
9	Penggabungan, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan			✓			✓				✓			✓
10	Kepailitan, Pembubaran			✓			✓				✓			✓
11	Permintaan perpanjanganpendirian durasi Perusahaan			✓			✓				✓			✓
12	Benturan Kepentingan* untuk RUPS Independen	✓			✓			✓				✓		

PROSES TANYA JAWAB DALAM RUPS

Dalam setiap pelaksanaan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan mata acara Rapat untuk selanjutnya dijawab atau ditanggapi oleh Perseroan. Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan kepada Perseroan dalam RUPS yang dilaksanakan secara elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI. Selanjutnya proses tanya jawab ini dicatat dan dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk Perseroan.

Pengaturan mengenai proses tanya jawab ini tercantum dalam Anggaran Dasar, GCG Manual serta Tata Tertib RUPS.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya dengan mekanisme e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.

Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, proses pemungutan suara akan dilakukan masing-masing Peserta Rapat di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu *Live Broadcasting* (selanjutnya disebut “e-voting eASY.KSEI”).

Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan peserta Rapat, baik melalui e-Proxy eASY.KSEI dan e-Voting eASY.KSEI, akan dihitung oleh Biro AdministrasiEfek dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris (Biro Administrasi Efek & Notaris adalah pihak yang independen). Selanjutnya Notaris akan mengumumkan hasil penghitungan suara kepada Peserta Rapat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 5 MEI 2023

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK pada tanggal 10 Maret 2023;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 21 Maret 2023;
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 6 April 2023, termasuk materi-materi yang akan dipaparkan dalam Rapat;

Keseluruhan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat dipublikasikan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan melalui sistem eASY.KSEI.

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 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan Audit Atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan Perseroan.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil (1) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022, (2) Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022, dan (3) Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD III PT XL Axiata Tbk.
5. Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri. Presiden Komisaris Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 17 Februari 2023.

Kehadiran Manajemen

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris telah menghadiri rapat RUPS baik secara fisik maupun elektronik.

Pihak Lain

Perseroan telah menunjuk Pihak Lain dalam Rapat ini, antara lain:

1. Bapak Aulia Taufani, SH. Selaku Notaris Publik;
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk untuk Rapat Perseroan; dan
3. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) selaku Kantor Akuntan Publik
4. Ginting & Reksodiputro in association with Allen & Overy selaku Konsultan Hukum.

Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 10.593.038.934 lembar saham, atau 81,036% dari total 13.128.430.665 yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, terdapat 2 (dua) pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada Mata Acara Pertama.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dari e-Voting pada platform eASY.KSEI.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas 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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 5 MEI 2023

Hasil Pelaksanaan RUPST: Seluruh hasil RUPST telah selesai dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan.

Mata Acara 1

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 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; dan
2. 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 2

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 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.
 - 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 Rp557.613.000.000 (lima ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus tiga belas juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara 3

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) 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
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 diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara 4

Mata acara ini tidak memerlukan keputusan Pemegang Saham.

Mata Acara 5

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 6

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 perundang-undangan 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:
 - › Presiden Direktur: Dian Siswarini
 - › Direktur:
 - Feiruz Ikhwan
 - Abhijit J. Navalekar
 - Yessie D. Yosetya
 - David Arcelus Oses
 - 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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RINGKASAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 22 APRIL 2022

Hasil Pelaksanaan RUPST: Seluruh hasil RUPST telah selesai dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan.

Mata Acara 1

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 2021, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan; dan
2. 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 2021, 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 2

1. Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% dari keuntungan setelah penyesuaian yaitu sebesar Rp552.075.000.000 (lima ratus lima puluh dua milyar tujuh puluh lima juta Rupiah) (dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp51 (lima puluh satu Rupiah) per lembar saham.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

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 Rp735.632.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara 3

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) 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 2022 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 4

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 2022; 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 2022.

**RINGKASAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA 10
AGUSTUS 2022**

Hasil pelaksanaan RUPSLB: Seluruh hasil RPSLB telah selesai dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan.

Mata Acara 1

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD melalui mekanisme PUT III sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham berdasarkan POJK No. 32/2015.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT III, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT III (dengan persetujuan Dewan Komisaris);
 - b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT III;
 - c. Menentukan kepastian jadwal PUT III;
 - d. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT III termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - e. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - f. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - g. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; dan
 - h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT III, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 2

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
2. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan HMETD.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan rapat sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk akta notaris.

Mata Acara 3

1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dato' Mohd Izzaddin Bin Idris sebagai anggota Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri yaitu 31 Mei 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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

2. Dengan diterimanya pengunduran diri sebagaimana persetujuan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris: Dr. Muhamad Chatib Basri
 - Komisaris: Dr. Hans Wijayasuriya (Shridhir SariputtaHansa Wijayasuriya)
 - Komisaris: Vivek Sood
 - Komisaris: Dr. David Robert Dean
 - Komisaris Independen: Yasmin Stamboel Wirjawan
 - Komisaris Independen: Muliadi Rahardja
 - Komisaris Independen: Julianto Sidarto
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris 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

DEWAN KOMISARIS

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Berikut profil anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2023:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada RUPS dan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah memastikan bahwa Perseroan dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan bisnisnya, serta memantau dan mengevaluasi praktik-praktik GCG Perseroan.

DASAR 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 & Code of Ethics* Perseroan

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang Anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN	MASA JABATAN
Dr. Muhamad Chatib Basri	Presiden Komisaris	RUPSLB 16 September 2016	2019-2024
Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris	RUPST 18 Mei 2020	2020-2024
Vivek Sood	Komisaris	RUPST 29 April 2019	2019-2024
Dr. David Robert Dean*	Komisaris	RUPST 29 April 2019	2019-2024
Yasmin Stamboel Wirjawan	Komisaris Independen	RUPST 29 April 2019	2019-2024
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	RUPST 29 April 2019	2019-2024
Julianto Sidarto	Komisaris Independen	RUPST 29 April 2019	2019-2024

*) Efektif mengundurkan diri per 24 Desember 2023

Dr. M. Chatib Basri

Presiden Komisaris

Usia

58 tahun per Desember 2023

Kebangsaan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2019

Masa Jabatan

28 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

- › Presiden Komisaris, periode ke 2, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 29 April sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
- › Presiden Komisaris, periode ke 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 September 2016, masa jabatan 2016 - 2019.
- › Komisaris, periode ke 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 1 April 2015, masa jabatan 2015 - 2016.
- › Komisaris, periode ke 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 April 2011, masa jabatan 2011 - 2012.

Pendidikan

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

Riwayat Pekerjaan

- › Co-Chair of The Governing Board of The Pandemic Fund (World Bank) (2022-saat ini).
- › Komisaris Utama/Komisaris Independen, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020 - Saat ini).
- › Committee Member at the Advisory Council on Gender and Development, World Bank (2016-saat ini)
- › Presiden Komisaris, XL Axiata (2016 - Saat ini).

- › Senior Partner and Founder, Creco Research (2010 - saat ini)
- › Senior Lecturer, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992 - saat ini).
- › Independent Non-Executive Director, Axiata Group Berhad (2015 - 2020).
- › Committee Member at the Advisory Council, Mandiri Institute (2015-2020)
- › Senior Fellow Harvard Kennedy School, Harvard Kennedy School (2015 - 2016).
- › Komisaris, XL Axiata (April 2015 - September 2016).
- › Menteri Keuangan Indonesia, Kementerian Republik Indonesia (2013 - 2014).
- › Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (2012 - 2013).
- › Komisaris, XL Axiata (2011 - 2012).

Rangkap Jabatan

- › Komisaris Utama/Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- › Co-Chair of The Governing Board of The Pandemic Fund (World Bank)
- › Anggota Komite pada Advisory Council on Gender and Development, World Bank.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › World Economic Forum, Davos Swiss, 16 - 20 Januari 2023
- › Sharing Session Cyber Attack, Jakarta, 8 Juni 2023
- › Refreshment Program: Cyber Security, Jakarta, 26 Juli 2023
- › Bank Mandiri BOC Retreat 2023, Bali, 15 Desember 2023
- › Indonesian Economic Political Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023
- › Indonesia Telecom Industry, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November 2023
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023

Dr. Hans Wijayasuriya

Komisaris

Usia

55 tahun per Desember 2023

Kebangsaan

Inggris

Domisili

Colombo, Sri Lanka

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020

Masa Jabatan

18 Mei 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

Komisaris, periode 1, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, masa jabatan 18 Mei 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Pendidikan

- PhD dalam Digital Mobile Communications dari University of Bristol, 1994
- Chartered Engineer dan Fellow dari Institute of Engineering Technology UK, 2004
- MBA dari University of Warwick, 2003
- Sarjana Teknik Elektro dan Elektronika dari University of Cambridge, 1989.

Riwayat Pekerjaan

- Group Executive Director and Chief Executive Officer for Telecommunications Business, Axiata Group Berhad, 2023 – saat ini.
- Presiden Komisaris, PT Link Net Tbk (Juni 2022 – saat ini)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, XL Axiata (2022 – saat ini)
- Joint Acting Group Chief Executive Officer, Axiata Group Berhad (2022 – 2023)
- Direktur, Celcom Digi Berhad (sebelumnya: Digi. Com Berhad), (2022 – saat ini)
- Ketua Komite Penasihat Transformasi, (2021 – Februari 2024)
- Member, National Innovation Commission of Sri Lanka, (2021 – saat ini)

- Komisaris, XL Axiata, (2020 – saat ini)
- CEO of Telecommunications Business & Group Executive Vice President, Axiata Group Berhad, (2020 – saat ini)
- Direktur, Celcom Axiata Berhad, (2020 – 2022)
- Direktur, Sri Lankan Airlines Limited, (2020 – saat ini)
- Honorary Head, Sri Lanka Unique Digital Identity Programme, (2020 – saat ini)
- Direktur, Survitec Co., Ltd., (2019 – 2022)
- Direktur, Axiata Digital Labs (Private) Limited, (2018 – saat ini)
- Trustee, Sigiri Trust, (2018 – saat ini)
- Direktur, Smart Axiata Co., Ltd. (2017 – saat ini)
- Limited Partners Advisory Committee, SADIF LP, (2017 – saat ini)
- Direktur, Robi Axiata Limited, (2016 – saat ini)
- Direktur, Ncell Axiata Limited, (2016 – saat ini)
- Direktur, Axiata Business Services Sdn Bhd, (2016 – saat ini)
- Direktur, Apigate (Private) Limited, (2016 – saat ini)
- Corporate EVP & Regional CEO, South Asia, Axiata Group Berhad, (2016 – 2020)
- Direktur, John Keells Holdings PLC, (2016 – saat ini)
- Direktur, Apigate Inc., (2015 – saat ini)
- Direktur, Sigiriya Residencies (Private) Limited, (2015 – saat ini)
- Direktur, Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd, (2014 – saat ini)
- Chief Executive Officer, Axiata Digital Services Sdn Bhd, (2012 – 2014)
- Direktur, Tangalle Leisure (Private) Limited, (2012 – saat ini)
- Trustee, Dialog Foundation, (2012 – saat ini)
- Direktur, Sigiriya Leisure (Private) Limited, (2011 – saat ini)
- Direktur, Axiata Investments 1 (India) Limited, (2010 – saat ini)
- Direktur, Axiata Investments 2 (India) Limited, (2010 – saat ini)
- Trustee Director, Colours of Courage Trust (Guarantee) Limited, (2009 – saat ini)
- Direktur, Dialog Axiata PLC, (2001 – saat ini)
- Direktur, Axiata Lanka (Private) Limited, (1998 – saat ini)
- Group Chief Executive Officer, Dialog Axiata PLC, (1997 – 2016)

Rangkap Jabatan

- Presiden Komisaris, PT Link Net Tbk
- Anggota Komite pada:
 - Axiata Board Investment Committee of Axiata Group Berhad.
 - Nomination and Remuneration Committee of XL Axiata.
 - Nomination and Remuneration Committee of PT Link Net Tbk
 - Capital Investment and Procurement Management Committee of Dialog Axiata PLC
 - Board Nomination and Remuneration Committee of Robi Axiata Limited
 - Chairman of Board Risk and Compliance Committee of Ncell Axiata Limited
 - Board Nomination and Remuneration Committee and Executive Committee of Smart Axiata Co., Ltd.

Hubungan Afiliasi

- Group Chief Executive Officer and CEO of Telecommunications Business & Group Executive Vice President, Axiata Group Berhad.
- Direktur di:
 - Smart Axiata Co., Ltd.
 - Axiata Digital Labs (Private) Limited
 - PT Link Net Tbk.
 - CelcomDigi Berhad (Formerly known as Digi. Com Berhad)
 - Dialog Axiata PLC
 - Robi Axiata Limited
 - edotco Group Sdn Bhd
 - Axiata Enterprise Sdn Bhd (Formerly known as Axiata Business Services Sdn Bhd)
 - Axiata Investments 1 (India) Limited
 - Axiata Investments 2 (India) Limited (in winding up process)
 - Axiata Lanka (Private) Limited
 - Apigate Inc.
 - Apigate (Private) Limited
 - Dialog Foundation

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 Februari 2023.
- TM Forum in Bangkok (sebagai pembicara), Bangkok, Thailand, 14 Maret 2023.
- Axiata Board Jakarta Offsite Visit, XL Jakarta Indonesia: Indonesian Economic and Political Update by Muhamad Chatib Basri, Jayawijaya Room, 36th Floor, XL Axiata Tower, Jakarta, Indonesia, 10 Mei 2023.
- Axiata Board Jakarta Offsite Visit, XL Jakarta Indonesia: Indonesia Telecom Industry Update by BCG, Jayawijaya Room, 36th Floor, XL Axiata Tower, Jakarta, Indonesia, 10 Mei 2023.
- Board ESG Governance: Navigating the Board's role in ESG KPIs, GRC and Executive Compensation? By PWC, 28 April 2023.
- Guest Speaker session – “What Worked for Deutsche”, presented by Niek Jan Van Damme, Board of Telstra and ex-Board of Management, Deutsche Telekom at the Board Retreat [No. 8-23], M Resort & Hotel Kuala Lumpur, Malaysia, 12 Juli 2023.
- Axiata GR&C Annual Conference 2023 – Navigating Risk Horizons building resilience for a thriving future organize by Axiata Group Risk and Compliance, Virtual, 31 Juli 2023.
- M360 APAC, Seoul:
 - Keynote Speaker: Leading on Open Digital Nation: Connectivity & Beyond
 - Panel for Digital Leaders Fireside Chat, Seoul, Korea, 7 September 2023
- Introduction to 5G Opportunities by McKinsey, 11 Oktober 2023.
- Artificial Intelligence presented by Stephen Rose, IBM at the Board Retreat [No. 15-23], Conservatory Room, EQ Hotel Kuala Lumpur, Malaysia, 8 November 2023.
- CelcomDigi Board Strategy Workshop in CelcomDigi Office, CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 16 November 2023.
- Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, Semeru Room, 36th Floor, XL Axiata Tower, Jakarta, Indonesia, 22 November 2023.

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Vivek Sood

Komisaris

Usia

59 tahun per Desember 2023

Kebangsaan

India

Domisili

Kuala Lumpur, Malaysia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

- › Komisaris, periode 2, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
- › Komisaris, periode 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 Maret 2017, masa jabatan 2017 – 2019.

Pendidikan

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

Riwayat Pekerjaan

- › Group Chief Executive Officer and Managing Director, Axiata Group Berhad (2023 – saat ini)
- › Joint Acting Group Chief Executive Officer, Axiata Group Berhad (2022 – 2023)
- › Anggota, Komite Penasihat Transformasi, XL Axiata (2021 – February 2024)
- › Anggota, Komite Risiko dan Kepatuhan, XL Axiata (2019 – 2022)
- › Komisaris, XL Axiata (2017 – Saat ini)
- › Group CFO, Axiata Group Berhad (2017 – saat ini)
- › Chairman, Boost Holdings Sdn Bhd (2022 – saat ini)
- › Chairman, Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd (2022 – saat ini)
- › Chairman, Axiata SPV5 (Labuan) Limited (2020 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Digital Ecode Sdn Bhd (2019 – saat ini)
- › Direktur, Dialog Axiata PLC (2019 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Digital Lanes (Private) Limited (2018 – saat ini)
- › Direktur, Axiata SPV1 (Labuan) Limited (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata SPV2 Berhad (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Investments (Singapore) Limited (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Investments (Labuan) Limited (2017 – saat ini)

- › Direktur, Axiata Lanka (Private) Limited (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Investments (Cambodia) Sdn Bhd (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Digital Services Sdn Bhd (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Digital Labs Sdn Bhd (sebelumnya Axiata Management Services Sdn Bhd) (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata SPV4 Sdn Bhd (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Management Services Sdn Bhd (2017 – saat ini)
- › Direktur, Robi Axiata Limited (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata (Cambodia) Holding Limited (2017 – saat ini)
- › Direktur, Reynolds Holdings Limited (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Investments (UK) Limited (2017 – saat ini)
- › Direktur, Axiata Business Services Sdn Bhd (2017 – 2018)
- › EVP dan Group Chief Marketing Officer, Telenor Group (2015 – 2017)
- › CEO of Telenor India, Telenor Group (2014 – 2015)
- › CEO of Grameenphone, Bangladesh, Telenor Group (2013 – 2014)
- › CFO of Telenor India, Telenor Group (2011 – 2012)
- › CFO and COO of Tata AIA Life Insurance, Tata AIA Life Insurance, Limited, Mumbai India (2006 – 2010)

Rangkap Jabatan

Anggota Komite pada:

1. Board Sustainability Committee (formerly known as Board Annual Report Committee) dan Board Risk and Compliance Committee di Axiata Group Berhad.
2. Board Nomination and Remuneration Committee of Robi Axiata
3. Board Investment Committee (formerly Capital Investment and Procurement Management Committee) dan Board Risk and Compliance Committee di Dialog Axiata PLC
4. Board Governance and Risk Management Committee di CelcomDigi Berhad
5. Board Remuneration Committee di Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd.
6. Board Remuneration Committee di Boost Holdings Sdn Bhd.
7. Board Remuneration Committee of Axiata Digital Labs (Private Limited).

Hubungan Afiliasi

- › Group Chief Executive Officer and Managing Director, Axiata Group Berhad
- › Direktur:
 1. Robi Axiata Limited (Chairman)
 2. Boost Holdings Sdn Bhd (Chairman)
 3. Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd (Chairman)
 4. CelcomDigi Berhad (formerly known as Digi.com Berhad)
 5. Dialog Axiata PLC
 6. Axiata Digital Services Sdn Bhd
 7. Axiata Lanka (Private) Limited
 8. Axiata Foundation (Trustee)

Keanggotaan Asosiasi

Tidak Ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 Februari 2023.
- › Bangladesh Business Summit 2023 for Panel discussion titled “Harnessing the Digital Economy to Unlock New Frontiers for a smart Bangladesh” arranged by country’s apex business body the Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (FBCCI), Bangabandhu International Conference Center, Dhaka, 12 Maret 2023.
- › Bursa Malaysia Mandatory Accreditation Programme (MAP), Virtual, 4, 5, & 6 April 2023.
- › Politics and Global Market, presented by Jimmy Quigley, Exec VC, International Corporate & Investment Banking, BoFA, Virtual, 20 April 2023.
- › Board ESG Governance: Navigating the Board’s role in ESG KPIs, GRC and Executive Compensation? Presented by Andrew Chan, Partner, Strategy and Transformation Leader, Sustainability & Climate Change and Farhana Jabir, Director, Sustainability & Climate Change, Virtual, 26 April 2023.
- › Axiata Board Jakarta Offsite Visit
- › Indonesia Economic & Political Update by Muhamad Chatib Basri
- › Indonesia Telecom Industry Update by BCG XL Jakarta Indonesia, 10 Mei 2023.
- › UBS OneAsean Conference 2023, The Fullerton Hotel Singapore, 30 Mei 2023.
- › GEC Meeting, Colombo, Sri Lanka, 5 Juni 2023.
- › Talent Council, Colombo, Sri Lanka, 6 Juni 2023.
- › CelcomDigi MY5G CEO Roundtable: Realising the True Potential of 5G for Malaysian Businesses, St Regis, Kuala Lumpur, Malaysia, 3 Juli 2023.
- › Guest Speaker session - “What Worked for Deutsche”, presented by Niek Jan Van Damme, Board of Telstra and ex-Board of Management, Deutsche Telekom at the Board Retreat [Np. 8-23], M Resort & Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 12 Juli 2023.

- › Axiata GR&C Annual Conference 2023 – Navigating Risk Horizons building resilience for a thriving future organize by Axata Group Risk and Compliance, Virtual, 31 Juli 2023.
- › ADA Offsite
- › External Speaker: Databricks by Ed Lenta, Databricks SVP
- › External Speaker: Treasure Data by Kazuki Ohta, Treasure Data CEO, Ritz Carlton, Langkawi, Kedah, Malaysia, 12 Agustus 2023
- › Understanding the new IFRS Sustainability Disclosure Standards (ISSB) by Manohar Benjamin, Farhana Jabir and David Toh from PricewaterhouseCoopers Malaysia, Axiata Board Room, Level M, Kuala Lumpur, Malaysia, 22 Agustus 2023.
- › CelcomDigi MY5G CEO Roundtable, Hilton Kuala Lumpur, Malaysia, 22 Agustus 2023.
- › 30 CITIC CLSA Investors’ Forum, Hong Kong, 11 & 12 September 2023.
- › Bursa Advocacy Sessions for Directors and CEOs of Main Market Listed Issuers (organized by Bursa), Virtual, 19 September 2023.
- › Khazanah Megatrends Forum 2023, Virtual, 2 Oktober 2023.
- › Introduction to 5G Opportunities y McKinsey team – Nimal Manuel, Vlad Kulagin, Abhyudaya Shrivastava and Ferry Griipink, Virtual, 11 Oktober 2023.
- › 2024 Malaysia Budget presented by PWC Tax Malaysia, Virtual, 11 Oktober 2023.
- › Boost Holdings board retreat
- › External Speaker: Fintech – Coming of Age by Erande Yashraj, Managing Partner of BCG India
- › External Speaker: Scaling a fintech in Indonesia: A Founders perspective by Adrianus Hitijahubessy CEO & Founder of Julo
- › External Speaker: Banking as a Service: How real is it by Sammeer Sharma, Managing Director, Retail Banking Standard Chartered Bank
- › External Speaker: Fundraising for Fintechs: Is there a Silver lining by Jan Metzger, Managing Director, Citi Asia Pacific Head of Banking, Capital Markets, Advisory and James Perry, Managing Director, Citi Asia Pacific Co-Head of Technology Investment Banking, EQ Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 4 November 2023.
- › GLIC Integrity Event (GIE 2023) organized by Khazanah, Royale Chulan Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 7 November 2023.
- › Artificial Intelligence presented by Stephen Rose, IBM at the Board Retreat [No. 15-23], Conservatory Room, Kuala Lumpur, EQ Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 8 November 2023.
- › CelcomDigi Board Strategy workshop by CD Management Team, CelcomDigi Tower, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 16 November 2023.
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey by Nitin Bansal and Dr. Ir. Ng Thiaw Seng of Ericsson, XL Tower, 22 November 2023.

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Dr. David R. Dean*
Komisaris

- Usia
66 tahun per Desember 2023
- Kewarganegaraan
Inggris dan Jerman
- Domisili
Munich, Jerman
- Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019
- Masa Jabatan
29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
- Riwayat Penunjukan dalam Perseroan
 - › Komisaris, periode 2, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 29 April 2019, masa jabatan 29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
 - › Komisaris, periode 1, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Maret 2018, masa jabatan 2018 – 2019.
 - › Komisaris Independen, periode 1, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 29 September 2016, masa jabatan 29 September 2016 sampai dengan 9 Maret 2018.
- Pendidikan
 - › Doctor of Philosophy in Theoretical Physics dari Wolfson College, University of Oxford, 1983
 - › Master of Arts in Physics dari Oriel College, University of Oxford, 1982
 - › 1st Class Honours (BA) dari Oriel College, University of Oxford, 1979

- Riwayat Pekerjaan
 - › Anggota Dewan Pengawas, SUSS Micro Tec SE, Munich, 2020 – saat ini
 - › Direktur, Ncell Axiata Ltd, 2019 – saat ini
 - › Komisaris, XL Axiata (2018 – saat ini)
 - › Direktur Independen Non-Eksekutif, Axiata Group Berhad (2017 – saat ini)
 - › Komisaris Independen, XL Axiata, (2016 – 2018)
 - › Anggota Forum Global Future Council on the Digital Economy and Society, World Economic Forum (2012 – 2019)
 - › Senior Partner, The Boston Consulting Group (BCG) (1985 – 2013)
- Rangkap Jabatan
Tidak ada
- Hubungan Afiliasi
Direktur Independen Non-Eksekutif, Axiata Group Berhad
- Keanggotaan Asosiasi
Tidak ada

*) Efektif mengundurkan diri per 24 Desember 2023

Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen

- Usia
55 tahun per Desember 2023
- Kewarganegaraan
Indonesia
- Domisili
Jakarta, Indonesia
- Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019
- Masa Jabatan
29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024
- Riwayat Penunjukan dalam Perseroan
 - › Komisaris Independen, periode 3, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 29 April 2019, masa jabatan 29 April 2019 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
 - › Komisaris Independen, periode 2, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 22 April 2014, masa jabatan 2014 – 2019
 - › Komisaris Independen, periode 1, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 14 April 2011, masa jabatan 2011 – 2014.
- Pendidikan
 - › Master of Science in Management and Systems dari New York University, 2020.
 - › Master of Science in Finance dari Brandeis University, 2000.
 - › Bachelor of Art in International Business dari American University of Paris, 1992.
- Riwayat Pekerjaan
 - › Komite Penasihat Transformasi (2021 - Februari 2024)
 - › Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan, XL Axiata (2020 – saat ini)
 - › Menjabat beberapa posisi, posisi saat ini adalah sebagai Anggota Board of Trustees, Ancora Foundation (2008 - saat ini)
 - › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, XL Axiata, (2017 – 2021)
 - › Komisaris Independen, XL Axiata (2011 – saat ini)
 - › Ketua Komite Audit, XL Axiata (2016 – 2019)
 - › Anggota Komite Audit, XL Axiata (2011-2016)
 - › Penasihat, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) (2010 – 2016)
 - › Menjabat beberapa posisi, posisi terakhirnya adalah Director, Analytical Manager, dan Team Leader untuk Corporate and Infrastructure Ratings untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara, S&P Global Ratings (formerly Standard & Poor's) (2001 – 2010)
 - › Menjabat beberapa posisi, posisi terakhirnya adalah sebagai Head of Equity Research, PT Bahana Securities (1995 – 1997)
- Rangkap Jabatan
› Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan di XL Axiata
- Hubungan Afiliasi
Tidak ada
- Keanggotaan Asosiasi
Tidak ada
- Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi tahun 2023
 - › Leadership for Digital Transformation, London, 20 Februari.
 - › 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 Februari 2023.
 - › Axiata Group Risk & Compliance Conference 2023, Virtual, 31 Juli.
 - › Indonesian Economic and Political Update, XL Axiata Tower, 10 Mei.
 - › Indonesia Telecom Industry Update, XL Axiata Tower, 10 Mei.
 - › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November.
 - › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember.
- 144
- PT. XL Axiata Tbk | Laporan Tahunan Terintegrasi 2023
- PT. XL Axiata Tbk | Laporan Tahunan Terintegrasi 2023
- 145

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Muliadi Rahardja
Komisaris Independen**Usia**

64 tahun per Desember 2023

Kebangsaan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019

Masa Jabatan

29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

- › Komisaris Independen, periode ke 2, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
- › Komisaris Independen, periode ke 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2019, masa jabatan 2017 - 2019.

Pendidikan

- › Master of Business Administration (MBA) dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge USA, 1988.
- › Sarjana Akuntansi dan CPA dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1984.

Riwayat Pekerjaan

- › Komisaris Independen, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Maret 2022 - saat ini)
- › Bendahara, Atmajaya Foundation (2018 - saat ini)
- › Komisaris Independen, XL Axiata (2017 - Saat ini)
- › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, XL Axiata (2017 - 2022)
- › Komisaris, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2017 - 2022)
- › Director, SME Business Banking, Operation, and CREM, Regional Corporate Office, Sales, and Distribution, dan terakhir sebagai Deputy President Director, PT Bank Danamon Indonesia (1989 - 2017).

Rangkap Jabatan

- › Komisaris Independen, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, XL Axiata.
- › Anggota Komite Audit PT XL Axiata, Tbk.
- › Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Bank Mandiri Tbk.
- › Anggota Komite Audit, PT Bank Mandiri Tbk.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › Leadership for Digital Transformation, London, 20 Februari 2023.
- › 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 Februari 2023.
- › Indonesian Economic and Political Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Indonesia Telecom Industry Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November 2023.
- › Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.

