

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK



Solidnya kerangka tata kelola perusahaan XL Axiata menghasilkan dua penghargaan di ajang The 13th IICD Corporate Governance Award pada Mei 2022, yaitu untuk kategori Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dan Best Non-Financial Sector for Big Capitalization Public Listed Company.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

” Perseroan memiliki komitmen penuh dalam melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, mempertahankan serta menambah nilai kepada para pemegang saham, dan meningkatkan akuntabilitas. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar penting untuk mencapai tujuan dan komitmen tersebut. Mekanisme Tata Kelola sudah di terapkan sejak Perseroan didirikan dan secara bertahap disempurnakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan standar terbaik nasional maupun internasional guna memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, XL Axiata berkomitmen penuh untuk senantiasa menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*-GCG), dengan terus meningkatkan kelengkapan infrastruktur organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional secara profesional, guna memastikan terciptanya *customer experience* terbaik termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen Tata Kelola XL Axiata ditunjukkan melalui upaya dalam melanjutkan implementasi digitalisasi terhadap RUPS Perseroan. Setelah melaksanakan sistem e-RUPS dengan sistem internal Perseroan pada 2021, pada tahun 2022 XL

Axiata menggunakan sistem easy-KSEI untuk kebutuhan e-Voting. Digitalisasi tata kelola terus ditingkatkan, setelah menerapkan tandatangan digital yang menggunakan aplikasi Privy ID, digitalisasi proses internal pun diterapkan yang diantaranya digitalisasi terhadap sistem persetujuan manajemen, yang kini menggunakan aplikasi GetApprove, integrasi terpadu pendaftaran dan registrasi dokumen hukum serta korespondensi perusahaan melalui sistem *Single Registration System* (SRS). Tidak hanya konsisten meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan pun menerapkan tata kelola kepada perusahaan anak, yakni PT Hipernet Indodata. Perseroan membantu Hypernet menetapkan kerangka tata kelola termasuk pertemuan Direksi dan Dewan Komisaris dan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi di bawah Dewan Komisaris. Solidnya tata kelola Perseroan menghasilkan dua penghargaan di ajang The 13th IICD Corporate Governance Award pada Mei 2022, yaitu

untuk kategori Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dan Best Non-Financial Sector for Big Capitalization Public Listed Company.

Perseroan meyakini penerapan praktik terbaik GCG akan semakin mendekatkan Perusahaan pada pencapaian visi menjadi *Leading Converged Operator* di Indonesia. Lebih dari itu, Perseroan juga menunjukkan komitmen kepatuhan terhadap regulasi dengan secara pro-aktif perbaikan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan dan tanggap terhadap aspek-aspek sosial kemasyarakatan.

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 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam dua tahun terakhir, XL Axiata menambahkan Digitalisasi ke dalam prinsip-prinsip GCG untuk mendukung pengembangan efisiensi dari setiap proses, konsistensi dan kualitas Perseroan. Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip GCG yang diadopsi oleh Perseroan:



Transparansi

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.



Pertanggung jawaban

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



Akuntabilitas

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



Independensi

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



Kewajaran

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.



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 disrupsi 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 2022

Dalam rangka memperkuat implementasi GCG pada Perseroan, pada tahun 2022 diantaranya telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan pengkinian kebijakan GCG Perseroan, diantaranya Kebijakan Remunerasi Manajemen Senior, Kebijakan Pengadaan, Piagam Komite Audit, Kebijakan *Organization Scorecard*, dan Kebijakan *Hybrid Way of Working*.
2. Memperbaharui informasi dalam website Perseroan, diantaranya mengenai pengkinian kebijakan Perseroan, pengkinian visi dan misi, perubahan pada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Risiko dan Kepatuhan, pengumuman keterbukaan informasi, Laporan Keuangan, Kebijakan Privasi, materi terkait RUPS, informasi terkait aksi korporasi.
3. Memperbaharui kebijakan dan prosedur internal Perusahaan, diantaranya terkait dengan pengelolaan data, penggunaan sistem informasi, pemasaran dan iklan, penyusunan *business plan*, proses penagihan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), manajemen *Indirect Channel*, produk *Modern Channel*, *Fiber Own Backbone*, *Architecture Review Board*, panduan pembuatan kebijakan, prosedur dan *Limit of Authority non financial*. *Advance, travel and employee expense*.
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 ESG, *Corruption Risk*, dan perkembangan terkini industri Telekomunikasi global.
6. Menyelenggarakan *Board Induction* untuk anggota baru Komite Risiko dan Kepatuhan terkait aspek GCG di Perusahaan.

7. Menerapkan *Single Registration System* di seluruh lini Perusahaan, yang merupakan sistem integrasi terpadu untuk proses registrasi dan penomoran dokumen Perusahaan.
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 dan RUPS Luar Biasa.
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 2021.
13. Melaksanakan proses distribusi dividen tahun buku 2021.
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 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 2022.
19. Pelaksanaan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pasar modal atas pelaksanaan aksi korporasi perusahaan di tahun 2022.

PENILAIAN GCG

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

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. 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.

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

TATA KELOLA PERUSAHAAN



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

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 dan RUPS Luar Biasa.

RUPS Luar Biasa hanya dilakukan untuk menangani hal-hal mendesak yang muncul di antara RUPS Tahunan, seperti masalah hukum yang mendesak atau pemberhentian pejabat eksekutif utama.

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.

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

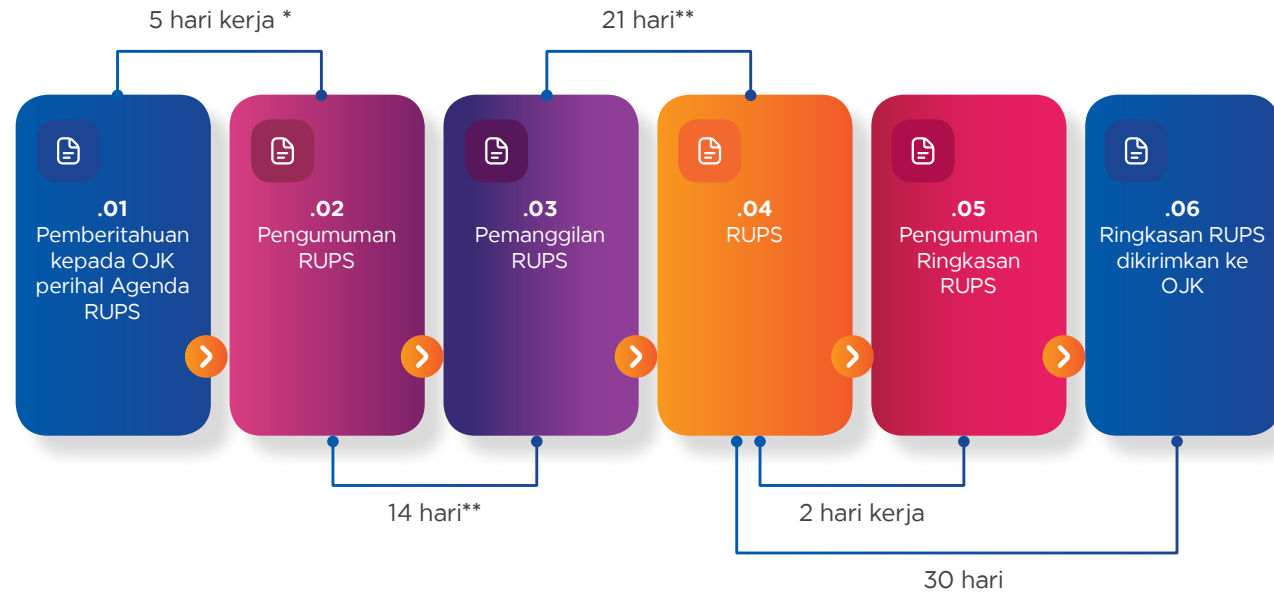
XL Axiata memberlakukan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham melalui ketersediaan Informasi yang sama kepada para Pemegang Saham serta melalui penghitungan suara yang dilaksanakan berdasarkan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

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

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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

KUORUM RUPS

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

Table Kuorum RUPS untuk Beberapa Aksi Korporasi

No.	Kondisi	RUPS Pertama						RUPS Kedua						
		Kehadiran			Persetujuan			Kehadiran				Persetujuan		
		>1/2	2/3	3/4	>1/2	>2/3	>3/4	>1/2	1/3	2/3	3/5	>1/2	>2/3	>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	✓			✓			✓				✓		
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 perpanjangan pendirian 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.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

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 Administrasi Efek 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.

PELAKSANAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
2022

Perseroan menyelenggarakan RUPS dengan tahapan sesuai UUPT dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar Perseroan. Pada tahun 2022 Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPST.

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk
Penyelenggaraan Rapat

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK pada tanggal 8 Maret 2022;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 16 Maret 2022;
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 31 Maret 2022, 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.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2022

Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 22 APRIL 2022, via AKSes.KSEI in Zoom webinar, dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa tanggal 10 Agustus 2022 via *electronic meeting with Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) platform at <https://akses.ksei.co.id/>. Kedua rapat berlokasi di Jayawijaya *Meeting Room 36th Floor*, Gedung XL Axiata Tower, Jakarta. Dengan tata tertib pelaksanaan sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN 22 APRIL
2022

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 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun buku 2021.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan selaku Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Februari 2022.

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

Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 8.484.532.051 lembar saham yang mewakili 79,53% dari total 10.724.674.776 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat 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.

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

RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA 10
AGUSTUS 2022

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 (“POJK 32/2015”).
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. M. Chatib Basri selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 3 Juni 2022.

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; dan
4. Ginting & Reksodiputro in association with Allen & Overy selaku Konsultan Hukum.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 8.831.591.049 lembar saham yang mewakili 82,784% dari total 10.724.674.776 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, terdapat 4 (empat) pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

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.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 10 AGUSTUS 2022**Mata Acara 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.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT III, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT III (dengan persetujuan Dewan Komisaris);

- Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT III;
- Menentukan kepastian jadwal PUT III;
- Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT III termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
- 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;
- Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; dan
- Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT III, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 2

- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan HMETD.
- 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

- 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.
- 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
- 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.

RINGKASAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 23 APRIL 2021**Hasil Pelaksanaan RUPST: Seluruh hasil RUPST telah selesai dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan****Mata Acara 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 2020, Laporan Tugas Pengawasan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers); dan

- Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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

- Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 50% dari keuntungan setelah penyesuaian yaitu sebesar Rp 339.451.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta Rupiah) (dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh Rupiah) per lembar saham.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah); dan
- Sisa Rp 32.047.000.000 (tiga puluh dua miliar empat puluh tujuh juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara 3

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) sebagai eksternal auditor Perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Andry D. Atmadja, S.E., Ak., CPA, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 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 dan/atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik diatas 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 2021; 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 2021.

Mata Acara 5

1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim sebagai anggota Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi anggota Dewan Komisaris 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; dan

2. Dengan diterimanya pengunduran diri sebagaimana persetujuan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris:
Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris:
 - Vivek Sood
 - Dr. David R. Dean
 - Dato' Mohd Izzaddin bin Idris
 - Dr. Hans WijayasuryaKomisaris Independen:
 - Yasmin Stamboel Wirjawan
 - Muliadi Rahardja
 - Julianto Sidarto
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.

Mata Acara 6

1. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan bidang usaha berdasarkan hasil Studi Kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020

tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha tersebut; dan

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



DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ tata kelola Perseroan yang bertanggung jawab kepada RUPS dan memiliki fungsi pengawasan serta memberikan nasihat terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar untuk memastikan pengelolaan Perseroan sesuai dengan tujuan bisnis dan target perusahaan, serta memperhatikan dan mengevaluasi penerapan GCG di Perusahaan.

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.

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 2022 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
Dato' Mohd Izzaddin Bin Idris*	Komisaris	RUPST 18 Mei 2020	2020-2022
*) Efektif mengundurkan diri per 31 Mei 2022			

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Berikut profil anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2022:

Dr. M. Chatib Basri Presiden Komisaris	
Usia	57 tahun per Desember 2022
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019.
Masa Jabatan	29 April sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Dr. M. Chatib Basri

Presiden Komisaris

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	• Presiden Komisaris, XL Axiata (2016 - Saat ini). • Member of Advisory Council on Gender and Development, World Bank (2016 - saat ini). • Independent Non-Executive Director, Axiata Group Berhad (2015 - saat ini). • Komisaris Utama/Komisaris Independen, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020 - Saat ini). • Senior Partner and Founder, Creco Research (2010 - saat ini) • Senior Lecturer, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992 - saat ini). • Komisaris, XL Axiata (April 2015 - September 2016). • Senior Fellow Harvard Kennedy School, Harvard Kennedy School (2015 – 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. • Anggota Komite pada Advisory Council on Gender and Development, World Bank. • Anggota Komite pada Advisory Council, Mandiri Institute.
Hubungan Afiliasi	Tidak ada.
Keanggotaan Asosiasi	Tidak ada.
Pelatihan atau pengembangan kompetensi tahun 2022	• AudiTalks Vol. 4: Sosialisasi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan Berbasis SNI ISO 37001, 18 Januari 2022, dilaksanakan secara online. • Bisnis Modal Ventura, 24 Februari 2022, dilaksanakan secara online. • AudiTalks Vol. 5: <i>Business Judgement Rules</i> dalam Sudut Pandang Praktisi Hukum, 7 Juni 2022, dilaksanakan secara online. • Sharing Session with Deloitte on TMT Topics: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Ais Wide Shut, AI Regulation Gets (even more) Serious, 4 Juli 2022, menggunakan Microsoft Teams. • On Boarding Commissioner Batch 5, 20 Juli – 7 September 2022, dilaksanakan secara online. • Update Perkembangan Terkini Global Banking, 18 Agustus 2022, dilaksanakan secara online. • Axiata OpCo Board/Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, 12 Oktober 2022, menggunakan Microsoft Teams Meeting. • Mandiri <i>Sustainability Forum 2022: Industry for Tomorrow</i>, 2 November 2022, dilaksanakan secara online. • GRC Masterclass (<i>Governance- Risk-Compliance</i>), 17 November 2022, dilaksanakan secara online. • AudiTalks Vol 6: <i>Strengthening Cybersecurity to Prevent Threat in Financial Industry</i>, 6 Desember 2022, dilaksanakan secara online. • Rapat Kerja Nasional Bank Mandiri 2023, 7 Desember 2023, dilaksanakan secara online.

Dr. Hans Wijayasuriya

Komisaris

Usia	54 tahun per Desember 2022
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.



DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Dr. Hans Wijayasuriya	
Komisaris	
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, 1983.
Riwayat Pekerjaan	- 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 – saat ini) - Direktur, Digi.Com Berhad, (2022 – saat ini) - Chairman of Transformation Advisory Committee, XL Axiata, (2021 – saat ini) - 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 - Chairman Komite Transformation Advisory - Anggota Komite pada: - Axiata Enterprise Investment Board Committee of Axiata Group Berhad. - Nomination and Remuneration Committee and Transformation Advisory Committee of XL Axiata. - 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	- Joint Acting Group Chief Executive Officer and CEO of Telecommunications Business & Group Executive Vice President, Axiata Group Berhad. - Direktur di: - Digi.Com Berhad - Smart Axiata Co., Ltd. - Robi Axiata Limited - Ncell Axiata Limited - Dialog Axiata PLC - PT Link Net Tbk. - Axiata Business Services Sdn Bhd - Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd - Axiata Investments 1 (India) Limited - Axiata Investments 2 (India) Limited - Axiata Digital Labs (Private) Limited - Axiata Lanka (Private) Limited - Apigate Inc. - Apigate (Private) Limited
Keanggotaan Asosiasi	Tidak ada.