Julianto Sidarto

Komisaris Independen

Usia

62 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019

Masa Jabatan

29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

- › Komisaris Independen, periode 2, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 29 April sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
- › Komisaris Independen, periode 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Maret 2018, masa jabatan 2018 - 2019.

Pendidikan

- › MBA dari UCLA Anderson School of Management, 1988.
- › Master of Science di bidang Ilmu Komputer dari Universitas Johns Hopkins, 1984
- › Bachelor of Science di bidang Teknik Elektro dari Universitas Johns Hopkins, 1984

Riwayat Pekerjaan

- › Komisaris Independen, PT Honest Financial Technologies (2022 - saat ini)
- › Ketua Komite Audit, PT Honest Financial Technologies (2022 - saat ini)
- › Ketua Komite Risiko dan Pengawasan, PT Honest Financial Technologies (2022 - saat ini)
- › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Honest Financial Technologies (2022 - saat ini)
- › Anggota Komite Penasihat Transformasi, XL Axiata (2021-Februari 2024)

- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, XL Axiata (2019 - saat ini)
- › Ketua Komite Audit, XL Axiata (2019 - saat ini)
- › Komisaris Independen, XL Axiata (2018 - Saat ini)
- › Anggota Komite Audit, XL Axiata (2018 - 2019)
- › Komisaris Independen, PT Mosaik Manajemen Global (2017 - saat ini)
- › Anggota Komite Audit, PT Ace Hardware Indonesia Tbk (2016 - saat ini)
- › Komisaris Independen, PT Mediatrac Sistem Komunikasi (2015 - saat ini)
- › Managing Director of Operations in ASEAN, Accenture (2013 - 2015)
- › Country Managing Director of Indonesia, Accenture (2002 - 2013)

Rangkap Jabatan

Anggota Komite:

- › Anggota Komite Audit PT XL Axiata Tbk
- › Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan PT XL Axiata Tbk
- › Anggota Komite Audit PT Ace Hardware Indonesia

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › Leadership for Digital Transformation, London, 20 Februari 2023.
- › 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 Februari 2023.
- › Indonesian Economic and Political Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Indonesia Telecom Industry Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November 2023.
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.

**PEDOMAN/PIAGAM (CHARTER)
DEWAN KOMISARIS**

Perusahaan menyusun Board Manual yang mencakup Pedoman Kerja dan Kode Etik Direksi. Pedoman ini membantu anggota Direksi untuk menjaga hubungan kerja yang profesional dan kolaboratif serta meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Board Manual meliputi penjelasan antara lain mengenai:

1. Kriteria dan komposisi.
2. Tugas dan tanggung jawab.
3. Etika bekerja termasuk di dalamnya pengaturan mengenai benturan kepentingan, kerahasiaan dokumen Perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Tata cara pengadaan rapat termasuk di dalamnya kuorum rapat dan hak memilih.
5. Remunerasi.
6. Pembagian kewenangan.

DEWAN KOMISARIS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris XL Axiata dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Selain itu, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga diatur dalam Panduan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) dan *Board Manual* Perusahaan.

Dewan Komisaris XL Axiata memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- › Rencana Bisnis Perseroan
Memberikan persetujuan atas rencana bisnis termasuk strategi XL Axiata untuk tahun buku yang baru selambat-lambatnya 60 hari sebelum dimulainya tahun buku baru. Dewan Komisaris juga wajib mengkaji secara berkala dan memberikan nasihat terhadap rencana bisnis XL Axiata yang sedang berjalan.
- › Pengawasan Perseroan
Melakukan pengawasan terhadap perkembangan XL Axiata serta kinerja Direksi termasuk pelaporan kepada RUPS mengenai seluruh tugas dan tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun buku sebelumnya.
- › Rapat Dewan Komisaris
Melaksanakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan kajian dan memberikan persetujuan atas risalah rapat yang disusun oleh Sekretaris Perusahaan.
- › Laporan Tahunan
Melakukan kajian dan memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Laporan Tahunan berisi informasi yang benar dan akurat.
- › Akuntan Publik
Mengusulkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku berjalan dengan tata cara sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna mendapatkan persetujuan RUPS.
- › Aksi Korporasi
Menelaah dan memberikan persetujuan atas Aksi Korporasi Perseroan berdasarkan batas kewenangan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar dan Peraturan yang berlaku termasuk Transaksi Perseroan yang dilakukan dalam jumlah 5% dari pendapatan usaha bruto (*gross revenue before discount*) XL Axiata atau 10% dari aktiva tetap yang berwujud (*Net Tangible Asset*).

- › Pemantauan Tata Kelola
Melakukan pemantauan serta kajian terhadap implementasi Tata kelola di dalam lingkungan XL Axiata.
- › Pengungkapan Pihak Berelasi
Mengungkapkan kepada Perseroan Pihak-Pihak berelasi yang terkait dengannya kepada Perseroan secara berkala.
- › Pengungkapan Kepemilikan Saham
Melaporkan kepemilikan saham anggota beserta keluarganya di dalam Perseroan dan/atau di perusahaan lain.
- › Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris
Presiden Komisaris XL Axiata bertugas melaksanakan fungsi koordinasi atas tugas pengawasan secara kolegal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selain itu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan yang berlaku, Presiden Komisaris wajib bertindak sebagai pemimpin Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Nominasi Eksekutif Senior mengatur kebijakan pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan. Sekretaris Perusahaan mengajukan kandidat Dewan yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Minoritas kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa proposal nominasi dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan terpenuhinya persyaratan, kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diajukan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

Persyaratan dan kualifikasi anggota Dewan Komisaris XL Axiata mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 dan kebutuhan Perseroan termasuk di dalamnya keberagaman keahlian dan jumlah komposisi Dewan Komisaris tersebut.

KEBIJAKAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual* dimana anggota Dewan Komisaris bersangkutan menyampaikan pengunduran dirinya melalui pemberitahuan tertulis resmi kepada Perseroan.

Surat pengunduran diri resmi harus ditujukan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dan menyampaikan salinan surat pengunduran diri tersebut kepada Direksi serta Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri yang diajukan.

Selain pengunduran diri sukarela di atas, masa jabatan anggota dewan Komisaris secara otomatis akan berakhir pada kondisi 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 tidak mampu melunaskan pembayaran berdasarkan keputusan pengadilan.
6. Tidak memenuhi persyaratan lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris XL Axiata adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal Komisaris diangkat untuk mengisi posisi kosong (baik sebagai pemberhentian atau disebutkan lain), maka anggota harus menjabat sisa jangka waktu posisi kosong/eksisting dari Komisaris tersebut.

KOMISARIS INDEPENDEN

Pada 31 Desember 2023 XL Axiata memiliki Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) anggota dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris, yaitu Yasmin Stamboel Wirjawan, Muliadi Rahardja dan Julianto Sidarto. Per

31 Desember 2023 Jumlah Komisaris Independen XL Axiata telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014, yaitu sebanyak 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Anggota Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen XL Axiata telah memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak bekerja atau memiliki tanggung jawab atau wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak memiliki saham secara langsung atau tidak langsung pada Perseroan.
3. Bukan merupakan pihak afiliasi terhadap Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham mayoritas.
4. Tidak memiliki hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan utama Perseroan. Dalam hal juga menjabat sebagai Komite Audit Perseroan, anggota hanya dapat ditunjuk kembali satu (1) kali sebagai anggota Komite Audit setelah habis masa jabatan.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Peraturan per undang- undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan tersebut didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Secara garis besar, kebijakan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi untuk masing-masing tahun buku berjalan wajib disusun sebelum dimulainya tahun buku tersebut. Jadwal rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2023, di sampaikan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris di awal tahun 2023 oleh Sekretaris Perusahaan
2. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang satu kali dalam dua bulan yang dipimpin oleh Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat tersebut apabila Presiden Komisaris berhalangan.

DEWAN KOMISARIS

3. Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4. Pemanggilan dan bahan-bahan Rapat disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat.

5. Rapat dapat dilaksanakan dan sah untuk mengambil keputusan dengan minimum kehadiran separuh dari anggota Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka

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 Tahun 2023

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat Dewan Komisaris, dan 7 (tujuh) kali rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Berikut rincian frekuensi dan agenda rapat-rapat tersebut.



DEWAN KOMISARIS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

NO	TANGGAL	NO. RAPAT	TYPE (R/S)*	MATA ACARA	STATUS (PERSETUJUAN/PEMBERITAHUAN)	M. CHATIB BASRI (MCB)	DR. HANS WIJAYASURIYA (DHW)	VIVEK SOOD (VS)	DAVID R. DEAN (DRD)	YASMIN S. WIRJAWAN (YSW)	MULIADI RAHARDJA (MR)	JULIANTO SIDARTO (JS)
1	17-Feb-23	1/23	R	Laporan BAC	Persetujuan	✓	✓	✓	✓ (Proxy kepada DHW)	✓	✓	✓
				Laporan BRCC	Pemberitahuan							
				Laporan NRC	Persetujuan							
				Laporan Keuangan Teraudit Tahun 2022	Persetujuan							
2	29-Mar-23	1S/23	S	Hasil Penilaian Kinerja Anggota Dewan Tahun 2022	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	10-Mei-23	2/23	R	Laporan BAC	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Laporan BRCC	Pemberitahuan							
4	31-Mei-23	3/23	R	Pembahasan Corporate Scorecard/KPI 2023	Persetujuan	✓	✓	✓	✓ (Proxy kepada DHW)	✓	✓	✓
				Pembahasan CEO Scorecard/KPI 2023	Persetujuan							
5	23-Jun-23	2S/23	S	Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (Proxy kepada JS)	✓
6	28-Jul-23	4/23	R	Laporan BAC	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Laporan BRCC	Pemberitahuan							
				Rekomendasi oleh NRC	Persetujuan							
7	5-Okt-23	3S/23	S	Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2024	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan terkait Perihal Hukum	Pemberitahuan							
8	30-Okt-23	5/23	R	Laporan BAC	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓ (Proxy kepada DHW)	✓	✓	✓
				Laporan BRCC	Pemberitahuan							
				Laporan NRC	Persetujuan							
9	20-Nov-23	4.S/23	S	Laporan Keuangan Teraudit Q3 2023	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	22-Nov-23	6./23	R	Pembahasan terkait Komite Investasi	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	21-Des-23	5.S/23	S	Pembahasan terkait NRC	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan terkait Komite Investasi	Persetujuan							
				Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Persetujuan							
Jumlah Kehadiran Selama Tahun 2023						11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11
Persentase Kehadiran Selama Tahun 2023						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat Regular				6	Ya	11	11	11	8	11	10	11
Rapat Spesial				5	Tidak	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rapat				11	Ya dengan Proxi	0	0	0	3	0	1	0

* R: Regular S: Spesial



DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 2023

NO	MATA ACARA	NO. RAPAT	MATA ACARA	STATUS (PERSETUJUAN/ PEMBERITAHUAN)	DIAN SISWARINI (DS)	YESSIE D. YOSETYA (YDY)	ABHIJIT J. NAVALEKAR (AJN)	DAVID ARCELUS OSES (DAO)	BUDI PRAMANTIKA (BP)	FEIRUZ IKHWAN (FI)	I GEDE DARMAYUSA (IGD)	M. CHATIB BASRI (MCB)	DR. HANS WIJAYASURIYA (DHW)	VIVEK SOOD (VS)	DAVID R. DEAN (DRD)	YASMIN S. WIRJAWAN (YSW)	MULIADI RAHARDJA (MR)	JULIANTO SIDARTO (JS)
1	17-Feb-23	1.J/23	Laporan Kinerja Bisnis Tahun 2022	Pemberitahuan						Belum Menjabat Anggota Direksi								
			Pembahasan terkait Transformasi															
			Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2023															
			Pembahasan terkait Rapat Umum Pemegang Saham 2023															
			Rencana Pendanaan															
2	29-Mar-23	1.JS/23	Pembahasan Rencana Strategis Perusahaan	Pemberitahuan														
			Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Pemberitahuan														
3	10-Mei-23	2.J/23	Laporan Kinerja Bisnis Tahun Q1 2023	Pemberitahuan														
			Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Pemberitahuan														
			Pembahasan terkait Transformasi	Pemberitahuan														
			Pembahasan terkait Saham Treasuri															
4	31-Mei-23	2.JS/23	Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2023	Pemberitahuan														
			Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Pemberitahuan														
5	28-Jul-23	3.J/23	Laporan Kinerja Bisnis Tahun Q2 2023	Pemberitahuan					Sudah Tidak Menjabat Anggota Direksi									
			Pembahasan terkait Transformasi	Pemberitahuan														
			Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Pemberitahuan														
			Pembahasan terkait IT															
6	30-Okt-23	4.J/23	Pembahasan terkait Transformasi	Pemberitahuan														
			Laporan Kinerja Bisnis Tahun Q3 2023	Pemberitahuan														
			Pembahasan terkait Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Persetujuan														
			Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2024	Pemberitahuan														
			Pembahasan terkait Anggaran	Persetujuan														
			Pembahasan terkait Network	Pemberitahuan														
			Pembahasan terkait IT	Pemberitahuan														
7	22-Nov-23	3.JS/23	Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2024	Persetujuan														
			Pembahasan terkait Penambahan Kegiatan Usaha	Persetujuan														
			Pembahasan terkait Evaluasi Aksi Korporasi	Pemberitahuan														
			Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Pemberitahuan														
Jumlah Kehadiran Selama Tahun 2023					7/7	7/7	7/7	7/7	2/2	5/5	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	
Persentase Kehadiran Selama Tahun 2023					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat Regular			4	Ya	7	7	7	7	2	5	7	7	7	7	4	7	7	7
Rapat Spesial			3	Tidak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rapat			7	Ya dengan Proxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

KEPUTUSAN SINGKULER DEWAN KOMISARIS 2023

NO.	TANGGAL	DESKRIPSI
1	19 Januari 2023	Perubahan Anggaran Dasar - Modal Ditempatkan & Disetor
2	20 April 2023	Perubahan pada Group Head Internal Audit
3	9 Mei 2023	Laporan Keuangan Q1 2023
4	27 Juli 2023	Laporan Keuangan Q2 2023
5	15 Juni 2023	Business Plan 2023 dan Corporate Scorecard 2023

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan untuk menunjang tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Informasi mengenai pelatihan tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan.

PROGRAM ORIENTASI

Perseroan memiliki Program Orientasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program Orientasi diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan dalam bentuk presentasi mengenai hal-hal mendasar Perusahaan sebagai berikut:

- Strategi Perusahaan, yang meliputi rencana bisnis, *branding*, serta teknologi dan jaringan.
- Presentasi Tata Kelola meliputi:
 - Tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan terkait tata kelola.

Pada tahun 2023, Perseroan tidak memiliki anggota Dewan Komisaris baru, sehingga tidak ada Program Orientasi Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Penilaian kinerja Dewan Komisaris di tahun buku secara kolegial dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted and discharge*) kepada Dewan Komisaris XL Axiata atas Pengawasan selama Tahun Buku yang berjalan.

Penilaian Secara Mandiri

Perseroan melakukan penilaian mandiri terhadap Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris pada tahun 2023, yang meliputi Efektivitas Dewan, penilaian peer-to-peer dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Cross-Board Assessments dengan masing-masing anggota Direksi. Penilaian ini mencakup pemahaman peran, tugas dan tanggung jawab serta evaluasi (Good Corporate Governance - “GCG”). Hasil penilaian ini akan dipergunakan sebagai rekomendasi perbaikan GCG Perseroan sekaligus salah satu pertimbangan untuk pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.

- Pihak Penilai
Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian mandiri terhadap Dewan Komisaris.
- Metode Penilaian
Metode Penilaian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik pengumpulan data dengan mendistribusikan kuesioner yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh setiap anggota Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris, dan oleh masing-masing anggota Direksi sebagai bagian dari cross-board assessments.

Kriteria penilaian pada penilaian kinerja Dewan Komisaris meliputi Integrity, Leadership skills: Teamplayer/Communicator, Analytical: Analyze and Interpret Information, Specialist Skills and Knowledge, serta Thinker - Open minded/Strategic.

- Hasil Penilaian
Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar yang relevan.

Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Risiko dan Kepatuhan. Adapun penilaian terhadap Komite Transformation Advisory tidak dilakukan untuk tahun 2023 karena Komite tersebut telah efektif dibubarkan pada Januari 2024.

- Pihak Penilai
Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian mandiri terhadap Komite di bawah Dewan Komisaris).
- Metode Penilaian
Metode penilaian ini dilakukan melalui kuesioner dan dilakukan bersamaan dengan penilaian Dewan Komisaris, dimana Dewan Komisaris melakukan penilaian kolegial untuk setiap komite di bawah Dewan Komisaris, sedangkan setiap anggota komite melakukan penilaian kolegial sesuai dengan komitenya masing-masing.

Kriteria penilaian pada penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris meliputi Composition and quality, Ethics and compliance, Process and procedures, Oversight of audit functions, Understanding the business and associated risks, Oversight of risk management process, serta Monitoring activities.

- Hasil Penilaian
Secara umum, Dewan Komisaris memandang bahwa seluruh Komite telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta tujuan Perseroan.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Kegiatan tugas pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2023 meliputi bidang-bidang berikut:

- Pelaksanaan rencana bisnis tahunan Perseroan tahun buku 2023, dan persetujuan rencana

bisnis tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk pembahasan mengenai visi dan misi Perusahaan;

- Pelaksanaan transaksi afiliasi dengan Link Net untuk Pembangunan Jaringan 1 Juta Home Pass.
- Kinerja keuangan, bisnis dan operasional Perusahaan dan hasil laporan Keuangan per-kuartal;
- Rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan;
- Rencana pendanaan untuk tahun 2023;
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Penggunaan laba Perusahaan tahun buku 2022 termasuk untuk pembagian dividen kepada pemegang saham;
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2022
- Perkembangan ekonomi dan kondisi industri telekomunikasi terkini;
- Implementasi kebijakan dan peraturan baru seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), serta pembaharuan Pedoman Kerja Komite Risiko dan Kepatuhan.
- Penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- Penerapan manajemen risiko termasuk hasil evaluasi praktik manajemen risiko di XL Axiata;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Risiko dan Kepatuhan serta Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Hasil pelaksanaan penilaian efektivitas kinerja Direksi, Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris (*Board Effectiveness Assessment*) tahun buku 2022, termasuk penilaian kinerja individu Presiden Direktur serta anggota Direksi lainnya;
- Penetapan remunerasi dan periode nominasi anggota Direksi;
- Penetapan Corporate Scorecard & KPI Direktur Utama tahun buku 2023 serta hasil pelaksanaan dan pencapaian target perusahaan dan Direksi berdasarkan Corporate Scorecard 2022 dan KPI Direksi 2022;
- Pelaksanaan Program Transformasi Perusahaan;
- Pelaksanaan transaksi afiliasi dengan PT ADL Indonesia;
- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

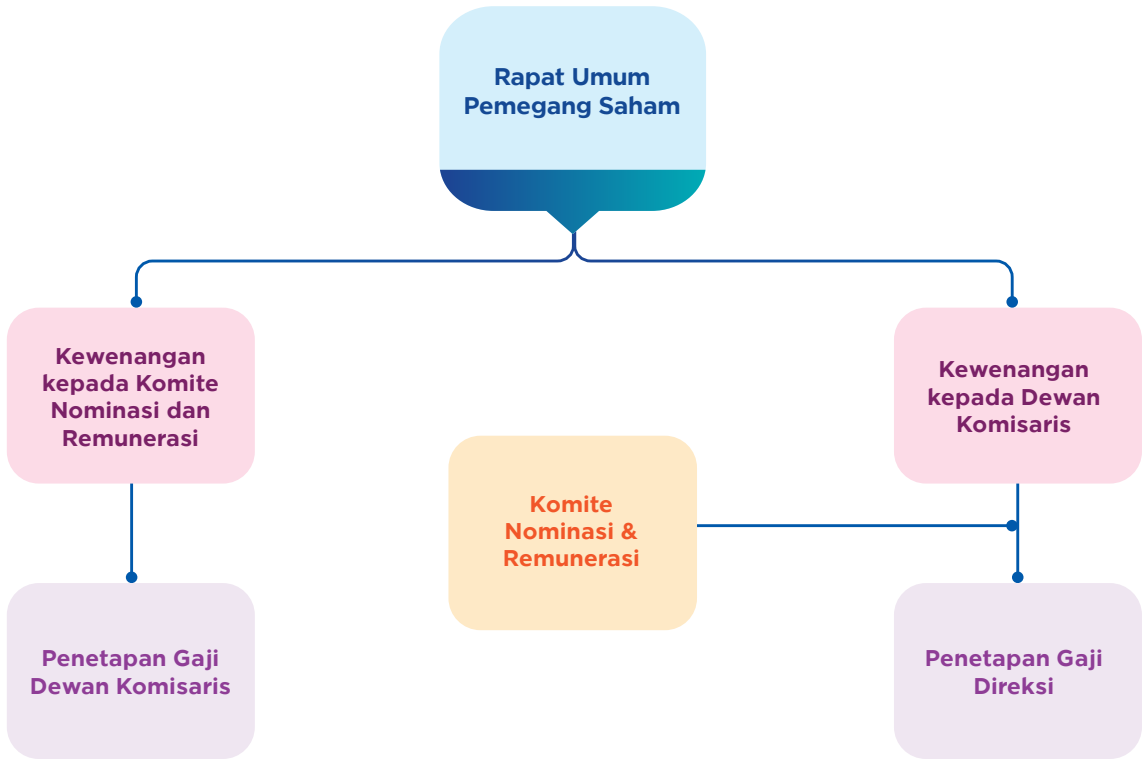
Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris XL Axiata ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan target Perseroan dan individu, perbandingan dengan industri sejenis, *non-monetary benefit* serta hasil kerja individu dan Perseroan. Jumlah besaran masing-masing remunerasi dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa pemberian remunerasi tetap sesuai dengan kondisi pasar.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan Kebijakan Remunerasi termasuk di dalamnya mengevaluasi penerapan Kebijakan Remunerasi secara berkala.



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

STRUKTUR REMUNERASI

Struktur remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Kebijakan Remunerasi Senior Eksekutif, yaitu sebagai berikut:

- Gaji Pokok
- Tunjangan
- Bonus (khusus untuk anggota Direksi)

TOTAL REMUNERASI DI TAHUN 2023

Total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp103.973,80 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Direksi per 31 Desember 2023

NAMA	GAJI	TUNJANGAN					BONUS	JUMLAH REMUNERASI/TAHUN		
		TUNJANGAN PERUMAHAN	TUNJANGAN TRANSPORT	TUNJANGAN TELEKOMUNIKASI	TUNJANGAN RUTIN LAINNYA	THR		DI BAWAH 1 MILYAR	DI ATAS 1 MILYAR <2 MILYAR	DI ATAS 2 MILYAR
Dian Siswarini	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
Budi Pramantika*	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
Feiruz Ikhwani**	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Yessie D. Yosetya	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
Abhijit J. Navalekar	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
David Arcelus Oses	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
I Gede Darmayusa	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓
Total 2023 (dalam jutaan rupiah)	31.737,99	1.888,64	2.040,90	163,52		5.527,36	51.140,11			

* Mengundurkan diri efektif per tanggal AGMS 5 Mei 2023
** Diangkat sebagai direksi efektif per tanggal AGMS 5 Mei 2023
Note: tunjangan telekomunikasi dibayarkan sesuai tagihan

Dewan Komisaris per 31 Desember 2023

NAMA	GAJI	TUNJANGAN				BONUS	JUMLAH REMUNERASI/TAHUN		
		TUNJANGAN TRANSPORT	TUNJANGAN TELEKOMUNIKASI	TUNJANGAN RUTIN LAINNYA	THR		DI BAWAH 1 MILYAR	DI ATAS 1 MILYAR <2 MILYAR	DI ATAS 2 MILYAR
M. Chatib Basri	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Vivek Sood	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-
David R. Dean	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-
Dr Hans Wijayasuriya	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-
Yasmin S.Wirjawan	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Muliadi Rahardja	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Julianto Sidarto	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Total 2023 (dalam jutaan rupiah)	8.917,68	480,00	18,25	779,00	1.030,38				

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

KOMITE AUDIT

KOMITE AUDIT

Komite Audit (BAC) Perseroan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, proses audit, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit dibentuk melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 1/05 tanggal 28 Februari 2005 dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit telah memenuhi kriteria:

1. Pasal 28 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Terbuka.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Komite Audit (“POJK No. 55/POJK.04/2015”).

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

Per 31 Desember 2023, Anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:



Julianto Sidarto
Ketua Komite Audit

63 tahun
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris No. 1/19 tanggal 14 Februari 2019 yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019.

Masa Jabatan

2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Profil

Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



Muliadi Rahardja
Anggota Komite Audit

65 tahun
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris No. 1/19 tanggal 14 Februari 2019 yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2019.

Masa Jabatan

2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Profil

Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



Nita Skolastika Ruslim
Anggota Komite Audit

55 tahun
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 2 Maret 2021, berlaku efektif 1 April 2021 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Masa Jabatan

1 April 2021 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti, 1991

Pengalaman Kerja

- › Anggota Komite Audit Perseroan (2021 - Sekarang)
- › Anggota Komite Audit Bank Jago Tbk (2021 - Sekarang)
- › Anggota Komite Audit Indonesian Investment Authority (2021 - sekarang)
- › Anggota Komite Audit PT Unilever Indonesia (2021 - sekarang)
- › Anggota Komite Audit PT Medela Potentia (Oktober 2020 - Desember 2021)
- › Anggota Komite Etik Profesi pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2017 - 2019)
- › Anggota Governance Board of Partners di Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) (2012 - 2019)
- › Head of Telecommunication, Info-com and Entertainment (TICE), and Consumer and Industrial Products (CIPS) di Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) (2008 - 2014)
- › Head of Audit Methodology Implementation Group and Human Capital Development Leader (2008 - 2014)
- › Anggota Komite Kedisiplinan, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
- › Anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
- › Corporate Responsibility Leader, PWC Indonesia, 2005 - 2012

Rangkap Jabatan

Anggota Komite Audit di PT Medela Potentia, PT Bank Jago, Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, Indonesia Investment Authority (INA).

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

- › Anggota, Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPC)/Institut Akuntan Publik Indonesia, 2000 - saat ini.
- › Anggota, Indonesian Institute of Accountants (IAI)/ikatan Akuntan Indonesia, 2000 - saat ini.
- › Anggota, Certified Practicing Accountant, Australia, 2018 - saat ini.

Pelatihan di Tahun 2023

- › Standar akuntansi syariah 103, 104, 107, 109, 111 dan 112, Zoom, 19 Juni 2023.
- › Leadership: Thriving During the Disruptive Times, Zoom, 27 Juni 2023.
- › Asia Pacific Board Leadership Centre Webinar - 2023 Board and Audit Committee Priorities, Webex 6 Juli 2023.
- › Aspek Hukum Pidana Terkait Laporan Keuangan dalam UU P2SK dan Mitigasinya, Zoom, 31 Agustus 2023.
- › Update Transfer Pricing Documentation, Zoom, 3 Oktober 2023.
- › Navigating AI Governance and ESG Reporting for the Future, Zoom, 17 Oktober 2023.
- › How to Drive Corporate Performance Through Accounting Practices, Zoom, 9 November 2023.
- › Enhancing ESG Through Best Practices in Accounting, Zoom, 7 Desember 2023.
- › Pelatihan OJK Bank - Aspek akuntansi dan audit atas penurunan nilai dari kredit yg diberikan dan surat berharga, Zoom, 11 Desember 2023.

KOMITE AUDIT



Benny Redjo Setyono
Anggota Komite Audit

63 tahun
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/19 tanggal 29 April 2019, berlaku efektif 1 Juli 2019.

Masa Jabatan
1 Juli 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Latar Belakang Pendidikan

- › Magister Akuntansi, University of Southern California, 1992
- › Magister Administrasi Bisnis, University of Southern California, 1991
- › Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, 1985
- › Sertifikat Manajemen Risiko Level 4 dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang diperoleh pada tahun 2017 termasuk tahun sebelumnya.