Dr. Hans Wijayasuriya	
Komisaris	
Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2022	- Mobile World Congress MWC 22 Barcelona oleh GSMA in Barcelona, Catalonia, Spain, 28 Februari - 3 Maret 2022 - Section 17A MACC Act - Adequate procedures and ISO37001 Anti Bribery Mgt System: PNB, Virtual, 5 April 2022 - Sustainable And Responsible Investment – Preserving the Climate Through Sustainable Business and Living by Securities Industry Development Corporation, Virtual, 22 - 23 Juni 2022 - Axiata Group Risk and Compliance Conference 2022 – “Thriving in a Volatility Uncertainty Complexity Ambiguous World”, diselenggarakan oleh Axiata Group Risk and Compliance, Virtual, 27 Juli 2022 - Briefing on Corruption Risk Assessment by Dr Mark Lovatt, Chief Executive Officer, Trident Integrity Solutions, Kuala Lumpur, Malaysia, 25 Agustus 2022 - Axiata Workshop on Strategic Direction in Indonesia & Other Engagements, diselenggarakan oleh Axiata Group Strategy and Marketing, Virtual, 20 September 2022 - BRCC Chairman Conference oleh Axiata Group Risk and Compliance, Virtual, 28 November 2022 - AI Summit 2022 by Axiata Group Analytics and ACE Community, Virtual, 30 November 2022 - Axiata Integrity Month 2022 (AxIM 2022) – Presentation on “Building Winning Culture Ethically”, Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2022

Vivek Sood	
Komisaris	
Usia	58 tahun per Desember 2022
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	- Joint Acting Group Chief Executive Officer, Axiata Group Berhad (2022 – saat ini) - Anggota, Komite Transformation Advisory, XL Axiata (2021 – saat ini) - 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)



DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Vivek Sood Komisaris	
Rangkap Jabatan	Anggota Komite pada: 1. Board Sustainability Committee (formerly known as Board Annual Report Committee) and Board Risk and Compliance Committee of Axiata Group Berhad. 2. Member of Transformation Advisory Committee of XL Axiata. 3. Board Audit Committee, Board Nomination and Remuneration Committee & Board Risk and Compliance Committee of Robi Axiata 4. Board Audit Committee, Capital Investment and Procurement Management Committee & Board Risk and Compliance Committee of Dialog Axiata PLC.
Hubungan Afiliasi	• Joint Acting Group Chief Executive Officer and Group CFO, Axiata Group Berhad • Direktur: 1. Axiata SPV5 (Labuan) Limited 2. Dialog Axiata PLC 3. Axiata Digital Labs (Private) Limited 4. Robi Axiata Limited 5. Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd 6. Axiata Digital Services Sdn Bhd 7. Boost Holdings Sdn Bhd 8. Axiata Digital & Analytics Sdn Bhd 9. Axiata Digital Labs Sdn Bhd (formerly known as Axiata Management Services Sdn Bhd) 10. Axiata SPV2 Berhad 11. Axiata (Cambodia) Holdings Limited 12. Axiata Investments (Cambodia) Limited 13. Axiata Investments (Singapore) Limited 14. Axiata Investments (Labuan) Limited 15. Axiata SPV1 (Labuan) Limited 16. Axiata Lanka (Private) Limited 17. Reynolds Holdings Limited 18. Axiata Investments (UK) Limited
Keanggotaan Asosiasi	Tidak Ada
Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2022	• Mobile World Congress MWC 22 Barcelona by GSMA in Barcelona, Catalonia, Spain, di Barcelona, Spain, 28 Februari - 3 Maret 2022. • Deloitte Technology, Media & Telecommunications (TMT) 2022 Predictions, Virtual, 11 April 2022 • Invitation of Sharing Session with Deloitte on TMT topics, Virtual, 4 Juli 2022 • Axiata Group Risk and Compliance Conference 2022 – “Thriving in a Volatility Uncertainty Complexity Ambiguous World”, Virtual, 27 Juli 2022, organized by Axiata Group Risk and Compliance. • Briefing on Corruption Risk Assessment by Dr Mark Lovatt, Chief Executive Officer, Trident Integrity Solutions, Kuala Lumpur, Malaysia, 25 Agustus 2022. • Std Chart Forum: Panel 3: Web 3.0, Metaverse and the future of blockchain and Std Chart Forum: Fireside chat with Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of Indonesia, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Minister of Finance, Malaysia and Bill Winters, Group Chief Executive, Virtual, 12 September 2022. • Axiata Workshop on Strategic Direction in Indonesia & Other Engagements organized by Axiata Group Strategy and Marketing, Virtual, 20 September 2022. • Briefing hosted by Axiata Group Sustainability on ‘Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) Awareness Briefing’ by Andrew Chan and Xing Juen Goh from PricewaterhouseCoopers Malaysia, Virtual, 21 September 2022. • Khazanah Megatrend, Kuala Lumpur, Malaysia, 3 Oktober 2022. • Axiata Board Retreat (Part-1), Boardroom level M, Axiata Corporate Headquarters, Kuala Lumpur, Malaysia, 1 – 3 November 2022. • Sustainability and Climate Action for Telcos in Asia by Steven Moore, Alix Jagueneau and Anne Euler of GSMA. • Telco to TechCo: transforming to unlock growth by Nik Willetts, President & CEO, TM Forum. • BRCC Chairman Conference by Axiata Group Risk and Compliance, Virtual, 28 November 2022. • High-Level Web Conference on Key Aspects of Anti-Money Laundering & Countering the Financing of Terrorism Obligations for Board of Directors and Senior Management of Licensed Banks, Licensed Finance Companies and Mobile Money or Value Transfer Service Providers organized by the Financial Intelligence Unit of The Central Bank Sri Lanka, Virtual, 30 November 2022. • Boost - Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AMLA/CFT), Virtual, 1 Desember 2022. • Axiata Integrity Month 2022 (AxIM 2022) - Presentation with Axiata Board (Group & OpCo), SLTs, OpCo CEOs on “Culture of Compliance”, Kuala Lumpur Malaysia, 22 November 2022.

Dr. David R. Dean Komisaris	
Usia	64 tahun per Desember 2022
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
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi tahun 2022	• Webinar on Tech Regulation and Government, Virtual, 14 Januari 2022 • Conference on Sustainability, Hybrid, 17 – 19 Januari 2022 • Webinar on the Board’s role on Governance and ESG, Virtual, 27 Januari 2022 • AI and Sustainability, Virtual, 11 Maret 2022 • AI and Supply Chains, Virtual, 11 Maret 2022 • Sharing session with Deloitte on TMT Topics: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 • Axiata Risk Conference Virtual, 27 Juli 2022 • Strategic Options & Way Forward, Axiata Tower, 20 September 2022 • Sustainability Session, Axiata Tower, 1 November 2022 • Telco to TechCo, Axiata Tower, 3 November 2022 • FiberCo: Learnings from Implementation, Axiata Tower, 8 November 2022 • Webinar on “The 5G opportunity” from New Street Research, Virtual, 15 November 2022 • Axiata Risk & Compliance Conference 2022, organized by Group Risk & Compliance, Virtual, 28 November 2022

Yasmin Stamboel Wirjawan Komisaris Independen	
Usia	54 tahun per Desember 2022
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



DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Yasmin Stamboel Wirjawan Komisaris Independen	
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	- Anggota Komite Transformation Advisory (2021 - saat ini) - 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	Anggota Komite Transformation Advisory Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan di XL Axiata Anggota Board of Trustees di Ancora Foundation
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
Keanggotaan Asosiasi	Tidak ada
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi tahun 2022	- Sharing Session with Deloitte on TMT Topics: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 - Axiata OpCo Board/Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, Microsoft Teams, 12 Oktober 2022 - Risk Beyond 2022 International Conference on Enterprise Risk Management, Zoom, 8 – 9 Desember 2022

Muliadi Rahardja Komisaris Independen	
Usia	63 tahun per Desember 2022
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 – saat ini) - Komisaris, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2017 – saat ini) - 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).

Muliadi Rahardja Komisaris Independen	
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 Risiko, PT Adira Dinamika Multi Finance 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 atau Pengembangan Kompetensi Tahun 2022	- Sharing Session with Deloitte on TMT Topics: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Ais Wide Shut, AI Regulation Gets (even more) Serious, 4 Juli 2022, menggunakan Microsoft Teams. - Axiata OpCo Board / Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, 12 Oktober 2022, menggunakan Microsoft Teams Meeting.

Julianto Sidarto Komisaris Independen	
Usia	61 tahun per Desember 2022
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, 1984 - Bachelor of Science di bidang Teknik Elektro dari Universitas Johns Hopkins, 1984
Riwayat Pekerjaan	- Anggota Komite Transformation Advisory (2021 - saat ini) - Komisaris Independen, PT Honest Financial Technologies (2022 – saat ini) - Ketua Komite Audit, XL Axiata (2019 – saat ini) - Komisaris Independen, XL Axiata (2018 – Saat ini) - Ketua Komite Audit, XL Axiata (2018 – Saat ini) - 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 Transformation Advisory - Anggota Komite Audit XL Axiata - Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan XL Axiata - Anggota Komite Audit PT Ace Hardware Indonesia Tbk
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
Keanggotaan Asosiasi	Tidak ada
Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2022	- Sharing Session with Deloitte on TMT Topics: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 - Seminar Online Mengelola Risiko Di tengah Ketidakpastian, oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), 27 Juli 2022 - Axiata OpCo Board / Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, 12 Oktober 2022, menggunakan Microsoft Teams Meeting.



myPRIODEAL

Dapatkan Smartphone Terbaru dengan Paket Bundling Terbaik

Diskon Smartphone

hingga
Rp 10 Juta

Kuota Data hingga

300GB
/Bulan

**UNLIMITED
NELPON**

ke sesama XL dan AXIS



DEWAN KOMISARIS

PEDOMAN/PIAGAM (CHARTER) DEWAN KOMISARIS

Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja dan Kode Etik bagi Dewan Komisaris atau disebut *Board Manual*. *Board Manual* berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Dewan Komisaris 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 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.



DEWAN KOMISARIS

- **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 pengangkatan Dewan Komisaris XL Axiata diatur dalam Kebijakan Nominasi Senior Executive. Kandidat anggota Dewan Komisaris yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Minoritas di sampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi XL Axiata 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 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

XL Axiata memiliki Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) anggota dari total 7 (tujuh) anggota Dewan Komisaris, yaitu Yasmin Stamboel Wirjawan, Muliadi Rahardja dan Julianto Sidarto. Jumlah Komisaris Independen XL Axiata telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014, yaitu sebanyak 30% 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 perundang-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 2022, di sampaikan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris di awal tahun 2022 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.

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 2022

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat Dewan Komisaris, dengan frekuensi dan agenda berikut:



DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris 2022

No	Tanggal	Jenis (R/S)	Mata Acara	M.Chatib Basri	Dato' Izzaddin Idris	Dr. Hans Wijayasuriya	Vivek Sood	David R. Dean	Yasmin S. Wirjawan	Muliadi Rahardja	Julianto Sidarto	
1	13-Jan-22	S	Rencana Transaksi Afiliasi Pembelian Saham Perusahaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Rencana Pendanaan									
2	18-Feb-22	R	Laporan BAC	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Laporan BRCC									
			Laporan NRC termasuk nominasi & remunerasi anggota Direktur									
3	18-Mar-22	S	Pembahasan rencana alokasi profit	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya (Proxy ke YSW)	
			Pembahasan Corprate Scorecard/KPI 2022									
			Penelahaan nominasi & remunerasi angota Direktur									
4	09-May-22	R	Laporan BAC	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya (Proxy ke MR)	
			Laporan BRCC									
			Laporan NRC									
5	03-Jun-22	S	Perubahan anggota Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Transformation Advisory	Ya	Sudah Tidak Menjabat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
6	03-Jun-22	R	Penelahaan nominasi & remunerasi angota Direktur	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
			Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
7	12-Aug-22	R	Laporan BAC	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Laporan BRCC			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Laporan NRC, termasuk penelahaan nominasi & remunerasi angota Direktur									
8	27-Sep-22	S	Pembahasan Terkait Spectrum	Ya		Sudah Tidak Menjabat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	28-Sep-22		Pembahasan Rencana Bisnis Perusahaan 2023, termasuk evaluasi visi dan misi Perusahaan									
9	25-Oct-22	R	Laporan NRC, termasuk penelahaan nominasi & remunerasi angota Direksi, pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja Dewan, program suksesi management dan revisi Kebijakan Senior Executive	Ya			Ya	Ya (Proxy ke DHW)	Ya	Ya	Ya	Ya (Proxy ke YSW)
10	04-Nov-22	R	Laporan BAC	Ya			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Laporan BRCC				Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	25-Nov-22	S	Pembahasan Strategis	Ya								
Jumlah Kehadiran Selama Tahun 2022				11/11	4/4		11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11
Persentase Kehadiran Selama 2022				100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat Regular		6	Ya	11	4		11	10	11	11	11	8
Rapat Khusus		5	Tidak	0	0		0	0	0	0	0	0
Jumlah Rapat		11	Ya dengan Proxy	0	0		0	1	0	0	0	3



DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2022

No	Tanggal	Mata Acara	Dian Siswarini	Yessie Dianty Yosetya	Abhijit Jayant Navalekar	David Arcelus Oses	Budi Pramantika		I Gede Darmayusa	M.Chatib Basri	Dato’ Izzaddin Idris*)	Dr. Hans Wijayasuriya	Vivek Sood	David R. Dean	Yasmin S. Wirjawan	Muliadi Rahardja	Julianto Sidarto
1	18-Feb-22	Diskusi terkait Transformasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Laporan Kinerja Bisnis Tahun 2021 & pelaksanaan rencana strategis															
		Laporan Keuangan Teraudit tahun 2021															
		Pembahasan kondisi Covid-19															
		Rencana Transaksi Afiliasi Penjualan & Sewa Kembali Menara															
		Rencana Penilaian Kinerja Direksi															
		Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham 2022															
2	11-Apr-22	Rencana Penerbitan Obligasi & Sukuk dan <i>Rights Issue</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya (Proxy ke VS)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2021															
3	09-May-22	Diskusi terkait Transformasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya (Proxy ke MR)
		Pembahasan Kinerja Perseroan Kwartal 1 tahun 2022 & Pelaksanaan rencana strategis															
		Pembahasan Covid-19															
		Laporan Keungan Teraudit tahun Kwartal 1 tahun 2022															
4	12-Aug-22	Diskusi terkait Transformasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Pembahasan Kinerja Perseroan Kwartal 2 Tahun 2022 & Pelaksanaan rencana strategis															
		Pembahasan Covid-19															
		Diskusi tentang Spektrum Pembahasan tentang status akuisisi perusahaan															
5	04-Nov-22	Diskusi terkait Transformasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya	Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Pembahasan Kinerja Perseroan Kwartal 3 Tahun 2022 & Pelaksanaan rencana strategis															
		Tinjauan Terbatas atas Laporan Keuangan Kwartal 3 tahun 2022															
		Pembahasan Covid-19															
		Pembahasan Rencana Bisnis Perusahaan 2023															
Rapat Regular	4	Jumlah Rapat selama Tahun 2022	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5		5/5	5/5	3/3	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
Rapat Khusus	1	Persentase Kehadiran Selama Tahun 2022	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Rapat	5	Ya	5	5	5	5	5		5	5	3	4	5	5	5	5	4
		Tidak	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ya dengan Proxy	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	1

*) Dato’ Izzaddin Idris mengundurkan diri efektif per tanggal 31 Mei 2022



DEWAN KOMISARIS

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris 2022

No.	Keputusan Sirkuler	Tanggal
1	Penjualan & Sewa Kembali <i>Fiber Asset</i>	15 Februari 2022
2	Penggunaan Laba Bersih Tahun 2021	30 Maret 2022
3	Perubahan Anggota BRCC	15 Juli 2022
4	Persetujuan Laporan Keuangan Audit Kuartal II Tahun 2022	23 Agustus 2022
5	Pemberian Wewenang Perwakilan Dewan Komisaris untuk Penawaran Umum Terbatas III	19 Oktober 2022

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2022, 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 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 2022, 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 (*acquit et discharge*) kepada Dewan Komisaris XL Axiata atas Pengawasan selama Tahun Buku 2021.

Penilaian oleh Pihak Independen

Perseroan melakukan penilaian independen terhadap Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris pada tahun 2022, 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 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“GCG”). Hasil penilaian ini akan dipergunakan sebagai rekomendasi perbaikan GCG Perseroan sekaligus salah satu pertimbangan untuk pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.

1. Pihak Penilai
PT Deloitte Konsultan Indonesia ditunjuk untuk melakukan penilaian independen terhadap Dewan Komisaris dengan pengawasan dan evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC).
2. Metode Penilaian
Metode Penilaian dilakukan melalui kuesioner yang harus dilengkapi oleh setiap anggota Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris, dan oleh masing-masing anggota Direksi sebagai bagian dari *cross-board assessments*.
3. 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, Komite Risiko dan

Kepatuhan, dan Komite Transformation Advisory.

1. Pihak Penilai
PT Deloitte Konsultan Indonesia ditunjuk untuk melakukan penilaian independen terhadap Komite di bawah Dewan Komisaris dengan pengawasan dan evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC).
2. 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 tersebut dibuat berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang disampaikan oleh masing-masing Komite, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.
3. 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 2022

Kegiatan tugas pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2022 meliputi bidang-bidang berikut:

1. Pelaksanaan rencana bisnis tahunan Perseroan tahun buku 2022, dan persetujuan rencana bisnis tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk pembahasan mengenai visi dan misi Perusahaan;
2. Kinerja keuangan, bisnis dan operasional Perusahaan dan hasil laporan Keuangan per-kuartal;
3. Rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan;
4. Rencana pendanaan untuk tahun 2022;
5. Penggunaan laba Perusahaan tahun buku 2021 termasuk untuk pembagian dividen kepada pemegang saham;
6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2021, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
7. Rencana dan pelaksanaan Penjualan dan Sewa

Kembali Fiber Asset;

8. Rencana dan pelaksanaan Penjualan dan Sewa Kembali Menara Telekomunikasi;
9. Perkembangan terkait Covid-19 di Perusahaan termasuk kondisi operasional Perusahaan dan kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan kepada karyawan;
10. Perkembangan ekonomi dan kondisi industri telekomunikasi terkini;
11. Rencana dan pelaksanaan tender spektrum 2100Mhz;
12. Implementasi rencana suksesi talenta *senior management* di bawah Direksi;
13. Implementasi kebijakan dan peraturan baru seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), dan kebijakan lainnya;
14. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
15. Penerapan manajemen risiko termasuk hasil evaluasi praktik manajemen risiko di XL Axiata;
16. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Risiko dan Kepatuhan serta Komite Nominasi dan Remunerasi
17. Pergantian anggota Komite Nominasi & Remunerasi, serta Komite Risiko & Kepatuhan;
18. Hasil pelaksanaan penilaian efektivitas kinerja Direksi, Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris (*Board Effectiveness Assessment*) tahun buku 2021, termasuk penilaian kinerja individu Presiden Direktur serta anggota Direksi lainnya.
19. Penetapan remunerasi dan periode nominasi anggota Direksi;
20. Penetapan *Corporate Scorecard* & KPI Direktur Utama tahun buku 2022 serta hasil pelaksanaan dan pencapaian target perusahaan dan Direksi berdasarkan *Corporate Scorecard* 2021 dan KPI Direksi 2021;
21. Pelaksanaan Program Transformasi Perusahaan;
22. Pelaksanaan transaksi afiliasi atas pembelian saham PT Link Net Tbk;
23. Pelaksanaan akuisisi PT Hipernet Indodata;
24. Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022;
25. Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (*Rights Issue*).

DEWAN KOMISARIS

REMUNERASI

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

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

1. 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
2. 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.



Struktur Remunerasi

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

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

Total Remunerasi di Tahun 2022

Total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp104.400,40 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Direksi per 31 Desember 2022

Nama	Gaji	Tunjangan					Bonus	Jumlah Remunerasi /Tahun		
		Tunjan- gan Peruma- han	Tunjan- gan Trans- port	Tunjan- gan Teleko- muni- kasi	Tun- jan- gan Rutin Lainnya	THR		Di bawah 1 Miliar	Di atas 1 Miliar <2 Miliar	Di atas 2 Miliar
Dian Siswarini	✔	-	✔	✔	-	✔	✔	-	-	✔
Budi Pramantika	✔	-	✔	✔	-	✔	✔	-	-	✔
Yessie D. Yosetya	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	✔
Abhijit J. Navalekar	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	✔
David Arcelus Oses	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	-	-	✔
I Gede Darmayusa	✔	-	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	✔
Total 2022 (dalam Rp juta)	30.423,10	1.392,05	2.040,00	150,00	1.811,16	4.837,87	51.836,91			

Catatan: tunjangan telekomunikasi dan transportasi dibayarkan sesuai tagihan

Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

Name	Salary	Tunjangan					Bonus	Jumlah Remunerasi / Tahun		
		Meeting Allowance	Transport Allowance	Tunjangan Telekomunikasi	THR	Tunjangan Rutin Lainnya		Di bawah 1 Miliar	Di atas 1 Miliar <2 Miliar	Di atas 2 Miliar
M. Chatib Basri	☒	☒	☒	☒	☒	☒	-	-	☒	-
Vivek Sood	☒	☒	-	-	☒	☒	-	-	☒	-
David R. Dean	☒	☒	-	-	☒	☒	-	-	☒	-
Dato' Izzaddin Idris *)	☒	☒	-	-	☒	☒	-	☒	-	-
Dr Hans Wijayasuriya	☒	☒	-	-	☒	☒	-	-	☒	-
Yasmin S.Wirjawan	☒	☒	☒	☒	☒	☒	-	-	☒	-
Muliadi Rahardja	☒	☒	☒	☒	☒	☒	-	-	☒	-
Julianto Sidarto	☒	☒	☒	☒	☒	☒	-	-	☒	-
Total 2022 (dalam jutaan rupiah)	8.917,68	684,00	480,00	18,25	779,00	1.030,38	-			

*) Dato' Izzaddin Idris mengundurkan diri efektif per tanggal 31 Mei 2022

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



KOMITE AUDIT

KOMITE AUDIT

Komite Audit (BAC) dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan komisaris. Fungsi utamanya, untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan terhadap proses laporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, proses audit, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Komite Audit XL 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

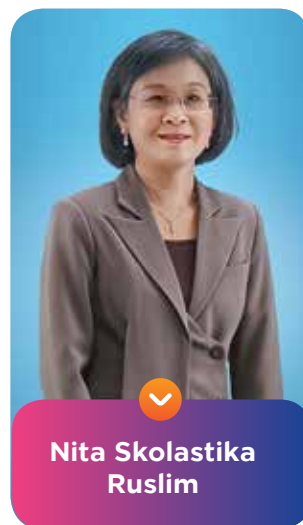
Per 31 Desember 2022, Anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:



Julianto Sidarto



Muliadi Rahardja



Nita Skolastika
Ruslim



Benny Redjo
Setyono

Julianto Sidarto

Ketua Komite
61 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 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Muliadi Rahardja

Anggota
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 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Nita Skolastika Ruslim

Anggota Komite Audit
54 tahun per Desember 2022
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 Bank Jago Tbk (2021 - Sekarang) • Anggota Komite Audit Perseroan (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 (IAPI)/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 2022	• PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 Serta Aspek Perpajakannya, 11 April 2022 • Optimizing Sustainability Governance Through a Single Set of High-Quality Global Sustainability Reporting Standards, 12 April 2022 • Fraud Risk Management, IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), 13-14 April 2022 • Sharing Session with Deloitte on TMT Topics: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) serious, Microsoft Teams, 4 July 2022 • Cyber Security and Board/Audit and Risk Committee Responsibility, 11 Juli 2022 • Financial Modelling Dan Pengambilan Keputusan Strategik Bidang Keuangan, IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), 2 Desember 2022 • Konferensi IAPI 2022 "Transformasi Profesi Akuntan Publik Melalui Organisasi Audit Indonesia (OAI) Dan Merespons Iklim/Sustainability Perubahan Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik", IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), 16 Desember 2022 • PPL OJK Pasar Modal Aspek Akuntansi Dan Audit Dari Penerapan PSAK 73 "Sewa" Dalam Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal, IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), 22-23 Desember 2022 • Pelatihan Isu-Isu Akuntansi Dan PSAK Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Selama Pandemi Covid-19, IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), 27 Desember 2022.



KOMITE AUDIT

Benny Redjo Setyono

Anggota Komite Audit
62 tahun per Desember 2022
Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan	Keputusan Dewan Komisaris No. 1.5/19 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 2022	- Leading From the Chair: Wisdom & Skills for Board, Online, 11 Februari 2022 - Undangan BI: Scaling Up the Utilization of Sustainable Financial Instruments, 18 Februari 2022 - Webinar Managing Environmental, Social and Governance Risks in Insurance Business, 22 Maret 2022 - Breakfast Forum: Koordinasi Exit Strategy dari Kebijakan Makro Ekonomi Ekspansi Selama Covid-19, 25 Maret 2022 - Asia Insurtech Conference-virtual Event, 27 – 28 April 2022 - Sharing Session with Deloitte on TMT Topics: SVOD Churn: The Streaming Wars GO Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, AIS Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 - Online Seminar Economic Outlook 2023, Online, 27 September 2022 - Insurance Forum 2022: Supporting A Strong, Inclusive, And Sustainable Recovery, Bali, 16 - 18 Oktober 2022

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.

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

KOMITE AUDIT

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

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

- Pengawasan atas penerapan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.
- Melakukan tinjauan atas proses laporan keuangan.
- Mengkaji dan memberikan rekomendasi atas auditor eksternal.
- Pengawasan fungsi Internal Audit.
- Melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi atas transaksi material, afiliasi dan 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 2022, Komite Audit telah mengadakan 11 (sebelas) Rapat dengan 100% kehadiran para anggota, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mata Acara	Kehadiran			
		JS	MR	NR	BRS
31 Jan 2022	- Laporan Auditor Eksternal Kuartal-4 2021 - Laporan Keuangan Kuartal-4 2021 - Hasil Keuangan & Operasional Kuartal-4 2021	☑	☑	☑	☑
3 Feb 2022	- Update Audit & Investigasi Internal - Update Peraturan - Update Risiko & Kepatuhan	☑	☑	☑	☑
14 Feb 2022	- Update Proyek Penjualan dan Sewa Lantai Menara - Memorandum Strategi Audit Auditor Eksternal 2022	☑	☑	☑	☑
20 Apr 2022	- Update Audit & Investigasi Internal - Update Risiko & Kepatuhan - Update Transaksi Afiliasi	☑	☑	☑	☑
25 Apr 2022	- Laporan Auditor Eksternal Kuartal-1 2022 - Laporan Keuangan Kuartal-1 2022 - Hasil Keuangan & Operasional Q1 2022 - Ikhtisar Pengendalian Internal Tahunan oleh Audit Internal	☑	☑	☑	☑
17 Jun 2022	Update Proyek Penjualan dan Sewa Lantai Menara	☑	☑	☑	☑
26 Jul 2022	- Update Audit & Investigasi Internal - Update Peraturan - Update Risiko & Kepatuhan	☑	☑	☑	☑
3 Aug 2022	- Laporan Auditor Eksternal Kuartal-2 2022 - Laporan Keuangan Kuartal-2 2022 - Hasil Keuangan & Operasional Kuartal-2 2022 - Update Ketentuan Referensi BAC	☑	☑	☑	☑
28 Okt 2022	- Laporan Auditor Eksternal Kuartal-3 2022 - Laporan Keuangan Kuartal-3 2022 - Hasil Keuangan & Operasional Kuartal-3 2022 - Update Audit & Investigasi Internal - Update Peraturan - Update Risiko & Kepatuhan - Update Ketentuan Referensi BAC	☑	☑	☑	☑
18 Nov 2022	- Update Transaksi Afiliasi - Update Proyek Strategis Perusahaan	☑	☑	☑	☑
20 Des 2022	Update Audit & Investigasi Internal	☑	☑	☑	☑
Jumlah Kehadiran		11/11	11/11	11/11	11/11
Tingkat Kehadiran		100%	100%	100%	100%



KOMITE AUDIT

LAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2022

Pada tahun 2022, 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 2022.

- **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 2022 untuk dilengkapi ke dalam Laporan Tahunan XL Axiata yang akan dilaporkan kepada Pemegang Saham dan disampaikan kepada OJK.

- **Kajian Pengendalian Internal dan Penilaian Risiko**

Komite Audit Dewan mengkaji dan melaporkan kecukupan, efektivitas, dan keandalan sistem pengendalian internal berdasarkan penilaian mandiri manajemen XL Axiata. Komite Audit juga mengkaji Surat Jaminan Pengendalian Internal Tahunan yang disampaikan kepada Komite Audit. Untuk proses evaluasi ini, XL Axiata mengadopsi *Committee of the*

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO") Internal Control Integrated Framework.

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**

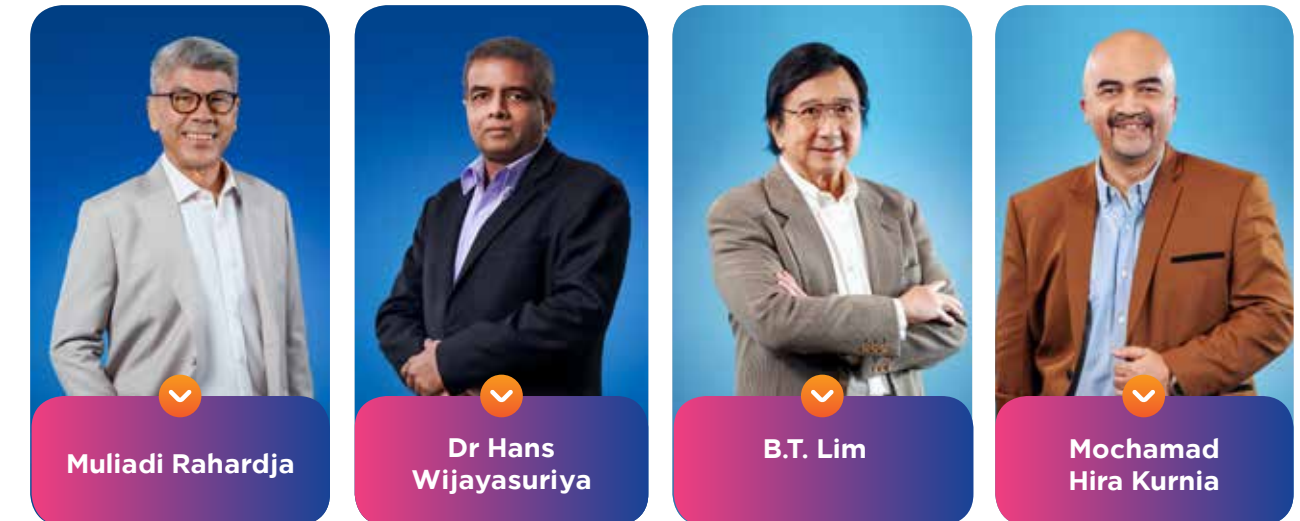
Komite Audit mengevaluasi pelaksanaan penyampaian laporan keuangan tahunan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers); yang mencakup kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku, kecukupan periode 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**

Komite Audit telah mengkaji dan menyetujui jasa *non-assurance* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers); sebagai auditor eksternal, yang meliputi *fee of assurance services*, *scope of work*, potensi benturan kepentingan, dan pengamanan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan memiliki Komite Nominasi & Remunerasi (NRC) yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Terbuka. Per 31 Desember 2021, Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Muliadi Rahardja**

Anggota
63 tahun, Warga Negara Indonesia

Dasar Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris No. 03/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan terus diperpanjang sesuai dengan masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Masa Jabatan

2019 sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024.

Profil

Profil mengenai Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Rangkap Jabatan, dan Pelatihan selama tahun 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Dr Hans Wijayasuriya

Anggota
54 tahun, 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 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

B.T. Lim	
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	
72 tahun per Desember 2022	
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 NOVI, Amsterdam, The Netherlands, 1971
Pengalaman Kerja	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, XL Axiata (2015 – saat ini) • Komisaris Independen, PT Erajaya Swasembada Tbk (2011 – saat ini) • Deputy CEO / CEO, PT Smartfren Telecom & PT Mobile-8 Telecom (2004 – 2011) • CEO dan Presiden Direktur, PT Hewlett Packard Indonesia, PT Compaq Computer Indonesia, PT Digital Astra Nusantara, & PT Astra Graphia Information Technology
Rangkap Jabatan	Komisaris Independen PT Erajaya Swasembada Tbk.
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
Keanggotaan Asosiasi	Tidak ada
Pelatihan di Tahun 2022	• Maintaining Growth Momentum amidst Global Liquidity Turbulence by BCA Bank, Jakarta, 13 Juni 2022 • Sharing Session with Deloitte on TMT Topics: SVOD Churn: The Streaming Wars GO Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, AIS Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 • Half 2022 Market Outlook: Rising Above Inflation by DBS Bank, Singapore, 5 Juli 2022

Mochamad Hira Kurnia	
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	
49 tahun per Desember 2022	
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	1. Magister Manajemen dan Administrasi Bisnis, Universitas Prasetya Mulya, 2017. 2. 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	Ada
Keanggotaan Asosiasi	Tidak ada
Pelatihan di tahun 2022	• Corruption Risk Kick-off 2022, 14 Februari 2022 • Data Privacy Refresher E-Learning 2022, XL Mine, 30 Juni 2022 • <i>Sharing Session</i> with Deloitte on TMT Topics: SVOD Churn: The Streaming Wars GO Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, AIS Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 • FMC Strategy Organization & Talent Optimization by Huawei, 3 Agustus 2022 • AI @Google - AI Training Programme for Axiata Group wide CXOs, Axiata, 26 September 2022 • Axiata OpCo Board/Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, Microsoft Teams, 12 Oktober 2022 • Anti-Bribery and Anti-Corruption, Disprz, 31 Desember 2022 • Code of Conduct, Disprz, 31 Desember 2022 • Cybersecurity Refresher 2022, XL Mine, 31 Desember 2022 • Enterprise Risk Management, Disprz, 31 Desember 2022 • Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), XL Mine, 31 Desember 2022 • Speaking Up/Whistleblowing, Disprz, 31 Desember 2022

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

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.

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 2022:

No	Tanggal	Mata Acara	Klasifikasi Rapat	Muliadi Rahardja	Dato' Izzaddin Idris*)	BT Lim	Hira Kurnia	Dr. Hans Wijayasuriya**)
1	17-Feb-22	Pencapaian <i>Scorecard</i> /KPI Perseroan Tahun 2021		Ya	Ya	Ya	Ya	
		Pencapaian <i>Scorecard</i> /KPI Direksi Tahun 2021						
2	18-Mar-22	<i>Scorecard</i> /KPI Perseroan dan CEO Tahun 2022	Pembahasan Nominasi dan Remunerasi					Belum Menjabat
		Penelaahan & rekomendasi nominasi dan remunerasi anggota Direktur		Ya	Ya	Ya	Ya	



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

No	Tanggal	Mata Acara	Klasifikasi Rapat	Muliadi Rahardja	Dato' Izzaddin Idris*)	BT Lim	Hira Kurnia	Dr. Hans Wijayasuriya**)
3	03-Jun-22	Penelaahan & rekomendasi nominasi dan remunerasi anggota Direktur	Pembahasan Nominasi dan Remunerasi	Ya		Ya	Ya	Ya
4	09-Aug-22	Penelaahan & rekomendasi nominasi dan remunerasi anggota Direktur		Ya		Ya	Ya	Ya
5	25-Oct-22	Penelaahan & rekomendasi nominasi dan remunerasi anggota Direktur	Pembahasan Nominasi dan Remunerasi	Ya	Sudah Tidak Menjabat	Ya	Ya	Ya
		Revisi Kebijakan Senior Manajemen						
		Rencana pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja Dewan FY 2022						
Total Meeting FY 2022				5/5	2/2	5/5	5/5	3/3
Total Attendance Frequency FY 2022				100%	100%	100%	100%	100%

*) Dato' Izzaddin Idris mengundurkan diri efektif per tanggal 31 Mei 2022

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2022

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 2022:

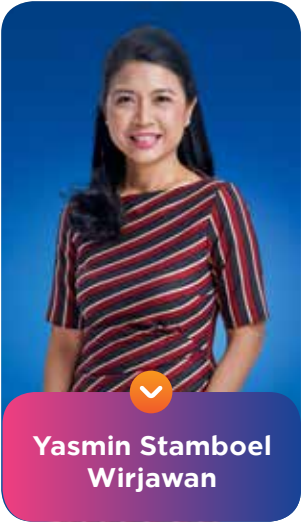
1. Meninjau komposisi dan perubahan anggota NRC

2. Mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi;
3. Mengkaji dan memberikan rekomendasi nominasi anggota Direksi termasuk kandidat anggota Direktur.
4. Meninjau hasil pencapaian *scorecard*/KPI Perseroan dan Direksi untuk tahun buku 2021;
5. Memberikan rekomendasi untuk *Corporate Scorecard* / KPI dan CEO *Scorecard*/KPI untuk tahun buku 2022;
6. Mengkaji dan memberikan rekomendasi atas kinerja Direksi;
7. Melakukan proses penilaian kinerja Dewan untuk tahun buku 2022 yang dilaksanakan dengan dukungan oleh pihak eksternal (Deloitte);
8. Mengkaji dan memantau program suksesi dan program retensi management satu tingkat di bawah Direksi ; dan
9. Meninjau dan merevisi kebijakan manajemen senior.