Pengalaman Kerja

- › Direktur Utama, PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (2022 – saat ini)
- › Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Asuransi Jiwa Astra Life (2020 – sekarang)
- › Anggota Komite Audit Perseroan (2019-Sekarang)
- › Komisaris Independen dan Anggota Komite Audit & GCG di PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (2019 - sekarang)
- › Wakil Direktur Utama PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (2014-Sekarang)
- › Komisaris Independen dan Ketua Komite Risiko PT Astra Aviva Life Indonesia (2014-sekarang)
- › Direktur Utama PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills (2014 - 2018)
- › Penasihat PT Argo Manunggal Internasional (2012-2018)
- › Anggota Komite Audit di PT Unilever Indonesia Tbk (2004 - 2016)
- › Direktur PT Toyota Astra Motor (2003-2011)
- › Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2000 - 2003)
- › Dosen Program Sarjana, Magister Manajemen, Magister Akuntansi Universitas Indonesia (1985-sekarang)

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

Hubungan Afiliasi
Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi
Tidak ada

Pelatihan di Tahun 2023

- › Kupas Tuntas Perubahan Ketentuan Pajak Penghasilan, Kontan Academy, Jakarta, 14 February 2023.
- › The 1st Indonesia Insurance Summit: Stakeholders Transformation Towards Strengthen to The Insurance Industry, AAMAI Indonesia Insurance Summit, Yogyakarta, 25 August 2023.
- › Delivery Method: Instructional Live Event, IIA Indonesia National Conference, Batam 30 - 31 August 2023.
- › Seminar Nasional Economic Outlook 2004, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Jakarta, 3 October 2023.
- › Digital and Risk Management in Insurance 2023: Entering the New World 4.0 - Technology Beyond Imagination, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Yogyakarta, 18 – 20 October 2023.
- › Fraud Prevention and Detection: A Continuous Challenge, MPM Internal Audit, Jakarta, 24 October 2023.

KOMITE AUDIT

MASA JABATAN

Sesuai ketentuan POJK 55/2015, masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

PERNYATAAN INDEPENDENSI

Berdasarkan Piagam dan mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan independen tanpa campur tangan pihak manapun dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam Pernyataan Pribadi, ditandatangani pada saat pengangkatan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

PIAGAM KOMITE

Komite Audit Perseroan memiliki Piagam berupa Pedoman Kerja sebagai pedoman dan dasar kerja yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 November 2013 melalui Surat No.163/CSEC/XI/2013 tanggal 18 November 2013.

Kerangka Acuan Komite Audit terakhir diterbitkan pada 4 November 2020. Kerangka Acuan Komite Audit terbaru tersedia di situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Berdasarkan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan atas penerapan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.
2. Melakukan tinjauan atas proses laporan keuangan.
3. Mengkaji dan memberikan rekomendasi atas auditor eksternal.
4. Melakukan Pengawasan atas fungsi Internal Audit.
5. Melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi atas transaksi-transaksi material, afiliasi/pihak terkait.

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Rapat Komite Audit XL Axiata diatur dalam Piagam Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 dimana Komite Audit wajib melaksanakan Rapat setidaknya satu kali dalam tiga bulan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan 13 (tiga belas) Rapat dengan 100% kehadiran para anggota, dengan rincian sebagai berikut:



KOMITE AUDIT

KOMITE AUDIT

TANGGAL	MATA ACARA	KEHADIRAN			
		JS	MR	NR	BR
23 Jan 2023	› Proyek Bifrost (Distribusi Langsung)	✓	✓	✓	✓
31 Jan 2023	› Reviu Auditor Eksternal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	✓	✓	✓	✓
	› Laporan Keuangan & Operasional periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022				
1 Feb 2023	› Konfirmasi Rapat sebelumnya	✓	✓	✓	✓
	› Hal-hal dari Pertemuan BAC Sebelumnya				
	› Update Audit Internal				
	› Update Risiko & Kepatuhan				
	› Update Peraturan				
14 Apr 2023	› Update Transaksi Pihak Terkait (RPT)	✓	✓	✓	✓
	› Konfirmasi Rapat sebelumnya				
	› Hal-hal dari Pertemuan BAC Sebelumnya				
	› Audit Internal dan Update Investigasi				
	› Update Risiko & Kepatuhan				
	› Update Peraturan				
28 Apr 2023	› Update Transaksi Afiliasi dengan PT Link Net Tbk	✓	✓	✓	✗
	› Update ADAI				
	› Reviu Auditor Eksternal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023				
13 Jun 2023	› Laporan Keuangan & Operasional periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023	✓	✓	✓	✗
	› XL – Kemitraan LinkNet FTTH Build-to-Suit ("B2S")				
10 Jul 2023	› Konfirmasi Pertemuan BAC sebelumnya	✓	✓	✓	✓
	› Masalah Audit Internal				
	› Update Risiko & Kepatuhan				
	› Update Peraturan				
	› Update Transaksi Pihak Terkait (RPT) – hanya baca				
21 Jul 2023	› Pengaturan Penggunaan Kabel Fiber Optic dengan PT. Indosat Ooredoo Hutchison ("IOH")	✓	✓	✓	✓
	› Evaluasi penurunan nilai di XL dan investasi di asosiasi Link Net				
	› Hal-hal lain, termasuk meneruskan isu-isu dari periode sebelumnya.				
	› Status proyek Transformasi Sistem Penagihan (Tahap 2 dan Tahap 3) dan pertimbangan ITGC				
	› Peraturan pelaporan segmen pengungkapan OJK yang baru.				
	› Memorandum Strategi Audit				
11 Ags 2023	› Update Transaksi Afiliasi dengan PT Link Net Tbk/Penilaian	✓	✓	✓	✓
17 Okt 2023	› Konfirmasi Pertemuan BAC sebelumnya	✓	✓	✓	✓
	› Masalah Audit Internal				
	› Update Risiko & Kepatuhan				
	› Update Peraturan				
25 Okt 2023	› Laporan Keuangan Kuartal III-2023	✓	✓	✓	✓
7 Nov 2023	› Update Transaksi Afiliasi dengan PT Link Net Tbk/Penilaian	✓	✓	✓	✓
	› Usulan Dewan Komite Investasi (BIC) TOR				
6 Des 2023	› Layanan Turnkey ADL	✓	✓	✓	✓
Jumlah Kehadiran		13/13	13/13	13/13	11/13
Tingkat Kehadiran		100%	100%	100%	85%

LAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2023

Pada tahun 2023, BAC telah melaksanakan kegiatan termasuk melaporkan hal-hal sebagai berikut setiap triwulan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BAC dalam *Terms of Reference*:

- › **Tinjauan Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku**
Komite Audit Dewan mengkaji kepatuhan Manajemen XL Axiata terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peninjauan dilakukan melalui penilaian mandiri kepatuhan oleh Manajemen. Berdasarkan kajian tersebut, Komite Audit tidak menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Manajemen sehubungan dengan peraturan yang diundangkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha XL Axiata. Lebih lanjut Komite Audit mencatat bahwa manajemen terus berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di tahun 2023.
- › **Tinjauan Kinerja Keuangan**
Berdasarkan tinjauan auditor independen atas laporan keuangan XL Axiata dan representasi yang dibuat oleh Direksi, Komite Audit menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasian tahunan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia. Komite Audit merekomendasikan kepada Direksi, melalui Dewan Komisaris, agar laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk dilengkapi ke dalam Laporan Tahunan XL Axiata yang akan dilaporkan kepada Pemegang Saham dan disampaikan kepada OJK.

- › **Kajian Pengendalian Internal dan Penilaian Risiko**
Berdasarkan pekerjaan dan laporan Divisi Audit Internal, auditor eksternal, dan manajemen XL Axiata, Komite Audit percaya bahwa sistem pengendalian internal XL Axiata memadai dan pada tingkat yang dapat diterima untuk lingkungan bisnis XL Axiata. Komite Audit juga menekankan bahwa seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan munculnya masalah baru, manajemen risiko dan kerangka kerja pengendalian internal perlu terus ditingkatkan.
- › **Kajian Independensi Auditor Eksternal XL Axiata**
Komite Audit mengkaji independensi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers, dan memperoleh konfirmasi dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers); bahwa mereka bekerja secara independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam mengaudit laporan keuangan XL Axiata.
- › **Kajian Pelaksanaan Penyampaian Layanan Audit atas Laporan Keuangan Tahunan XL Axiata oleh Auditor Eksternal**
Komite Audit mengevaluasi pelaksanaan penyampaian laporan keuangan tahunan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers); yang mencakup kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku, kecukupan periode kerja lapangan, penilaian cakupan ruang lingkup audit dan kecukupan audit sampling, serta rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh auditor eksternal.
- › **Kajian Pelaksanaan Layanan Non Assurance oleh Auditor Eksternal**
Tidak terdapat *non-assurance* yang dilakukan oleh Auditor Eksternal selama tahun 2023.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Per 31 Desember 2023, anggota Komite adalah sebagai berikut:



Muliadi Rahardja
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

64 tahun
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris No. 03/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

Masa Jabatan
Dari 2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Profil
Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



Dr. Hans Wijayasuriya
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Inggris

Dasar Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris No. 3.S/20 tanggal 3 Juni 2022.

Masa Jabatan
2019 sampai penutupan RUPS pada tahun 2024.

Profil
Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



B.T. Lim
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

73 tahun per Desember 2023
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 13 Maret 2015 dan melanjutkan masa jabatannya sebagai Anggota Komite

Masa Jabatan
Sejak tahun 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Latar Belakang Pendidikan
› University Graduate, Computer Science NOV1, Amsterdam, The Netherlands, 1971

Pengalaman Kerja
Selain menjabat sebagai Komisaris Independen PT Erajaya Swasembada Tbk, beliau juga memiliki pengalaman selama 29 tahun di berbagai posisi penting/strategis seperti Direktur atau CEO di perusahaan-perusahaan multinasional kelas dunia seperti Hewlett Packard Indonesia dan Smartfren Telecom. Beliau juga memiliki 11 tahun pengalaman bekerja sebagai Manajemen Senior di berbagai perusahaan IT di Belanda.

Rangkap Jabatan
Komisaris Independen PT Erajaya Swasembada Tbk.

Hubungan Afiliasi
Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi
Tidak ada

Pelatihan di Tahun 2023
› Navigating Uncertainties: Key Catalyst for Investment, Four Seasons Hotel, Jakarta, 23 Agustus 2023.
› Wealth Summit, Kempinsky Hotel, Jakarta. 30-31 Agustus 2023.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

**Mochamad Hira Kurnia**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

51 tahun per Desember 2023
Warga Negara Indonesia**Dasar Pengangkatan**

Keputusan Dewan Komisaris No. 1/21 tanggal 11 Februari 2021

Masa Jabatan

2021 sampai dengan penutupan RUPS 2024

Latar Belakang Pendidikan

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

Pengalaman Kerja

- › Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, PT XL Axiata (2021 – saat ini)
- › Chief Human Capital Officer, PT XL Axiata (2021 – saat ini)
- › Beberapa posisi di Human Capital termasuk Group Head People Services, Human Capital, PT XL Axiata (2007 – 2021)
- › Network Transmission Roles as Expert up to Manager, PT 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

Tidak ada

Pelatihan di tahun 2023

- › Leadership for Digital Transformation, Barcelona, 20 February 2023.
- › 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 Februari 2023.
- › 2023 GDSC Training, Disprz, 30 September 2023.
- › Executive Briefing Sistem Manajemen K3 (SMK3) PP No. 50 Tahun 2012 Training, XL Axiata Training Center, 17 Oktober 2023.
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.

- › 2023 Data Privacy Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Enterprise Risk Management, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Cybersecurity Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 GDSC Training, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Business Continuity Management, Disprz, 31 Desember 2023.

Penghargaan Dan Pengakuan 2023

- › SPEX 2 DX Award, The Best SPEX2® (Strategy and Performance Execution Excellence) Company in Telecommunication Industry, JS Luwansa Hotel, 6 Juli 2023.
- › HR Asia
 - The Best Company to Work for 2023
 - The Swift Action – Digital Transformation
- › Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place, 27 Juni 2023.
- › HR Excellence Award 2023
- › Attained Very Good
 - Learning & Development (L&D) and Knowledge Management
 - HR Digitization and People Analytic
 - Employer Branding and Talent Acquisition
- › Hotel Shangrila, Jakarta, 20 Juli 2023
- › Business Week
- › Human Capital & Performance Award 2023
 - The Best Reward and Recognition Strategy 2023 (Telecommunication Operator)
 - The Best Human Capital Director of the Year
- › Hotel Mulia Senayan, 29 November 2023

PERNYATAAN INDEPENDENSI

Berdasarkan Piagam dan mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan independen tanpa campur tangan pihak manapun dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi juga dikukuhkan dengan adanya Ketua Komite yang berasal dari Komisaris Independen dan Anggota Komite dari pihak independen. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari pihak independen telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam Pernyataan Pribadi, ditandatangani pada saat pengangkatan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

PIAGAM KOMITE

Komite telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC Charter) yang digunakan sebagai landasan kerja Komite. Piagam NRC telah disesuaikan dengan POJK. No.34/POJK.04/2014 dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 13 Maret 2015.

MASA JABATAN

Ketentuan masa jabatan anggota NRC diatur dalam Piagam Komite NRC. Anggota NRC dapat diangkat untuk periode tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota NRC tidak boleh lebih lama dari masa jabatan anggota BOC sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE NRC

Sesuai ketentuan POJK No. 34/2014 dan Piagam Komite NRC Ketua NRC adalah Komisaris Independen. NRC terdiri dari (sebagaimana ditunjuk melalui rapat BOC) sekurang-kurangnya tiga (3) anggota, dengan

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

satu (1) Ketua NRC yang merangkap anggota dan anggota lainnya terdiri dari: (i) Anggota BOC; (ii) Pihak luar Perseroan yang kompeten (tidak terafiliasi dengan BOC/BOD/ Perseroan dan bukan merupakan anggota dari Komite Perseroan lainnya); dan (iii) Pihak yang menduduki jabatan senior HR (Sumber Daya Manusia) dibawah BOD.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas utama Komite telah sesuai dengan POJK 34/POJK.04/2014 yang mencakup analisa atas kandidat Direksi atau Dewan Komisaris yang diusulkan dalam rapat Komite atau melalui keputusan sirkuler, yang sesuai dengan ketentuan persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat. Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke dan disetujui oleh RUPS.

Selain itu Komite juga mengkaji dan memberikan rekomendasi atas kompensasi, termasuk skema remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan memperhatikan posisi setiap anggota termasuk tugas, tanggung jawab, dan kebijakan umum lain yang berlaku.

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

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat Komite diatur dalam Piagam dan telah sesuai dengan POJK. No. 34/POJK.04/2014, dimana Rapat NRC diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Berikut informasi mengenai agenda, frekuensi, dan kehadiran rapat Komite pada tahun 2023:

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NO	TANGGAL	NO. RAPAT	JENIS (R/S)	MATA ACARA	JENIS AGENDA	MULIADI RAHARDJA	BT LIM	M. HIRA KURNIA	DR. HANS WIJAYASURIYA
1	16 Feb 23	1/23	R	Pembahasan pencapaian Scorecard Perseroan Tahun 2022	Remunerasi	✓	✓	✓	✓
				Pencapaian Scorecard Direksi Tahun 2022	Remunerasi				
				Pembahasan Scorecard Perseroan dan CEO Tahun 2023	Remunerasi				
2	31 Mei 23	2/23	R	Pembahasan Scorecard Perseroan Tahun 2023	Remunerasi	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Scorecard CEO Tahun 2023	Remunerasi				
				Pembahasan Masa Jabatan Direktur	Nominasi				
3	14 July 23	1.S/23	S	Pembahasan terkait Remunerasi	Remunerasi	✓	✓	✓	✓
				Pembahasan Directors T&C	Nominasi				
4	16 Okt 23	3/23	R	Rekomendasi perubahan susunan Dewan Komisaris	Nominasi	✓	✓	✓	✓
				Evaluasi Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023	Nominasi				
5	11 Des 23	2.S/23	S	Rekomendasi perubahan susunan dan penunjukkan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Nominasi	✓	✓	✓	✓
Jumlah Rapat Tahun 2023						5/5	5/5	5/5	5/5
Jumlah Frekuensi Kehadiran Tahun 2023						100%	100%	100%	100%

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Dalam melaksanakan tugasnya, NRC 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 poin-poin penting dari tugas NRC sepanjang tahun 2023:

1. Melakukan penelaahan atas hasil scorecard Perseroan dan Direktur untuk tahun buku 2022;
2. Meninjau Corporate Scorecard dan CEO Scorecard untuk tahun buku 2023;
3. Melakukan proses evaluasi kinerja Direksi untuk tahun 2023 yang didukung oleh Sekretaris Perusahaan;
4. Mengkaji dan memantau penerus dan keterlibatan para pemimpin;
5. Mengkaji dan menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris;
6. Mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Remunerasi Direksi;
7. Mengkaji dan memberikan rekomendasi atas kinerja Direktur.

KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN

Perseroan membentuk Komite Risiko & Kepatuhan (BRCC) berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/20 tanggal 3 April 2020, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2023, Komite terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang Anggota, sebagai berikut:



Yasmin Stamboel Wirjawan
Ketua Komite Risiko & Kepatuhan

55 tahun
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/20 tanggal 3 April 2020.

Masa Jabatan
29 April 2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Profil
Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi
Menurut Kerangka Acuan, seluruh atau mayoritas anggota Komite merupakan komisaris independen yang bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelatihan di 2023
Dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Komisaris di Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



Julianto Sidarto
Anggota Komite Risiko & Kepatuhan

62 Tahun
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/20 tanggal 3 April 2020.

Masa Jabatan
29 April 2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Profil
Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi
Menurut Kerangka Acuan, seluruh atau mayoritas anggota Komite merupakan komisaris independen yang bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelatihan di 2023
Dapat dilihat pada Sub Bab Profil Dewan Komisaris di Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN



Abid Adam

Anggota Komite Risiko & Kepatuhan

42 tahun
Afrika Selatan

Dasar Pengangkatan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 15 Juli 2022.

Masa Jabatan

15 Juli 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Latar Belakang Pendidikan

Beliau meraih gelar sarjana dalam ilmu komputer dari University of South Africa (2011). Beliau juga bergabung dalam Leadership, program Digital Age dari INSEAD Singapore Campus (2019).

Pengalaman Kerja

Beliau adalah Group Chief Information Security Officer (CISO) & Group Head of Privacy di Axiata Group sejak Q4 2017 sampai dengan Q1 2020. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Group Chief Risk Compliance Officer sejak Maret 2020 sampai sekarang

Rangkap Jabatan

- › Group Chief & Risk Compliance Officer
- › Ketua Komite Audit, Risiko dan Kepatuhan Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd
- › Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan Boost Holding Sdn Bhd

Hubungan Afiliasi

Ya

Keanggotaan Asosiasi

Tidak

Pernyataan Independensi

Menurut Kerangka Acuan, seluruh atau mayoritas anggota Komite merupakan komisaris independen yang bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Pelatihan di tahun 2023

- › i-4 ASPAC Regional Meeting (as speaker), Singapore, 8 Februari 2023
- › GR&C Compliance Workshop, Kuala Lumpur, 28 February-3 Maret 2023
- › Public Sector Internal Audit Conference (as Moderator), Singapore, 20 April 2023
- › Kuala Lumpur, Dicyfor Security Summit (as speaker), Kuala Lumpur, 10 Mei 2023
- › 3rd Annual Cybersecurity & Threat Intelligence Summit & Awards 2023, Kuala Lumpur, 16 Mei 2023
- › Cloud Threat Summit, Virtual, 7 Juni 2023
- › Roundtable session - The Role of AI in Enhancing Security and Agility for Distributed Enterprises, Kuala Lumpur, 22 Juni 2023
- › Converged Telecommunications Policy & Regulations (CTPR) Master Class: Panellist session -- Theme: Cybersecurity Policy and Regulatory Issues (as speaker), Putrajaya, 24 Juli 2023
- › Google Cloud CISO Community, Bangkok, Thailand, 5-6 September 2023
- › Insights@Axiata (as speaker), Kuala Lumpur, 21 September 2023
- › Khazanah Megatrend Forum 2023, Kuala Lumpur, 2-3 Oktober 2023
- › From Ideation to Execution: Design Thinking Workshop, Kuala Lumpur, 17-18 Oktober 2023
- › Setia Gvoernance Risk & Audit Forum (SGRAF) 2023, Selangor, 17 November 2023
- › PNB Planet Cyber 2023, Kuala Lumpur, 28 November 2023
- › Axiata Finance Summit 2023 (jointly organized with PwC), Kuala Lumpur, 4 Desember 2023
- › Managing Cyber Risk - Insights for Boards and Senior Management (Asia School of Business), Kuala Lumpur, 5 Desember 2023.

KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN



PERNYATAAN INDEPENDENSI

Berdasarkan Piagam, Komite Risiko & Kepatuhan bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan independen tanpa campur tangan pihak manapun dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh anggota Komite Risiko & Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam Pernyataan Pribadi, ditandatangani pada saat pengangkatan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

PIAGAM KOMITE

Komite memiliki Piagam Kerja (Kerangka Acuan Kerja BRCC) yang digunakan sebagai dasar kerja Komite dengan penyesuaian terakhir yang telah disetujui melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 5/23 tanggal 30 Oktober 2023.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja, fungsi utama BRCC adalah untuk membantu Dewan Komisaris XL Axiata dalam memenuhi tanggung jawabnya terkait manajemen risiko dan kepatuhan. Komite ini bertanggung jawab untuk menentukan apakah ada proses yang kuat untuk mengidentifikasi, menilai, dan memantau hal-hal berikut ini:

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

KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, kebijakan dan prosedur BRCC tetap fleksibel terhadap perubahan situasi dan kondisi yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab utama BRCC:

- › Tugas dan tanggung jawab BRCC termasuk memberikan arahan dan melakukan pengawasan terhadap Risk & Business Continuity Committee (RBCC) dalam hal musyawarah, penilaian risiko dan pengelolaan risiko serta hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan, yang meliputi bidang-bidang Enterprise Risk Management (termasuk Business Continuity and Crisis Management), Keamanan Siber, Privasi, Kepatuhan terhadap Etika dan Kepatuhan terhadap Integritas ("Risiko & Kepatuhan"), dan risiko ESG.
- › BRCC harus memberikan panduan dan melakukan pengawasan atas risiko kepatuhan terhadap peraturan yang mencakup namun tidak terbatas pada persyaratan yang diberlakukan oleh regulator telekomunikasi, otoritas pasar modal, bank sentral, Pemerintah Daerah, dan perdagangan dalam negeri (mis. anti-profiteering dan transaksi komersial dealer/distributor kami) jika berlaku.
- › Memastikan XL Axiata menerapkan kebijakan, prosedur dan praktik yang baik dan efektif untuk semua fungsi Risiko dan Kepatuhan serta memastikan pengujian yang memadai untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapan untuk segala kemungkinan.
- › Mengkaji dan merekomendasikan metodologi manajemen risiko dan kepatuhan, kebijakan (termasuk kerangka kerja) dan tingkat toleransi risiko untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Batasan Wewenang XL Axiata.
- › Meninjau dan menilai kecukupan kebijakan, kerangka kerja dan struktur yang berlaku untuk mengelola Risiko dan Kepatuhan serta sejauh mana kebijakan, kerangka kerja dan struktur tersebut berjalan secara efektif.
- › Memastikan bahwa infrastruktur, sumber daya dan sistem yang memadai tersedia untuk manajemen Risiko dan Kepatuhan yang efektif.

Hal ini termasuk memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab untuk menerapkan sistem manajemen risiko dan kepatuhan melaksanakan tanggung jawabnya secara independen dari kegiatan pengambilan risiko.

- › Mengkaji laporan berkala manajemen mengenai aktivitas manajemen Risiko dan Kepatuhan, eksposur dan tindakan mitigasi/perbaikan.
- › Memastikan bahwa semua instrumen tata kelola ditinjau dan diperbaharui secara berkesinambungan untuk mencerminkan perubahan dalam lingkungan operasi.
- › Memastikan adanya program-program kesadaran, komunikasi, pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan mengenai manajemen Risiko dan Kepatuhan.
- › Memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai strategi Risiko dan Kepatuhan dan mengkoordinasikan kegiatan berbagai komite dewan untuk pengawasan risiko.
- › Mempromosikan budaya dan perilaku risiko dan kepatuhan yang sehat yang memastikan efektivitas proses manajemen Risiko dan Kepatuhan (misalnya, mencegah pengambilan risiko yang berlebihan, penyuapan dan korupsi karena indikator kinerja utama dan skema remunerasi yang tidak selaras).
- › Mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan manajemen Risiko dan Kepatuhan, termasuk peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dirujuk oleh Dewan Komisaris atau BRCC atas kebijakannya sendiri.

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE

Rapat Komite Risiko dan Kepatuhan dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun, dimana terdapat rapat tambahan, maka Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan yang akan memutuskan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran
Berikut informasi mengenai agenda, frekuensi, dan kehadiran rapat Komite pada tahun 2023:

KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN

TANGGAL	MATA ACARA	YASMIN S WIRJAWAN BRCC KETUA	JULIANTO SIDARTO BRCC ANGGOTA	ABID ADAM BRCC ANGGOTA	HENDRIK (R&C) * BRCC SEKRETARIS	CHRISTOPHER EKO KUSUMOWIDAGDO (R&C) ** BRCC SEKRETARIS
25-Jan-23	Pengesahan Risalah Rapat sebelumnya	✓	✓	✓	✓	
	Hal-hal dari pertemuan sebelumnya					
	Update Keamanan Cyber dan Privasi Data					
	Laporan Risiko & Kepatuhan					
	Update Risiko ESG					
31-Jan-23	Update Risiko Peraturan	✓	✓	✓	✓	
01-Feb-23	Hasil Keuangan dan Operasional	✓	✓	✓	✓	
10-Apr-23	Pengesahan Risalah Rapat sebelumnya	✓	✓	✓	✓	
	Hal-hal dari pertemuan sebelumnya					
	Update Keamanan Cyber dan Privasi Data					
	Laporan Risiko & Kepatuhan					
	Update Risiko ESG					
	Update Risiko Peraturan					Belum Menjabat Sekretaris BRCC
28-Apr-23	Hasil Keuangan dan Operasional	✓	✓	✓	✓	
12-Jul-23	Pengesahan Risalah Rapat sebelumnya	✓	✓	✓	✓	
	Hal-hal dari pertemuan sebelumnya					
	Update TOR BRCC dan RBCC					
	Update Keamanan Cyber dan Privasi Data					
	Laporan Risiko & Kepatuhan					
	Update Risiko ESG					
10-Jul-23	Update Risiko Peraturan	✓	✓	✓	✓	
21-Jul-23	Hasil Keuangan dan Operasional	✓	✓	✓	✓	
10-Okt-23	Pengesahan Risalah Rapat sebelumnya					
	Hal-hal dari pertemuan sebelumnya					
	Update Keamanan Cyber dan Privasi Data	✓	✓	✓		✓
	Laporan Risiko & Kepatuhan					
	Update Risiko ESG					
	Update Risiko Peraturan				Jabatan Berakhir sebagai Sekretaris BRCC	
25-Okt-23	Hasil Keuangan dan Operasional	✓	✓	✓		✓
29-Nov-23	Laporan Risiko & Kepatuhan	✓	✓	✓		✓
	Hasil SORMIC 2023					
Jumlah Kehadiran selama tahun 2023		11/11	11/11	11/11	8/8	3/3
Persentase kehadiran selama tahun 2023		100%	100%	100%	100%	100%

* Menjabat sampai 31 Agustus 2023

** Menjabat sejak 1 September 2023

KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN

LAPORAN KEGIATAN KOMITE TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Komite telah melakukan berbagai kegiatan termasuk melaporkan hal-hal tersebut sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam Kerangka Acuan:

MENGAJAI RISIKO UTAMA

1. Risiko Utama dan Risiko yang Muncul sehubungan dengan stagflasi makroekonomi, program transformasi, konsolidasi dan persaingan industri, perluasan spektrum, dan kekurangan pasokan chip. BRCC melakukan tinjauan menyeluruh terhadap penilaian manajemen setiap kuartal sehubungan dengan Top Risk dan Emerging Risk. Dalam hal ini, BRCC memberikan rekomendasi kepada manajemen Perseroan terutama terkait implikasi makroekonomi, operasional, dan keuangan di masa mendatang.
2. Potensi risiko dalam aspek Keamanan Siber dan privasi data Perusahaan.
3. Mengkaji peraturan terbaru terutama mengenai potensi risiko yang mungkin timbul di industri Telekomunikasi dan Penyiaran.
4. Tinjauan tentang tantangan implementasi ESG.
5. Memperkuat proses tata kelola dengan pembentukan Metodologi SORMIC untuk SORMIC.