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 2022, Komite terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang Anggota, sebagai berikut:



Yasmin Stamboel Wirjawan

Ketua
54 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 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Julianto Sidarto

Anggota
61 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 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN

Abid Adam Anggota Komite Risiko & Kepatuhan 41 tahun per Desember 2022 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. Beliau juga bergabung dalam Leadership, program Digital Age dari INSEAD Singapore Campus.
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
Pelatihan di Tahun 2022	- Microsoft Azure Virtual Training Day: Fundamentals Part 1 & Part 2, Digital Event, 25-26 Januari 2022 - Leading Organizations and Change Online Course - Asia School of Business, Zoom, 21-22 Februari 2022 - Axiata Risk & Compliance Conference 2022, Microsoft Team, 27 July 2022 - AI @ Google - AI Training Programme for Axiata Group wide CXOs, Microsoft Team, 26 September 2022 - Insights from AWS - AI Training Programme for CXOs, Microsoft Team, 13 Oktober 2022 - How Microsoft approaches AI - AI Training Programme for CXOs, Microsoft Team, 25 Oktober 2022

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 Risiko dan Kepatuhan memiliki Piagam berupa Kerangka Acuan (TOR) sebagai pedoman kerja. Kerangka Acuan BRCC tersedia di situs web Perusahaan (www.xlaxiata.co.id).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Berdasarkan *Terms of Reference*, Komite Risiko dan Kepatuhan bertanggungjawab dalam menentukan proses yang tepat guna mengidentifikasi, menilai dan mengawasi;

- Risiko-risiko utama bisnis guna melindungi investasi pemegang saham dan aset Perseroan;
- Risiko keamanan siber dan risiko lain terkait privasi data;
- Risiko yang timbul dari praktik dan perilaku yang ketidakpatuhan, khususnya yang berkaitan dengan Anti-Suap Anti-Korupsi (ABAC).

KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN

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 2022:

No.	Tanggal	Mata Acara	Yasmin S Wirjawan BRCC Chairman	Julianto Sidarto BRCC Member	Vivek Sood* BRCC Member	Abid Adam** BRCC Member	Yofie (R&C) BRCC Secretary
1.a	19-Jan-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Belum Menjabat sebagai BRCC	Ya
		Matters Arising from previous Meeting					
		Cyber Security & Data Privacy Update					
		Risk & Compliance Report					
1.b	03-Feb-22	High Risk Transaction and Transaction Closure	Ya	Ya	Ya		Ya
		Regulatory Update					
1.c	31-Jan-22	Financial & Operational Result	Ya	Ya	Ya		Ya
2.a	14-Apr-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya		Ya
		Matters Arising from previous Meeting					
		Risk & Compliance Report					
		Cyber Security & Data Privacy Update					
2.b	20-Apr-22	Risk & Compliance Report	Ya	Ya	Ya		Ya
2.c	25-Apr-22	Financial & Operational Result	Ya	Ya	Ya	Ya	
3.a	14-Jul-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Matters Arising from previous Meeting					
		Risk & Compliance Report					
		Cyber Security & Data Privacy Update					
3.b	26-Jul-22	Risk & Compliance Report	Ya	Ya		Ya	Ya
		Regulatory Update					
3.c	03-Aug-22	Financial & Operational Result	Ya	Ya		Ya	Ya
4.a	14-Oct-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Sudah Tidak Menjabat sebagai BRCC	Ya	Ya
		Matters Arising from previous Meeting					
		Risk & Compliance Report					
		Cyber Security & Data Privacy Update					
4.b	28-Oct-22	Risk & Compliance Report	Ya	Ya		Ya	Ya
		Regulatory Update					
4.c	28-Oct-22	Financial & Operational Result	Ya	Ya		Ya	Ya
4.d	05-Dec-22	Risk & Compliance Report on 2022 SORMIC result	Ya	Ya		Ya	Ya
Jumlah Kehadiran selama tahun 2022			13/13	13/13	7/7	6/6	13/13
Persentase Kehadiran selama tahun 2022			100%	100%	100%	100%	100%

*) Mengundurkan diri sebagai anggota BRCC efektif pada 14 Juli 2022

**) Diangkat sebagai anggota baru BRCC efektif 15 Juli 2022



KOMITE RISIKO DAN KEPATUHAN

LAPORAN KEGIATAN KOMITE TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Komite telah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk pelaporan dari kegiatan-kegiatan tersebut sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam *Terms of Reference*:

MENINJAU RISIKO UTAMA

1. *Top Risk* dan *Emerging Risk* sehubungan dengan pandemi Covid-19, konsolidasi industri, akuisisi Link Net, perluasan dan ekspansi spektrum, kekurangan pasokan chip, program transformasi, konvergensi & persaingan pangsa pasar, dan pelemahan makroekonomi. BRCC melakukan tinjauan menyeluruh pada penilaian manajemen setiap kuartal sehubungan dengan *Top Risk* dan *Emerging Risk*. Dalam hal ini, BRCC memberikan rekomendasi kepada manajemen Perseroan khususnya terkait implikasi makroekonomi, operasional, dan keuangan di masa mendatang.
2. Potensi risiko termasuk namun tidak terbatas pada aspek keamanan siber, aspek privasi data serta implementasi *Environment, Social and Governance* (ESG) Perseroan.
3. Mengkaji terkait regulasi terbaru terutama mengenai potensi risiko yang mungkin timbul di industri telekomunikasi dan penyiaran.

MENINJAU/MEMANTAU MANAJEMEN KESINAMBUNGAN BISNIS

1. Tinjauan tahunan tentang prosedur *Business Continuity Management* (BCM).
2. Tinjauan tahunan tentang Manajemen Program BCM
3. Tinjauan tahunan tentang Analisis Dampak Bisnis (BIA).
4. *Review prosedur Business Continuity Plan* (BCP) dan hasil pelaksanaan pengeboran BCP.
5. Tinjauan tahunan tentang evaluasi kinerja BCM secara keseluruhan.

MENINJAU/MEMANTAU PROGRAM ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI (ABAC)

1. Mengkaji area berisiko tinggi dan implementasi tindakan perbaikan untuk memperkuat kontrol di area berisiko tinggi.
2. Tinjauan tentang kebijakan dan prosedur ABAC dan GDS.
3. Ulasan tentang transaksi GDS (*Gift, Donation and Sponsorship*).

KOMITE TRANSFORMATION ADVISORY

Komite *Transformation Advisory* (TAC) dibentuk sebagai hasil keputusan Rapat Gabungan Khusus Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Juli 2021. TAC dibentuk sebagai komite *ad-hoc* kepada Dewan Komisaris untuk memantau perkembangan transformasi dan memberikan rekomendasi. Dewan Komisaris membentuk TAC untuk periode yang sama dengan periode Rencana Transformasi atau sampai diputuskan lain, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan tata kelola internal perusahaan dan proses bisnis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 2022:



Dr Hans
Wijayasuriya



Vivek Sood



Yasmin Stamboel
Wirjawan



Julianto Sidarto

Dr Hans Wijayasuriya

Ketua Komite
54 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 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.



KOMITE TRANSFORMATION ADVISORY

Vivek Sood

Anggota
61 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 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Yasmin Stamboel Wirjawan

Ketua
53 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 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Julianto Sidarto

Anggota
61 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 2022 tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

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.

KOMITE TRANSFORMATION ADVISORY

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 2022:

No.	Tanggal	Mata Acara	Dato' Izzaddin Idris ^{*)}	Dr. Hans Wijayasuriya	Vivek Sood	Yasmin S. Wirjawan	Julianto Sidarto
1	27-Jan-2022	Perkembangan pelaksanaan program Transformasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	23-Feb-2022	Perkembangan pelaksanaan program Transformasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	14-Apr-2022	Perkembangan pelaksanaan program Transformasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	29-Jun-2022	Perkembangan pelaksanaan program Transformasi	Sudah Tidak Menjabat	Ya	Ya	Ya	Ya
5	3-Aug-2022	Perkembangan pelaksanaan program Transformasi		Ya	Ya	Ya	Ya
6	17-Oct-2022	Perkembangan pelaksanaan program Transformasi		Ya	Ya	Ya	Absen
7	16-Dec-2022	Perkembangan pelaksanaan program Transformasi		Ya	Ya	Ya	Ya
Jumlah Kehadiran			3/3	7/7	7/7	7/7	6/7
Tingkat Kehadiran			100%	100%	100%	100%	85,7%

*) Dato' Izzaddin Idris mengundurkan diri efektif per tanggal 31 Mei 2022



DIREKSI

DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang secara kolektif berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta memenuhi visi dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan sesuai dengan amanat pemegang saham dan pemangku kepentingan. Direksi memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan atas operasional Perseroan, melaksanakan tindakan dan kebijakan yang diperlukan, serta memastikan bahwa Perseroan beroperasi secara efisien dengan tetap memperhatikan 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.

KOMPOSISI & PROFIL DIREKSI

Tidak terdapat perubahan komposisi Direksi selama tahun 2022. Berikut susunan Direksi per 31 Desember 2022:

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 Jayant Navalekar	Direktur	RUPST 29 April 2019	2019-2024
David Arcelus Oses	Direktur	RUPSLB 18 Mei 2020	2020-2024
I Gede Darmayusa	Direktur	RUPSLB 27 October 2020	2020-2024
Budi Pramantika*)	Direktur	RUPSLB 27 October 2020	2020-2024
*) Budi Pramantika menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur pada tanggal 6 Maret 2023. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Budi Pramantika sebagai Direktur Perseroan akan disetujui pada RUPS terdekat.			

Berikut profil anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2022:

Dian Siswarini Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO)	
Usia	54 tahun per Desember 2022
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

Dian Siswarini Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO)	
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 (Q1 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 – 2015)
Rangkap Jabatan	• Presiden Komisaris PT Hipernet Indodata • Komisaris PT Link Net Tbk. • Anggota Komite: - 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
Keanggotaan Asosiasi	Tidak ada
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi tahun 2022	• W20 Plenary Event 1: Policy Dialogue “Freedom from Discrimination: Historical Journey”. Diskusi delegasi W20 menghasilkan dokumen untuk komunike pada isu prioritas pertama. Likupang, Sulawesi, 14-16 Februari 2022 • W20 Plenary Event 2: Women Owned MSMEs: Key to Inclusive Growth. Diskusi delegasi W20 menghasilkan dokumen untuk komunike tentang masalah prioritas kedua. W20 berkolaborasi dengan Sisternet oleh XL Axiata melalui program inkubasi Bisnis W20 SISPRENEUR. Batu, Malang, 8-9 Maret 2022 • W20 Plenary Event 3: Promoting Health Response to Recover Together Equally. Diskusi delegasi W20 menghasilkan dokumen untuk komunike pada isu prioritas ketiga. Banjarmasin, Kalimantan, 23-25 Maret 2022 • Plenary Event 3 G20 EMPOWER. Sebagai advocate G20 EMPOWER menyampaikan best practices women's empowerment program. Jogjakarta, 18 Mei 2022 • W20 Plenary Event 4: Inclusive Economic Growth to Build Resilience: Focus on Rural Women and Women with Disabilities. Diskusi delegasi W20 menghasilkan dokumen untuk komunike pada isu prioritas keempat. Zoom Online, Jakarta, 8-9 Juni 2022 • Sharing Session dengan Deloitte dalam topik TMT: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 • W20 Summit yang menghasilkanW20 Communique, W20 Expo UKM dan Kolaborasi dengan KADIN untuk menyelenggarakan kompetisi barista perempuan. W20 Indonesia-Italia Kolaborasi Kulit dengan UNIC, Kabupaten Garut. Danau Toba, Sumatera, 19 - 21 Juli 2022 • G20 Ministerial Conference on Women's Empowerment/MCWE. Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan. Nusa Dua, Bali, 24 Agustus 2022 • Strategic Options & Way Forward (Bagian dari Axiata BOD Strategy Workshop), 20 September 2022 • Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), XL Mine (online learning), 30 September 2022 • Axiata OpCo Board/Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, Microsoft Teams, 12 Oktober 2022 • FiberCo: Learnings from Implementation (Bagian dari Axiata Board Retreat Part 2), Axiata Tower, 8 November 2022 • W20 Post Summit Event. W20 Toba Track. Kerjasama dengan Organon tentang upaya peningkatan kesehatan reproduksi seksual. Nusa Dua, Bali, 13 November 2022 • Code of Conduct, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 • Cybersecurity Refresher 2022, XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 • Data Privacy Refresher E-learning, XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 • Enterprise Risk Management, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 • Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 • Speaking Up/ Whistleblowing, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 • Cybersecurity Refresher 2022, XL Mine (online learning), 31 Desember 2022



DIREKSI

DIREKSI

Budi Pramantika*) Direktur & Chief Financial Officer (CFO)	
Usia	49 tahun per Desember 2022
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
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 – saat ini) - Deputi 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	Anggota 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
Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2022	- Sharing Session dengan Deloitte dalam topik TMT : SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 - AI @Google - AI Training Programme untuk Axiata Group wide CXOS, Axiata, 26 September 2022 - Axiata OpCo Board/Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, Microsoft Teams, 12 Oktober 2022 - Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 - Cybersecurity Refresher 2022, XL Mine (online learning), 31 Desember 2022

*) Budi Pramantika menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur pada tanggal 6 Maret 2023. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Budi Pramantika sebagai Direktur Perseroan akan disetujui pada RUPS terdekat.

Yessie Dianty Yosetya Direktur & Chief Digital Transformation & Enterprise Business Officer (CDTEO)	
Usia	49 tahun per Desember 2022
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.

Yessie Dianty Yosetya Direktur & Chief Digital Transformation & Enterprise Business Officer (CDTEO)	
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	- Komisaris PT Hipernet Indodata - Komisaris PT One Indonesia Synergy Anggota Komite: - Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis di XL Axiata. - Ketua Cyber Security & Privacy Steering Committee di XL Axiata. - Anggota Komite Human Capital di XL Axiata. - Ketua Komite Artificial Intelligence Data Governance di XL Axiata - Ketua Komite Teknologi Informasi di XL Axiata - Anggota Komite Human Capital PT Pertamina Bina Medika IHC
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
Keanggotaan Asosiasi	Vice Chairman, Asosiasi iCIO Community (2022 – 2024)
Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2022	- Sharing Session dengan Deloitte dalam topik TMT : SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 - Executive Coaching Program, oleh Hasnul Suhaimi, 7 September 2022 - AI @Google - AI Training Programme untuk Axiata Group wide CXOS, Axiata Tower, 26 September 2022 - Axiata OpCo Board/Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, Microsoft Teams, 12 Oktober 2022 - Executive Coaching Program, oleh Hasnul Suhaimi, 9 November 2022 - Executive Coaching Program, oleh Hasnul Suhaimi, 19 Desember 2022 - Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 - Code of Conduct, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 - Cybersecurity Refresher 2022, XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 - Enterprise Risk Management, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022

David Arcelus Oses Direktur & Chief Commercial Officer - Consumer (CCO - Consumer)	
Usia	45 tahun per Desember 2022
Kewarganegaraan	Spanyol
Domisili	Jakarta, Indonesia
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 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)



DIREKSI

DIREKSI

David Arcelus Oses Direktur & Chief Commercial Officer - Consumer (CCO - Consumer)	
Rangkap Jabatan	Anggota Komite: - Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis di XL Axiata. - Ketua Komite Artificial Intelligence Data Governance di XL Axiata. - Anggota Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsorship 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 2022	- Sharing Session dengan Deloitte dalam topik TMT: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 - AI @Google - AI Training Programme for Axiata Group wide CXOS, Axiata, 26 September 2022 - Anti-Bribery and Anti-Corruption, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 - Code of Conduct, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 - Enterprise Risk Management, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 - Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 - Cybersecurity Refresher 2022, XL Mine (online learning), 31 Desember 2022

Abhijit Jayant Navalekar Direktur & Chief Commercial Officer – Home & Convergence (CCO - Home & Convergence)	
Usia	51 tahun per Desember 2022
Kewarganegaraan	Inggris
Domisili	Jakarta
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 Afiliasi	Tidak ada
Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi tahun 2022	- Sharing Session dengan Deloitte dalam topik TMT: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 - Strategic Options & Way Forward (bagian dari Axiata BOD Strategy Workshop), Axiata Tower, 20 September 2022 - AI @Google - AI Training Programme untuk Axiata Group wide CXOS, Axiata Tower, 26 September 2022 - Axiata OpCo Board/Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, Microsoft Teams, 12 Oktober 2022 - FiberCo: Learnings from Implementation (bagian dari Axiata Board Retreat Part 2), Axiata Tower, 8 November 2022 - Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), XL Mine (online learning), 30 – 31 Desember 2022 - Code of Conduct, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 - Cybersecurity Refresher 2022, XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 - Enterprise Risk Management, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022

I Gede Darmayusa Direktur & Chief Technology Officer (CTO)	
Usia	49 tahun per Desember 2022
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
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 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	- Dewan Pengawan Pengawas Koperasi Karyawan XL Axiata (Masa jabatan berakhir per 28 Desember 2022) - 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 2022	- Data Privacy Day, The Experts, 10 Februari 2022 - Sharing Session dengan Deloitte dalam topik TMT: SVOD Churn: The Streaming Wars Go Global, Fixed Wireless Access: Gaining on Wireless Broadband, Als Wide Shut: AI Regulation Gets (even more) Serious, Microsoft Teams, 4 Juli 2022 - Townhall Agile@Core 2022, Tribe Leader, 20 Juli 2022 - AI @Google - AI Training Programme untuk Axiata Group wide CXOS, Axiata Tower, 26 September 2022 - Axiata OpCo Board/Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, Microsoft Teams, 12 Oktober 2022 - Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 - Code of Conduct, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 - Cybersecurity Refresher 2022, XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 - Enterprise Risk Management, Disprz (Axiata Online Course Leaning), 31 Desember 2022

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:

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



DIREKSI

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 jangkaan 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 review 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:

- a. Dian Siswarini, sebagai Presiden Direktur & Chief Executive Officer
Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua kegiatan operasional Perusahaan, termasuk mengawasi pengelolaan perusahaan secara keseluruhan, juga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta melakukan pengawasan terhadap *CEO's Office*, *Corporate Affairs*, *Human Capital groups* dan *Transformation Project*.