MENINJAU/MEMANTAU MANAJEMEN KESINAMBUNGAN BISNIS

1. Tinjauan tahunan atas kebijakan dan prosedur Business Continuity Management (BCM).
2. Tinjauan tahunan Manajemen Program BCM.
3. Tinjauan tahunan tentang Analisis Dampak Bisnis (BIA).
4. Tinjauan tentang prosedur Business Continuity Plan (BCP) dan hasil melakukan BCP drill.
5. Tinjauan tahunan tentang evaluasi kinerja BCM secara keseluruhan.
6. Tinjauan tentang BCM Maturity Assessment.

REVIU/PEMANTAUAN PROGRAM ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI (ABAC)

1. Tinjauan tentang area berisiko tinggi dan implementasi tindakan perbaikan untuk memperkuat kontrol di area berisiko tinggi.
2. Tinjauan tentang kebijakan dan prosedur ABAC dan GDS.
3. Tinjauan tentang GDS (transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor).
4. Tinjauan tentang Penilaian Risiko Korupsi dan pengujian Efektivitas ABAC.

PENINJAUAN/PEMANTAUAN PROGRAM LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA KELOLA (ESG)

1. Melakukan reviu terhadap risiko ESG dan implementasi improvement action untuk memperkuat pengendalian dalam Implementasi ESG.
2. Reviu penilaian materialitas.
3. Reviu Program Net Zero Carbon Perusahaan
4. Reviu implementasi Tata Kelola Keberlanjutan XL Axiata

KOMITE PENASIHAT TRANSFORMASI

Komite Penasihat Transformasi (TAC) dibentuk sebagai hasil dari Rapat Khusus Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Juli 2021. TAC bertugas sebagai komite ad hoc di bawah Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi kemajuan transformasi perusahaan dan memberikan rekomendasi. TAC dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk beroperasi selama jangka waktu yang sama dengan Rencana Transformasi, kecuali jika ada keputusan yang berbeda sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tata kelola perusahaan internal dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite ini telah dibubarkan melalui Keputusan Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Februari 2024 mengingat program transformasi Perusahaan telah diimplementasikan sebagai *business as usual* Perseroan.

KEANGGOTAAN KOMITE

- › Keanggotaan TAC terdiri dari anggota Dewan Komisaris paling banyak 5 orang yang merupakan gabungan antara Komisaris Independen dengan anggota lainnya.
- › Dewan Komisaris berhak mengangkat seorang atau lebih anggota untuk menambah jumlah anggota Komite atau mengganti anggota Komite dengan alasan apapun yang dianggap tepat.
- › Anggota TAC tidak berhak menerima biaya atau tunjangan lain dari Perusahaan. Setiap biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dapat dikembalikan kepada Perseroan.
- › TAC berhak memberikan undangan khusus/tetap dalam pertemuan atau diskusi TAC untuk mendukung tugas dan tanggung jawab TAC.

Berikut komposisi dan profil TAC per 31 Desember 2023:



Dr Hans Wijayasuriya
Ketua Komite Penasihat Transformasi

56 tahun
Warga Negara Inggris

Dasar Pengangkatan
Keputusan Rapat Gabungan Khusus Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Juli 2021.

Masa Jabatan
28 Juli 2021 sampai dengan Komite dibubarkan, kecuali ditentukan lain.

Profil
Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

KOMITE PENASIHAT TRANSFORMASI



Yasmin Stamboel Wirjawan
Anggota Komite Penasihat Transformasi

55 tahun
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan
Keputusan Rapat Gabungan Khusus Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Juli 2021.

Masa Jabatan
28 Juli 2021 sampai dengan Komite dibubarkan, kecuali ditentukan lain.

Profil
Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



Vivek Sood
Anggota Komite Penasihat Transformasi

63 Tahun
Warga Negara India

Dasar Pengangkatan
Keputusan Rapat Gabungan Khusus Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Juli 2021.

Masa Jabatan
28 Juli 2021 sampai dengan Komite dibubarkan, kecuali ditentukan lain.

Profil
Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



Julianto Sidarto
Anggota Komite Penasihat Transformasi

63 Tahun
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan
Keputusan Rapat Gabungan Khusus Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Juli 2021.

Masa Jabatan
28 Juli 2021 sampai dengan Komite dibubarkan, kecuali ditentukan lain.

Profil
Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2023 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

KOMITE PENASIHAT TRANSFORMASI

PIAGAM KOMITE

Piagam Komite TAC disebut sebagai Terms of Reference TAC, dan telah disetujui dalam Rapat Gabungan Khusus Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Juli 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab

- › Memberikan nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan dan eksekusi Rencana Transformasi.
- › Menelaah hasil pelaksanaan dan eksekusi Rencana Transformasi secara berkala dan melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai progres pelaksanaan Rencana Transformasi secara berkala.
- › Mengusulkan tindakan korektif atas pelaksanaan dan eksekusi Rencana Transformasi kepada Dewan Komisaris bila diperlukan.
- › Membantu Direksi dalam pelaksanaan dan eksekusi Rencana Transformasi.

Rapat Komite

TAC dapat mengadakan rapat gabungan dengan Divisi Transformasi/anggota Direksi masing-masing minimal 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu dianggap perlu untuk membahas progres pelaksanaan Transformasi. Berikut informasi mengenai agenda, frekuensi, dan kehadiran rapat Komite pada tahun 2023:

NO.	TANGGAL	AGENDA	KEHADIRAN			
			VS	DHW	YSW	JS
1	26 Januari 2023	Transformation Update	✓	✓	✓	✓
2	17 April 2023	Transformation Update	✓	✓	✓	✓
3	16 Juni 2023	Transformation Update	✓	✓	✓	✓
4	18 Agustus 2023	Transformation Update	✓	✓	✓	Absen
5	27 Oktober 2023	Transformation Update	Absen	✓	Absen	✓
6	14 Desember 2023	Transformation Update	✓	✓	✓	✓
Kehadiran Total			5/6	6/6	5/6	5/6
Tingkat Kehadiran			83,3%	100%	83,3%	83,3%

DIREKSI

DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang secara kolektif berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan, serta memenuhi visi dan misi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan sesuai dengan mandat dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Direksi bertanggung jawab untuk mengelola operasional Perseroan, mengimplementasikan tindakan dan kebijakan yang diperlukan, serta memastikan bahwa Perseroan beroperasi secara efisien dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR 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 & Code of Ethics* Perseroan

KOMPOSISI & PROFIL DIREKSI

Terdapat perubahan komposisi Direksi selama tahun 2023. Berikut susunan Direksi per 31 Desember 2023:

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN	MASA JABATAN
Dian Siswarini	Presiden Direktur	RUPST 29 April 2019	2019-2024
Yessie Dianty Yosetya	Direktur	RUPST 29 April 2019	2019-2024
Abhijit J. Navalekar	Direktur	RUPST 29 April 2019	2019-2024
David Arcelus Oses	Direktur	RUPSLB 18 Mei 2020	2020-2024
I Gede Darmayusa	Direktur	RUPSLB 27 Oktober 2020	2020-2024
Feiruz Ikhwan	Direktur	RUPST 5 Mei 2023	2023-2024
Budi Pramantika**	Direktur	RUPSLB 27 October 2020	2020-2024

*) Menjabat sejak 5 Mei 2023

**) Sudah tidak menjabat per 5 Mei 2023

PROFIL DIREKSI

Berikut profil anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2023:

Dian Siswarini
Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO)

Usia
55 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019

Masa Jabatan
29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan Dalam Perusahaan

- › Presiden Direktur, Periode 2, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 29 April 2019, masa jabatan 29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
- › Presiden Direktur, Periode 1, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1 April 2015, masa jabatan 2015 - 2019.
- › Wakil Presiden Direktur, Periode 1, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 7 Januari 2015, masa jabatan 7 Januari 2015 – 1 April 2015
- › Direktur, Periode 4, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 22 April 2014, masa jabatan 2014
- › Direktur, Periode 3, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 14 April 2011, masa jabatan 2011 - 2014
- › Direktur, Periode 2, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 4 April 2008, masa jabatan 2008 – 2011
- › Direktur, Periode 1, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 26 April 2007, masa jabatan 2007 – 2008

Pendidikan

- › Advanced Management Program diploma dari Harvard Business School, 2013.
- › Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, 1991.

Riwayat Pekerjaan

- › Presiden Komisaris, PT Hipernet Indodata (Juni 2022 – saat ini)
- › Komisaris, PT Link Net Tbk, (Juni 2022 – saat ini)

Presiden Direktur, XL Axiata (2015 - saat ini)

- › Wakil President Direktur, XL Axiata (2014 - 2015)
- › Group Chief of Marketing and Operation Officer, XL Axiata (2014)
- › Bergabung dengan XL Axiata dengan memegang berbagai posisi kunci pada Departement Network and Engineering (1996 – 2015) dan diangkat menjadi Network Services Director (2007 -2011) dan Director/Chief Digital Services Officer (2011 – 2014)

Rangkap Jabatan

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

Hubungan Afiliasi
Tidak ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › Leadership for Digital Transformation, London, 20 Februari 2023
- › 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 Februari 2023
- › Indonesian Economic and Political Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023
- › Indonesia Telecom Industry Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023
- › XL Axiata-Huawei Strategy Alignment Summit 2023, Dongguan, 19 Juli 2023
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November 2023
- › 2023 Business Continuity Management, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Cybersecurity Refresher, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Enterprise Risk Management, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Data Privacy Refresher, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Speaking Up/Whistleblowing, Disprz, 31 Desember 2023

178

PT. XL Axiata Tbk | Laporan Tahunan Terintegrasi 2023

PT. XL Axiata Tbk | Laporan Tahunan Terintegrasi 2023

179

DIREKSI

DIREKSI

Yessie Dianty Yosetya

Direktur & Chief Enterprise Business & Corporate Affairs Officer

Usia

50 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019

Masa Jabatan

29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan dalam Perusahaan

- › Direktur, periode 2, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 29 April 2019 sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
- › Direktur Independen, periode 1, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Maret 2016, masa jabatan 2016 – 2019.

Pendidikan

Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Satya Wacana, 1997.

Riwayat Pekerjaan

- › Komisaris, PT Hipernet Indodata (Juni 2022 – saat ini)
- › Direktur, XL Axiata (2016 – saat ini)
- › Komisaris, PT One Indonesia Synergy (2016 - saat ini)
- › 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:

- › Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis di XL Axiata.
- › Anggota Cyber Security & Privacy Steering Committee di XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital di XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital PT Pertamina Bina Medika IHC.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

- › Co-Chair, G20 Empower, 2020 – saat ini
- › Vice Chairman, Asosiasi iCIO Community (2022 – saat ini)

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › Executive coaching program, XL Axiata Training Center, 2 Februari 2023.
- › Leadership for Digital Transformation, London, 20 Februari 2023.
- › 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 February 2023.
- › Innovative Dynamic Education & Action For Sustainability Program Asia Pacific DYNAMIC, MIT Sloan Campus Cambridge, USA, 19 – 21 April 2023.
- › Indonesian Economic and Political Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Indonesia Telecom Industry Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November 2023.
- › 2023 Cybersecurity Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Enterprise Risk Management, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Data Privacy Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Speaking Up/Whistleblowing, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Business Continuity Management, Disprz, 31 Desember 2023.

Abhijit J. Navalekar

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

Usia

52 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan

Inggris

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019

Masa Jabatan

29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

- › Direktur, Periode 2, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, masa jabatan 29 April 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
- › Direktur, Periode 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2017, masa jabatan 2017 - 2019.

Pendidikan

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

Riwayat Pekerjaan

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

Rangkap Jabatan

Anggota Komite:

- › Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis di XL Axiata
- › Anggota Komite Human Capital di XL Axiata
- › Anggota Komite Teknologi Informasi di XL Axiata
- › Anggota Cyber Security and Privacy Steering Committee di XL Axiata

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › Leadership for Digital Transformation, London, 20 Februari 2023.
- › Indonesian Economic and Political Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Indonesia Telecom Industry Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November 2023.
- › 2023 Cybersecurity Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Enterprise Risk Management, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Data Privacy Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Speaking Up/Whistleblowing, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Business Continuity Management, Disprz, 31 Desember 2023.

David Arcelus Oses

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

Usia

46 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan

Spanyol

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2020

Masa Jabatan

18 Mei 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan dalam Perusahaan

Direktur, periode 1, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Mei 2020, masa jabatan 18 Mei 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Pendidikan

- › MBA dari IESE Business School, Barcelona, Spain, 2006
- › MBA (Program Pertukaran Internasional) dari Wharton School of Business, Philadelphia, United States, 2005
- › Magister Teknik Industri dari Program Pertukaran di Universite Bordeaux I, Bordeaux, France, 2000.
- › Magister Teknik Industri dari Tecnun, Universidad de Navarra, Spain, 1995 – 2000.

Riwayat Pekerjaan

- › Direktur, XL Axiata (2020 – saat ini)
- › Chief Marketing Officer (CMO), XL Axiata (2016 – 2020)
- › Associate Partner, Mckinsey & Company (2006 – 2015)
- › Project Manager, Gamesa Eolica, C2i Engineering (2000 – 2004)

Rangkap Jabatan

Anggota Komite:

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

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › Leadership for Digital Transformation, London, 20 Februari 2023.
- › Indonesian Economic and Political Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Indonesia Telecom Industry Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023.
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November 2023.
- › 2023 Business Continuity Management, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Cybersecurity Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Enterprise Risk Management, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Data Privacy Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Speaking Up/Whistleblowing, Disprz, 31 Desember 2023.

I Gede Darmayusa

Direktur & Chief Technology Officer (CTO)

Usia

50 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2020

Masa Jabatan

27 Oktober 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

Direktur, periode 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2020, masa jabatan 27 Oktober 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Pendidikan

- › MBA dari Universitas Prasetya Mulia, 2017.
- › Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung, 1996.

Riwayat Pekerjaan

- › Direktur, XL Axiata (2020 – saat ini)
- › Komisaris, PT Princeton Digital Group Data Centers (2019 – Juli 2022)
- › (Caretaker) Chief Technology Officer, XL Axiata (November 2019)
- › Group Head Technology Strategy & Architecture, XL Axiata (2019 - 2020)
- › Dewan Pengawas, Koperasi Karyawan XL Axiata Tbk (2018 – Desember 2022)
- › 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:

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

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › Leadership for Digital Transformation, London, 20 Februari 2023,
- › 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 Februari 2023.
- › XL Axiata – Huawei Strategy Alignment Summit 2023, Dongguan, 19 Juli 2023.
- › Ericsson Imagine Live with XL Axiata 2023, Jakarta, 10 Agustus 2023.
- › 2023 Huawei-XL Axiata Core Summit, Jakarta, 8 September 2023.
- › XL MS Workshop – Huawei, Jakarta, 15 September 2023.
- › TM Forum DTW 2023, Denmark, 19 September 2023.
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November 2023.
- › 2023 Business Continuity Management, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Cybersecurity Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Enterprise Risk Management, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Data Privacy Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Speaking Up/Whistleblowing, Disprz, 31 Desember 2023.

DIREKSI

DIREKSI

Feiruz Ikhwan^{*)}
Direktur & Chief Financial Officer (CFO)

Usia

48 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan

Malaysia

Domisili

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Mei 2023

Masa Jabatan

5 Mei 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

Direktur, periode 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Mei 2023, masa jabatan 5 Mei 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Pendidikan

- › *Bachelor of Science, Economics (Accounting & Finance) from The London School of Economics and Political Science (LSE)*
- › *Chartered Management Accountant and Chartered Global Management Accountant from Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), United Kingdom*

Riwayat Pekerjaan

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

Rangkap Jabatan

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

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

CMA (Chartered Management Accountant) dan Chartered Global Management Accountant (CGMA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), United Kingdom

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi tahun 2023

- › Indonesian Economic and Political Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023
- › Indonesia Telecom Industry Update, XL Axiata Tower, 10 Mei 2023
- › 2023 GDSC Training, Disprz, 30 September 2023
- › Sharing Session by Ericsson 5G India Journey, XL Axiata Tower, 22 November 2023
- › 2023 Business Continuity Management, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Cybersecurity Refresher, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Enterprise Risk Management, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Data Privacy Refresher, Disprz, 31 Desember 2023
- › 2023 Speaking Up/Whistleblowing, Disprz, 31 Desember 2023

^{*)} Efektif menjabat sejak 5 Mei 2023

Budi Pramantika^{)}**
Direktur

Usia

50 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Oktober 2020

Masa Jabatan

27 Oktober 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Riwayat Penunjukan Dalam Perusahaan

Direktur, periode 1, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2020, masa jabatan 27 Oktober 2020 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Pendidikan

- › MBA dari IPMI International Business School, 2004
- › Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia, 1997

Riwayat Pekerjaan

- › Direktur, XL Axiata (2020 – Mei 2023)
- › Deputy Chief Finance Officer, XL Axiata (2020)
- › Group Head Finance, XL Axiata (2019 – 2020)
- › ASEAN-Regional CFO, GE Healthcare (2017 – 2019)
- › Country CFO, GE Indonesia (2016 – 2017)
- › Asia Pacific Regional CFO, GE Transportation (2014 – 2017)
- › Asia Pacific CFO, GE Power Services (2011 – 2014)

Rangkap Jabatan

Komite:

- › Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis di XL Axiata.
- › Ketua Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsorship di XL Axiata.
- › Anggota Komite Etika dan Integritas di XL Axiata.
- › Anggota Komite Human Capital di XL Axiata.
- › Anggota Komite Teknologi Informasi di XL Axiata.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

^{**)} Sudah tidak menjabat per 5 Mei 2023



DIREKSI

DIREKSI

PEDOMAN KERJA DAN KODE ETIK DIREKSI

Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja dan Kode Etik bagi Direksi atau disebut Board Manual. Board Manual berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Direksi guna menjaga hubungan kerja yang profesional dan produktif serta efisien dalam menjalankan tugasnya.

Board Manual meliputi penjelasan antara lain mengenai:

- 1. Kriteria dan komposisi.
- 2. Tugas dan tanggung jawab.
- 3. Etika bekerja termasuk di dalamnya pengaturan mengenai benturan kepentingan, kerahasiaan dokumen Perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 4. Tata cara pengadaan rapat termasuk di dalamnya kuorum rapat dan hak memilih.
- 5. Remunerasi.
- 6. Pembagian kewenangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- 1. Persetujuan, Pendaftaran dan Pengukuhan 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 jangkauan 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 mereviu, memonitor dan mengawasi pelaksanaan Strategi Perusahaan tersebut.

- 10. Visi dan Tujuan Perusahaan
Menetapkan visi dan tujuan Perusahaan secara berkala, dan melakukan reviu untuk memastikan visi dan tujuan Perusahaan masih sejalan dan relevan dengan bisnis Perusahaan.

Selain tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas, tugas khusus masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Dian Siswarini Presiden Direktur & CEO	Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua kegiatan operasional Perusahaan, termasuk mengawasi manajemen secara keseluruhan, juga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta mengawasi direktorat Kantor CEO, yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Proyek Transformasi, Grup Human Capital, dan IT Digital and Analytics, termasuk Enterprise Strategy Planning & Architect, IT Core & Customer Platform, IT PM & Transformation, BPM & Ruang Kerja Digital, Keamanan Teknologi, Digital (Pelanggan) Touchpoint, Analitik dan Manajemen Data.
Feiruz Ikhwan Direktur & Chief Financial Officer	Bertanggung jawab untuk mengawasi direktorat Keuangan yang terdiri dari Keuangan, Akuntansi Keuangan, Pengendalian Bisnis Keuangan, Pengadaan, dan Manajemen Kontrak, serta mengelola dan mengendalikan rencana bisnis Perusahaan dan pelaksanaannya, termasuk penyusunan laporan keuangan, pajak, dan manajemen 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, Perusahaan Nasional & Strategis, Solution & Technical Account Management, Wholesale & Reseller, Hukum, Regulasi & Hubungan Pemerintah dan Komunikasi Perusahaan & ESG.
David Arcelus Oses Direktur & Chief Commercial Officer - Consumer (CCO - Consumer)	Bertanggung jawab untuk mengawasi direktorat Konsumen Komersial yang berkaitan dengan Pemasaran yang terdiri dari Segmen Massal, Segmen Pemuda, Segmen Premium, dan GTM yang meliputi GTM Komersial, Wilayah Barat, Wilayah Jabodetabek, dan Wilayah Timur, serta Indirect Channel Management, Direct Channel Management, Digital Channel Touch Point, Commerce Planning, Customer Contact Center and Customer Value Management, dan juga memastikan bahwa semua fungsi organisasi selaras untuk memenuhi tujuan komersial strategis.
Abhijit J. Navalekar Direktur & Chief Commercial Officer - Home & Convergence	Bertanggung jawab untuk mengawasi direktorat Commercial Home dan Convergence yang terdiri dari Corporate Strategy, Strategic Partnership, Digital Partnership, and Home Business including Home Product & Marketing and Home Business Operation. Termasuk menentukan strategi bisnis dan memantau implementasi yang disepakati, serta bertanggung jawab atas inkubasi bisnis dan kemitraan strategis yang selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan.
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, and Service Operation Management, serta mengakuisisi teknologi baru dan menentukan adopsi strategi, mengalokasikan dan mengelola capex untuk inisiatif perusahaan, membangun kapasitas dan ketahanan jaringan inti dan mengelola semua program melalui Program Management Office.

DIREKSI

DIREKSI

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN DIREKSI

Kebijakan pengangkatan Direksi XL Axiata diatur dalam Kebijakan Nominasi Senior Eksekutif. Kandidat anggota Direksi yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Minoritas di sampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan.

Selanjutnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memeriksa proposal nominasi dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan terpenuhinya persyaratan, kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diajukan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

Persyaratan dan kualifikasi anggota Direksi XL Axiata mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 dan kebutuhan Perseroan termasuk di dalamnya keberagaman keahlian dan jumlah komposisi Direksi tersebut.

KEBIJAKAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

Kebijakan pengunduran diri Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual dimana anggota Direksi bersangkutan menyampaikan pengunduran dirinya melalui pemberitahuan tertulis resmi kepada Perseroan. Surat pengunduran diri resmi harus ditujukan kepada NRC dan menyampaikan salinan surat pengunduran diri tersebut kepada Direksi serta Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri yang diajukan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Selain pengunduran diri sukarela di atas, masa jabatan anggota Direksi secara otomatis akan berakhir pada kondisi 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 tidak mampu melunaskan pembayaran berdasarkan keputusan pengadilan.
6. Tidak memenuhi persyaratan lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota Direksi. Anggota Direksi yang diberikan pemberhentian sementara tidak dapat melakukan kewajibannya pada Perseroan sampai periode pemberhentian sementara selesai atau dicabut oleh RUPS. Setiap pemberhentian sementara Direksi harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada anggota Direksi tersebut melalui surat resmi. Selanjutnya Dewan Komisaris harus melaksanakan RUPS untuk mencabut atau menegaskan pemberhentian sementara tersebut.

MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi XL Axiata adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal Direktur diangkat untuk mengisi posisi kosong (baik sebagai pemberhentian atau disebutkan lain), maka anggota harus menjabat sisa jangka waktu posisi kosong/ eksisting dari Direktur tersebut.



RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi

Secara garis besar, Kebijakan Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Jadwal rapat Direksi ditentukan oleh Sekretaris Perusahaan.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir, setiap Direktur yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir dapat menjadi pemimpin rapat.
3. Dalam hal Direktur tidak dapat hadir dalam rapat Direksi, dirinya dapat memberikan kuasa kepada direktur lain. Sebagai catatan bahwa direktur hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) direktur lain.
4. Rapat Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dengan kehadiran minimum lebih dari separuh dari para Direksi atau kuasanya hadir dalam rapat.

5. Risalah rapat Direksi harus disiapkan untuk sebagai dokumentasi dari keputusan yang dibuat dalam rapat.
6. Risalah rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
7. Direksi juga dapat mengambil keputusan tanpa melaksanakan Rapat namun keputusan tersebut harus telah disetujui dan ditandatangani dalam satu atau lebih dokumen melalui facsimile, email atau cara komunikasi tertulis lainnya.

Rapat Direksi Tahun 2023

Pada tahun 2023, Direksi XL Axiata telah melaksanakan Rapat sebanyak 56 kali dengan rincian agenda, frekuensi dan kehadiran rapat sebagai berikut:

DIREKSI

DIREKSI

RAPAT DIREKSI

NO	TANGGAL	NO. RAPAT	TYPE (R/S)	MATA ACARA	AGENDA	STATUS (PERSETUJUAN/ PEMBERITAHUAN)	DIAN SISWARINI (DS)	YESSIE D. YOSETYA (YDY)	ABHIJIT J. NAVALEKAR (AJN)	DAVID ARCELUS OSES (DAO)	BUDI PRAMANTIKA (BP)	I GEDE DARMAYUSA (IGD)	FEIRUZ IKHWAN (FI)
1	9-Jan-23	1/23	R	Pembahasan Pengadaan		Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Tinjauan Kinerja Perseroan tahun 2022		Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Distribusi Sales									
2	12-Jan-23	1.S/23	S	Pembahasan terkait Distribusi Sales		Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	17-Jan-23	2/23	R	Pembahasan terkait Program Internal		Persetujuan	✓	✓ (Proxy kepada DAO)	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi		Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2023		Persetujuan							
				Pembahasan terkait Privasi Data		Pemberitahuan							
4	24-Jan-23	3/23	R	Rencana Pendanaan		Persetujuan	✓	✓ (Proxy kepada DAO)	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Pengadaan		Persetujuan							
				Pembahasan terkait Personalia		Pemberitahuan							
5	31-Jan-23	4/23	R	Rencana Pendanaan dan Alokasi Laba Bersih		Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Pengadaan		Pemberitahuan							
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi		Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Privasi Data		Pemberitahuan							
6	6-Feb-23	5/23	R	Pembahasan terkait Anggaran		Persetujuan	✓	✓	✓ (Proxy kepada DS)	✓	✓	✓	Belum Menjabat Anggota Direksi
				Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2023		Persetujuan							
				Pembahasan terkait Anak Perusahaan		Persetujuan							
7	14-Feb-23	6/23	R	Pembahasan Pengadaan		Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan terkait Efisiensi Biaya		Pemberitahuan							
				Tinjauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023		Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Regulasi		Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Distribusi Sales		Persetujuan							
				Pembahasan terkait Aset		Persetujuan							
8	2-Mar-23	7/23	R	Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi		Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan terkait Pengadaan		Persetujuan							
				Pembahasan terkait Distribusi Sales		Persetujuan							
				Pembahasan terkait Privasi Data		Pemberitahuan							
9	7-Mar-23	8/23	R	Pembahasan terkait <i>Network</i>		Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan terkait Anak Perusahaan		Pemberitahuan							
10	14-Mar-23	9/23	R	Pembahasan terkait Resiko dan Kepatuhan		Persetujuan	✓	✓ (Proxy kepada IGD)	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan terkait Saham Treasuri		Persetujuan							
				Pembahasan terkait Pengadaan		Persetujuan							
				Tinjauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023		Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Privasi Data		Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Asuransi Kesehatan		Persetujuan							
11	23-Mar-23	02.S/23	S	Pembahasan terkait Distribusi Sales		Persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Rencana Pendanaan		Persetujuan							
				Pembahasan terkait Acara Perusahaan		Pemberitahuan							

DIREKSI

DIREKSI

NO	TANGGAL	NO. RAPAT	TYPE (R/S)	MATA ACARA AGENDA	STATUS (PERSETUJUAN/ PEMBERITAHUAN)	DIAN SISWARINI (DS)	YESSIE D. YOSETYA (YDY)	ABHIJIT J. NAVALEKAR (AJN)	DAVID ARCELUS OSES (DAO)	BUDI PRAMANTIKA (BP)	I GEDE DARMAYUSA (IGD)	FEIRUZ IKHWAN (FI)
12	28-Mar-23	10/23	R	Pembahasan terkait Anggaran	Persetujuan							
				Pembahasan terkait <i>Network</i>	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan terkait Privasi Data	Pemberitahuan							
13	4-Apr-23	11/23	R	Pembahasan terkait Pengadaan	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Komersial	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2023	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
				Hasil Penilaian Kinerja Anggota Dewan Tahun 2022	Pemberitahuan							
14	11-Apr-23	12/23	R	Pembahasan terkait <i>Network</i>	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait IT	Pemberitahuan							
				Tinjauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembahasan terkait Privasi Data	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Anak Perusahaan	Persetujuan							
15	18-Apr-23	13/23	R	Pembahasan terkait Regulasi	Persetujuan							Belum Menjabat Anggota Direksi
				Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Asosiasi	Persetujuan		✓ (Proxy kepada AN)	✓	✓ (Proxy kepada IGD)	✓	✓	
				Pembahasan terkait Pengadaan	Persetujuan	✓						
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
16	3-Mei-23	14/23	R	Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2023	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Perihal Hukum	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Komersial	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Enterprise	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (Proxy kepada YDY)	
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Privasi Data	Pemberitahuan							
17	9-Mei-23	15/23	R	Pembahasan terkait Enterprise	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Tinjauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023	Pemberitahuan							
18	16-Mei-23	16/23	R	Pembahasan terkait Enterprise	Persetujuan				✓ (Proxy kepada FI)		✓	✓
				Pembahasan terkait Perihal Hukum	Pemberitahuan	✓	✓	✓				
				Pembahasan terkait Privasi Data	Pemberitahuan							
19	26-Mei-23	17/23	R	Pembahasan terkait Enterprise	Persetujuan			✓ (Proxy kepada DS)	✓	Sudah Tidak Menjabat Anggota Direksi	✓	✓
				Pembahasan terkait <i>Network</i>	Persetujuan	✓	✓					
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
20	30-Mei-23	18/23	R	Pembahasan terkait <i>Network</i>	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Resiko dan Kepatuhan	Pemberitahuan							
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Privasi Data	Pemberitahuan							

DIREKSI

DIREKSI

NO	TANGGAL	NO. RAPAT	TYPE (R/S)	MATA ACARA AGENDA	STATUS (PERSETUJUAN/ PEMBERITAHUAN)	DIAN SISWARINI (DS)	YESSIE D. YOSETYA (YDY)	ABHIJIT J. NAVALEKAR (AJN)	DAVID ARCELUS OSES (DAO)	BUDI PRAMANTIKA (BP)	I GEDE DARMAYUSA (IGD)	FEIRUZ IKHWAN (FI)
21	6-Jun-23	19/23	R	Pembahasan Aksi Korporasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
22	13-Jun-23	20/23	R	Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Investasi	Persetujuan							
				Tinjauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023	Pemberitahuan							
				Pembahasan Rencana Aksi Korporasi	Persetujuan							
23	20-Jun-23	21/23	R	Pembahasan terkait <i>Network</i>	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
24	27-Jun-23	22/23	R	Pembahasan terkait Pengadaan	Persetujuan	✓	✓	✓ (Proxy kepada DS)	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Investasi	Persetujuan							
				Pembahasan terkait IT	Pemberitahuan							
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Distribusi Sales	Persetujuan							
25	30-Jun-23	03.S/23	S	Pembahasan Strategis	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Regulasi	Pemberitahuan							
26	4-Jul-23	23/23	R	Pembahasan terkait Enterprise	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Pengadaan	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Komersial	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Personalia	Pemberitahuan							
27	11-Jul-23	24/23	R	Pembahasan terkait <i>Network</i>	Pemberitahuan	✓	✓ (Proxy kepada IGD)	✓	✓ (Proxy kepada FI)	Sudah Tidak Menjabat Anggota Direksi	✓	✓
				Tijauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023	Pemberitahuan							
28	18-Jul-23	25/23	R	Pembahasan Strategis	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓ (Proxy kepada FI)		✓ (Proxy kepada YDY)	✓
				Pembahasan terkait IT	Pemberitahuan							
29	23-Jul-23	04.S/23	S	Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Regulasi	Pemberitahuan							
30	25-Jul-23	26/23	R	Pembahasan terkait Komersial	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Enterprise	Persetujuan							
				Pembahasan terkait IT	Persetujuan							
				Pembahasan Pengadaan	Persetujuan							
31	26-Jul-23	05.S/23	S	Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	27-Jul-23 29-Jul-23			Diskusi Direksi	Persetujuan							
32	1-Agt-23	27/23	R	Pembahasan terkait Anggaran	Pemberitahuan	✓	✓ (Proxy kepada FI)	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2024	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Regulasi	Pemberitahuan							
33	8-Agt-23	28/23	R	Pembahasan terkait IT	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2024	Pemberitahuan							
				Tijauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023	Pemberitahuan							

DIREKSI

DIREKSI

NO	TANGGAL	NO. RAPAT	TYPE (R/S)	MATA ACARA AGENDA	STATUS (PERSETUJUAN/ PEMBERITAHUAN)	DIAN SISWARINI (DS)	YESSIE D. YOSETYA (YDY)	ABHIJIT J. NAVALEKAR (AJN)	DAVID ARCELUS OSES (DAO)	BUDI PRAMANTIKA (BP)	I GEDE DARMAYUSA (IGD)	FEIRUZ IKHWAN (FI)
34	15-Agt-23	29/23	R	Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2024	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓		✓ (Proxy kepada YDY)	✓
				Pembahasan terkait Penambahan Kegiatan Usaha	Pemberitahuan							
35	18-Agt-23	06.S/23	S	Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
36	22-Agt-23	30/23	R	Pembahasan terkait IT	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Pengadaan	Persetujuan							
				Pembahasan Aksi Korporasi	Persetujuan							
37	29-Agt-23	31/23	R	Pembahasan Aturan Dewan dan Komite Dewan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan Strategis	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Pengadaan	Persetujuan							
38	5-Sep-23	32/23	R	Pembahasan terkait Enterprise	Persetujuan	✓ (Proxy kepada YDY)	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan Aksi Korporasi	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2024	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Privasi Data	Pemberitahuan							
39	12-Sep-23	33/23	R	Pembahasan terkait <i>Network</i>	Pemberitahuan	✓ (Proxy kepada YDY)	✓	✓	✓		✓	✓
				Tinjauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Regulasi	Pemberitahuan							
40	19-Sep-23	34/23	R	Pembahasan terkait Penambahan Kegiatan Usaha	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	Sudah Tidak Menjabat Anggota Direksi	✓ (Proxy kepada YDY)	✓
				Pembahasan terkait Aturan Internal	Persetujuan							
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
41	26-Sep-23	35/23	R	Pembahasan terkait Persiapan <i>Strategy Retreat</i>	Pemberitahuan	✓	✓	✓ (Proxy kepada DS)	✓		✓	✓
42	3-Okt-23	36/23	R	Pembahasan Perihal Hukum	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Persiapan <i>Strategy Retreat</i>	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait <i>Network</i>	Pemberitahuan							
43	9-Okt-23	37/23	R	Pembahasan terkait Enterprise	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Komersial	Pemberitahuan							
				Tinjauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Regulasi	Pemberitahuan							
44	17-Okt-23	38/23	R	Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2024 Anak Perusahaan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Personalia	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait <i>Spektrum</i>	Persetujuan							
45	18-Okt-23	07.S/23	S	Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
46	24-Okt-23	39/23	R	Pembahasan terkait Penambahan Kegiatan Usaha	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Pengadaan	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Kebijakan Internal	Persetujuan							
				Pembahasan terkait <i>Network</i>	Pemberitahuan							
				Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Persetujuan							

DIREKSI

DIREKSI

NO	TANGGAL	NO. RAPAT	TYPE (R/S)	MATA ACARA AGENDA	STATUS (PERSETUJUAN/ PEMBERITAHUAN)	DIAN SISWARINI (DS)	YESSIE D. YOSETYA (YDY)	ABHIJIT J. NAVALEKAR (AJN)	DAVID ARCELUS OSES (DAO)	BUDI PRAMANTIKA (BP)	I GEDE DARMAYUSA (IGD)	FEIRUZ IKHWAN (FI)
47	31-Okt-23	40/23	R	Pembahasan terkait Pengadaan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Persetujuan							
48	7-Nov-23	41/23	R	Pembahasan terkait Acara Perusahaan	Persetujuan	✓	✓ (Proxy kepada DAO)	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Enterprise	Pemberitahuan							
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
49	14-Nov-23	42/23	R	Pembahasan terkait Penambahan Kegiatan Usaha	Persetujuan	✓	✓	✓ (Proxy kepada DS)	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Rencana Bisnis 2024 Anak Perusahaan	Persetujuan							
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
50	21-Nov-23	43/23	R	Pembahasan terkait Acara Perusahaan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan terkait Perihal Hukum	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Komersial	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Distribusi Sales	Persetujuan							
51	28-Nov-23	44/23	R	Pembahasan terkait Anggaran	Persetujuan	✓	✓	✓	✓	Sudah Tidak Menjabat Anggota Direksi	✓	✓
				Pembahasan terkait Aset	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Anak Perusahaan	Persetujuan							
				Pembahasan terkait Privasi Data	Pemberitahuan							
52	5-Des-23	45/23	R	Pembahasan terkait IT	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan Aksi Korporasi Anak Perusahaan	Persetujuan							
53	12-Des-23	46/23	R	Pembahasan terkait Acara Perusahaan	Persetujuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
				Pembahasan Pengadaan	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait <i>Network</i>	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Regulasi	Pemberitahuan							
				Tinjauan Kinerja Bulanan Perseroan 2023	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait Aset	Persetujuan							
54	19-Des-23	47/23	R	Pembahasan terkait Kebijakan Internal	Persetujuan	✓	✓	✓	✓ (Proxy kepada YDY)		✓	✓
				Pembahasan terkait Komersial	Pemberitahuan							
				Pembahasan Persiapan Rapat Gabungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Pemberitahuan							
				Pembahasan terkait IT	Persetujuan							
55	15-Des-23	08.S/23	S	Pembahasan Rencana Transaksi Afiliasi	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
56	27-Des-23	09.S/23	S	Pembahasan terkait IT	Pemberitahuan	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Jumlah Kehadiran Selama Tahun 2023						56/56	56/56	56/56	56/56	16/16	56/56	40/40
Persentase Kehadiran Selama Tahun 2023						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat Regular			47		Ya	54	49	51	51	16	52	40
Rapat Spesial			9		Tidak	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rapat			56		Ya dengan Proxy	2	7	5	5	0	4	0

Catatan:
Pada tahun 2023 tidak terdapat Keputusan Direksi yang dibuat dalam bentuk Sirkular.

DIREKSI

PELATIHAN DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi senantiasa mengembangkan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan kompetensi ini dapat berupa keikutsertaan dalam seminar, pelatihan atau menjadi pembicara dalam acara terkait dengan bidang usaha yang dijalani Perseroan.

Pada tahun 2023, anggota Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan untuk menunjang tugasnya sebagai Direksi. Informasi mengenai pelatihan tersedia di bagian Profil Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan ini.

PROGRAM ORIENTASI

Perseroan memiliki Program Orientasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat. Program Orientasi diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan dalam bentuk presentasi mengenai hal-hal mendasar Perusahaan sebagai berikut:

1. Strategi Perusahaan, yang meliputi rencana bisnis, *branding*, serta teknologi dan jaringan.
2. Presentasi Tata Kelola meliputi:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan terkait tata kelola.

Pada tahun 2023, Perseroan memiliki anggota Direksi baru, Feiruz Ikhwani, dan Program Orientasi untuk Direksi telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan pada tanggal 8 Mei 2023.

KEBIJAKAN PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Penilaian oleh Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian atas kinerja masing-masing anggota Direksi dan Presiden Direktur dilaksanakan oleh Komite

Nominasi dan Remunerasi berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dengan pencapaian Perusahaan dan target tertentu (apabila ada).

Secara kolegal kinerja Direksi dilaporkan dalam RUPS. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted and discharge*) kepada Direksi atas pengelolaan perusahaan selama Tahun Buku tersebut.

Penilaian secara Mandiri

Perseroan melakukan penilaian independen terhadap Direksi pada tahun 2023, yang meliputi Efektivitas Direksi, penilaian peer-to-peer dengan sesama anggota Direksi dan Cross-Board Assessments dengan masing-masing anggota Direksi. Penilaian tersebut meliputi pemahaman peran, tugas dan tanggung jawab serta evaluasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - “GCG”). Hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan GCG Perseroan dan sebagai salah satu pertimbangan dasar atas pengangkatan kembali masing-masing anggota Direksi.

Pihak Penilai

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian mandiri terhadap Direksi.

Metode Penilaian

Metode Penilaian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik pengumpulan data dengan mendistribusikan kuesioner yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh setiap anggota Direksi dan oleh masing-masing anggota Direksi sebagai bagian dari cross-board assessments.

Kriteria penilaian pada penilaian kinerja Direksi meliputi Board Structure, Dynamics & Functioning, Board's Role in Governance, serta Financial Reporting Process, Internal Controls, Risk Management.

Hasil Penilaian

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

DIREKSI

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite Teknologi Informasi, Komite Risiko dan Kesenambungan Bisnis, Komite Etika dan Integritas, Komite *Human Capital*, dan Komite Hadiah, Donasi & Sponsor.

Direksi telah melakukan penilaian kinerja seluruh Komite pada tahun 2023 dan menetapkan bahwa seluruh Komite telah secara efektif dan efisien memenuhi tugasnya. Penilaian didasarkan pada laporan, masukan, dan rekomendasi berkala Komite terkait dengan tanggung jawabnya, serta tugasnya sebagaimana dirinci dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan Suksesi Direksi Perseroan mengatur bahwa kandidat akan memperoleh serangkaian pengembangan diri yang terkait pekerjaannya serta pengembangan personal melalui pelatihan maupun melalui sistem kerja tim untuk memecahkan permasalahan tertentu.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki peranan penting dalam nominasi kandidat Direktur. Seorang Direktur juga dapat menunjuk karyawan internal XL sebagai suksesornya termasuk karyawan internal yang masuk dalam Talent Pool XL Axiata. Kandidat suksesi Direktur juga akan ditinjau secara periodik melalui sistem panel internal serta penilaian oleh pihak ketiga independen untuk menilai kompetensinya.

Pengangkatan seorang kandidat Direktur akan mengacu kepada tata cara dan ketentuan yang terdapat dalam Kebijakan Nominasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengangkatan seorang Direktur.

KEBIJAKAN PINJAMAN DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Remunerasi Senior Eksekutif XL Axiata melarang adanya pinjaman personal kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Kepemilikan dan Transaksi Saham Perseroan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan oleh Direksi tanggal 16 Agustus 2016, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi XL Axiata secara berkala wajib mengungkapkan kepemilikan saham Perseroan atau Perusahaan lain oleh dirinya maupun keluarganya melalui Daftar Khusus Pemegang Saham yang didistribusikan dan disimpan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

Sesuai dengan Kebijakan mengenai Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris dan Direksi, maka setiap transaksi pembelian atau penjualan saham Perseroan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib diberitahukan kepada Sekretaris Perusahaan untuk kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

KEPEMILIKAN DAN TRANSAKSI SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2023, kepemilikan saham XL Axiata oleh anggota Direksi Perseroan adalah yang sebagaimana dipaparkan dalam Bab Corporate Data di Laporan Tahunan ini.

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi (Komite TI) dibentuk oleh Direksi pada bulan September 2012 untuk mendukung rencana bisnis dan roadmap strategis XL AXIATA terutama di bidang teknologi informasi.

KEANGGOTAAN DAN PROFIL

Masa jabatan keanggotaan Komite TI mengikuti masa jabatan Direksi kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan Direksi.

Keanggotaan Komite TI per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- › 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 Anggota Komite TI dipaparkan pada sub bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite TI bertugas untuk memastikan bahwa rencana strategis teknologi informasi sejalan dengan tujuan dan rencana bisnis XL Axiata dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komite TI wajib memastikan bahwa setiap keputusan dan rekomendasi memenuhi aspek-aspek berikut ini:

- › Mampu menjadikan teknologi informasi dan digitalisasi di masa mendatang dapat bersaing dan memberikan keuntungan bagi XL Axiata.
- › Sejalan dengan roadmap strategis XL Axiata khususnya berkaitan dengan investasi di bidang Teknologi Informasi.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Komite Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut:

1. Membahas dan mengevaluasi Roadmap strategis teknologi informasi untuk mendukung tujuan penciptaan nilai XL Axiata, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilihan teknologi dan *trade-offs* yang selaras dengan Strategi Perseroan secara keseluruhan, dan Master Plan IT, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - › Arsitektur TI (Aplikasi, Data, Infrastruktur)
 - › Rencana-rencana strategis TI
2. Membahas proyek-proyek inovasi dari perspektif teknologi informasi, menyajikan potensi penciptaan nilai (*creation of value*) dan risiko yang relevan, sebelum diajukan untuk disetujui Direktur yang terkait.
3. Membahas dan mengkaji inovasi teknologi di masa mendatang dan melaporkan hasil penilaian mengenai potensi dampak gangguan terhadap jaringan dan/atau *Roadmap* TI, serta keseluruhan strategi XL Axiata.
4. Menghimpun solusi-solusi permasalahan dari unit usaha/pemangku kepentingan, dan memastikan keselarasan dengan strategi XL Axiata secara keseluruhan.

PEDOMAN KERJA KOMITE TI

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TI memiliki Pedoman Kerja (*Terms of Reference*) yang didalamnya mengatur antara lain tugas dan kewenangan Komite serta kebijakan pengadaan Rapat Komite.

INDEPENDENSI KOMITE

Komite TI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun serta sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE TI

Per tanggal 31 Desember 2023 Komite IT telah mengadakan Rapat sebanyak 9 (sembilan) kali sebagai berikut:

NO	TANGGAL	AGENDA	DIAN SISWARINI	YESSIE D. YOSETYA	DAVID ARCELUS OSES	I GEDE DARMAYUSA	BUDI PRAMANTIKA*	ABHIJIT J. NAVALEKAR	FEIRUZ IKHWAN*	RICO USTHAVIA FRANS**
1	25 Jan 2023 9:15 – 10:01	1. Ratification for 2023 Transformational [DI Converged] Project Charter. 2. Ratification for 2023 Priority [DT Priority] Project Charter	✓	✓	✓	Absen	✓	✓		
2	16 Feb 2023 13:00 – 14:00	1. DI2 – 360 Convergent Analytics 2. DT4.1 – AIF Business Value of 2022 Implementation 3. Super App Strategy Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Belum menjabat Anggota Komite
3	30 Mar 2023 14:00 – 15:00	1. DI1 – Unified Customer Facing Touchpoints 2. DI2 – 360 Convergent Analytics 3. DT3.3 - Integrated digital process, empowered by converged analytics & reporting	✓	✓	✓	Absen	✓	✓		
4	17 Mei 2023 10:00 – 11:00	1. DI2 – 360 Convergent Analytics 2. DT4.1 – Intelligent Automation/AIF 3. DI1 – Unified Customer Facing Touchpoints	Absen	✓	✓	Absen		Absen	✓	Belum menjabat Anggota Komite
5	27 Jun 2023 14:00 – 15:00	1. Action Log 2. E2E Digitalization Update 3. Household ID & 360-Convergent Analytics 4. Cyber Security Protection Progress Update 5. Unified Customer Facing Touchpoints (UCFT)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
6	9 Ags 2023 9:00 – 10:00	1. Action Log 2. Improvement Way of Working 3. 360-Convergent Analytics & Household ID Update 4. IT Cyber Security Progress Update 5. Unified Customer Facing Touchpoints	✓	✓	Absen	✓		Absen	✓	Tidak Lagi Menjabat Anggota Komite
7	13 Sep 2023 10:00 – 11:06	1. Action Log 2. Generative AI 3. Unified Customer Facing Touchpoints 4. IT Data Privacy & Protection 5. 360-Convergent Analytics & AI Factory Update	Absen	✓	✓	✓		Absen	✓	✓
8	23 Okt 2023 11:00 – 12:05	1. Action points update 2. 360CA Priority Use Case Update 3. Product Onboarding 4. Observability	✓	✓	✓	✓		Absen	Absen	✓
9	4 Des 2023 13:00 – 14:07	1. Action Item 2. 360-Convergent Analytics 3. 3L5W Catastrophe Issues 4. IT Risk Control Plan 5. 2023 Key Takeaways	✓	✓	Absen	✓		Absen	Absen	✓
Jumlah Kehadiran Selama Tahun 2023			7/9	9/9	6/9	3/3		4/9	4/6	3/3
Persentase Kehadiran Selama Tahun 2023			78%	100%	78%	67%		44%	71%	100%

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TI TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite TI telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab Komite. Secara khusus, Komite telah menjalankan program Transformasi pada tahun 2023, termasuk namun tidak terbatas pada:

- › Meningkatkan penjualan dari digital *channel* melalui program digitalisasi dan peningkatan *customer experience*.
- › Meningkatkan produktivitas di semua unit bisnis dan fungsi pendukung melalui penerapan *artificial intelligence and digital automation*.
- › Menjadi Digital provider yang terpercaya dengan tata kelola privasi dan keamanan siber yang handal dan mengacu pada standar global.
- › Melakukan pengawasan secara berkala terhadap implementasi program tersebut.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KESINAMBUNGAN BISNIS

Komite Manajemen Risiko dan Kesiambungan Bisnis (RBCC) dibentuk oleh Direksi pada tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 47/20 tanggal 24 November 2017.

KEANGGOTAAN & PROFIL KOMITE

Per 31 Desember 2023, keanggotaan Komite terdiri dari:

- › I Gede Darmayusa, Ketua Komite
- › Dian Siswarini, Anggota
- › Yessie D. Yosetya, Anggota
- › David Arcelus Oses, Anggota
- › Feiruz Ikhwan. Anggota
- › Abhijit J. Navalekar, Anggota
- › Muchammad Hira Kurnia, Anggota
- › Marwan Oemar Baasir, Anggota
- › Christopher Eko Kusumowidagdo, Sekretaris

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KESINAMBUNGAN BISNIS

Profil I Gede Darmayusa, Dian Siswarini, Yessie D. Yosetya, David Arcelus Oses, Abhijit J. Navalekar, Feiruz Ikhwan tersedia di Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini di bawah Profil Direksi, dan Profil untuk Muchammad Hira Kurnia tersedia dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini pada sub-bab Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berikut ini adalah profil anggota Komite dari non-manajemen:

Marwan Oemar Baasir

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesiambungan Bisnis

Usia

53 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Penugasan No. 0048/HCSS-RM/A/ September 2023

Masa Jabatan

24 November 2020 – saat ini

Riwayat Pekerjaan

XL Axiata:

- › Chief of Corporate Affairs, XL Axiata (2020 – saat ini)
- › Group Head of Regulatory & Government Relations, XL Axiata (2014 - 2020)
- › Head of Regulatory & Government Relations, XL Axiata (2012 - 2014)

PT Bakrie Telecom Tbk:

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

Pendidikan

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

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Afiliasi

Tidak ada

Pelatihan tahun 2023

- › Leadership for Digital Transformation, London, 20 Februari 2023.
- › 2023 Mobile World Congress, Barcelona, 27 Februari 2023.
- › 2023 Business Continuity Management, Disprz, 30 September 2023.
- › 2023 Data Privacy Refresher, Disprz, 30 September 2023.
- › 2023 Enterprise Risk Management, Disprz, 30 September 2023.
- › 2023 Cybersecurity Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Enterprise Risk Management, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Data Privacy Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Speaking Up/Whistleblowing, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 31 Desember 2023.
- › 2023 Business Continuity Management, Disprz, 31 Desember 2023.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KESINAMBUNGAN BISNIS

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KESINAMBUNGAN BISNIS

Christopher Eko Kusumowidagdo

Sekretaris Komite Manajemen Risiko dan Kesiambungan Bisnis

Usia

42 tahun per Desember 2023

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta

Dasar Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 33/23 tanggal 30 Agustus 2023

Masa Jabatan

1 September 2023 – Saat ini

Latar Belakang Pendidikan

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

Pengalaman Kerja

- › Group Head Risk and Compliance, XL Axiata, 2023 – saat ini
- › Head of Financial Planning & Analysis, XL Axiata, Mei 2020 – Agustus 2023
- › Senior Manager – Business Development & Joint Venture, PT AKR Corporindo, Juni 2019 – April 2020
- › Finance Manager – Indonesia & Philippines, GE Power Service, Mei 2016 – Mei 2019

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan di Tahun 2023

- › FUSION – Digital Experience for Finance, XL Axiata Training Center, 10 February 2023.
- › Workshop Storytelling with Data, Hotel Santika Premier, 1 March 2023.
- › FUSION-Cloud Accounting Assessment, Virtual, 4 Mei 2023.
- › Technology Days 2023 – Reinvent Humanity, Unlocking New Values of Telco Industry, Zhumu, 14 June 2023.
- › 2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher, Disprz, 30 June 2023.
- › 2023 Cybersecurity Refresher, Disprz, 30 June 2023.
- › 2023 Speaking Up/Whistleblowing, Disprz, 30 June 2023.
- › Axiata Group Risk & Compliance Conference, Virtual, 31 July 2023.
- › Generative AI in XL Axiata, How?, XL Axiata Training Center, 24 August 2023.
- › Stock Price Forecasting on Telco Companies in Indonesia, XL Axiata Training Center, 18 September 2023.
- › Frekuensi Radio Sebagai Infrastruktur Vital Industri Telekomunikasi, XL Axiata Training Center, 21 September 2023.
- › Raid Primer Session for Axiata Legal and Risk & Compliance Teams, Virtual, 24 October 2023.

Sejak Agustus 2023, lingkup kerja Komite diperluas untuk mengawasi efektivitas Manajemen Risiko, penerapan Continuity Management dan Kepatuhan kebijakan Anti Penyuapan Anti Korupsi di Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada Environmental, Social, and Governance ("ESG") dan Kepatuhan terhadap Peraturan.

Tugas Komite adalah sebagai berikut:

1. Tugas yang terkait dengan Manajemen Risiko dan Kepatuhan:

- › Tugas dan tanggung jawab meninjau, mempertimbangkan dan mengelola masalah risiko dan kepatuhan yang

mencakup bidang Manajemen Risiko Perusahaan (termasuk Kelangsungan Bisnis dan Manajemen Krisis), Kepatuhan ("Risiko & Kepatuhan") dan risiko ESG; dan setelah itu menyajikan pembaruan, pertimbangan hal-hal penting yang dibahas ke BRCC.

- › Tugas dan tanggung jawab meninjau, mempertimbangkan dan mengelola masalah risiko dan kepatuhan yang mencakup bidang Manajemen Risiko Perusahaan (termasuk Kelangsungan Bisnis dan Manajemen Krisis), Kepatuhan ("Risiko & Kepatuhan") dan risiko ESG; dan setelah itu menyajikan pembaruan,

pertimbangan hal-hal penting yang dibahas ke BRCC.

- › Memastikan Perusahaan mengadopsi kebijakan, prosedur, dan praktik yang sehat dan efektif untuk semua fungsi Risiko dan Kepatuhan serta pengujian yang memadai untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaannya menghadapi segala kemungkinan.
- › Meninjau dan merekomendasikan metodologi manajemen risiko dan kepatuhan, kebijakan (termasuk kerangka kerja), dan tingkat toleransi risiko untuk persetujuan otoritas yang sesuai dengan Batas Wewenang Perusahaan.
- › Meninjau dan menilai kecukupan kebijakan, kerangka kerja, dan struktur yang mengatur untuk mengelola risiko dan kepatuhan serta sejauh mana ini beroperasi secara efektif.
- › Memastikan infrastruktur, sumber daya, dan sistem yang memadai tersedia untuk manajemen risiko dan kepatuhan yang efektif. Ini termasuk memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab untuk menerapkan sistem manajemen risiko dan kepatuhan melakukan tanggung jawab mereka secara independen dari kegiatan pengambilan risiko.
- › Memastikan bahwa semua instrumen tata kelola ditinjau dan diperbarui secara terus-menerus untuk mencerminkan perubahan dalam lingkungan operasi.
- › Meninjau masalah risiko dan kepatuhan yang disorot oleh Group Head Risk and Compliance pada semua transaksi strategis atau investasi seperti merger, akuisisi, kemitraan, usaha patungan, dll. secara independen untuk mengidentifikasi risiko penyuapan & korupsi dan masalah kepatuhan sehubungan dengan transaksi. Masalah risiko dan kepatuhan tersebut juga harus dilaporkan kepada Direksi secara berkala atau sebagaimana diperlukan.

2. Tugas yang terkait dengan Manajemen Kelangsungan Bisnis:

- › Untuk menetapkan tujuan strategis dan Kebijakan Manajemen Keberlanjutan Bisnis Perusahaan untuk memastikan

kelangsungan bisnis dalam peristiwa atau krisis luar biasa, termasuk pihak ketiga yang secara langsung terlibat dalam efektivitas Manajemen Kelangsungan Bisnis.

- › Mendukung dan mempromosikan budaya Business Continuity Management ke dalam setiap proses dan aktivitas bisnis Perseroan.
- › Meninjau dan menyetujui kecukupan kerangka kerja, metodologi, dan prosedur Manajemen Kelangsungan Bisnis.
- › Menetapkan, memantau, dan mengevaluasi efektivitas penerapan Business Continuity Management di seluruh Divisi untuk mendukung strategi Perusahaan.