- b. Budi Pramantika, sebagai Direktur & Chief Finance Officer
Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap direktorat Keuangan termasuk untuk mengelola dan mengendalikan rencana bisnis Perusahaan dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan pengadaan dan logistik, aktivitas akuntansi, pengelolaan kontrak termasuk penyusunan laporan keuangan, pajak, dan pengelolaan keuangan, serta mengendalikan aktivitas hubungan investor XL Axiata.

- c. Yessie D. Yosetya, sebagai Director & Chief Digital Transformation & Enterprise Business Officer
Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap Direktorat Informasi yang meliputi Teknologi Informasi, Perencanaan & Arsitektur Perusahaan, Manajemen Data Perusahaan, Keamanan Teknologi, Digital Touchpoint, Transformasi TI, Manajemen Proses Bisnis, dan Usaha & Bisnis UKM.

- d. David Arcelus Oses, sebagai Direktur & Chief Commercial Officer - Consumer
Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap direktorat Konsumen Komersial yang meliputi strategi komersial dan pengembangan rencana dan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, penjualan, analitik, dan layanan pelanggan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan akuisisi klien, kegiatan *go-to-market*, dan serta memastikan bahwa semua fungsi organisasi telah diselaraskan untuk memenuhi tujuan komersial strategis.

- e. Abhijit J. Navalekar, sebagai Direktur & Chief Commercial Officer - Home & Convergence
Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap direktorat Commercial Home dan *Convergence* yang meliputi *Corporate Strategy*, *Home Business*, *Strategic Partnership*, dan *Digital Content Partnership*. Termasuk untuk menentukan strategi bisnis dan memantau implementasi yang disepakati, dan juga bertanggung jawab atas inkubasi bisnis dan kemitraan strategis yang selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan.

- f. I Gede Darmayusa, sebagai Direktur & Chief Technology Officer
Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap direktorat Teknologi yang meliputi akuisisi teknologi baru dan menentukan adopsi Strategi, mengalokasikan dan mengelola belanja modal untuk inisiatif perusahaan, Merencanakan dan Mengoptimalkan Radio dan Transportasi, Operasi Layanan, membangun kapasitas dan ketahanan Jaringan Inti & Infrastruktur TI, dan mengelola semua program melalui Program *Management Office*.

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



DIREKSI

DIREKSI

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 2022

Pada tahun 2022 Direksi XL Axiata telah melaksanakan Rapat sebanyak 51 (lima puluh satu) kali dengan rincian agenda, frekuensi dan kehadiran rapat sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Rapat	Jenis (Regular/ Special)	Mata Acara	Status (Persetujuan/ Catatan)	Dian Siswarini (DS)	Yessie D. Yosetya (YDY)	Abhijit Navalekar (AN)	David Arcelus Oses (DAO)	Budi Pramantika (BP)*)	I Gede Darmayusa (IGD)
1	9-Jan-22	01.S/22	S	Pembahasan Proyek Strategis	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Transaksi Afiliasi	Persetujuan						
2	12-Jan-22	01/22	R	Pembahasan Terkait Teknologi	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Persiapan Rapat Anggota Dewan & Rapat Umum Pemegang Saham	Persetujuan						
				Pemberitahuan terkait Anti- Bribery dan Anti-Corruption (ABAC)	Catatan						
3	18-Jan-22	02/22	R	Pembahasan terkait IT	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya (Proxy ke YDY)
				Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan						
				Pembahasan terkait Rencana Pendanaan	Persetujuan						
				Pembahasan terkait Internal program	Persetujuan						
				Pemberitahuan terkait Privasi Data	Catatan						
4	25-Jan-22	03/22	R	Pembahasan Komersial	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Strategi Network	Persetujuan						
				Pemberitahuan terkait Anti- Bribery dan Anti-Corruption (ABAC)	Catatan						
5	31-Jan-22	04/22	R	Pembahasan terhadap perusahaan asosiasi	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Strategi Network	Catatan						
				Pemberitahuan terkait Privasi Data	Catatan						
6	8-Feb-22	05/22	R	Diskusi terkait Anti-Bribery dan Anti-Corruption (ABAC)	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi terkait Anak Perusahaan	Persetujuan						
				Diskusi Komersial	Persetujuan						
				Persiapan Rapat Dewan	Catatan						



DIREKSI

DIREKSI

No	Tanggal	No. Rapat	Jenis (Regular/ Special)	Mata Acara	Status (Persetujuan/ Catatan)	Dian Siswarini (DS)	Yessie D. Yosetya (YDY)	Abhijit Navalekar (AN)	David Arcelus Oses (DAO)	Budi Pramantika (BP)*	I Gede Darmayusa (IGD)
7	15-Feb-22	06/22	R	Pembahasan Kerjasama Kemitraan	Persetujuan	Ya (Proxy ke YDY)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi terait anggaran	Persetujuan						
				Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan						
8	22-Feb-22	07/22	R	Pembahasan Komersial	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya (Proxy ke YDY)	Ya	Ya
				Diskusi terkait HC	Persetujuan						
				Diskusi Anggaran	Catatan						
				Diskusi Komersial	Catatan						
9	4-Mar-22	08/22	R	Pembahasan Terkait Teknologi	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi terkait HC	Persetujuan						
				Pembahasan terkait Kebijakan Internal	Persetujuan						
10	11-Mar-22	2.S/22	S	Diskusi Pengadaan	Persetujuan Approval	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	15-Mar-22	09/22	R	Diskusi Anggaran	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi Spektrum	Catatan						
				Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan						
12	22-Mar-22	10/22	R	Pembahasan Terkait Teknologi	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	25-Mar-22	3.S/22	S	Pembahasan terkait Rencana Pendanaan	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan terkait Finansial	Catatan						
14	30-Mar-22	11/22	R	Pembahasan Komersial	Persetujuan & Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Network	Persetujuan						
				Pembahasan Regulasi	Catatan						
				Persiapan Rapat Anggota Dewan	Catatan						
15	5-Apr-22	12/22	R	Pembahasan terkait Rencana Pendanaan	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi terkait Anak Perusahaan	Catatan						
				Diskusi Pengadaan	Catatan						
16	12-Apr-22	13/22	R	Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
17	19-Apr-22	14/22	R	Diskusi Spektrum	Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi Facility Management	Catatan						

No	Tanggal	No. Rapat	Jenis (Regular/ Special)	Mata Acara	Status (Persetujuan/ Catatan)	Dian Siswarini (DS)	Yessie D. Yosetya (YDY)	Abhijit Navalekar (AN)	David Arcelus Oses (DAO)	Budi Pramantika (BP)*	I Gede Darmayusa (IGD)
18	26-Apr-22	15/22	R	Diskusi terkait Customer Service	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya (Proxy ke IGD)	Ya	Ya
				Diskusi terkait Bank Facility	Persetujuan						
19	11-May-22	16/22	R	Pembahasan terkait finansial	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi Spektrum	Catatan						
20	17-May-22	17/22	R	Pembahasan terkait Rencana Kerjasama	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Strategi Network	Persetujuan						
				Pembahasan terkait industri telekomunikasi	Catatan						
				Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan						
21	30-May-22	18/22	R	Pembahasan Proyek Strategis	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Rencana RUPSLB	Catatan						
22	7-Jun-22	19/22	R	Pembahasan terkait Network	Pernyataan Kembali Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
23	14-Jun-22	20/22	R	Pembahasan Network	Persetujuan	Ya	Ya (Proxy ke DAO)	Ya	Ya	Ya	Ya
				Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan						
24	16-Jun-22	04.S/22	S	Diskusi Spektrum	Catatan Noting	Ya	Ya (Proxy ke DAO)	Ya	Ya	Ya	Ya
25	20-Jun-22	21/22	R	Pembahasan Strategi Network	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
26	28-Jun-22	22/22	R	Diskusi terkait Perusahaan Asosiasi	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi Spektrum	Catatan						
27	6-Jul-22	23/22	R	Pembahasan Brand Komunikasi	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya (Proxy ke YDY)	Ya	Ya
				Pembahasan Strategi Network	Catatan						
				Pembahasan terkait Persiapan Rapat Anggota Dewan	Catatan						
				Pembahasan Internal Program	Catatan						
28	12-Jul-22	24/22	R	Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan terkait Network	Catatan						



DIREKSI

DIREKSI

No	Tanggal	No. Rapat	Jenis (Regular/ Special)	Mata Acara	Status (Persetujuan/ Catatan)	Dian Siswarini (DS)	Yessie D. Yosetya (YDY)	Abhijit Navalekar (AN)	David Arcelus Oses (DAO)	Budi Pramantika (BP)*	I Gede Darmayusa (IGD)
29	26-Jul-22	25/22	R	Pembahasan Strategi Network	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan terkait Persiapan Rapat Anggota Dewan	Catatan						
				Pembahasan Internal Program	Persetujuan						
30	2-Aug-22	26/22	R	Pembahasan Strategi Network	Persetujuan	Ya	Ya	Ya (Proxy ke DS)	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Finansial	Persetujuan						
				Pembahasan terkait Rencana Strategy Retreat	Persetujuan						
				Pembahasan terkait Persiapan Rapat Anggota Dewan	Catatan						
31	3-Aug-22	5.S/22	S	Diskusi Spektrum	Catatan	Ya	Ya	Ya (Proxy ke DS)	Ya	Ya	Ya
32	9-Aug-22	27/22	R	Pembahasan terkait Customer Experience	Catatan	Ya	Ya	Ya (Proxy ke DS)	Ya	Ya	Ya
				Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan						
				Pembahasan Komersial	Catatan						
33	16-Aug-22	28/22	R	Pembahasan Rencana Kerja Perusahaan	Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
34	23-Aug-22	29/22	R	Pembahasan Rencana Kerja Perusahaan	Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi Facility Management	Catatan						
35	6-Sep-22	30/22	R	Pembahasan terkait Network	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Rencana Kerja Perusahaan	Catatan						
36	19-Sep-22	6.S/22	S	Diskusi Spektrum	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
37	20-Sep-22	31/22	R	Pembahasan terkait Persiapan Strategy Retreat	Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
38	27-Sep	32/22	R	Pembahasan M-Ads	Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan terkait Way of Working	Catatan						
39	1-Oct-22	7.S/22	S	Pembahasan terkait IT Security	Catatan	Ya	Ya	Ya (Proxy ke DS)	Ya	Ya	Ya
	3-Oct-22										

No	Tanggal	No. Rapat	Jenis (Regular/ Special)	Mata Acara	Status (Persetujuan/ Catatan)	Dian Siswarini (DS)	Yessie D. Yosetya (YDY)	Abhijit Navalekar (AN)	David Arcelus Oses (DAO)	Budi Pramantika (BP)*	I Gede Darmayusa (IGD)
40	4-Oct-22	33/22	R	Pembahasan Rencana Kerja Perusahaan	Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan terkait Rencana Rapat Anggota Dewan	Catatan						
				Pembahasan Komersial	Catatan						
41	11-Oct-22	34/22	R	Pembahasan terkait partnership	Catatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Rencana Kerja Perusahaan & Strategi Perusahaan	Catatan						
42	14-Oct-22	08.S/22	S	Pembahasan terkait Partnerhsip	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
43	18-Oct-22	35/22	R	Pembahasan Proyek Strategis	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan IT terkait Aplikasi	Catatan						
				Pembahasan Digitalisasi Finansial	Catatan						
44	28-Oct-22	36/22	R	Pembahasan Internal Direksi	Catatan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
45	8-Nov-22	37/22	R	Pembahasan Komersial	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan terkait Internal Program	Persetujuan						
				Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan						
46	15-Nov-22	38/22	R	Pembahasan terkait Kebijakan Internal	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan terkait Perusahaan Asosiasi	Persetujuan						
				Pembahasan Proyek Strategis	Persetujuan Approval						
				Pembahasan terkait IT	Catatan						
				Pembahasan terkait Peraturan	Persetujuan						
47	22-Nov-22	39/22	R	Pembahasan Rencana Kerja Perusahaan & Strategi Perusahaan	Persetujuan	Ya	Ya (Proxy ke DAO)	Ya	Ya	Ya	Ya
48	29-Nov-22	40/22	R	Pembahasan Network	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Diskusi terkait Anak Perusahaan	Persetujuan						
				Pembahasan Proyek Strategis	Persetujuan						



DIREKSI

DIREKSI

No	Tanggal	No. Rapat	Jenis (Regular/ Special)	Mata Acara	Status (Persetujuan/ Catatan)	Dian Siswarini (DS)	Yessie D. Yosetya (YDY)	Abhijit Navalekar (AN)	David Arcelus Oses (DAO)	Budi Pramantika (BP*)	I Gede Darmayusa (IGD)
49	6-Dec-22	41/22	R	Pembahasan terkait Kebijakan Internal	Persetujuan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Komersial	Persetujuan						
				Pembahasan terkait Sumber Daya Manusia	Persetujuan						
				Pemberitahuan terkait Privasi Data	Catatan						
50	13-Dec-22	42/22	R	Pembahasan Strategi Network	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan terkait Internal Program	Persetujuan						
				Tinjauan Kinerja bulanan Perseroan 2022	Catatan						
51	20-Dec-22	43/22	R	Pembahasan Strategi Network	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
				Pembahasan Proyek Strategis	Catatan						

Jumlah Kehadiran Selama Tahun 2022			51/51	51/51	49/51	51/51	51/51	51/51
Persentase Kehadiran Selama Tahun 2022			100%	100%	96%	100%	100%	100%
Regular Meetings	43	Ya	50	48	45	48	51	50
Special Meeting	8	Tidak	0	0	2	0	0	0
Total Meeting	51	Ya dengan Proxy	1	3	4	3	0	1

*) Budi Pramantika menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur pada tanggal 6 Maret 2023. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Budi Pramantika sebagai Direktur Perseroan akan disetujui pada RUPS terdekat.

Keputusan Sirkuler Direksi 2022

No.	Keputusan Sirkuler	Tanggal
1	Pembagian Tugas	1 Juli 2022
2	Pembagian Tugas	1 September 2022

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 2022, 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:

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

Pada tahun 2022, Perseroan tidak memiliki anggota Direksi baru, sehingga tidak ada Program Orientasi untuk Direksi.

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 kolegial kinerja Direksi dilaporkan dalam RUPS. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi atas pengelolaan perusahaan selama Tahun Buku tersebut.

Penilaian secara Mandiri

Perseroan melakukan penilaian independen terhadap Direksi pada tahun 2022, yang meliputi Efektivitas Dewan, penilaian *peer-to-peer* dengan sesama anggota Dewan dan *Cross-Board Assessments* dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris. 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 Dewan.

Pihak Penilai

PT Deloitte Konsultan Indonesia ditunjuk untuk melakukan penilaian independen terhadap Direksi dengan pengawasan dan evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (NRC).

Metode Penilaian

Metode Penilaian dilakukan melalui kuesioner yang harus dilengkapi oleh setiap anggota Direksi dan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai bagian dari *cross-board assessments*.

Hasil Penilaian

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

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 2022 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



DIREKSI

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 2022, 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 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 2022 adalah sebagai berikut:

- Yessie D. Yosetya, Ketua
- Dian Siswarini, Anggota
- David Arcelus Oses, Anggota
- Budi Pramantika, 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
 4. penilaian mengenai potensi dampak gangguan terhadap jaringan dan/atau *Roadmap* TI, serta keseluruhan strategi XL Axiata.
 5. 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.



Komite Teknologi Informasi

Komite Manajemen Risiko dan KESINAMBUNGAN BISNIS

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE TI

Pada tahun 2022 Komite IT telah mengadakan Rapat sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:

No	Tanggal	Mata Acara	Dian Siswarini	Yessie D. Yosetya	David Arcelus Oses	I Gede Darmayusa	Budi Pramantika *)	Abhijit Navalekar
1	07-Mar-22	1. Cybersecurity dashboard 2. DT4.2 Project Charter and use case: 360-degree customer view 3. DT4.1 Project Charter and zero manual program 4. DT2 Cloud data transformation & data fabric	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	01-Apr-22	1. Action points update 2. Business / Revenue assurance improvement 3. Cybersecurity dashboard 4. DT3.1 IT Project Update	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
3	12-Mei-22	1. Action points update 2. Cybersecurity dashboard 3. DT5.2 Adaptive Data Governance 4. DT1.3 Digital Touchpoint internalization 5. DT4.2 AIF Progress, Revenue Assurance & AVA tracking	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	09-Jun-22	1. Action items update 2. Cybersecurity dashboard & Cypocrime 3. DT2.5 Unified data fabric for Customer 360 4. DT4.1 Double productivity and zero manual 5. DT3.1 IT project update	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	15-Jul-22	1. Cybersecurity dashboard & DT5.1 Strategic Plan for Hypernet 2. DT2.4 Cloud data migration & transformation 3. DT4.2 Intelligent automation 4. DT3.2 Capacity system upgrade	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
6	11-Aug-22	1. Action items update 2. Cybersecurity dashboard 3. Convergence Analytics 4. Reusability software 5. Double productivity, zero manual & digital way of working	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Jumlah Kehadiran selama tahun 2022			(6/6)	(6/6)	(5/6)	(5/6)	(6/6)	(5/6)
Persentase kehadiran selama tahun 2022			100%	100%	83%	83%	100%	83%

*) Budi Pramantika menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur pada tanggal 6 Maret 2023. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Budi Pramantika sebagai Direktur Perseroan akan disetujui pada RUPS terdekat.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TI TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite TI telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab Komite. Secara khusus, Komite telah menjalankan program Transformasi pada tahun 2022, 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 (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 2022, keanggotaan Komite terdiri dari:

- Abhijit Jayant Navalekar, Ketua
- Dian Siswarini, Anggota
- Yessie Dianty Yosetya, Anggota
- David Arcelus Oses, Anggota
- Budi Pramantika, Anggota
- I Gede Darmayusa, Anggota
- Mochamad Hira Kurnia, Anggota
- Marwan Oemar Baasir, Anggota
- Yofie, Sekretaris

Profil Abhijit Jayant 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.