3. Tanggung Jawab Lainnya:

- › Memastikan bahwa laporan ad-hoc/berkala mengenai pelaksanaan manajemen risiko dan/atau pelaksanaan Business Continuity dan/atau Compliance disampaikan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Dewan Komite Risiko dan Kepatuhan dan/atau Dewan Audit dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Regulator.
- › Memastikan program kesadaran, komunikasi, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan tentang manajemen Risiko & Kepatuhan.
- › Memberikan saran kepada Direksi dan BRCC mengenai strategi Risiko & Kepatuhan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan komite manajemen untuk pengawasan risiko.
- › Menyuburkan budaya dan perilaku risiko dan kepatuhan yang sehat yang memastikan efektivitas proses manajemen Risiko & Kepatuhan (misalnya, mencegah pengambilan risiko yang berlebihan, penyuapan, dan korupsi karena indikator kinerja utama dan skema remunerasi yang tidak selaras).
- › Mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan manajemen Risiko & Kepatuhan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh Direksi atau BRCC dan/atau BAC.
- › Menilai hasil tinjauan pemantauan ABAC yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana kepatuhan berbasis risiko.



KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KESINAMBUNGAN BISNIS

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KESINAMBUNGAN BISNIS

PIAGAM KOMITE

Komite memiliki Piagam Kerja (Kerangka Acuan Kerja RBCC) yang digunakan sebagai dasar kerja Komite dengan penyesuaian terakhir yang telah disetujui melalui Surat Keputusan Direksi No. 31/23 tanggal 29 Agustus 2023.

INDEPENDENSI KOMITE

RBCC melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun serta sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN DAN KEHADIRAN RAPAT

Kebijakan Rapat Komite diatur dalam Kerangka Acuan RBCC, dan mengadakan rapat sekali dalam empat bulan.

Pada tahun 2023, RBCC menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Selengkapnya tentang rapat RBCC dapat dilihat di bawah ini:

NO	TANGGAL	AGENDA	I GEDE DARMAYUSA	DIAN SISWARINI	YESSIE D YOSETYA	DAVID ARCELUS OSES	BUDI PRAMANTIKA*	FEIRUZ IKHWAN**	ABHIJIT J. NAVALEKAR	M. HIRA KURNIA	MARWAN O. BAASIR	HENDRIK (R&C) SECRETARY***	CHRISTOPHER EKO KUSUMOWIDAGDO (R&C) SECRETARY****
1	11-Jan-23	Ratification of previous RBCC Minutes of Meeting											
		Matters Arising from previous meeting											
		Risk & Compliance Program 2023	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
		Risk Management & Compliance Update											
		Business Continuity Management						Belum Menjabat Sebagai Anggota RBCC					
2	04-Apr-23	Ratification of previous RBCC Minutes of Meeting											
		Matters Arising from previous meeting											
		Risk Management & Compliance Update	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Belum Menjabat sebagai Sekretaris RBCC
		Business Continuity Management											
		ESG Risk Update											
3	06-Jul-23	Ratification of previous RBCC Minutes of Meeting											
		Matters Arising from previous meeting											
		RBCC TOR Update						Habis Masa Jabatan sebagai Anggota RBCC					
		Enterprise Risk Management Policy & Framework Update	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
		Risk Management & Compliance Update											
		Business Continuity Management											
		ESG Risk Update											

NO	TANGGAL	AGENDA	I GEDE DARMAYUSA	DIAN SISWARINI	YESSIE D YOSETYA	DAVID ARCELUS OSES	BUDI PRAMANTIKA*	FEIRUZ IKHWAN**	ABHIJIT J. NAVALEKAR	M. HIRA KURNIA	MARWAN O. BAASIR	HENDRIK (R&C) SECRETARY***	CHRISTOPHER EKO KUSUMOWIDAGDO (R&C) SECRETARY****
4	09-Okt-23	Ratification of previous RBCC Minutes of Meeting											
		Matters Arising from previous meeting											
		Risk Management & Compliance Update	✓	✓	✓	✓	Habis Masa Jabatan sebagai Anggota RBCC	✓	✓	✓	Absen	Habis Masa Jabatan sebagai Sekretaris RBCC	✓
		Business Continuity Management											
		ESG Risk Update											
5	23-Nov-23	Risk Management & Compliance Update	✓	Absen	✓	✓		✓	Absen	✓	Absen		✓
		SORMIC 2023 Result											
Jumlah Kehadiran tahun 2023			5/5	4/5	5/5	4/5	2/2	3/3	4/5	5/5	3/5	3/3	2/2
Persentas Kehadiran tahun 2023			100%	80%	100%	80%	100%	100%	80%	100%	60%	100%	100%

*) Menjabat sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
**) Mulai menjabat sebagai anggota RBCC sejak 5 Mei 2023 sesuai dengan keputusan RUPST Tahun 2023
***) Menjabat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
****) Mulai menjabat sejak tanggal 1 September 2023

LAPORAN KEGIATAN KOMITE TAHUN 2023

- » Rapat RBCC triwulanan diselenggarakan untuk mengawasi penerapan Enterprise Risk Management (ERM), Business Continuity management (BCM), serta kepatuhan Perseroan.
- » Tinjauan kebijakan dan kerangka kerja ERM.
- » Tinjauan kebijakan BCM.
- » Meninjau Daftar Risiko Korupsi untuk unit/fungsi bisnis utama di XL Axiata dan melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi kepatuhan yang dilakukan untuk Tahun Buku 2023.
- » Memantau implementasi Rencana ABAC.
- » Berhasil menyelesaikan penilaian maturitas Program Kesiambungan Bisnis.
- » Berhasil menyelesaikan Tinjauan Pengujian Efektivitas ABAC.
- » Tinjauan terkait dengan tantangan implementasi ESG.

Komite Human Capital

Komite Human Capital

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

KEANGGOTAAN KOMITE

Masa jabatan keanggotaan Komite HC mengikuti masa jabatan Direksi kecuali ditentukan lain oleh keputusan Dewan. Dasar pengangkatannya adalah Surat Keputusan Direksi No.20/19 tanggal 18 Juni 2019.

- Per 31 Desember 2023, keanggotaan Komite HC adalah sebagai berikut:
1. Mochamad Hira Kurnia, Ketua Komite
 2. Dian Siswarini, Anggota
 3. Budi Pramantika, Anggota *)
 4. Feiruz Ikhwan, Anggota
 5. Yessie Dianty Yosetya, Anggota
 6. David Arcelus Oses, Anggota
 7. Abhijit J. Navalekar, Anggota
 8. I Gede Darmayusa, Anggota

Profil Abhijit J. Navalekar, Dian Siswarini, Yessie Dianty Yosetya, David Arcelus Oses, Budi Pramantika, I Gede Darmayusa dapat dilihat pada sub bab Profil Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini, dan Profil Mochamad Hira Kurnia dapat dilihat pada sub bab profil Komite Nominasi dan Remunerasi di Laporan Tahunan ini.

*) Budi Pramantika, berhenti menjabat sesuai keputusan RUPS Tahunan 5 Mei 2023.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite HC memiliki tanggung jawab dalam hal-hal berikut:

1. Pengembangan Organisasi
Komite melakukan evaluasi atas perubahan usaha dan dampaknya terhadap struktur organisasi, mengusulkan beberapa perubahan dan/atau melaksanakan proses pengembangan organisasi untuk mengatasi perubahan bisnis. Proposal harus dilengkapi dengan analisa biaya, risiko-risiko, dan manfaat yang akan berdampak pada seluruh organisasi.
2. *Manpower Planning (MPP)*
Komite melakukan evaluasi atas Manpower Planning (MPP) yang ada saat ini di perusahaan dan produktivitasnya serta mengusulkan inisiatif

- untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja guna mencapai hasil usaha melalui efisiensi dan/atau minimalisasi sumber daya. Hal ini termasuk untuk karyawan tetap/kontrak dan tenaga kerja alih daya/ sumber daya yang dikelola. Komite melakukan evaluasi dan mengusulkan strategi atau inisiatif untuk melakukan *outsourcing* satu atau lebih pekerjaan/fungsi dalam direktorat baik untuk penyediaan tenaga kerja atau layanan. Proposal harus dilengkapi dengan analisa biaya, risiko-risiko, dan manfaat yang akan berdampak pada seluruh organisasi.
3. Penghargaan dan Tunjangan
Karyawan Komite mengusulkan inisiatif program penghargaan dan tunjangan karyawan guna meningkatkan motivasi karyawan serta kemampuan retensi perusahaan.
4. Pengelolaan Kinerja
Komite membahas kegiatan pengelolaan kinerja untuk selanjutnya mengoperasionalkan keputusan *top-down* dari rapat Direksi mengenai kinerja organisasi dan cara pendelegasiannya ke setiap direktorat.
5. Pengelolaan Talenta
Komite mengusulkan Program Pengelolaan Talenta yang mencakup identifikasi, pengembangan, dan retensi dalam menghadapi persaingan tenaga kerja di pasar.
6. Pembelajaran dan Pengembangan
Komite membahas rencana intervensi pembelajaran bagi karyawan untuk melengkapi karyawan dengan kemampuan kritis guna mencapai rencana bisnis.
7. Budaya Perusahaan
Komite mengusulkan inisiatif untuk mendukung pelaksanaan program Budaya Perusahaan di seluruh organisasi.
8. Kebijakan HC
Komite mengusulkan kebijakan HC yang baru atau mengubah dan/atau memperbaiki yang sudah ada untuk menyesuaikan dan menyelaraskan dengan perubahan praktik usaha dan organisasi. Persetujuan kebijakan HC selanjutnya akan diajukan kepada Direksi untuk disetujui.
9. Perihal HC Lainnya
Komite membahas perihal HC lainnya yang tidak tercantum di atas selama hal tersebut berkaitan dengan produktivitas karyawan dan membutuhkan pandangan anggota Direksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada: hubungan industri, proposisi nilai pemberi kerja (EVP), keterlibatan karyawan, dan akuisisi talenta, dan kinerja HC.

PIAGAM KOMITE

Komite HC memiliki Pedoman Kerja (Kerangka Acuan Komite HC) yang di dalamnya mengatur antara lain tugas Komite yang telah diperbaharui serta disahkan pada tanggal 28 Juni 2019.

INDEPENDENSI KOMITE

Komite HC melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun serta sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN DAN KEHADIRAN RAPAT

Per Desember 2023 Komite HC telah mengadakan Rapat sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:

NO	TANGGAL	MATA ACARA	DIAN SISWARINI	BUDI PRAMANTIKA*)	FEIRUZ IKHWAN	YESSIE D. YOSETYA	ABHIJIT J. NAVALEKAR	DAVID A. OSES	I GEDE DARMAYUSA	M. HIRA KURNIA
1	24-Feb-23	1. Performance Evaluation 2022 2. MPP 2023 3. HC Strategic Initiatives 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	29-Mei-23	1. Converged Organization & MPP 2. Corporate Talent Pool 3. EVP & X-Star Development Program 4. Manpower Planning	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	22-Agt-23	1. Performance Review H1 2023 2. Commerce Development Program 3. MPP 2023 Update	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	10-Nov-23	1. Organization Design for Convergence Model 2. Manpower Planning & Optimization Update 3. Winning Culture Internalization plan	✓	Tidak Lagi Menjabat Anggota Komite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	12-Des-23	1. Operating Model Alignment	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	18-Des-23	1. Finalizing Key Behavior on XL Winning Culture ICCC 2. Hot Pepermint Progress Update	✓		✓	✓			✓	✓
Jumlah Kehadiran selama tahun 2023			5	1	6	6	5	5	6	6
Presentase Kehadiran selama tahun 2023			100% (5/5)	100% (1/1)	100% (6/6)	100% (6/6)	100% (5/5)	100% (5/5)	100% (6/6)	100% (6/6)

*) Efektif tidak menjabat sebagai Anggota Komite sejak 5 Mei 2023

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HC TAHUN 2023

Pembentukan Komite HC dimaksudkan untuk mencapai efektivitas dalam hal pengambilan keputusan bidang SDM serta guna membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan yang efektif.

Komite HC sebagian besar berfokus pada dampak dari inisiatif korporat, perancangan dan implementasi converged organization sejalan dengan visi perusahaan, pengembangan talenta, pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja di tahun 2023, dan produktivitas karyawan.

Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor

Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor

Komite Hadiah, Donasi & Sponsor (GDSC) dibentuk oleh Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan No. 33/20 tanggal 18 Agustus 2020, dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Komite GDS dibentuk sebagai komite manajemen untuk memberikan persetujuan atas seluruh Transaksi Hadiah, Donasi dan Sponsor yang sesuai dengan Batas Kewenangan yang disetujui. Komite GDS juga akan mempertimbangkan dan memperbarui hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dan penerimaan hadiah, hiburan, *corporate hospitality*, donasi, sponsor, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (secara kolektif dikenal sebagai GDS) kepada Direksi dan Komite Risiko dan Kepatuhan Perseroan.

KEANGGOTAAN KOMITE

Per 31 Desember 2023, Komite GDS Perseroan terdiri dari seorang Ketua Komite dan tiga anggota Komite sebagai berikut:

- Feiruz Ikhwan, Ketua Komite
- Muchammad Hira Kurnia, Anggota
- Christopher Eko Kusumowidagdo, Anggota

Profil anggota Komite dapat dilihat pada profil Direksi dan Anggota Komite pada bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Meninjau, mempertimbangkan, verifikasi, dan menyetujui transaksi GDS sesuai dengan kebijakan GDS dan Batas Kewenangan untuk menjaga integritas yang tinggi.
- Menyediakan pelaporan triwulanan tentang jenis, status dan peringatan, jika ada transaksi GDS ke Direksi dan Komite Risiko dan Kepatuhan untuk dinotasi.

- Komite GDS Perseroan menyediakan pelaporan triwulanan tentang status dan informasi yang relevan atau eksposur risiko dari transaksi GDS ke Komite Risiko dan Kepatuhan atau notasi dan pemantauan.
- XL Axiata mempraktikkan “Tanpa Hadiah” di mana hadiah yang diberikan atau diterima akan diperlakukan sebagai pengecualian, yang harus disetujui sesuai dengan Batas Kewenangan.

PELATIHAN PADA TAHUN 2023

Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan setiap anggota Komite GDS sepanjang tahun 2023 dapat ditemukan di bagian Pelatihan Direksi pada bab ini.

PIAGAM KOMITE

Komite GDS telah memiliki Piagam dalam bentuk Pedoman Kerja atau Kerangka Acuan sebagai panduan dan landasan kerja komite dengan penyesuaian terakhir yang telah berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dalam Rapat Direksi No. 31/23 tanggal 29 Agustus 2023.

KEBIJAKAN DAN KEHADIRAN RAPAT

Kebijakan Rapat Komite diatur dalam Piagam, dan rapat diselenggarakan setiap triwulan atau sesuai kebutuhan, serta memberikan laporan triwulanan kepada Dewan.

Pada tahun 2023, Komite GDS mengadakan rapat sebanyak 6 kali. Adapun rincian rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

NO	DATE	AGENDA	BUDI PRAMANTIKA* GDSC KETUA	FEIRUZ IKHWAN** GDSC KETUA	M. HIRA KURNIA GDSC ANGGOTA	HENDRIK (R&C)*** GDSC ANGGOTA & SEKRETARIS	CHRISTOPHER EKO KUSUMOWIDAGDO (R&C)**** GDSC ANGGOTA & SEKRETARIS	
1	07-Feb-23	Ratification of previous GDSC Minutes of Meeting						
		Matters Arising from previous meeting						
		GDSC Update	✓		✓	✓		
		GDSC Transactions requests						
		Compliance Monitoring Evaluation Update		Belum Menjabat Anggota GDSC				
2	17-Mar-23	Ratification of previous GDSC Minutes of Meeting						
		Matters Arising from previous meeting						Belum Menjabat Anggota dan Sekretaris GDSC
		GDSC Transactions requests	✓			✓	✓	
		Compliance Monitoring Evaluation Update						
		Annual Whitelist Review FY 2023						
3	25-Mei-23	Ratification of previous GDSC Minutes of Meeting						
		Matters Arising from previous meeting		✓	✓	✓		
		GDSC Transactions requests						
		GDSC Term of Reference Update						
4	04-Sep-23	Ratification of previous GDSC Minutes of Meeting						
		Matters Arising from previous meeting		✓	✓		✓	
		GDSC Transactions requests						
		Compliance Monitoring update						
			Tidak Menjabat Lagi Sebagai Ketua GDSC					
5	16-Okt-23	Ratification of previous GDSC Minutes of Meeting						
		Matters Arising from previous meeting		✓	✓	Berhenti Menjabat Anggota dan Sekretaris GDSC	✓	
		GDSC Update						
		GDSC Transactions requests						
		Whitelist review						
6	14 Des 2023	Ratification of previous GDSC Minutes of Meeting						
		Matters Arising from previous meeting		✓	✓		✓	
		GDSC Update						
		GDSC Transactions requests						
Jumlah Kehadiran selama tahun 2023			2/2	4/4	6/6	3/3	3/3	
Persentase Kehadiran selama tahun 2023			100%	100%	100%	100%	100%	

*) Menjabat sampai 5 Mei 2023

**) Mulai menjabat sebagai anggota RBCC sejak 5 Mei 2023 sesuai keputusan RUPST Tahun 2023

***) Menjabat sampai 31 Agustus 2023

****) Mulai menjabat sejak 1 September 2023

LAPORAN KEGIATAN KOMITE TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Komite GDS mengevaluasi setiap transaksi Hadiah, Donasi, and Sponsor (GDS) di Perseroan. Komite GDS menjunjung tinggi dan mematuhi Nilai-Nilai Perusahaan ITS XL dalam proses pengambilan keputusan untuk penyediaan dan penerimaan GDS.

Selanjutnya, Komite GDS juga memastikan pelaksanaan modifikasi dan penyesuaian yang telah disepakati yang diperlukan dalam proses, prosedur, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan GDS.

Komite Etika dan Integritas

Komite Etika dan Integritas

Dasar Pembentukan

Perseroan membentuk Komite Etika dan Integritas pada tanggal 30 Juni 2020 untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugas pengawasannya untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi hal-hal yang bersifat kecurangan (*fraud*) dan/atau pelanggaran (*misconduct*).

Kerangka Acuan Kerja Komite Etika dan Integritas PT XL Axiata Tbk yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk.

Keanggotaan Tetap

- Ketua: Dian Siswarini
- Anggota:
- › Feiruz Ikhwan
 - › Mochamad Hira Kurnia

Profil anggota Komite dapat dilihat pada profil Direksi dan Anggota Komite di dalam Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Investigasi

- › Mempertimbangkan dugaan pelanggaran yang dilaporkan dan menentukan tindakan selanjutnya.
- › Menyepakati kerangka acuan investigasi, termasuk cara, di mana penyelidikan harus dilakukan dan pihak-pihak yang tepat melakukan penyelidikan.
- › Meninjau laporan investigasi dan menentukan apakah temuan tersebut mendukung manajemen konsekuensi untuk dipenuhi atau lebih lanjut untuk dilakukan penyelidikan.
- › Menetapkan titik fokus untuk memantau penyelidikan yang timbul dari penyalahgunaan kepercayaan (*defalcation*) dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman yang tepat.
- › Mempertimbangkan temuan dan rekomendasi penyelidikan dan menentukan manajemen

konsekuensi yang tepat untuk *misconduct* yang dilaporkan.

- › Memutuskan apakah tindakan lebih lanjut harus dilakukan terhadap karyawan untuk hal-hal yang melibatkan kerugian moneter misalnya membuat laporan dengan pihak berwenang, restitusi dan atau mengajukan kasus pidana/perdata.
- › Mengkomunikasikan keputusan Komite Etika & Integritas melalui Koordinator Etika & Integritas tentang manajemen konsekuensi kepada karyawan dan Direksi terkait, Chief dan Group Head.
- › Mempertimbangkan apakah kontrol tambahan diperlukan untuk mencegah terulangnya lebih lanjut, jika demikian, untuk memberi tahu divisi/departemen terkait agar tindakan tindak lanjut dapat diambil.
- › Memberikan hal-hal yang dilaporkan melalui Audit Internal GH dengan BAC, serta mempertimbangkan hal-hal lain yang dirujuk oleh Komite untuk menentukan apakah hal itu memerlukan penyelidikan.

Fungsi Etika & Integritas

- › Melaporkan kepada BRCC melalui Group Head Risk & Compliance setiap triwulan.
- › Menetapkan, mengawasi, dan membuat rekomendasi melalui Group Head Risk & Compliance to the BRCC tentang kerangka kerja kepatuhan &integritas ABAC, termasuk setiap revisi selanjutnya.
- › Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program ABAC, termasuk kebijakan dan prosedur utama dan setiap revisi selanjutnya.
- › Memantau pekerjaan kepatuhan & integritas ABAC yang sedang berlangsung.
- › Mengatasi masalah kepatuhan & integritas saat muncul.
- › Memantau dan melakukan pembaruan rutin melalui Group Head Risk & Compliance kepada BRCC dan semua hal terkait kepatuhan &integritas ABAC yang meliputi:
 - a. Jumlah kasus yang dilaporkan
 - b. Jumlah investigasi yang dilakukan
 - c. Jumlah kasus di mana tindakan tidak diperlukan
 - d. Langkah berikutnya, dan

- e. Status pelaksanaan rekomendasi dan langkah selanjutnya yang disarankan oleh tim investigasi, departemen kepatuhan & integritas dan departemen audit internal
- › Menilai/meninjau transaksi material (berdasarkan ambang batas yang ditetapkan dalam Batas Kewenangan, kebijakan, dan prosedur) di mana risiko penyuapan dan korupsi signifikan.

Fungsi Komunikasi Perusahaan

- › Mengkomunikasikan etika & integritas terkait kepada semua karyawan.

Piagam Komite

Komite memiliki piagam atau Kerangka Acuan yang ditandatangani oleh Presiden Direktur & CEO Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020.

Kebijakan dan Kehadiran Rapat

Kebijakan Rapat Komite diatur dalam Piagam, dan rapat diselenggarakan setiap triwulan atau sesuai kebutuhan.

Rapat Komite mensyaratkan kuorum dari tiga anggota dan dapat bertemu secara fisik atau mengadakan pertemuan secara virtual. Jika rapat tidak memenuhi kuorum, anggota tetap komite diizinkan untuk mencalonkan alternatif untuk hadir sebagai anggota komite.

Pada tahun 2023, Komite Etika dan Integritas mengadakan rapat sebanyak 5 kali. Adapun rincian rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

TANGGAL	AGENDA	DIAN SISWARINI	BUDI PRAMANTIKA	FEIRUZ IKHWAN	MOCHAMAD HIRA KURNIA
11 Januari	Update Penyelidikan Internal	✓	✓	Belum menjabat sebagai anggota komite	✓
4 Mei	Update Penyelidikan Internal	✓	✓		✓
9 Agustus	Update Penyelidikan Internal	✓	Tidak lagi menjabat sebagai anggota komite	✓	✓
26 Oktober	Update Penyelidikan Internal	✓		Absen	✓
22 November	Update Penyelidikan Internal	✓		✓	✓
Kehadiran selama tahun 2023		100%	100%	67%	100%

Laporan Kegiatan Komite Etika dan Integritas Tahun 2023

Komite Etika dan Integritas telah mendiskusikan hasil investigasi dan memberlakukan tindakan disipliner berdasarkan peraturan perusahaan dan kode etik yang berlaku. Selama tahun 2023, karyawan yang melanggar kode etik telah mendapatkan tindakan disipliner sesuai dengan peraturan perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

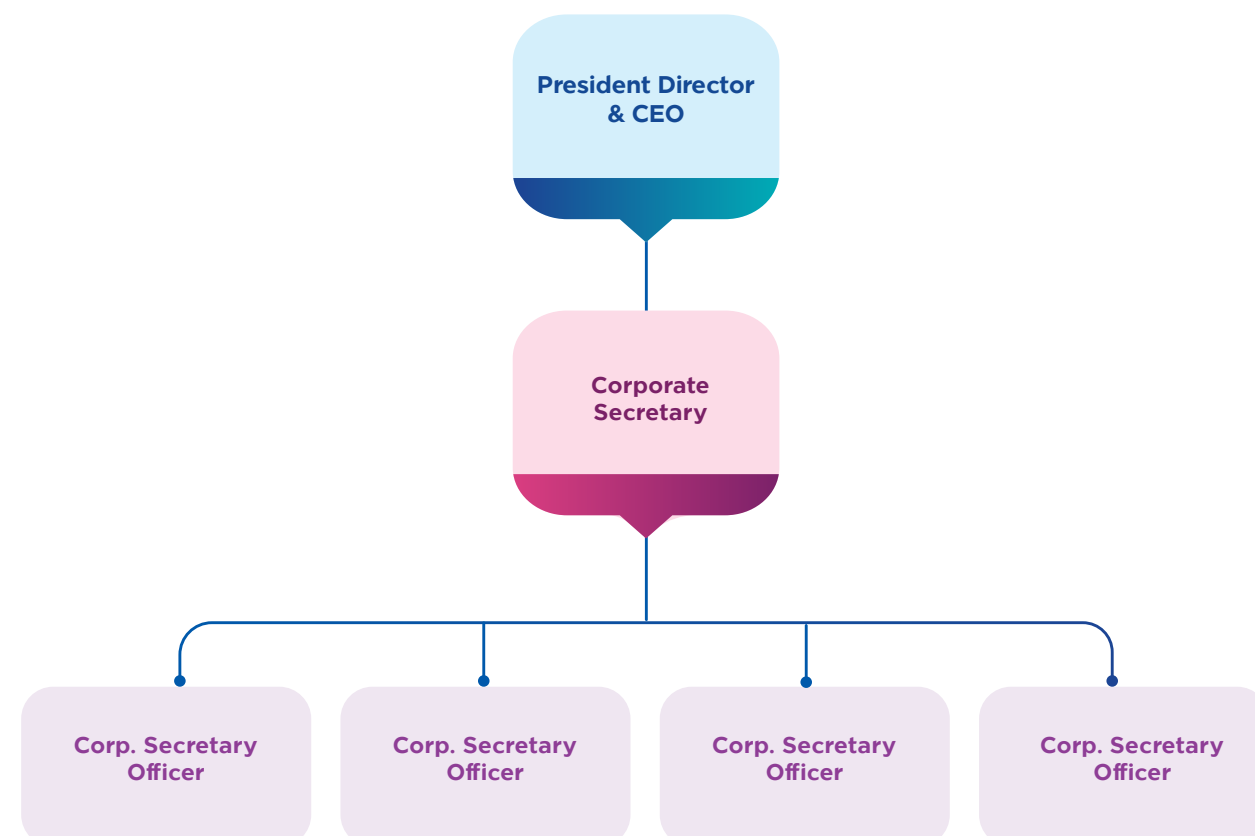
SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memegang peran strategis dalam membangun serta memelihara hubungan yang harmonis antara Perseroan, otoritas pasar modal, pelaku pasar modal, investor dan masyarakat umum. Sekretaris Perusahaan bertugas memastikan kelancaran komunikasi antara Perseroan dengan masyarakat, investor dan pemangku kepentingan lainnya.

DASAR HUKUM & PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan publik dan dalam pemenuhan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. 1-A serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan mengangkat Ranty Astari Rachman sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Risalah Rapat Direksi XL Axiata No. 13/20 tanggal 13 Maret 2020, dan telah dilaporkan kepada OJK dan BEI.

Organisasi Sekretaris Perusahaan



Ranty Astari Rachman
Sekretaris Perusahaan

Usia

40 tahun

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan

Risalah Rapat Direksi XL Axiata No. 13/20 tanggal 13 Maret 2020.

Pendidikan

Sarjana Hukum Universitas Padjajaran Bandung, lulus tahun 2005.

Riwayat Pekerjaan

- › Wakil Ketua Bidang Pengkajian, Indonesian Corporate Secretary Association (2021-sekarang)
- › Head of Public Affairs & Government Relations di PT Trinusa Travelindo (Traveloka) (Maret 2019-Maret 2020)
- › VP Corporate Secretary & CSR di PT Citilink Indonesia (2016-2019)
- › VP Corporate Secretary di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2008-2015)
- › Member GCG Committee di wPT Garuda Indonesia Maintenance Facility (2013-2015)
- › Associate di Lexindo Consulting (2006-2008)

Penghargaan

1. Top 10 Corporate Secretary Champion, Maret 2023, Majalah SWA
2. 50 Big Capitalization Public Listed Company dan Best Role of Stakeholders, Oktober 2023, The 14th IICD Corporate Governance Awards
3. Pemenang PemimpinTerpopuler di Media Sosial 2023 Kategori Corporate Secretary Swasta Nasional dan Multinasional Tbk., Oktober 2023, Jambore PR Indonesia

SEKRETARIS PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2023
Manajemen Rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Perseroan	a. Pada akhir tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menentukan jadwal rapat dan Agenda Rutin Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 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 di bawah Dewan Komisaris. d. Melakukan proses administrasi termasuk pembaharuan data pada aplikasi <i>Dilligent</i> Board yang digunakan oleh masing-masing <i>anggota</i> Dewan Komisaris, Direksi, maupun Komite dalam hal: › 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 voting secara digital; dan › Mengakses fasilitas Messenger 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. g. Menyelenggarakan Strategy Retreat untuk Direksi, Dewan Komisaris, serta Chief di XL Axiata Tower, Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2023. Kegiatan ini dilakukan untuk membahas strategi dan rencana bisnis XL Axiata pada satu tahun ke depan.
	Pada akhir tahun 2023, telah terlaksana sebanyak: a. 18 kali rapat Dewan Komisaris diantaranya: › 6 kali Rapat Dewan Komisaris › 5 kali Rapat Spesial Dewan Komisaris › 4 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi › 3 kali Rapat Spesial Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi b. 56 kali rapat Direksi yang 6 kali diantaranya merupakan Rapat Spesial Direksi; › 47 kali Rapat Direksi › 9 kali Rapat Spesial Direksi c. 5 kali rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang 2 kali diantaranya merupakan Rapat Spesial Komite Nominasi dan Remunerasi; d. 6 kali rapat Transformation Advisory Committee; e. 4 Keputusan Dewan Komisaris yang dilakukan via Sirkular; dan f. Tidak ada Keputusan Direksi yang dilakukan via Sirkular.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2023
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS)	Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan RUPS Perseroan pada tahun 2023 yang diadakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 5 Mei 2023. 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 IDX Channel 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 e-Voting yang disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk melaksanakan RUPS secara elektronik. Tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dalam pelaksanaan e-RUPS mencakup antara lain: a. 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/Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik; b. Mempersiapkan sistem registrasi online e-RUPS untuk Pemegang Saham; c. Mempersiapkan dan memastikan ketersediaan materi Rapat untuk kepentingan Pemegang Saham, melalui QR Code pada saat registrasi secara elektronik termasuk menyediakannya di laman situs XL Axiata; d. Mempersiapkan ketersediaan sistem pemungutan suara elektronik (e-Voting), termasuk penyampaian akses e-Voting kepada para Pemegang Saham yang telah melakukan registrasi online untuk hadir dalam e-RUPS; e. Mempersiapkan media konfrensi untuk pelaksanaan rapat secara elektronik; f. 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; g. Berkoordinasi dengan Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai sebagai pihak independen yang ditunjuk untuk membantu terlaksananya Rapat berdasarkan peraturan yang berlaku; h. Berkoordinasi dengan KSEI dalam proses pelaksanaan e-RUPS melalui sistem eASY.KSEI milik KSEI; i. Memperbarui seluruh materai-materi Rapat dari sejak Pengumuman hingga Risalah Rapat pada laman situs web XL Axiata, guna dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan; j. Menyediakan rekam pelaksanaan e-RUPS kepada Notaris dan Publik.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2023
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) Affiliated Transaction Capital Market Report. 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 2023 dan 31 Desember 2023. Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan juga melakukan pencegahan adanya Transaksi Orang Dalam (Insider Trading) melalui pengumuman internal terkait pelaksanaan periode Blackout 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.
Pemenuhan Peraturan Pasar Modal	Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2023, tidak ada sanksi denda maupun sanksi administratif terhadap pelanggaran atau bentuk ketidakpatuhan atas peraturan terkait Pasar Modal.
Aksi Korporasi	Pada tahun 2023, 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 penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu yang diselesaikan di akhir tahun 2022; › Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik; › Pembagian Dividen untuk tahun buku 2022; › Transaksi Penjualan dan Penyewaan Kembali atas Menara Telekomunikasi kepada PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk; › Transaksi afiliasi sehubungan dengan sinergi dengan PT Link Net Tbk; › Persiapan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan yang disetujui pada RUPSLB Januari 2024; › Pembentukan Komite Investasi yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait dengan aktivitas dan inisiatif investasi Perusahaan; dan › Transaksi afiliasi dengan PT Axiata Digital Lab Indonesia sehubungan dengan penandatanganan Pernyataan Pekerjaan untuk Penyediaan Layanan Profesional yang berkaitan dengan BSS & Pengembangan Sistem Pendukung, untuk Peyediaan Layanan Profesional yang berkaitan dengan Pengembangan Digital Touch Point, dan Penyediaan Layanan Profesional yang berkaitan dengan Pengembangan <i>Middleware</i>.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2023
Pengelolaan Dokumen Perseroan	Implementasi Single Registration System (SRS) melalui platform ELO e-office oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2023 menunjukkan upaya dalam memodernisasi dan otomatisasi proses registrasi dan dokumentasi perusahaan. Selama tahun 2023, tercatat sebanyak +-2500 dokumen perusahaan telah teregistrasi pada SRS. Sekretaris Perusahaan juga memiliki tim Record Management System (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. 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 2023, Sekretaris Perusahaan telah merumuskan 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.
Implementasi 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 e-Reporting IDXNet). Sepanjang tahun 2023, 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 (Public Expose); › Laporan Regular Tahunan terkait Evaluasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022; › Laporan Regular Tahunan terkait Penunjukan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023; › Laporan Regular Tahunan terkait Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan; › Laporan Regular Tengah Tahun terkait dengan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum; serta › Laporan Insidental terkait Keterbukaan Informasi lainnya, antara lain sebagai berikut: - Laporan Perubahan Internal Audit; - Kesiapan Dana Menjelang Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan dan/atau Sukuk Berkelanjutan; - Laporan Pembayaran Kupon dan/atau Ijarah Fee; - 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; - Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan; dan - Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris 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.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2023
Pelaporan Terkait Investasi 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 2023. Penyampaian ini pun dilakukan secara tepat waktu dengan teknis penyampaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	Sekretaris Perusahaan juga memastikan bahwa XL Axiata senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Dengan adanya penerapan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard yang baru diluncurkan pada tahun 2023, Sekretaris Perusahaan kembali melakukan evaluasi dan perbaikan pada implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan agar dapat memenuhi standar tersebut. Pada tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melakukan pembaharuan terhadap prosedur terkait implementasi Single Registration System, penelaahan dan memberi input terhadap Term of Reference Komite Risiko dan Kepatuhan, Selection And Managing Traditional Dealer/Sales Operation Partner Policy, Term of Reference Cyber Security and Privacy Steering Committee, Record Management System Policy serta kebijakan internal Perusahaan lainnya. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Sekretaris Perusahaan juga membuat Surat Kuasa, baik yang bersifat regular maupun incidental untuk pendelegasian kewenangan Direksi kepada pihak internal dan eksternal Perusahaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Limit of Authority (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 2023 sebagai berikut: › Sharing Session yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Chatib Basri dengan topik Indonesian Economic and Political Update pada tanggal 10 Mei 2023 › Sharing Session yang dibawakan oleh Wolfgang Block dan Michael Meyer dari BCG dengan topik Indonesia Telecom Industry Update pada tanggal 10 Mei 2023 › Sharing Session oleh Ericsson yang dibawakan oleh Nitin Bansal dan Dr. Ir. Ng Thiaw Seng dengan topik 5G India Journey pada 22 November 2023.
Lainnya	› Aktif bergabung dan berpartisipasi dalam asosiasi Sekretaris Perusahaan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengkajian sejak tahun 2021. › Melakukan Board Effectiveness Assessment untuk tahun 2023 terhadap Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan mandat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi secara in-house. › Memastikan implementasi dan memberi masukan terhadap pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Anak Perusahaan (Subsidiary Governance Management), diantaranya pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Komite. › Membantu pelaksanaan Board Assessment untuk tahun 2022 yang dilakukan oleh Deloitte pada awal 2023. › Melaksanakan Board Strategy Retreat tahun 2023 yang dilaksanakan di XL Axiata Tower pada 4 Oktober 2023. › Memastikan kepatuhan hukum atas pembentukan Komite Investasi yang efektif dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal 9 Februari 2024.

PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	PELATIHAN	PENYELENGGARA	LOKASI
1	26 Januari 2023	Webinar Indonesia Economic Outlook OpportunitiesChallenges.	ICSA,	Online
2	22 Februari 2023	Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)	Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)	Online
3	8 Maret 2023	Ring the Bell for Gender Equality: Boosting Gender Equality through Innovation and Technology	PT. Bursa Efek Indonesia, UN Women Indonesia, Indonesia Globacl Compact Network, International Finance Corporation, Indonesia Business Coalition for Women Empowerment	Main Hall Indonesia Stock Exchange Building
4	10 Maret 2023	Webinar Vital Skills Global Masterclass Series: Environmental, Social, and Governance	PT Inti Integritas Sejati	Online
5	14 Maret 2023	Webinar Capacity Building Workshop – Series 2: Introduction Gender Equality and Women’s Empowerment Principles: How to Implement in Business Sectors.	UN Women	Online
6	6 April 2023	Webinar Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Segi Hukum dan Bisnis di Era Kini	Hukumonline	Online
7	11 April 2023	Diskusi Hukumonline dan ICSA 2023: UU P2SK sebagai Penguatan Sektor Keuangan bagi Konsumen dan Industri Keuangan	Hukumonline dan ICSA	JS Luwansa Hotel
8	17 Mei 2023	Talkshow Strategic Communication during Crisis	ICSA	Main Hall IDX, Gedung Bursa Efek Indonesia
9	26 Mei 2023	Webinar Consumer Protection in Singapore – Past Enforcement and Future Priorities	Rajah & Tann	Online
10	5 Juni 2023	Narasumber dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan untuk Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal – Problematika Dalam Penyelenggaraan RUPS dan e-RUPS Perusahaan Terbuka	Ikatan Notaris Indonesia dan Lembaga Keuangan dan Manajemen	Plaza Bapindo Mandiri Tower
11	8 Juni 2023	Peluncuran Buku Empowering Woman	PT Bursa Efek Indonesia	IDX Main Hall
12	27-28 Juni 2023	ASEAN Capital Markets Forum and International Sustainability Standards Board	ASEAN Capital Markets Forum & International Sustainability Standards Board	Singapura

SEKRETARIS PERUSAHAAN

NO.	TANGGAL	PELATIHAN	PENYELENGGARA	LOKASI
13	7 Juli 2023	2023 Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Refresher Course	Axiata	Online
14	7 Juli 2023	2023 Speaking Up/Whistleblowing Course	Axiata	Online
15	7 Juli 2023	2023 Cybersecurity Refresher Course	Axiata,	Online
16	20 Juli 2023	Sosialisasi Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Online
17	3 Agustus 2023	Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Akselerasi	PT. Bursa Efek Indonesia	Online
18	16 Oktober 2023	Narasumber pada Webinar “The Corporate Governance Officer’s Role in Driving Digital Resilience	ICSA	Online
19	23 Oktober 2023	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.04/2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Signifikan	Otoritas Jasa Keuangan	Online
20	10 November 2023	Workshop Global Merger Control and Antitrust Enforcement	Allen & Overy	Jakarta
21	28 November 2023	Moderator pada Workshop Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	ICSA	Jakarta

HUBUNGAN INVESTOR



Maya Savitri
Hubungan Investor

Usia
36 tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai Investor Relations sejak bergabung dengan PT XL Axiata per 2 Juni 2023

Masa Jabatan
2 Juni 2023 – saat ini

Latar Belakang Pendidikan
Sarjana Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Pengalaman Profesional

- › Investor Relations Department Head, PT Bank Tabungan Negara, 2021 – 2023
- › Investor Communication Manager, PT Bank Tabungan Negara, 2020 – 2021
- › Investor Communication Assistant Manager, PT Bank Tabungan Negara, 2014 - 2020

Hubungan Investor XL Axiata bertujuan untuk memastikan penciptaan nilai pemegang saham yang berkelanjutan, yang didukung oleh penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, termasuk transparansi. Untuk itu, sepanjang tahun 2023, Hubungan Investor XL Axiata secara aktif menjalin hubungan dengan komunitas investasi melalui strategi dan program komunikasi terencana yang berpijak pada tema-tema penting, untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu guna memastikan keputusan investasi yang tepat. Hal ini juga mencakup pembaruan informasi oleh Direksi mengenai strategi, kinerja bisnis dan keuangan Perusahaan, serta panduan Perusahaan.

Keterlibatan langsung dengan komunitas investasi meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Paparan Publik, konferensi investor, konferensi pers,

pertemuan tatap muka, pertemuan kelompok, dan panggilan konferensi. Sementara itu, pendekatan tidak langsung dilakukan melalui Laporan Tahunan, rilis Laporan Keuangan, siaran pers, situs web, dan media sosial tertentu. Dalam melakukan komunikasi dengan komunitas pasar modal, Hubungan Investor memastikan keterbukaan informasi yang adil dengan perlakuan yang setara, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai penghubung utama antara Perusahaan dan komunitas pasar modal, Hubungan Investor XL Axiata mengelola komunikasi yang terbuka dan memastikan adanya komunikasi dua arah. Oleh karena itu, Investor Relations XL Axiata menyambut baik setiap pertanyaan atau umpan balik melalui saluran komunikasi di bawah ini.

HUBUNGAN INVESTOR

KONTAK HUBUNGAN INVESTOR

(62 21) 576 188 ext. 58213

(62 21) 579 59025

ir@xl.co.id

KEGIATAN HUBUNGAN INVESTOR TAHUN 2023

TANGGAL	KEGIATAN	LOKASI
03-Feb-23	Mandiri Investment Forum 2023	Jakarta
20-Feb-23	4Q 2022 Results Release and Earnings Conference Call	Virtual
21-Mar-23	Fixed Income Investor Roadshow	Hong Kong
22-Mar-23	26th Credit Suisse Asian Investment Conference	Hong Kong
06-Apr-23	UBS Corporate Day 2023	Jakarta
05-Mei-23	Annual General Meeting of Shareholders 2023	Jakarta
05-Mei-23	Public Expose 2023	Virtual
10-Mei-23	1Q 2023 Results Release and Earnings Conference Call	Virtual
28-Jul-23	2Q 2023 Results Release and Earnings Conference Call	Virtual
07-Agt-23	UBS Corporate Day 2023	Jakarta
06-Nov-23	Verdhana-Nomura Indonesia Conference 2023	Jakarta
22-Nov-23	3Q 2023 Results Release and Earnings Conference Call	Virtual
06-Des-23	Axiata Analyst and Investor Day 2023	Kuala Lumpur

AUDIT INTERNAL

XL Axiata telah memiliki Departemen Internal Audit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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 Internal Audit XL Axiata, Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan dari Dewan Komisaris. Apabila Kepala Divisi Internal Audit yang sedang menjabat lalai dan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Piagam Internal Audit, maka Presiden Direktur dapat mengusulkan penggantian Kepala Divisi Internal Audit dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.



Mohammad Abdul Kader Bhuyan
Kepala Divisi Internal Audit

Usia

41 tahun

Kewarganegaraan

Bangladesh

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Mohammad Abdul Kader Bhuyan diangkat sebagai Group Head Internal Audit (GHIA) oleh Presiden Direktur XL Axiata, efektif sejak tanggal 1 Juli 2023, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pendidikan dan Sertifikasi

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

Riwayat Pekerjaan

- › Group Head Internal Audit, PT XL Axiata Tbk. Indonesia, 2023 – present
- › 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, Bangladesj, 2006 – 2011
- › Senior System Engineer, Ranks Telecom Ltd, Bangladesh, 2005 – 2006.
- › Unit Manager, Grameen Telecom, Grameen Bank, Bangladesh, 2003 – 2004.



AUDIT INTERNAL

AUDIT INTERNAL

PELATIHAN ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

PELATIHAN/ SEMINAR	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN
Certified Internal Auditor – Training Course	Dhaka, Bangladesh	Q1’2023
Axiata Internal Audit Forum	Kuala Lumpur, Malaysia	Juli 2023 September 2023
Training Bahasa Indonesia	XL Axiata Training Center	7 Agustus 2023
Training on Effective Investigation Techniques	Kuala Lumpur, Malaysia	November 2023

AUDIT INTERNAL DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Sesuai Piagam Audit Internal, Divisi Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Komite Audit. Per 31 Desember 2023, Divisi Internal Audit XL Axiata memiliki total 11 (sebelas) personel yang menduduki posisi sebagai berikut:

JABATAN	JUMLAH PERSONEL
Group Head Internal Audit	1
Internal Auditor	6
Investigator	3
Data Analyst	1

SERTIFIKASI

Per 31 Desember 2023, Divisi Audit Internal didukung oleh auditor yang telah memiliki sertifikasi sebagai berikut:

SERTIFIKASI	JUMLAH PERSONEL
Certified Information System Auditor (CISA)	2
Certified Fraud Examiner (CFE)	2
Certified Information Security Manager (CISM)	1
Certified Governance of Enterprise IT (CGEIT)	1
ISACA Cybersecurity Fundamentals	1
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	1
Certified Project Management Professional	1

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit berlandaskan pada Peraturan OJK dan *The Institute of Internal Auditors* (“IIA”) terkait dengan standar dan kode etik. Fungsi dan tanggung jawab Internal Audit wajib diterapkan dan dilaksanakan dengan prinsip independen.

Berikut garis besar dari tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal, antara lain:

- › Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan berbasis risiko pada 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 efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- › Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- › Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan pihak terkait.
- › Memantau dan mengevaluasi atas kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh *auditee*, serta menyampaikan 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 sesuai dengan kompleksitas dan kegiatan bisnis Perseroan.
- › Bekerja sama dengan Komite Audit serta bertindak sebagai sekretariat Komite Audit.
- › Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- › Melakukan peninjauan, evaluasi, dan/atau investigasi khusus jika diperlukan.

PIAGAM INTERNAL AUDIT

XL Axiata telah memiliki Piagam Internal Audit sebagai pedoman pelaksanaan kerja audit internal dengan revisi terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 26 April 2021.

KEGIATAN DAN RAPAT INTERNAL AUDIT TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Divisi Audit Internal menyelesaikan 15 program audit per 31 Desember 2023, diantaranya yang terkait dengan sistem teknologi informasi, sistem pemasaran, penjualan dan distribusi, manajemen asset, manajemen rantai pasokan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Divisi Audit Internal telah memainkan peran penting dalam menjalankan akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Melalui aktivitas audit yang ketat, analitik data berkelanjutan (CA), Kecerdasan Buatan (AI), dan layanan konsultasi, kami telah berkontribusi untuk meningkatkan praktik manajemen risiko, memperkuat pengendalian internal, dan mendorong keunggulan operasional. Kami tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas profesional tertinggi dan memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan.

Divisi Audit Internal juga senantiasa memastikan kesesuaian dengan International Professional Practices Framework (“IPPF”) sebagai pedoman praktik terbaik, dengan melakukan reviu penjaminan mutu internal secara berkala maupun reviu kualitas eksternal oleh IIA Malaysia.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal di Perseroan bertujuan untuk mendukung tujuan kinerja, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, dan keandalan pelaporan keuangan, kelayakan pengendalian operasional dan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESESUAIAN DENGAN STANDAR INTERNASIONAL

Perseroan telah mengadopsi konsep tiga lini pertahanan yang merupakan implementasi dari strategi pengendalian yang sejalan dengan kerangka *Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (“COSO”) – Internal Control Framework.

Berikut penerapan Pengendalian Internal di Perseroan yang mengacu pada COSO:

1. Lingkungan Pengendalian
Dewan Komisaris dan Direksi telah menetapkan sejumlah standar, prosedur, dan struktur yang menjadi basis dalam menjalankan pengendalian internal di Perseroan.
2. Penilaian Risiko
Perseroan terus melakukan penilaian atas risiko-risiko yang berdampak pada aktivitas bisnis Perseroan. Hasil penilaian tersebut didokumentasikan dalam daftar risiko utama dan dikaji ulang secara berkala.
3. Aktivitas Pengendalian
Perseroan mengimplementasi dan melakukan aktivitas pengendalian guna memitigasi risiko dan mencapai tujuan bisnisnya, dimana tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas dan pejabat diatur dalam kebijakan dan prosedur terkait.
4. Informasi dan Komunikasi
Perseroan telah memiliki sarana/media komunikasi dan pertukaran informasi yang mendukung semua pihak di Perseroan dalam menjalankan perannya.
5. Kegiatan Pemantauan
Direksi, Pejabat Perseroan dan Departemen Audit Internal melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan operasional, termasuk evaluasi secara berkala.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan melakukan *self-assessment* setiap tahun, untuk menilai efektivitas pengendalian internalnya. Hasil penilaian akan menjadi pertimbangan menuju penilaian akhir dalam Laporan Tahunan Pengendalian Internal yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Asesmen dilaksanakan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian:
 - › Integritas dan Nilai Etika
 - › Nilai Strategis Direksi
 - › Filosofi dan Gaya Kepemimpinan Manajemen
 - › Struktur Organisasi
 - › Komitmen terhadap Kompetensi
 - › Otoritas 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 Berkualitas dan Tepat Waktu
 - › Kontrol 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

Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah dijalankan secara memadai. Berdasarkan hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2023, tidak ditemukan kelemahan yang material dalam sistem pengendalian internal pada masing-masing unit bisnis karena seluruh temuan dalam operasional perusahaan telah ditangani dengan semestinya dan rekomendasi untuk peningkatan telah diterapkan dengan baik.

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai bagian dari komitmen XL Axiata untuk menerapkan tata kelola secara efektif, XL Axiata telah membentuk Divisi Risk & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pemantauan dan pengelolaan risiko dilakukan berdasarkan Enterprise Risk Management Policy & Framework yang diadopsi dari ISO 31000:2018, yang disetujui oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Kebijakan ini memandu karyawan XL Axiata untuk secara efektif melakukan proses dan kegiatan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memastikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang manajemen risiko, serta realisasi proses manajemen risiko yang berkelanjutan untuk memastikan manajemen risiko yang terkoordinasi dan terintegrasi, serta untuk memastikan bahwa inisiatif strategis yang ada sudah sejalan dengan strategi perusahaan.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem Manajemen Risiko dirancang untuk mendukung Perusahaan dalam mewujudkan pengelolaan bisnis yang sehat dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga mengoptimalkan nilai pemegang saham. Perseroan mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko secara komprehensif, dengan meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalkan ancaman, dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang setidaknya mencakup hal-hal berikut:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan batasan yang ditetapkan;
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
4. Sistem Pengendalian Internal yang komprehensif.

Struktur Pengawasan Manajemen Risiko Perusahaan mengikuti model Three Lines yang bertujuan untuk mengelola dan mengurangi risiko melalui organisasi risiko, pengendalian, dan tanggung jawab pengawasan yang efektif. Hal ini pada gilirannya akan

membatasi kemungkinan "gaps" sambil menghindari duplikasi cakupan.

1. **1st Line** – Pemilik risiko di unit bisnis bertanggung jawab untuk menanamkan budaya berpikir berbasis risiko dalam operasi sehari-hari dan menerapkan keunggulan operasional yang efektif dengan menanamkan risiko yang melekat ke dalam sistem manajemen mutu dan mengelola risiko yang muncul, yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis.
2. **2nd Line** - Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan fungsi kepatuhan lini kedua lainnya (Regulatory, Corporate Secretary, Health and Safety, Cyber Security) yang bertanggung jawab untuk menetapkan, dan menerapkan Kebijakan & Kerangka Kerja ERM, memfasilitasi proses manajemen risiko dan meningkatkan risiko signifikan terhadap Direksi.
3. **3rd Line** - Audit internal bertanggung jawab untuk melakukan keyakinan independen atas efektivitas pengendalian.

Direksi berkomitmen dan bertanggung jawab atas efektivitas penerapan dan pemeliharaan manajemen risiko.

Untuk membantu menjalankan fungsinya, Direksi membentuk Komite Risiko dan Kesenambungan Bisnis yang bertanggung jawab untuk memastikan adopsi kebijakan, prosedur, dan praktik yang sehat dan efektif untuk semua fungsi Risiko dan Kepatuhan Perusahaan.

Peran dan tanggung jawab Komite dapat ditemukan di Komite Pendukung Dewan Lainnya pada bab ini.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan desain, implementasi, dan pemantauan manajemen risiko. Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite Risiko dan Kepatuhan untuk mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan kepatuhan di Perseroan.

Peran dan tanggung jawab Komite dapat ditemukan di bagian Komite Lain di bawah Dewan Komisaris dalam bab ini.

MANAJEMEN RISIKO

MANAJEMEN RISIKO

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko Perseroan difasilitasi oleh Divisi Risiko dan Kepatuhan. Divisi ini bertanggung jawab atas pengembangan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko, serta memfasilitasi penerapan sistem manajemen risiko.

Perseroan menerapkan teknik *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) untuk Manajemen Risikonya, di mana pemilik risiko (pemilik bisnis) mengidentifikasi sendiri risiko yang mungkin berdampak pada tujuan bisnis mereka dan memberikan rencana mitigasi untuk mencegah atau mengendalikan risiko.

Penilaian risiko dilakukan di tingkat divisi dalam organisasi. Perusahaan telah mengadopsi pendekatan ISO 31000:2018 untuk penilaian risiko:

- a) Identifikasi Risiko
- b) Analisis Risiko
- c) Evaluasi Risiko
- d) Perlakuan Risiko
- e) Komunikasi & Konsultasi
- f) Pemantauan & Peninjauan
- g) Pencatatan & Pelaporan

Divisi Risiko dan Kepatuhan memfasilitasi RCSA melalui pertemuan dan diskusi dengan Manajemen untuk memberikan masukan dan umpan balik tentang risiko yang teridentifikasi, serta memantau status manajemen risiko dan melaporkan hasil penerapan rencana mitigasinya.

Perseroan juga membentuk Manajemen Kesenambungan Bisnis (BCM) yang dikoordinasikan oleh Divisi Risiko dan Kepatuhan untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang yang berfokus pada keselamatan pekerja dan keluarganya, kesinambungan pelayanan bagi pelanggan, dan meminimalkan kerugian Perseroan. BCM juga mencakup Analisis Dampak Bisnis (BIA), Rencana Pemulihan Bencana (DRP), dan Rencana Kesenambungan Bisnis (BCP).

Selain risiko bisnis, risiko kepatuhan juga menjadi perhatian bagi Manajemen. Manajemen memastikan bahwa seluruh Perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Divisi Risiko dan Kepatuhan melaksanakan kegiatan ini dengan melakukan serangkaian pengujian terhadap unit-unit terkait mengenai penerapan peraturan yang berlaku yang dapat berdampak pada Perseroan.

Kategori Risiko

KATEGORI RISIKO	RUANG LINGKUP
Risiko Strategis dan Investasi	› Risiko utama yang bersifat strategis dan sering melibatkan faktor utama dalam menentukan nilai XL Axiata; › Risiko yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan strategis, pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bisnis XL Axiata; dan › Risiko yang harus diprediksi atau dipantau oleh Senior Leadership Team (SLT) sebagai bagian dari mekanisme perencanaan dan peninjauan strategis.
Risiko finansial	› Risiko finansial adalah risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan XL Axiata; › Risiko yang terdiri dari stabilitas posisi keuangan perusahaan mengingat eksposurnya terhadap berbagai risiko treasury 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 dapat memengaruhi tujuan bisnis, pendapatan, dan laba atas investasi yang diharapkan; dan › Risiko yang dihasilkan dari proses, orang, dan sistem internal yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mengganggu operasi bisnis sehari-hari, termasuk Risiko Kelangsungan Bisnis.
Risiko Hukum & Peraturan	› Risiko terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. › Risiko yang dapat membuat XL Axiata terkena sanksi hukum, tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan atau praktik terbaik dan persyaratan integritas.
Risiko Pasar	› Risiko yang terkait dengan pasar dan negara tempat XL Axiata beroperasi yang mungkin juga mencakup risiko yang terkait dengan industri dan persaingan.
Risiko Geopolitik	› Risiko yang terkait dengan perubahan politik atau ketidakstabilan di suatu negara seperti perubahan pemerintahan, badan legislatif, pembuat kebijakan luar negeri lainnya atau kontrol militer yang dapat berdampak pada hasil investasi XL Axiata atau berdampak pada operasi perusahaan operasi kami.
Risiko Tata Kelola	› Risiko yang terkait dengan penegakan dan penerapan praktik tata kelola yang baik dalam memastikan keunggulan operasional yang dapat mencakup ketidakpatuhan terhadap kebijakan, prosedur, proses, dan pengendalian internal.