Marwan Oemar Baasir	
Anggota Komite Manajemen Risiko dan KESINAMBUNGAN BISNIS 52 tahun per Desember 2022 Warga Negara Indonesia	
Dasar Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 47/20 tanggal 24 November 2020
Masa Jabatan	24 November 2020 – saat ini
Latar Belakang Pendidikan	• Magister Hukum dari Universitas Gajah Mada, 2017 • Sarjana Teknik Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), 1992
Pengalaman Kerja di Perseroan	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)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
Keanggotaan Asosiasi	Tidak ada
Pelatihan Pada tahun 2022	• Kick Off Session: XL Executive Leadership Program: XL Training Center, 2 September 2022 • AI @Google - AI Training Programme for Axiata Group wide CXOs, Axiata, Microsoft Teams, 26 September 2022 • Anti-Bribery and Anti-Corruption, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 • Code of Conduct, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 • Cybersecurity Refresher 2022, XL Mine (online learning), 31 Desember 2022 • Enterprise Risk Management, Disprz (Axiata Online Course Learning), 31 Desember 2022 • Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), XL Mine (online learning), 31 Desember 2022



KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KESINAMBUNGAN BISNIS

Yofie Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis 41 tahun per Desember 2022 Indonesia	
Dasar Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 47/20 tanggal 24 November 2020
Masa Jabatan	24 November 2020 – 31 Desember 2022
Latar Belakang Pendidikan	MBA dari University of Technology, Sydney, 2011. Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, 2004.
Pengalaman Kerja	XL Axiata: - Group Head Corporate Strategy (January 2023 – saat ini) - Group Head Risk and Compliance (Juli 2020 – Desember 2022) - Head Strategic Project (September 2018 – Juni 2020) - Strategic Project Leader (November 2016 – Agustus 2018) PT Renoir Consulting Indonesia: - Konsultan Manajemen (Oktober 2011 – Oktober 2016)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Hubungan Afiliasi	Tidak ada
Keanggotaan Asosiasi	Tidak ada
Pelatihan di Tahun 2002	- ethiXbase Session: Key Trends in Anti-Bribery & Anti-Corruption in 2022 & Beyond, Online, 24 Februari 2022 - International Compliance Association (ICA) Malaysia Session: ICA Certification in Compliance, 7 – 8 Maret 2022 - Indonesia Stock Exchange Session: Corruption, Bribery, Illicit Financial Flow, Transparency, Online, 15 Maret 2022 - AoN Session: Managing Risk in Connected Asia, Online, 31 Mei 2022 - Refinitiv Session: Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Reporting in ASEAN: A critical step towards net zero, Online, 14 Juli 2022 - Axiata Group Berhad Session: Axiata Risk & Compliance Conference, 27 Juli 2022 - S&P Global Session: Spotlight on Emerging Markets Indonesia Braces for Turbulence, 8 September 2022 - Trident Session: Board/Management Awareness Session: Corruption Risk Assessment, 12 September 2022 - Vanaya Session: Executive Leadership Program Invitation: “Vibrant Leadership”, Offline, 17 & 24 Desember, 2022 - PricewaterhouseCoopers Malaysia Session: Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Framework Implementation, 1 Desember 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sejak November 2020, perluasan ruang lingkup kewajiban RBCC meliputi pengawasan efektivitas Manajemen Risiko, pelaksanaan Manajemen Kesenambungan serta Kepatuhan termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan Anti Suap Anti Korupsi dalam XL Axiata.

Uraian tugas RBCC dijabarkan sebagai berikut:

- Tugas terkait dengan Manajemen Risiko:
 - Tugas dan tanggung jawab mencakup *Enterprise Risk Management* (termasuk *Business Continuity* dan *Crisis Management*), dan *Telecommunication Regulatory Compliance*, yang meliputi namun tidak terbatas pada persyaratan dari otoritas pasar modal, Sentral Bank (seperti AMLA, dll), Otoritas Daerah (seperti izin usaha, kesehatan, dan keselamatan).
 - Memastikan Perseroan mengadopsi kebijakan, prosedur, serta praktik yang baik dan efektif untuk semua fungsi Risiko dan Kepatuhan dan memastikan pengujian yang memadai untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapannya terhadap 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 Kewenangan Perseroan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KESINAMBUNGAN BISNIS

- Meningkau dan menilai kecukupan kebijakan, kerangka, dan struktur untuk mengelola risiko dan kepatuhan serta sejauh mana hal tersebut terlaksana secara efektif.
 - Memastikan infrastruktur, sumber daya, dan sistem yang memadai tersedia untuk manajemen risiko dan kepatuhan yang efektif. Termasuk memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab untuk menerapkan sistem manajemen risiko dan kepatuhan menjalankan tanggung jawab mereka secara independen dari aktivitas pengambilan risiko.
 - Memastikan bahwa semua instrumen tata kelola ditinjau dan diperbarui terus menerus sesuai perubahan dalam lingkungan operasional.

- Tugas terkait dengan Manajemen Kesenambungan Bisnis:
 - Menetapkan tujuan strategis dan Kebijakan Manajemen Kesenambungan Bisnis Perusahaan untuk memastikan kelangsungan usaha apabila terjadi peristiwa luar biasa atau krisis, termasuk kaitannya dengan pihak ketiga yang secara langsung terlibat dengan keefektifan Manajemen Kesenambungan Bisnis.
 - Mendorong dan menggalakkan Budaya Manajemen Kesenambungan Bisnis, ke dalam setiap proses dan kegiatan usaha Perseroan.
 - Mengkaji dan menyetujui kerangka, metodologi dan prosedur Manajemen Kesenambungan Bisnis yang memadai.
 - Menetapkan, memonitor dan mengevaluasi keefektifan penerapan Kesenambungan Bisnis, di semua Divisi dan Department untuk mendukung strategi Perseroan.

- Pelaporan:
 - Memastikan bahwa laporan ad-hoc/periodik mengenai pelaksanaan manajemen risiko dan/atau pelaksanaan Manajemen Berkesinambungan dan/atau pelaksanaan kepatuhan disampaikan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan aturan atau kebijakan yang berlaku kepada Komite Risiko dan Kepatuhan dan/atau Komite Audit dan/ atau Dewan Komisaris dan/atau Regulator.

PIAGAM KOMITE

RBCC telah memiliki Piagam Kerja (Kerangka Acuan RBCC) yang digunakan sebagai landasan kerja Komite dengan penyesuaian terakhir yang telah disetujui oleh Direksi tanggal 15 Februari 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 2022, RBCC menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan seluruh anggota menghadiri 100% rapat. Selengkapnya tentang rapat RBCC dapat dilihat di bawah ini:



Komite Manajemen Risiko dan KESINAMBUNGAN BISNIS

No.	Tanggal	Mata Acara	Abhijit Navalekar Chairman	Dian Siswarini Member	Yessie D. Yosetya Member	David Arcelus Oses Member	Budi Pramantika Member*)	I Gede Darmayusa Member	M. Hira Kurnia Member	Marwan O. Baasir Member	Yofie (R&C) Secretary
1 #1 via Teams Meeting	13-Jan-22	Ratification from previous RBCC MOM									
		Matters Arising from previous Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Risk & Compliance Program 2022									
		Risk Management & Compliance Update									
2 Hybrid meeting	06-Apr-22	Ratification from previous RBCC MOM									
		Matters Arising from previous Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Risk Management & Compliance Update									
3 Hybrid meeting	06-Jul-22	Ratification from previous RBCC MOM									
		Matters Arising from previous Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Risk Management & Compliance Update									
4.a Hybrid meeting	06-Oct-22	Ratification from previous RBCC MOM									
		Matters Arising from previous Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Risk Management & Compliance Update									
4.b Hybrid meeting	21-Nov-22	Risk Management & Compliance Update (incl. 2022 SORMIC Result)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jumlah Kehadiran selama tahun 2022			5/5	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
Persentase kehadiran selama tahun 2022			100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

*) Budi Pramantika menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur pada tanggal 6 Maret 2023. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Budi Pramantika sebagai Direktur Perseroan akan disetujui pada RUPS terdekat.

LAPORAN KEGIATAN KOMITE TAHUN 2022

Pembentukan Komite Risiko dan KESINAMBUNGAN Bisnis bertujuan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko Perusahaan, kesinambungan bisnis Perusahaan serta Kepatuhan.

Komite ini dibantu oleh divisi Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan dalam melakukan konsolidasi dan eskalasi terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi oleh pemilik bisnis, termasuk risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan dan risiko kepatuhan.

Risiko-risiko yang telah konsolidasian kemudian akan dibahas dalam Rapat Komite Risiko dan KESINAMBUNGAN Bisnis untuk mengesahkan Risiko Kunci Perusahaan dan akan mengawasi pelaksanaan mitigasinya dalam jangka waktu triwulanan.

Komite ini juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas-aktivitas terkait kesinambungan bisnis yang telah direncanakan dan juga mengevaluasi berbagai inisiatif guna meningkatkan level kepatuhan Perseroan khususnya terkait praktik Anti-Suap Anti-Korupsi.

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 2022, keanggotaan Komite HC adalah sebagai berikut:

- 1. Mochamad Hira Kurnia, Ketua Komite
- 2. Dian Siswarini, Anggota
- 3. Budi Pramantika, Anggota
- 4. Yessie Dianty Yosetya, Anggota
- 5. David Arcelus Oses, Anggota
- 6. Abhijit Jayant Navalekar, Anggota
- 7. I Gede Darmayusa, Anggota

Profil Abhijit Jayant 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.

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.



KOMITE *HUMAN CAPITAL*

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.

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.

No.	Tanggal	Mata Acara	Dian Siswarini	Budi Pramantika*)	Yessie D. Yosetya	Abhijit J. Navalekar	David A. Oses	I Gede Darmayusa	M. Hira Kurnia
1	7-Feb-22	- Performance Review Cycle 2 2021	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	24-Feb-22	- HC Project Charter 2022 - MPP 2021 & 2022 Plan - EES 2021 Result & Plan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	20-Apr-22	- Digitization HC - Rotation Plan 2022 - MPP 2022 – Set the Target	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya	Ya
4	5-Jul-22	- Project Charter & Dashboard Update - MPP Update - Agile Project - Digitalization HC & Data Privacy	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya	Ya
5	16-Aug-22	- Performance Review Cycle 1 2022	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

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

Kebijakan Rapat Komite HC diatur dalam Kerangka Acuan Komite HC, yaitu setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Per Desember 2022 Komite HC telah mengadakan Rapat sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:

No.	Tanggal	Mata Acara	Dian Siswarini	Budi Pramantika*)	Yessie D. Yosetya	Abhijit J. Navalekar	David A. Oses	I Gede Darmayusa	M. Hira Kurnia
6	16-Nov-22	- Project Charter & Dashboard Update - Working Space - Proactive Retention - Benchmark & Converged Organization	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jumlah Kehadiran selama tahun 2022			6/6	6/6	6/6	6/6	4/6	6/6	6/6
Persentase kehadiran selama tahun 2022			100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%

*) Budi Pramantika menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur pada tanggal 6 Maret 2023. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Budi Pramantika sebagai Direktur Perseroan akan disetujui pada RUPS terdekat.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HC TAHUN 2022

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, implementasi *agile*, pengembangan talenta dan program rotasi, pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja di tahun 2022, dan digitalisasi HC. Pembahasan lain sehubungan dengan transformasi organisasi menjadi *converged organization*.





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 2022, Komite GDS Perseroan terdiri dari seorang Ketua Komite dan tiga anggota Komite sebagai berikut:

1. Budi Pramantika, Ketua Komite
2. David Arcelus Oses, Anggota
3. Mochamad Hira Kurnia, Anggota
4. Marwan Oemar Baasir, Anggota
5. Yofie, Anggota

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

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

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

3. 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.
4. Kebijakan Perseroan mempraktikkan “Tanpa Hadiah” di mana hadiah yang diberikan atau diterima akan diperlakukan sebagai pengecualian, yang harus disetujui sesuai dengan Batas Kewenangan.

PIAGAM KOMITE

Komite GDS telah memiliki Piagam dalam bentuk Pedoman Kerja atau Kerangka Acuan sebagai panduan dan landasan kerja komite yang telah berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dalam Rapat Direksi No. 51/20 tanggal 22 Desember 2020.

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 2022, Komite GDS mengadakan rapat sebanyak 9 kali yang dihadiri oleh 100% anggotanya. Adapun rincian rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

KOMITE HADIAH, DONASI, DAN SPONSOR

No.	Tanggal	Mata Acara	Budi Pramantika*) Chairman	M. Hira Kurnia Core Member	Yofie Core Member	David Arcelus Oses Non-Core Member	Marwan O. Baasir Non-Core Member
1	18-Jan-21	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Matters of Arising from Previous Meeting					
		GDSC Update					
		GDS Transactions Requests					
2	21-Feb-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Matters of Arising from Previous Meeting					
		GDSC TOR Revision					
		GDS Transactions Requests					
3	23-Mar-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
		Matters of Arising from Previous Meeting					
		GDSC SLA					
		GDS Transactions Requests					
4	18-Apr-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
		Matters of Arising from Previous Meeting					
		GDS Transactions Requests					
5	18-May-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Matters of Arising from Previous Meeting					
		GDS Transactions Requests					
6	27-Jun-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Matters of Arising from Previous Meeting					
		GDS Transactions Requests					
7	22-Aug-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Matters of Arising from Previous Meeting					
		GDS Transactions Requests					
8	22-Oct-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Matters of Arising from Previous Meeting					
		GDS Transactions Requests					
9	22-Nov-22	Ratification of Previous Minutes of Meeting	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
		Matters of Arising from Previous Meeting					
		GDS Transactions Requests					
Jumlah Kehadiran selama tahun 2022			9/9	8/9	9/9	7/9	9/9
Persentase kehadiran selama tahun 2022			100%	89%	100%	78%	100%

*) Budi Pramantika menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur pada tanggal 6 Maret 2023. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Budi Pramantika sebagai Direktur Perseroan akan disetujui pada RUPS terdekat.

LAPORAN KEGIATAN KOMITE TAHUN 2022

Pada tahun 2022, 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

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*).

KEANGGOTAAN TETAP

Ketua: Dian Siswarini

Anggota:

- Budi Pramantika
- 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 2022, Komite Etika dan Integritas mengadakan rapat sebanyak 4 kali yang dihadiri oleh 100% anggotanya. Adapun rincian rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Mata Acara	Dian Siswarini	Budi Pramantika*)	M. Hira Kurnia
25 Januari	Pembaruan Kasus	Ya	Ya	Ya
3 Februari	Pembaruan Kasus	Ya	Ya	Ya
11 Februari	Pembaruan Kasus dan Keputusan Tindakan Disiplin	Ya	Ya	Ya
1 Desember	Pembaruan Kasus dan Keputusan Tindakan Disiplin	Ya	Ya	Ya
Tingkat Kehadiran		100%	100%	100%

*) Budi Pramantika menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur pada tanggal 6 Maret 2023. Pemberhentian dan pembebasan tanggung jawab Budi Pramantika sebagai Direktur Perseroan akan disetujui pada RUPS terdekat.

Laporan Kegiatan Komite Etika dan Integritas Tahun 2022

Komite Etika dan Integritas telah mendiskusikan hasil investigasi dan memberlakukan tindakan disipliner berdasarkan peraturan perusahaan dan kode etik yang berlaku. Selama tahun 2022, karyawan yang melanggar kode etik telah mendapatkan tindakan disipliner sesuai dengan peraturan 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.

Ranty Astari Rachman

Sekretaris Perusahaan

39 tahun,
Warga Negara Indonesia
Berdomisili di Jakarta

- Dasar Hukum Pengangkatan**

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

Riwayat Pendidikan

Sarjana Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Lulus tahun 2005.