KATEGORI RISIKO	RUANG LINGKUP
Risiko Teknologi	› Risiko terhadap teknologi informasi atau data atau aplikasi yang berdampak negatif terhadap operasi bisnis. Ini dapat mencakup berbagai skenario, termasuk kegagalan perangkat lunak atau pemadaman listrik.
Risiko Siber	› Risiko yang terkait dengan paparan atau kerugian terkait infrastruktur teknologi akibat serangan siber atau kebocoran data yang akan menyebabkan dampak negatif bisnis yang amat besar bagi XL Axiata.
Risiko Sumber Daya Manusia	› Risiko yang XL Axiata hadapi terkait dengan sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia yang mungkin termasuk lowongan di posisi khusus/terampil, kesiapan dan kurangnya kompetensi, serta keselamatan dan kesehatan karyawan.

RISIKO UTAMA	MITIGASI
Risiko Perundang-undangan	
› Kegiatan usaha Perseroan bergantung kepada perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah/ otoritas regulator. Ketidakpatuhan untuk memenuhi persyaratan peraturan dapat mengakibatkan denda, sanksi atau pencabutan ijin usaha. › Pemerintah/ otoritas regulator dapat mengubah kebijakan yang terkait untuk telekomunikasi, TI dan industri terkait. Perubahan peraturan atau kebijakan dapat secara langsung mempengaruhi strategi dan model usaha serta meningkatkan kompleksitas usaha dan biaya dalam melakukan usaha. › Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan industri telekomunikasi selular, termasuk regulasi baru OJK dan pasar bursa terkait dengan modal dan regulasi data privasi. › Perseroan bisa juga menghadapi situasi dimana peraturan yang ada belum dapat menciptakan lapangan kompetisi yang setara (equal playing field) untuk pemain di pasar.	› XL Axiata terus mengikuti dan memperhatikan perubahan hukum, peraturan dan kebijakan regional yang berlaku dan menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan, regulator dan asosiasi telekomunikasi. › Berperan aktif memberikan saran dan pandangan terhadap suatu perubahan peraturan kepada Pemerintah dengan mempertimbangkan dampaknya bagi kemajuan industri telekomunikasi seluler, termasuk keuntungan bagi pelanggan dan operator. › Memasukkan peraturan perundang-undangan ke dalam kebijakan dan prosedur Perseroan untuk mempertahankan hak bisnis Perseroan yang sah dan mendukung Perseroan untuk mencapai perkembangan jangka panjang yang sehat. XL Axiata juga telah melakukan modifikasi dalam mengoperasikan dan menerapkan peningkatan sistem untuk memenuhi persyaratan peraturan baru maupun perubahan peraturan. › Memperkuat fungsi compliance assurance di sisi lini pertama dan lini kedua, seperti mengkaji ulang kebijakan Regulatory Compliance dan mengintegrasikan fungsi compliance assurance monitoring ke dalam Divisi Risk & Compliance untuk terus mengevaluasi tingkat kepatuhan dengan masing-masing peraturan yang relevan.
Risiko Persaingan	
› Perubahan teknologi yang cepat di teknologi komunikasi menurunkan hambatan masuk ke dan meningkatkan kompetisi di industri telekomunikasi. Peningkatan kompetisi juga didorong oleh perubahan permintaan pelanggan dan inovasi yang destruktif (disruptive innovation). › Perseroan dihadapkan pada peningkatan persaingan dari operator telekomunikasi yang ada saat ini atau penyedia teknologi baru seperti, penyedia layanan convergence, yang berbasis biaya rendah dan model bisnis yang lincah dan inovasi. › Di sisi lain, layanan bisnis tradisional berangsur-angsur jenuh dan pemain teknologi baru tersebut semakin intensif dalam persaingan pasar.	› XL Axiata telah mengambil sejumlah tindakan terpadu di semua bisnis Perseroan untuk merespons kondisi persaingan pasar terkini. Melalui inisiatif strategis, XL Axiata telah memulai program transformasi untuk mengelola bisnisnya dengan fokus pada kebutuhan dan gaya hidup pelanggan. Selain layanan seluler baik percakapan (“voice”), pesan singkat (“SMS”) dan data, XL juga mengandalkan layanan Enterprise dan juga Home & Convergence serta terus mengembangkan produk baru yang inovatif dengan harga yang kompetitif agar dapat mempertahankan keunggulan operasional dan meningkatkan profitabilitas.
Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber	
› Keamanan siber (cyber security) dan privasi data saat ini merupakan isu utama bagi konsumen dan industri. Serangan siber merupakan ancaman bagi semua industri, termasuk industri telekomunikasi. Selalu ada ancaman serangan siber yang signifikan dan canggih termasuk phishing, ransomware, malware, dan social engineering. Serangan siber atau kejadian internal dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memberikan layanan kepada para pelanggan dan/atau gagal melindungi datanya.	› XL Axiata berkomitmen untuk memastikan privasi, integritas dan ketersediaan data pelanggan. Upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keamanan informasi mencakup pembentukan departemen khusus untuk pengelolaan keamanan sistem dan privasi data. › XL Axiata juga telah menginvestasikan teknologi pendukung keamanan informasi, serta telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 terkait perlindungan data pelanggan dari lembaga yang berwenang. › XL Axiata telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur yang meliputi kelanjutan modernisasi jaringan, peningkatan kapasitas jaringan serta pembangunan jaringan baru bersamaan dengan perencanaan penggunaan biaya yang efisien untuk meminimalkan dampak dari keusangan teknologi.

MANAJEMEN RISIKO

RISIKO UTAMA	MITIGASI
› Di samping itu, semakin meningkatnya penggunaan data, penggunaan smartphone dan produk yang membutuhkan banyak bandwidth maka dibutuhkan peningkatan kemampuan secara terus-menerus pada infrastruktur jaringan dan TI. › Perseroan saat ini sedang melakukan transformasi TI untuk meningkatkan layanan ke pelanggan dan menjawab tantangan kebutuhan bisnis. Terdapat risiko bahwa kegagalan implementasi sistem baru bisa memberikan dampak kepada pelanggan, pendapatan, biaya dan reputasi. › Penyediaan layanan Perseroan bergantung kepada kualitas, stabilitas, ketahanan dan keandalan jaringan dan sistem yang dimiliki. Perseroan menghadapi risiko gangguan atau kehilangan pada jaringan infrastruktur dari kejadian bencana alam atau kejadian tak terkendali lainnya	› XL Axiata menerapkan metodologi program dan proyek terstandar dalam transformasi teknologi informasi untuk meyakini proses yang berkualitas dan meningkatkan kepastian hasil program. XL Axiata juga melakukan pengujian secara seksama untuk pengembangan-pengembangan sistem yang ada, terutama untuk customer-facing-solutions sebelum sistem go-live. › XL Axiata telah menerapkan kerangka manajemen yang menjamin kelangsungan layanan kepada pelanggan, serta kelangsungan operasional jika terjadi gangguan layanan akibat bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi atau kejadian serupa lainnya. Proses ini mencakup Analisis Dampak Bisnis, perumusan Rencana Pemulihan Bencana dan Rencana Kesiambungan Bisnis. XL Axiata juga bekerja sama dengan mitra bisnis dengan tujuan yang sama terhadap kelangsungan XL Axiata sebagai bisnis melalui perjanjian operasi bisnis dan penjaminan layanan. Untuk meminimalkan risiko keuangan, XL Axiata diasuransikan terhadap risiko terhadap aset tetapnya, untuk menghindari kerugian finansial yang mengakibatkan gangguan bisnis dan risiko terkait lainnya. › Karyawan menerima pelatihan keamanan siber online secara reguler dan kesadaran berkelanjutan dilakukan melalui sosialisasi atas phishing dan juga inisiatif lainnya untuk membuat karyawan tetap update dengan ancaman siber baru yang muncul.
Risiko ESG	
› Dalam menjalankan operasinya, Perseroan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dengan menggunakan sumber daya alam, emisi karbon, dan lain-lain. Selain itu, ada risiko terhadap dampak sosial dari operasi perusahaan, seperti kebijakan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, privasi pelanggan, dan keberlanjutan sosial. "Selain itu, Perseroan juga memaparkan risiko terkait kepatuhan terhadap peraturan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk korupsi, transparansi, dan praktik bisnis yang adil.	› Perseroan telah mengembangkan program ESG 2023-2025 › Perseroan telah melakukan Materiality Assessment untuk mendapatkan pemetaan program berdasarkan skala prioritas. › Perusahaan telah memiliki Tata Kelola Keberlanjutan, termasuk membentuk komite pengarah keberlanjutan, dan indikator Keberlanjutan juga telah ditentukan.
Risiko Pasar	
› Kegiatan Perseroan menghadapi berbagai risiko pasar, seperti risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga. Pada tahun 2023, fluktuasi nilai tukar mata uang asing tidak terlalu mempengaruhi imbal hasil usaha perseroan karena Sebagian besar utang perseroan dan pengeluaran barang modal didenominasi dalam Rupiah. Perseroan juga terkena risiko suku bunga melalui dampak perubahan suku bunga terhadap kewajiban berbunga. Suku bunga untuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi selama periode pinjaman.	› Perseroan mengalihkan utang dengan suku bunga mengambang menjadi utang dengan suku bunga tetap dengan menerbitkan obligasi dan sukuk. › Perseroan menyelesaikan right issue di tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran utang guna memperkuat struktur permodalan, meningkatkan rasio leverage untuk mempertahankan peringkat AAA, menyeimbangkan kembali eksposur utang fixed-floating yang berpotensi penghematan bunga tahunan.
Risiko Sumber Daya Manusia	
› Evolusi, transformasi dan inovasi teknologi di industri telekomunikasi mengharuskan Perseroan untuk memiliki sumber daya manusia yang dapat mewujudkan strategi dan menghadapi tantangan perubahan lingkungan operasional. › Kehilangan beberapa atau seluruh eksekutif/karyawan kunci atau ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan sumber daya manusia yang bertalenta (talent people) dapat secara material dan berdampak buruk terhadap usaha Perseroan.	› Perseroan terus berinvestasi dalam kemampuan sumber daya manusia yang ada dan membangun kemampuan Perseroan melalui perekrutan tenaga profesional dan talenta muda (young talent). › Untuk mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia bertalenta, Perseroan melakukan penilaian kemampuan berkala di area unit yang kritis dan merancang peta jejak (road map) pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur untuk mengisi kesenjangan atas keterampilan baru dan berkembang yang dibutuhkan.

MANAJEMEN RISIKO

RISK RATING MATRIX

Perseroan telah mengembangkan Matriks Peringkat Risiko berdasarkan Pedoman Penilaian Risiko, untuk mengevaluasi signifikansi atau skala risiko dan efektivitas pengendalian yang ada, jika ada.

Risk Rating Matrix memberikan dasar dalam penilaian risiko yang diidentifikasi sehingga pengelolaan di setiap tingkatan dapat memastikan tindakan dan sumber daya manajemen risiko diarahkan dengan tepat di seluruh bisnis dan fungsi.

Perseroan juga telah menetapkan tingkat risk appetite dan toleransi risiko berdasarkan Risk Rating Matrix ini. Risk appetite dan toleransi risiko dipantau oleh manajemen dan ditinjau secara resmi sebagai bagian dari strategi dan proses perencanaan Perseroan. Ini juga mempertimbangkan apakah risk appetite tetap sesuai dalam mencapai tujuannya baik dari internal maupun eksternal serta kendala yang ada. Setiap risiko yang melebihi tingkat appetite harus memiliki response plan. Kemudian dikomunikasikan kepada Direktur/Chief masing-masing dan dilaporkan dalam rapat RBCC untuk mendapatkan persetujuan atas rencana mitigasi.

TINJAUAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Risiko yang Memadai

Divisi Risiko dan Kepatuhan menilai penerapan dan operasionalisasi sistem manajemen risiko yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk unit bisnis dan fungsi pendukung di dalam perusahaan. Hasil evaluasi dikonsultasikan dengan Komite Manajemen Risiko dan Kesiambungan Bisnis

dan Komite Risiko dan Kepatuhan. Berdasarkan evaluasi tersebut, Manajemen berkeyakinan bahwa sistem manajemen risiko perusahaan telah memadai dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen akan terus mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, memantau dan mengelola risiko signifikan yang dihadapi Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI TENTANG KECUKUPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

1.

Direksi menegaskan bahwa manajemen risiko Perusahaan telah memadai dan telah beroperasi secara efektif, dalam semua aspek material, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan sampai dengan tanggal Pernyataan ini dan bahwa sistem tersebut memadai dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis Perusahaan sambil mematuhi undang-undang yang relevan.
2.

Direksi menegaskan bahwa terdapat proses yang berkesinambungan dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, memantau dan mengelola risiko-risiko signifikan yang dihadapi Perusahaan, dan bahwa selama tahun berjalan 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 mengkaji kecukupan, efektivitas dan integritas sistem manajemen risiko Perusahaan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis Perusahaan dan untuk menjaga investasi pemegang saham, aset dan reputasi Perusahaan.

LITIGASI DAN KONTINGENSI

Berdasarkan pemeriksaan tim Corporate Legal XL Axiata terhadap daftar perkara litigasi yang saat ini dihadapi Perseroan, tidak ada perkara yang memenuhi kualifikasi material dan substantif untuk dilaporkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi.

SANKSI ADMINISTRATIF

Per 31 Desember 2023 Perseroan tidak mengalami atau menerima sanksi terhadap Perseroan, maupun terhadap semua organ perusahaan oleh pihak otoritas manapun.

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan publik, XL Axiata menyediakan akses bagi masyarakat, pemerintah, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memperoleh informasi dan data perusahaan. Akses disediakan melalui beberapa saluran, yaitu:

PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan juga memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk terlibat dengan Perseroan dengan memberikan akses informasi, kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau meminta data melalui Hubungan Investor atau Sekretaris Perusahaan, kecuali pertanyaan atau data yang merupakan informasi rahasia.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan menunjuk Sekretaris Perusahaan terutama untuk mengelola fungsi kesekretariatan perusahaan, fungsi hubungan publik dan mengelola ketersediaan informasi bagi publik yang bersifat umum.

HUBUNGAN INVESTOR

Perseroan menunjuk Hubungan Investor untuk bertugas menyediakan akses yang memadai untuk memperoleh informasi mengenai kinerja Perseroan bagi komunitas investasi dan para pemangku kepentingan.

WEBSITE

XL Axiata menyediakan layanan akses informasi dan data perusahaan melalui website www.xlaxiata.co.id. Website Perseroan menyediakan berbagai informasi, antara lain profil Perusahaan, informasi keuangan, produk dan jasa, GCG, tanggung jawab sosial perusahaan, keterbukaan informasi, berita terbaru, dan lain-lain. Website XL Axiata tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan secara berkala memperbarui website untuk menyediakan informasi terbaru terkait Perseroan.

SIARAN PERS

XL Axiata secara proaktif menyediakan berita-berita terbaru terkait kegiatan Perseroan dalam bentuk Siaran Pers. Selama tahun 2023, telah diterbitkan 123 Siaran Pers yang disampaikan kepada Regulator.

KODE ETIK

Kode Etik merupakan komponen penting dari peraturan Perseroan, berfungsi sebagai komitmen untuk mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik dan menumbuhkan integritas semua karyawan. Kode Etik menguraikan standar perilaku dan prosedur etis untuk memandu karyawan dalam melakukan kegiatan bisnis dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok kode Etik Perseroan meliputi hal-hal berikut:

- Kesetaraan Perlakuan
Perlakuan non-diskriminatif terhadap karyawan di dalam lingkungan kerja yang sehat dengan penerapan integritas tanpa pengecualian.
- Kemitraan yang Sehat
Membangun kemitraan bisnis yang sehat dengan pihak ketiga dengan mematuhi kebijakan XL Axiata dan peraturan yang berlaku.
- Budaya Anti Korupsi
Menghindari benturan kepentingan, tidak menerima gratifikasi serta menerapkan prinsip anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Komitmen Kepada Pelanggan
Memegang komitmen terhadap pelanggan dengan membangun sikap “Dapat Dipercaya” dan memberikan solusi yang tepat guna.

SOSIALISASI KODE ETIK

Kode Etik Perseroan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh karyawan dengan mudah pada New Xlife sebagai sistem internal Perseroan. Kode Etik Perseroan disosialisasikan kepada Karyawan pada saat erlind kali bergabung dengan Perseroan dan dapat dilihat melalui Situs Web resmi XL Axiata (www.Xlaxiata.co.id). Selain itu, Perseroan secara rutin menyebarkan Surat Pernyataan Pemenuhan Integritas yang menekankan tentang etika bekerja anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Surat Pernyataan tersebut wajib ditandatangani oleh masing-masing

Karyawan dan didokumentasikan oleh Perseroan melalui Unit *Human Capital*.

Pada bulan Desember tahun 2023, Perseroan telah menyebarkan Surat Pernyataan Pemenuhan Integritas yang ditandatangani oleh seluruh insan Perseroan.

PEMBERLAKUAN KODE ETIK

Kode Etik berlaku tanpa pengecualian bagi seluruh pimpinan dan karyawan Perseroan. Kode etik mewajibkan semua karyawan untuk mematuhi dan melaksanakan tanggung jawab utama, yaitu:

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

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Seluruh karyawan Perseroan wajib mematuhi Kode Etik. Pelanggaran terhadap Kode Etik, etika bisnis yang berlaku atau undang-undang, akan dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditolerir dan akan dikenai tindakan pendisiplinan. Hal ini juga bisa mengakibatkan pemberian hukuman, peringatan resmi, penurunan jabatan atau pemutusan hubungan kerja. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar ini dilaksanakan di seluruh kegiatan operasional Perseroan.

PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSI YANG DIBERIKAN PADA TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023 tidak ada pelanggaran kode etik di lingkungan Perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa Kode Etik telah dilaksanakan oleh seluruh organ Perseroan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

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 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 erlindu 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; dan
4. Memotivasi manajemen dan karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.
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*, dimana 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 erlind kalinya di tahun 2016, Program LTI 2016-2020 memberikan 2 (dua) kali di Grant 1, dimana Grant 1A akan dapat dicairkan oleh karyawan di tahun erli 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.

Kronologis Pencatatan Saham LTI

AKSI KORPORASI	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL PER SAHAM	HARGA PENAWARAN (IDR)	PENCATATAN SAHAM	TANGGAL
Penerbitan saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2010- 2015 Grant Date I.	10,566,332	100	5,600	Bursa Efek Indonesia	28 April 2011
Penerbitan saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2010- 2015 Grant Date II.	7,710,279	100	5,600	Bursa Efek Indonesia	16 April 2012
Penerbitan saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2010- 2015 Grant Date III.	8,214,056	100	5,600	Bursa Efek Indonesia	12 April 2013
Penerbitan saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2010- 2015 Grant Date V.	6,891,003	100	4,888	Bursa Efek Indonesia	21 April 2015
Penerbitan saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2010- 2015 Grant Date VI.	8,986,668	100	3,621	Bursa Efek Indonesia	04 April 2016
Penerbitan saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2016 - 2020 Grant Date II.	18,052,107	100	2,285	Bursa Efek Indonesia	01 April 2020
Penerbitan saham baru tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2016 - 2020 Grant Date III.	18,662,246	100	2,328	Bursa Efek Indonesia	09 Maret 2021

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

MELAPORKAN PELANGGARAN

Apabila karyawan (termasuk kontrak langsung dan outsourcing) atau pihak ketiga/eksternal menemukan perilaku/tindakan yang diduga melanggar hukum dan/atau Kode Etik Perusahaan, pihak-pihak tersebut dapat melaporkannya melalui saluran SPEAK UP. Pelaporan dapat dilakukan dengan mengakses sistem pelaporan berbasis web di <https://axiatagroup.integrityline.com>. Laporan yang disampaikan di saluran resmi SPEAK UP akan diterima oleh Administrator saluran SPEAK UP, yang terdiri dari Kepala Grup Audit Internal dan Unit Investigasi – fungsi di bawah Divisi Audit Internal. Apabila laporan memerlukan proses investigasi lebih lanjut, investigator yang ditunjuk dapat berasal dari Perseroan, Axiata Group Berhad, atau pihak eksternal. Apabila terlapor terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar kode etik, maka terlapor akan ditindak sesuai dengan Peraturan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan pelapor, dan menjamin keselamatan pelapor dari segala kemungkinan ancaman yang timbul dari laporan yang meliputi perlindungan sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor;
2. Kerahasiaan konten laporan;
3. Ancaman, intimidasi, atau perilaku mengancam lainnya oleh pihak yang dilaporkan.

KASUS SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT DI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, terdapat **3 (tiga) pengaduan** yang diterima melalui saluran whistleblowing (*Speak Up Channel*) atau dilaporkan langsung ke Satuan Investigasi. Dari laporan yang diterima, **2 (dua) laporan tersebut tergolong pelanggaran**. Dari **2 (dua) laporan pelanggaran, 2 (dua) telah diselesaikan**, dan **1 (satu) tidak terbukti**.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Selama tahun 2023, sosialisasi Whistleblowing telah dilakukan sebagai berikut:

1. Februari: 1 (satu) kali sosialisasi melalui email blast kepada seluruh karyawan.
2. Mei hingga Juni: 8 (delapan) kali sosialisasi selama kegiatan Bulan Integritas.
3. Agustus: 1 (satu) kali sosialisasi melalui email blast kepada seluruh karyawan mengenai Speak Up Channel (Do's and Don'ts dalam Melaporkan Pelanggaran).
4. September: 1 (satu) kali sosialisasi melalui email blast kepada seluruh karyawan mengenai Benturan Kepentingan dan Saluran Pengaduan.
5. Desember: 1 (satu) kali sosialisasi melalui email blast kepada seluruh karyawan mengenai Pelecehan Seksual dan Speak Up Channel.



KEBIJAKAN ANTI-SUAP DAN ANTI-KORUPSI

Sejalan dengan nilai “uncompromising integrity”, salah satu nilai inti perusahaan, XL Axiata telah menerbitkan Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi. Kebijakan ini menandai komitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas tinggi.

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Perusahaan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyediakan informasi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menilai situasi atau kondisi yang dianggap tidak patut, tidak etis atau berkaitan dengan suap dan korupsi.
3. Menciptakan kesadaran dan mengedukasi seluruh pemangku kepentingan mengenai nilai-nilai inti Perusahaan, dan perilaku yang diharapkan.

Kebijakan ini berlaku untuk semua pemangku kepentingan dan tidak terbatas pada Komisaris, Direksi, karyawan, distributor, agen, vendor, konsultan dan pihak ketiga lainnya.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perseroan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perseroan terbuka.

HUBUNGAN PERSEROAN 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).	Perseroan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (one share one vote). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.	Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 18, masing-masing saham memiliki satu suara bagi pemegangnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
		Saat ini Perseroan telah menggunakan platform e-RUPS dan e-Voting yang disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk melaksanakan RUPS secara elektronik.	
	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota 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 Perseroan hadir dalam RUPST Perseroan tanggal 5 Mei 2023

HUBUNGAN PERSEROAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perseroan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan 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 Perseroan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perseroan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Seluruh Informasi tentang Ringkasan Risalah RUPS dan Risalah RUPS Perseroan dipublikasikan dan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id). Selain itu, Ringkasan Risalah RUPS juga disampaikan kepada Pemegang Saham melalui platform eASY. KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakannya RUPS.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perseroan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	Perseroan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor	Adanya komunikasi antara Perseroan 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 Perseroan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perseroan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perseroan 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.	Perseroan memiliki Kebijakan Komunikasi Terintegrasi Perseroan disahkan tanggal 10 Oktober 2018 yang mengatur tentang ketentuan komunikasi dengan pemegang saham, pemangku kepentingan termasuk karyawan atas Informasi Material Perseroan. Kebijakan Komunikasi Terintegrasi Perseroan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
	Perseroan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perseroan 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 Perseroan Terbuka.	Kebijakan Komunikasi Terintegrasi Perseroan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	P e n e n t u a n jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perseroan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan 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 Perseroan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perseroan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perseroan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Setiap kandidat Dewan Komisaris terlebih dahulu diperiksa secara menyeluruh dan seksama oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
	P e n e n t u a n 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 Perseroan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perseroan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perseroan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki keahlian mumpuni yang berbeda-beda untuk memaksimalkan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup usaha Perseroan. Informasi terkait latar belakang dan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersedia dalam website resmi Perseroan (www. xlaxiata. co.id).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. Self-Assessment 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 Self-Assessment 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 tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan tujuannya rekomendasi yang diberikan oleh fungsi Remunerasi dan Nominasi Perseroan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perseroan Publik.	Pada tahun 2023 Perseroan menyelenggarakan penilaian terhadap Dewan Komisaris dan 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 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 (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan Terbuka	Pengungkapan kebijakan <i>Self-Assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, tetapi 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.	Pemaparan mengenai <i>Self-Assessment</i> terdapat dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
	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 Perseroan Terbuka, sehingga integritas Perseroan 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 Perseroan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan terdapat dalam Board Manual.
		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 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Board Manual Perseroan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi 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 Perseroan 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 Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan.	Perseroan telah memiliki Kebijakan Suksesi yang selalu digunakan dan dijadikan acuan dalam proses nominasi Direksi. Kebijakan Suksesi Perseroan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan.	Sebagai organ Perseroan yang berwenang dalam pengurusan Perseroan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perseroan 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 Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perseroan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perseroan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Setiap kandidat Dewan Komisaris terlebih dahulu diperiksa secara menyeluruh dan seksama oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman ke a h l i a n , pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Seperti 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 Perseroan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perseroan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
	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 Perseroan 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 Perseroan 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.	Pada tahun 2023 Direktur Perseroan yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh Bapak Feiruz Ikhwan yang memiliki latar belakang Pendidikan sebagai berikut: Gelar Bachelor of Science (Hons) in Economics (Accounting and Finance) dari The London School of Economics and Political Science (LSE), London, Inggris.
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. Self-assessment 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 self-assessment 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 self-assessment rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik.	Pada tahun 2023 Perseroan menyelenggarakan penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup Board Effectiveness, penilaian peer-to-peer dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Penilaian Cross Board dengan masing-masing anggota Direksi yang dilakukan oleh 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.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
	Kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perseroan Terbuka	Pengungkapan kebijakan Self-Assessment atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, tetapi juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perseroan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan Perseroan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.	Pemaparan mengenai Self-Assessment terdapat dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Tata Kelola Perseroan.
	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan Terbuka, sehingga integritas Perseroan 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 Perseroan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan terdapat dalam Board Manual. Board Manual Perseroan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perseroan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perseroan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading 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 mencegah terjadinya Insider Trading diakomodir dalam Kebijakan Blackout Perseroan. Kebijakan Blackout Perseroan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud.	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perseroan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, 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 (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perseroan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perseroan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Tercakup di dalam Kode Etik, Corporate Governance Policy dan Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy. Kode Etik, Corporate Governance Policy dan ABAC Policy Perseroan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan k e m a m p u a n pemasok atau vendor.	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perseroan 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 (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan Perseroan akan mempengaruhi kualitas output Perseroan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perseroan 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 telah memiliki Kebijakan Pengadaan yang mengatur tentang seleksi pemasok atau vendor serta aplikasi Manajemen vendor dalam rangka memastikan legalitas hukum pemasok Perseroan. Kebijakan Pengadaan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
	Perseroan 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 Perseroan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perseroan Terbuka kepada kreditur.	Perseroan tidak bergerak dalam usaha pinjam meminjam. Adapun kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur tercakup di dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank sebagai Kreditur dengan Perseroan sebagai Debitur.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i> .	Kebijakan sistem <i>Whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perseroan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola Perseroan yang baik. Kebijakan sistem <i>Whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>Whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Perseroan telah memiliki Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini dalam Bab Tata Kelola Perseroan.
	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka Panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang Perseroan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target- target jangka panjang Perseroan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perseroan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perseroan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perseroan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perseroan Terbuka yang ada.	Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan dalam bentuk <i>Long-term Incentive Program</i> 2016-2020.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

KETERBUKAAN INFORMASI			
PRINSIP	REKOMENDASI	PENJELASAN ATAS REKOMENDASI OJK	MEMENUHI
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	Perseroan Terbuka m e m a n f a t k a n penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perseroan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan Perseroan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi Perseroan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya Perseroan.	Selain situs web resmi, Perseroan juga memiliki kanal-kanal untuk menyampaikan Informasi, antara lain melalui Facebook (myXL), Youtube (XL Axiata Tbk), Twitter (@xlaxiata_tbk), Instagram (@xlaxiata_tbk) dan LINE (@myXL).
	Laporan Tahunan Perseroan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perseroan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perseroan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perseroan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perseroan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari chrispemegang saham utama dan pengendali.	Dipaparkan dalam Laporan Tahunan ini Bab Data Perusahaan.