Pengalaman Profesional

 - 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 PT Garuda Indonesia Maintenance Facility (2013-2015)
 - Associate di Lexindo Consulting (2006-2008)

Pelatihan di Tahun 2022

 - Webinar Dampak ESG terhadap Kinerja Industri Jasa Keuangan, oleh OJK Institute, online, 27 January 2022.
 - Mandiri Investment Forum 2022, oleh PT Mandiri Sekuritas, online, 9 February 2022.
 - Moderator dalam Workshop Get Ready to IPO Journey, oleh ICSA, online, 19 & 20 April 2022.
 - Rising to The Top: Women Leadership in Executive Position in IDX200, oleh PT Bursa Efek Indonesia, online, 21 April 2022.
 - Focus Group Discussion – Rancangan Peraturan OJK tentang Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, oleh OJK, online, 12 Mei 2022.
 - Virtual APAC Corporate Academy – Session 6: Merger Control in APAC (what you need to know), oleh Allen Overy, online, 30 Mei 2022.
 - IDX – IIF Sharing Session tentang Penerapan ESG di Pasar Modal Indonesia, oleh PT Bursa Efek Indonesia & PT Indonesia Infrastructure Finance, online, 8 Juni 2022.
 - Sosialisasi Ketentuan Free Float dan Pelaporannya, oleh PT Bursa Efek Indonesia & ICSA, online, 24 Juni 2022.
 - Moderator dalam Focus Group Discussion – Penerapan Multiple Votes Shares (MVS) di Indonesia, oleh ICSA, CoHive 101 Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia, 5 Juli 2022.
 - G20/OECD Corporate Governance Forum, oleh OJK, Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN RI, Bursa Efek Indonesia, Bali, Indonesia, 14 Juli 2022.
 - Moderator dalam Workshop Pendidikan Dasar 1 Standar Profesi Sekretaris Perusahaan, oleh ICSA, online, 23 Juli 2022.
 - Webinar Pendalaman Surat Edaran OJK 7/SEOJK.04/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, oleh ICSA, online, 25 Agustus 2022.
 - Focus Group Discussion – Dampak Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) terhadap Perubahan Anggaran Dasar terkait Kegiatan Usaha dan Perijinan Kegiatan Operasional Emiten dan Perusahaan Publik, oleh OJK, online, 29 Agustus 2022.
 - Focus Group Discussion – Rancangan Surat Edaran OJK tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum (“RSEOJK”), oleh OJK, online, 3 Oktober 2022.
 - Narasumber pada ICSA CG Officer Workshop Series Intermediate I: Corporate Legal and Corporate Action Batch 3 - Aspek Hukum Penambahan Modal Perusahaan (dengan & tanpa Pre-emptive Rights) dan Penerbitan Obligasi, oleh ICSA, online, 25 - 27 October 2022.
 - Diskusi Hukumonline 2022 – Babak Baru dan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat, oleh Hukumonline, Jakarta, Indonesia, 3 November 2022.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2022
Manajemen Rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Perseroan	a. Pada akhir tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah menentukan jadwal rapat dan Agenda Rutin Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2022 berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar. b. Menyelenggarakan rapat mingguan Direksi dan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris diluar jadwal rapat rutin tersebut. c. Membantu dalam penyelenggaraan rapat rutin masing-masing Komite dibawah Dewan Komisaris. d. Melakukan proses administrasi termasuk pembaharuan data pada aplikasi <i>Dilligent Board</i> yang digunakan oleh masing-masing anggota 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 Ayana Komodo Resort, Labuan Bajo pada 28 September 2022 lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk membahas strategi dan rencana bisnis XL Axiata pada satu tahun ke depan. Pada akhir tahun 2022, telah terlaksana sebanyak: a. 16 kali rapat Dewan Komisaris diantaranya: • 6 kali Rapat Dewan Komisaris • 5 kali Rapat Spesial Dewan Komisaris, dan • 5 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. b. 51 kali rapat Direksi yang 8 kali diantaranya merupakan Rapat Spesial Direksi; c. 5 kali rapat Komite Nominasi dan Remunerasi; d. 7 kali rapat <i>Transformation Advisory Committee</i>; e. 5 Keputusan Dewan Komisaris yang dilakukan via Sirkular; dan f. 2 Keputusan Direksi yang dilakukan via Sirkular.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS)	Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan RUPS Perseroan pada tahun 2022 yang diadakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 22 April 2022 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 Agustus 2022. Kedua RUPS ini 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 <i>juncto</i> 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 materi-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

Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2022
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. Sejak pertengahan tahun 2021, Sekretaris Perusahaan juga telah melakukan sosialisasi kepada unit-unit internal yang kerap melakukan transaksi. Sebagai bentuk pendampingan terhadap unit-unit tersebut, Sekretaris Perusahaan juga telah selesai menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>Affiliated Transaction Capital Market Report</i>. 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 2022 dan 31 Desember 2022. Pada tahun 2022, Direksi dan Dewan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan terkait dengan transaksi pembelian 20% saham PT Link Net Tbk dan transaksi penjualan dan sewa kembali menara telekomunikasi kepada PT Edotco Infrastruktur Indonesia yang merupakan pihak afiliasi Perusahaan. Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan juga melakukan pencegahan adanya Transaksi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) melalui pengumuman internal terkait pelaksanaan periode <i>Blackout</i> yang melarang karyawan Perseroan untuk melakukan jual beli saham Perseroan pada periode tertentu sebelum pengumuman kepada publik atas aksi korporasi yang dijalankan Perseroan yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham, yang mana aksi korporasi ini berkaitan dengan salah satu transaksi akuisisi 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 2022, tidak ada sanksi denda maupun sanksi administratif terhadap pelanggaran atau bentuk ketidakpatuhan atas peraturan terkait Pasar Modal.
Aksi Korporasi	Pada tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah berperan aktif dalam membantu pelaksanaan Aksi Korporasi XL Axiata termasuk untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain: • Transaksi Afiliasi sehubungan dengan Pengambilalihan 66,03% Saham PT Link Net Tbk oleh Perseroan dengan Axiata Investmensts (Indonesia) Sdn. Bhd; • Transaksi Afiliasi sehubungan dengan penjualan Menara telekomunikasi dan sewa kembali kepada PT Edotco Infrastruktur Indonesia; • Pengambilalihan Saham PT Hipernet Indodata oleh Perseroan; • Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan secara elektronik; • Pembagian Dividen untuk Periode Tahun Buku 2021; • Transaksi Afiliasi sehubungan dengan sinergi dengan PT Link Net Tbk terkait Kerjasama Penjualan Produk Bundle; • Perubahan komposisi Dewan Komisaris pada PT Princeton Digital Group Data Centres; • Peningkatan Modal dan Perubahan Kepemilikan Saham PT Princeton Digital Group Data Centres; • Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Bonds II Tahap I 2022 dan Sukuk III Tahap I 2022; dan • Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas III) Tahun 2022.
Pengelolaan Dokumen Perseroan	<i>Record Management System</i> (RMS) merupakan suatu fungsi yang dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan yang memiliki fungsi bertanggung jawab dalam menangani sekaligus sebagai pusat penyimpanan semua dokumen penting perusahaan. Pada akhir tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melakukan peluncuran penggunaan <i>Single Registration System</i> melalui platform ELO e-office, salah satu platform yang akan membantu registrasi dan dokumentasi dokumen perusahaan secara otomatis. Selain itu, pada tahun 2022 ini <i>Corporate Secretary</i> juga telah melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan RMS yang dibantu oleh konsultan yang berpengalaman dalam bidang manajemen dokumen untuk meningkatkan bisnis proses dalam pengelolaan Dokumen Perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2022
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 2022, Sekretaris Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi kepada regulator dan publik antara lain sebagai berikut: • Laporan Regular Bulanan terkait Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek; • Laporan Regular Bulanan terkait Hutang dalam Bentuk Valas; • Laporan Regular Tahunan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perseroan; • Laporan Regular Kuartalan terkait Penyampaian Laporan Keuangan Interim Perseroan; • Laporan Regular Tahunan terkait Penyampaian Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan; • Laporan Regular Tahunan terkait Penyampaian Laporan Berkelanjutan; • Laporan Regular Tahunan terkait Paparan Publik (<i>Public Expose</i>); • Laporan Regular Tahunan terkait Evaluasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021; • Laporan Regular Tahunan terkait Penunjukan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik; • Laporan Regular Tahunan terkait Laporan Hasil Pemingkatan Tahunan; serta • Laporan Insidental terkait Keterbukaan Informasi lainnya, antara lain sebagai berikut: - Kesiapan Dana Menjelang Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan dan/atau Sukuk Berkelanjutan; - Laporan Pembayaran Kupon dan/atau Ijarah Fee; - Transaksi Afiliasi; - Pelunasan Pokok dan Bunga Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan; - Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (Kepemilikan Saham Pemegang Saham Tertentu); - Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Disetor Anak Perusahaan Perseroan; - Pengalihan Saham Anak Perusahaan Perseroan; - Pengunduran Diri Anggota Komisaris Perseroan; - Fasilitas Pinjaman Bergulir Tanpa Komitmen; - Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran Tanpa Komitmen; - Perubahan Pengendali Perseroan; - Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Interim Diaudit dan Ditelaah secara Terbatas; dan - Perubahan Kepemilikan Saham PT Princeton Digital Group Data Centres. 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.
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 2022. 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 (<i>Good Corporate Governance</i>)	Sekretaris Perusahaan juga memastikan bahwa XL Axiata senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>). Pada tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melakukan pembuatan prosedur terkait implementasi <i>Single Registration System</i>, penelaahan dan memberi input terhadap Kebijakan Remunerasi Manajemen Senior, Kebijakan Pengadaan, Piagam Komite Audit, <i>Term of Reference</i> Komite <i>Artificial Intelligence and Data Governance</i>, Kebijakan <i>Hybrid Way of Working</i>, serta Kebijakan <i>Corporate Scorecard</i>. 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, <i>Limit of Authority</i> (LOA), kebijakan internal Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perusahaan.
Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris	Sekretaris Perusahaan memastikan terselenggaranya program pengembangan kompetensi Direksi dan Komisaris di tahun 2022 sebagai berikut: • <i>Sharing Session</i> dengan dari Deloitte dengan topik Technology, Media, Telecommunication tanggal 4 Juli 2022 • Axiata OpCo Board/Management Awareness Session: <i>Corruption Risk Assessment</i> tanggal 12 Oktober 2022 • <i>Board Induction Program</i> untuk anggota Komite Risiko dan Kepatuhan tanggal 20 Desember 2022



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2022
Lainnya	- Aktif bergabung dan berpartisipasi dalam asosiasi Sekretaris Perusahaan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengkajian sejak tahun 2021. - Melakukan <i>Board Effectiveness Assessment</i> untuk tahun 2022 terhadap Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan mandat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, Bersama dengan konsultan yang disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. - Memastikan implementasi dan memberi masukan terhadap pengelolaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Anak Perusahaan (<i>Subsidiary Governance Management</i>), diantaranya pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Komite, serta pembentukan Komite di bawah Dewan Komisaris pada PT Hipernet Indodata.

HUBUNGAN INVESTOR

Kontak Hubungan Investor

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

Christy Kusumaatmaja*)
Hubungan Investor
39 Tahun, Indonesia

*) Christy Kusumaatmaja efektif mengundurkan diri dari Perseroan tanggal 28 Februari 2023

Dasar Hukum Pengangkatan
Christy Kusumaatmaja menjabat sebagai Head of Investor Relations, dan bergabung dengan XL Axiata pada Agustus 2022, dan bekerja di Perseroan sampai dengan 28 Februari 2023.

Riwayat Pendidikan
Beliau lulus dari Universitas Katolik Parahyangan dengan gelar Bachelor of Economics dan telah meraih gelar Master of Business and Administration dari Institute Teknologi Bandung.

Pengalaman Profesional
Beliau telah menjadi IR *professional* selama lebih dari 13 tahun di berbagai industri seperti telekomunikasi, infrastruktur, media, *property*, dan lainnya.

Aktivitas Hubungan Investor
Penerapan prinsip-prinsip Tata kelola yang baik melibatkan hubungan investor (Investor Relations/ IR) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan terkini mengenai aktivitas-aktivitas XL Axiata kepada investor dan pemegang saham. XL Axiata senantiasa berkomitmen mengkomunikasikan strategi dan aktivitas bisnisnya secara jelas kepada pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, XL Axiata secara aktif dan terus menerus menjalankan program IR sepanjang tahun.

Selama tahun 2022, Perseroan telah bertemu dengan lebih dari 250 investor dan analis baik itu secara fisik maupun secara virtual, serta berhasil melaksanakan penerbitan surat hutang, sukuk, dan *right issue* dengan sukses.

IR XL Axiata memberikan informasi yang akurat dan relevan secara tepat waktu serta secara proaktif kepada komunitas investasi untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini dilaksanakan melalui hasil keuangan triwulanan serta presentasi yang jelas dan ringkas diiringi dengan konferensi bersamaan dengan para direktur perusahaan untuk menggambarkan ringkasan Utama, menjawab pertanyaan dan informasi terkini per triwulan. Jika diperlukan, informasi lebih lanjut diberikan kepada semua pihak untuk memastikan bahwa komunitas investasi selalu mengikuti perkembangan kegiatan strategis, keuangan dan operasional terbaru Perseroan. Tim IR XL Axiata merupakan kunci penghubung antara XL Axiata dan pelaku pasar modal.

KEGIATAN HUBUNGAN INVESTOR XL AXIATA TAHUN 2022

Tanggal	Kegiatan	Lokasi
21 Feb 2022	XL Axiata 4Q'21 Earnings Conference Call	Conference Call
22 Apr 2022	RUPS & Public Expose 2022	Indonesia
10 Mei 2022	XL Axiata 1Q'22 Earnings Conference Call	Conference Call
29-30 Jun 2022	Morgan Stanley's Virtual ASEAN Conference 2022	Virtual
27 Jul 2022	Investor Gathering – bonds & sukuk public offering	Indonesia
2-3 Aug 2022	Verdhana-Nomura Indonesia Conference 2022	Virtual
23 Aug 2022	XL Axiata 2Q'22 Earnings Conference Call	Conference Call
9 Sep 2022	Maybank IBG Invest Asia	Virtual
7 Nov 2022	XL Axiata 3Q'22 Earnings Conference Call	Conference Call
17 Nov 2022	Morgan Stanley 21 st Annual Asia Pacific Summit	Singapore
2 Des 2022	Axiata Investor Day 2022	Malaysia



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.



**Vierna
Suryaningsih**

Kepala Divisi Internal Audit
45 tahun, Warga Negara
Indonesia

Dasar Pengangkatan

Vierna Suryaningsih diangkat sebagai Kepala Divisi Internal Audit oleh Presiden Direktur, efektif pada 6 Agustus 2020, dengan persetujuan Dewan Komisaris pada 24 Juli 2020.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Internal Audit, beliau menduduki berbagai posisi senior di asuransi dan perusahaan lain di industri Jasa Keuangan, antara lain sebagai Management Task Executioner di DPLK AXA Mandiri Financial Services, Chief Risk Officer di PT AXA Mandiri Financial Services, Vice President - Head of Internal Audit at PT AXA Mandiri Financial Services, Head of Internal Audit at PT Prudential Life Assurance Indonesia, Head of Support Audit – Senior Assistant Vice President at PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Assistant Manager at Internal Audit Services (IAS) PricewaterhouseCoopers, Manajer Audit Internal di PT John Hancock Financial Services dan Senior Associate di Assurance and Business Advisory Services (ABAS) PricewaterhouseCoopers.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di tahun 2000. Beliau juga memiliki Sertifikasi Bersertifikat Akuntan Publik (CPA), Certified Internal Auditor (CIA), Chartered Accountant (CA), Fellow Life Management Insurance (FLMI), Qualified Chief Risk Officer (QCRO), Bersertifikat Dana Pensiun, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level 2 untuk industri perbankan dan Bersertifikasi Analytics Auditor – Basic.

PELATIHAN TAHUN 2022

No.	Pelatihan/ Seminar	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1	Axiata Internal Audit Forum	Kuala Lumpur	Juli 2022
2	Axiata Internal Audit Forum	Kuala Lumpur	September 2022

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 2022, Divisi Internal Audit XL Axiata memiliki total 12 (dua belas) personel yang menduduki posisi sebagai berikut:

AUDIT INTERNAL

Jabatan	Jumlah Personel
Group Head Internal Audit	1
Internal Auditor	8
Investigator	2
Data Analyst	1

SERTIFIKASI

Per 31 Desember 2022, Divisi Audit Internal didukung oleh auditor yang telah memiliki sertifikasi sebagai berikut:

Sertifikasi	Jumlah Personel
Certified Internal Auditor (CIA)	1
Certified Information System Auditor (CISA)	2
Certified Public Accountant (CPA)	1
Chartered Accountant (CA)	2
Certified Fraud Examiner (CFE)	2
Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT)	1
Certified Information Security Manager (CISM)	1
Certified Data Centre Professional (CDCP)	1
Certified ISMS ISO 27001 Lead Auditor	1
Certified Analytics Auditor	4
Qualified Chief Risk Officer	1
Indonesian Certificate in Banking Risk & Regulation Level 3	1
Indonesian Certificate in Banking Risk & Regulation Level 2	1
Indonesian Certificate in Banking Risk & Regulation Level 1	1
Microsoft Certified: Data Analyst Associate	2

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 Departemen Internal Audit, 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.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.



AUDIT INTERNAL

- 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.

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 2022

Pada tahun 2022, Divisi Audit Internal menyelesaikan 13 program audit dan 1 tinjauan khusus per 31 Desember 2022. Divisi Audit Internal telah mengaudit area yang terkait dengan efisiensi

Capex Jaringan dan Pengadaan Jaringan di bawah *Collective Brain, Software Development Life Cycle (“SDLC”) dan Program Change Management, Good Receipt Process – Non-CAPEX, Network & IT Managed Services Operations, Tax Management, Fixed Asset Management, IT User Access Management, VAS Business, Home Business, Procurement Process for High Risks Transactions (Adequate Procedures – TRUST), Related Party Transactions (“RPT”) & Recurrent RPT, Contract Document Management and NIMS Post-implementation Review*. Selanjutnya, divisi Internal Audit telah mengkaji proses *Statement on Risk Management and Internal Controls (“SORMIC”)*.

Pada tahun 2022, Divisi Internal Audit telah melakukan tinjauan yang lebih proaktif dengan menerapkan *continuous auditing (“CA”)* yang merupakan proses otomatis dan berkelanjutan yang memungkinkan Divisi Audit Internal untuk mengumpulkan dari proses, transaksi, dan data akun yang mendukung kegiatan audit internal dan eksternal dan mencapai kepatuhan yang lebih tepat waktu dan lebih efisien terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan.

Divisi Internal Audit secara rutin mengadakan rapat divisi internal setiap minggu untuk membahas kemajuan keterlibatan audit yang sedang berlangsung, serta untuk memeriksa dan menindaklanjuti item tindakan Manajemen. Divisi Internal Audit terus mengeksplorasi potensi peningkatan proses bisnis, pendekatan audit berkelanjutan, dan untuk lebih meningkatkan kemampuan analitik data.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

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
 - Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab
 - Tujuan Pemantauan
 - Pengadaan
 - Manajemen Aset Tetap
 - Teknologi Informasi
 - 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
4. Pemantauan:
 - Evaluasi Independen
 - Melaporkan Kekurangan
 - Pengukuran Kinerja
 - Hal-hal lain

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 mengaplikasikan prinsip four-eyes dalam menjalankan aktivitas kritis, 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.



MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah mengadopsi Kerangka Kerja ISO 31000 sebagai dasar praktik Manajemen Risiko. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko diintegrasikan ke dalam tata kelola, operasi bisnis, dan budaya Perusahaan secara keseluruhan.

Langkah pertama dalam Manajemen Risiko adalah mengidentifikasi konteks di mana diperlukan. Selanjutnya, Perseroan akan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko, dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut. Pemantauan dan peninjauan berkelanjutan terhadap proses-proses ini diperlukan untuk memastikan proses yang efektif secara berkesinambungan.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Struktur Pengawasan *Enterprise Risk Management* mengikuti model *Three Lines* yang bertujuan untuk mengelola dan memitigasi risiko melalui organisasi tanggung jawab risiko, kontrol, dan pengawasan yang efektif. Ini pada gilirannya akan membatasi kemungkinan “*gaps*” sambil menghindari duplikasi cakupan.

1. **1st Line** – Pemilik unit bisnis dan operasi yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab.
2. **2nd Line** - Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan fungsi kepatuhan lini kedua lainnya (Peraturan, Sekretaris Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan, *Cyber Security*) yang bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dan kepatuhan Perusahaan, dan memantau efektivitasnya.
3. **3rd Line**- Internal Audit yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan independen atas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal.

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 disajikan dalam Komite Pendukung Lainnya dalam sub bab Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan 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 disajikan dalam bagian Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris dalam sub bab Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan ini.

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.

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.

JENIS-JENIS DAN PENGELOLAAN RISIKO

Risiko Strategis

Risiko selaras dengan tujuan strategis dan misi perusahaan. Perseroan menetapkan proses penilaian risiko teratas dengan memahami strategi organisasi, membuat profil risiko teratas dan memitigasi rencana tindakan, dan terus mengidentifikasi risiko strategis.

Risiko Operasi

Risiko ini terdiri dari penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dan dapat mengganggu operasi bisnis sehari-hari. Selain itu, risiko ini mengacu pada risiko yang dihasilkan dari tidak memadainya atau gagalnya proses internal, SDM, sistem, atau peristiwa eksternal. Pemilik risiko mengelola risiko operasi masing-masing yang didukung oleh sistem RCSA untuk mengidentifikasi, memantau, menganalisis, dan memitigasi isu sebelum menjadi masalah.

Risiko Keuangan

Risiko ini terdiri dari stabilitas posisi keuangan perusahaan mengingat eksposurnya terhadap berbagai risiko treasury dan risiko keuangan lainnya, termasuk risiko likuiditas, risiko mata uang, dan risiko suku bunga. Perseroan memantau dan mengurangi dampak dari risiko keuangan yang relevan.

Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan

Risiko kepatuhan terhadap peraturan dikelola dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan kepatuhan

terhadap peraturan yang efektif dapat memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko kepatuhan dan mencapai keunggulan kompetitif yang sangat penting untuk memungkinkan pertumbuhan dan kesuksesan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Divisi Risiko dan Kepatuhan berkoordinasi dengan pemilik regulasi untuk mengidentifikasi persyaratan regulasi dan merancang sistem manajemen kepatuhan yang efektif dan efisien, termasuk memastikan penerapan regulasi yang berlaku di unit terkait.

Risiko Kelangsungan Bisnis

Perseroan membentuk *Business Continuity Management* (BCM) yang dikoordinasikan oleh Divisi Risiko dan Kepatuhan untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang, dengan fokus pada pencegahan disrupsi yang berkepanjangan melalui pemulihan bisnis dan operasi secara sistematis dan segera dalam waktu yang ditentukan. Ruang lingkup *Business Continuity Plan* (BCP) meliputi kelangsungan pelayanan kepada pelanggan, keselamatan karyawan dan keluarganya, serta meminimalkan kerugian perusahaan.



MANAJEMEN RISIKO

MANAJEMEN RISIKO

RISIKO UTAMA 2022 DAN MITIGASINYA

MAIN RISKS 2022 AND MITIGATION

RISIKO PERUNDANG-UNDANGAN	
Risiko Utama	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 baru-baru ini 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 (<i>equal playing field</i>) untuk pemain di pasar.
Preventif/ Mitigasi	• 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 <i>compliance assurance</i> di sisi lini pertama dan lini kedua, seperti mengkaji ulang kebijakan <i>Regulatory Compliance</i> dan mengintegrasikan fungsi <i>compliance assurance monitoring</i> ke dalam Divisi Risk & Compliance untuk terus mengevaluasi tingkat kepatuhan dengan masing-masing peraturan yang relevan.

RISIKO PERSAINGAN	
Risiko Utama	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 (<i>disruptive innovation</i>). Perseroan dihadapkan pada peningkatan persaingan dari operator telekomunikasi yang ada saat ini atau penyedia teknologi baru seperti, penyedia layanan <i>convergence</i>, 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.
Preventif/ Mitigasi	• XL Axiata telah mengambil sejumlah tindakan terpadu di semua bisnis Perseroan untuk merespons kondisi persain-gan pasar terkini. Melalui inisiatif strategis, XL Axiata telah memulai program transformasi untuk mengelola bisnismya 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 <i>Home & Convergence</i> 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	
Risiko Utama	Keamanan siber (<i>cyber security</i>) 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 <i>phishing</i>, <i>ransomware</i>, <i>malware</i>, dan <i>social engineering</i>. Serangan siber atau kejadian internal dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memberikan layanan kepada para pelanggan dan/atau gagal melindungi datanya. Di samping itu, semakin meningkatnya penggunaan data, penggunaan <i>smartphone</i> dan produk yang membutuhkan banyak <i>bandwidth</i> maka dibutuhkan peningkatan kemampuan secara terus-menerus pada infrastruktur jaringan dan TI.

RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN SIBER	
Risiko Utama	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.
Preventif/ Mitigasi	• 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. • 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 <i>customer-facing-solutions</i> sebelum sistem <i>go-live</i>. • 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 <i>online</i> secara reguler dan kesadaran berkelanjutan dilakukan melalui sosialisasi atas <i>phishing</i> dan juga inisiatif lainnya untuk membuat karyawan tetap <i>update</i> dengan ancaman siber baru yang muncul.

RISIKO PIHAK KETIGA (PEMASOK BARANG/JASA DAN MITRA KERJA)	
Risiko Utama	Perseroan telah melakukan transformasi yang cukup besar melalui pembelian barang/ jasa yang strategis dan ke-mitraannya di bidang jaringan, TI dan komersial. Perseroan percaya bahwa model bisnis ini menguntungkan pelanggan sekaligus mengoptimalkan biaya operasionalnya. Namun, model ini juga meningkatkan risiko ketergantungan terhadap pihak ketiga/mitra kerja, serta kualitas kinerja yang diberikan oleh mitra layanan terkelola. Tahun 2022 memperlihatkan adanya gangguan rantai pasokan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 dikombinasikan dengan peningkatan jumlah peristiwa yang mengganggu lainnya (misalnya perang Rusia-Ukraina) telah menyoroti perlunya fokus pada pembangunan rantai pasokan yang tangguh yang responsif terhadap perubahan tekanan internal dan juga eksternal.
Preventif/ Mitigasi	• XL Axiata telah menunjuk unit-unit yang bertanggung jawab untuk fokus pada pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga dan mitra dalam rangka merumuskan strategi kemitraan yang jelas dan berjangka panjang. Ini membantu memastikan pilihan mitra strategis yang tepat, kesepakatan komprehensif dan aman, pelayanan yang baik dan pemantauan mitra kerja secara terstruktur. • Manajemen inventaris yang kuat dan perencanaan pasokan tersedia termasuk pemeliharaan tingkat stok pengaman yang sesuai.

RISIKO PASAR	
Risiko Utama	Kegiatan Perseroan menghadapi berbagai risiko pasar, seperti risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga. Pada tahun 2022, 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.
Preventif/ Mitigasi	• Perseroan mengalihkan utang dengan suku bunga mengambang menjadi utang dengan suku bunga tetap dengan menerbitkan obligasi dan sukuk. • Perseroan menyelesaikan <i>right issue</i> di tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran utang guna memperkuat struktur permodalan, meningkatkan rasio <i>leverage</i> untuk mempertahankan peringkat AAA, menyeimbangkan kembali eksposur utang <i>fixed-floating</i> yang berpotensi penghematan bunga tahunan.



MANAJEMEN RISIKO

MANAJEMEN RISIKO

RISIKO SUMBER DAYA MANUSIA

Risiko Utama	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 (<i>talent people</i>) dapat secara material dan berdampak buruk terhadap usaha Perseroan. Sejumlah faktor eksternal, termasuk pandemi COVID-19, telah meningkatkan persaingan untuk mendapatkan talenta di semua sektor.
Preventif/ Mitigasi	- Perseroan terus berinvestasi dalam kemampuan sumber daya manusia yang ada dan membangun kemampuan Perseroan melalui perekrutan tenaga profesional dan talenta muda (<i>young talent</i>). - Untuk mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia bertalenta, Perseroan melakukan penilaian kemampuan berkala di area unit yang kritis dan merancang peta jejak (<i>road map</i>) pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur untuk mengisi kesenjangan atas keterampilan baru dan berkembang yang dibutuhkan. - Untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan karyawan karena telah menavigasi tantangan pandemi COVID-19.

RISK RATING MATRIX

Perseroan telah mengembangkan *Risk Rating Matrix* berdasarkan *Risk Assessment Guideline*, 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 RBCC dan BRCC. 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, menganalisis, mengevaluasi, memantau dan mengelola risiko signifikan yang dihadapi Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI TENTANG KECUKUPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

- 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 2022 dan sampai dengan tanggal Pernyataan ini dan bahwa sistem tersebut memadai dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis Perusahaan sambil mematuhi undang-undang yang relevan.
- Direksi menegaskan bahwa terdapat proses yang berkesinambungan dalam mengidentifikasi, menganalisis, 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.
- 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 2022 Perseroan tidak mengalami atau menerima sanksi administratif terhadap Perseroan, maupun terhadap semua organ perusahaan oleh otoritas manapun.



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:

1. Kesetaraan Perlakuan
Perlakuan non-diskriminatif terhadap karyawan di dalam lingkungan kerja yang sehat dengan penerapan integritas tanpa pengecualian.
2. Kemitraan yang Sehat
Membangun kemitraan bisnis yang sehat dengan pihak ketiga dengan mematuhi kebijakan XL Axiata dan peraturan yang berlaku.
3. Budaya Anti Korupsi
Menghindari benturan kepentingan, tidak menerima gratifikasi serta menerapkan prinsip anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. 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 pertama 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 2022, 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:

1. Mengembangkan suasana kerja internal yang bersih dan menyenangkan bagi semua karyawan.
2. Mengembangkan pengalaman “layak dipercaya” untuk pelanggan kami.
3. 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 2022

Sepanjang tahun 2022 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

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 pengurus Perseroan dari tingkat General Manager (dan yang setara) sampai dengan tingkat Direksi.
 - b. Uang tunai, yang akan diberikan kepada karyawan Perseroan mulai dari level Staf hingga Manajer (dan yang setara).
2. Program LTI 2016-2020 Grant 4 dan 5: Hanya Direksi yang akan diberikan dalam bentuk imbalan tunai dan kinerja Perusahaan akan diukur berdasarkan *Return on Invested Capital* (ROIC).

Program LTI 2016-2020 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan performa jangka panjang Perseroan;
2. Mempertahankan manajemen dan karyawan yang berprestasi baik dan memberikan penghargaan kepada manajemen dan karyawan Perseroan atas hasil kinerjanya;

3. Meningkatkan loyalitas manajemen dan karyawan sehingga mereka merasa memiliki Perseroan; 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 pertama 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 kedua setelah *Grant Cycle* dan pencairan Grant 1B mengikuti jadwal normal sesuai dengan periode *vesting* di tahun ketiga. Jumlah insentif yang diberikan ditentukan berdasarkan nilai kinerja XL Axiata serta manajemen dan karyawan yang bersangkutan sehingga jumlah insentif yang diterima bisa berbeda dengan jumlah estimasi yang sebagaimana diinformasikan pada tiap *Grant Cycle*.

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

WHISTLEBLOWING SYSTEM

PELAPORAN PELANGGARAN

Perseroan memiliki mekanisme untuk menyampaikan keluhan atau laporan dari para pemangku kepentingan dan pihak eksternal melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*/WBS) yang dinamakan SPEAK UP.

Apabila karyawan XL Axiata (termasuk kontrak-langsung dan *outsourcing*) atau pihak ketiga/eksternal menemukan perilaku/tindakan yang diduga melanggar hukum atau tindakan yang melanggar Kode Etik, dapat melaporkannya melalui SPEAK UP. Pelaporan dapat dilakukan dengan cara mengakses sistem pelaporan berbasis web di <https://axiatagroup.integrityline.com>

Laporan yang masuk ke saluran resmi SPEAK UP akan diterima oleh Administrator saluran SPEAK UP, yang terdiri dari Kepala Divisi Audit Internal dan Unit Investigasi – sebuah fungsi di bawah Divisi Audit Internal. Apabila ada laporan yang memerlukan proses investigasi lebih lanjut, penyidik yang ditunjuk dapat berasal dari Perseroan, Axiata Group Berhad, atau pihak eksternal. Apabila dari hasil investigasi terlapor terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindakan yang melanggar kode etik, maka akan ditindak sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan undang-undang yang berlaku.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan akan melindungi dan menjaga kerahasiaan pelapor serta memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor atas ancaman yang mungkin timbul akibat pelaporan tersebut yang mencakup antara lain perlindungan atas:

1. Identitas Pelapor;
2. Kerahasiaan isi laporan;
3. Ancaman, intimidasi atau perlakuan lain yang membahayakan yang dilakukan oleh terlapor.

JUMLAH PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT 2022

Pada tahun 2022, terdapat 9 (sembilan) pengaduan yang diterima melalui kanal *whistleblowing* (Speak Up Channel) atau langsung dilaporkan ke Unit Investigasi. Dari laporan yang diterima, 3 (tiga) laporan diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Dari 3 (tiga) laporan pelanggaran, 2 (dua) telah diselesaikan dan 1 (satu) masih dalam penyelidikan.



KEBIJAKAN ANTI-SUAP DAN ANTI-KORUPSI

Sejalan dengan nilai Perseroan “uncompromising integrity”, salah satu nilai inti “ITS XL”, Perseroan 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 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 (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perseroan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i> .	Berdasarkan 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 22 April 2022.
	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 Risalah RUPS Perseroan dipublikasikan dan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Hubungan Perseroan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham			
Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
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.
	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).

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	Penentuan 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
	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan 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).

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 (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self-Assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>Self-Assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan 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 2022 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 difasilitasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk Perseroan. Penilaian tersebut termasuk pemahaman atas peran, tugas dan tanggung jawab serta penilaian atas GCG Perseroan. Hasil Penilaian tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan GCG Perseroan serta sebagai salah satu dasar pertimbangan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk dapat diangkat kembali.
	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan 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.
	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. 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.	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan terdapat dalam <i>Board Manual</i> .



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 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).
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan.	Sebagai organ Perseroan yang berwenang dalam pengelolaan 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 keahlian, 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	Setiap anggota Direksi Perseroan memiliki keahlian mumpuni yang berbeda-beda untuk memaksimalkan tugas manajemen Direksi sesuai dengan lingkup usaha Perseroan. Informasi terkait latar belakang dan keahlian masing-masing anggota Direksi Perseroan tersedia dalam website resmi Perseroan (www. xlaxiata. co.id).
	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 2022 Direktur Perseroan yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh Bapak Budi Pramantika yang memiliki latar belakang Pendidikan sebagai berikut: Gelar Master of Business Administration dari IPMI International Business School, Jakarta, Indonesia (2004), dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok, Indonesia (1997).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self-assessment</i> atau Penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self-assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan <i>self-assessment</i> 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 2022 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 yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk Perseroan. Penilaian tersebut termasuk pemahaman atas peran, tugas dan tanggung jawab serta penilaian atas GCG Perseroan. Hasil Penilaian tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi perbaikan GCG Perseroan serta sebagai salah satu dasar pertimbangan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk dapat diangkat kembali.
	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perseroan Terbuka	Pengungkapan kebijakan <i>Self-Assessment</i> 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 <i>Self-Assessment</i> 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 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 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.



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 <i>insider trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perseroan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i> diakomodir dalam Kebijakan <i>Blackout</i> Perseroan. Kebijakan <i>Blackout</i> Perseroan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> .	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 (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , 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, <i>Corporate Governance Policy</i> dan <i>Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy</i> . Kode Etik, Corporate Governance Policy dan ABAC Policy Perseroan tersedia pada website resmi Perseroan (www.xlaxiata.co.id).
	Perseroan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan 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 (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan Perseroan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> 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
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perseroan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	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 Long-term Incentive Program 2016-2020.

Keterbukaan Informasi			
Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	Perseroan Terbuka memanfaatkan 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 (xplosion), Twitter (@xlaxiata_tbk), Instagram (@xlaxiata_tbk) dan LINE (@myXL).



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Keterbukaan Informasi			
Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan atas Rekomendasi OJK	Memenuhi
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	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 kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Dipaparkan dalam Laporan Tahunan ini Bab Data Perusahaan.

UNLIMITED
INTERNETDISKON
hingga 75%FREE
ONGKIR

1 - 30 November 2022

Dapatkan di:  Shopeeprioritas.xl.co.id
xlprioritas

*Syarat & ketentuan berlaku