

## PIAGAM DIREKSI PT SUNINDO PRATAMA Tbk

## CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PT SUNINDO PRATAMA Tbk

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

### LEGAL BASIS

1. Law Number 40 2007 regarding Limited Liability Company
2. Law Number 8 1995 regarding Capital Market
3. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioner of Issuers or Public Companies

### STRUKTUR DAN KOMPOSISI

Direksi memiliki anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan komposisi yang terdiri atas Direktur Utama dan Direktur, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama.

### STRUCTURE AND COMPOSITION

*The Board of Directors shall consist of at least 2 (two) members which consists of President Director and Director, if necessary, one or more Vice President Directors may be appointed.*

### MASA JABATAN

- a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
- b. Periode masa jabatan anggota Direksi paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima)
- c. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS

### TERM OF OFFICE

- a. *Members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders ("GMS")*
- b. *The tenure of the members of the Board of Directors at the latest until the closing of the fifth year GMS*
- c. *Members of the Board of Directors whose tenure has ended, might be reappointed with approval of GMS*

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Mengarahkan, mengelola dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha, serta selalu berusaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha;
- b. Menguasai, memelihara dan mengelola aset Perseroan;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan termasuk anggaran tahunan Perseroan, yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya untuk memastikan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Untuk mendukung

### DUTIES & RESPONSIBILITY

- a. *Directing, managing and controlling the Company in accordance with the aims and objectives of the business, and always trying to improve the effectiveness and efficiency of the business;*
- b. *Master, maintain and manage the Company assets;*
- c. *Prepare an annual work plan including the company's annual budget, which must be submitted for approval by the board of commissioners before the start of the next fiscal year to ensure the effectiveness and accountability of the implementation of its functions. To support the*



# PT. SUNINDO PRATAMA



Certificate Number : 26340

pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Direksi harus membentuk dan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan

*implementation of the principles of Good Corporate Governance, the board of directors must establish and have the authority to appoint and dismiss the corporate secretary or the composition of the corporate secretary work unit*

## RAPAT DIREKSI

## MEETING of THE BOARD OF DIRECTORS

- a. Direksi wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
  - b. Direksi wajib mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
  - c. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi Perseroan;
  - d. Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan secara tertulis dan disampaikan langsung dengan tanda terima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau apabila diperlukan dalam kondisi yang penting dapat dilakukan rapat dengan periode panggilan yang lebih singkat;
  - e. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
  - f. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia;
  - g. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak diperlukan dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut;
- a. *The Board of Directors shall hold regular meeting once in 1 (one) month;*
  - b. *The Board of Directors shall hold joint meetings with the Board of Commissioners at least once in 4 (four) months;*
  - c. *The invitation of meeting of the Board of Directors is carried out by members of the Board of Directors authorized to represent the Board of Directors of the Company;*
  - d. *The invitation of meeting of Board of Directors shall be delivered in written or submitted directly with proper receipt should be delivered to members of the Board of Directors not less than 3 (three) days prior to the meeting of if necessary in important circumstances, meetings can be held with a shorter call period;*
  - e. *The invitation of meeting of the Board of Directors shall state the agenda, date, time and venue of the meeting;*
  - f. *The meeting of the Board of Directors is convened at the domicile of the Company or where the Company conducts its main business within the territory of the Republic of Indonesia;*
  - g. *The meeting of the Board of Directors shall be chaired by the President Director, in case the President Director is absent or not able to attend the meeting, which is not required to be proven to the third party, therefore one of the members of the Board of Directors that is present shall chair the meeting;*



SUNINDO

# PT. SUNINDO PRATAMA



Certificate Number : 26340

- h. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa;
- h. A member of the Board of Directors may be represented in the meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors by virtue of Power of Attorney;*
- i. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut;
- i. The meeting of the Board of Directors is valid and entitled to adopt legally binding resolutions if attended by more than ½ (half) of the total number of the Board of Directors;*
- j. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat;
- j. The resolutions of the meeting shall be taken based on deliberation to reach a consensus. If a consensus is not achieved, the resolutions shall be taken by approving votes of ½ (half) of the total number of the Board of Directors present at the meeting;*
- k. Apabila suara setuju dan dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan;
- k. If the number of approving and disapproving votes are equal, the Chairman of the meeting of the Board of Directors shall determine the resolutions;*
- l. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
- l. Each member of the Board of Directors present at the meeting is entitle 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each member of the Board of Directors he/she represents legally;*
- m. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari mayoritas anggota Direksi yang hadir;
- m. Voting concerning the certain person is carried out by unsigned closed letter, whereas for other matters is conducted via verbal voting except the Chairman of the meeting of the Board of Directors determine otherwise and no exception from the majority;*
- n. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang hadir;
- n. Abstentions are considered to have cast the same vote as the majority of votes present;*
- o. Segala keputusan dan pembicaraan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.
- o. All resolutions and discussions of the meeting of the Board of Directors shall be made into Minutes of Meeting of the Board of Directors the signed by all members of the Board of Directors present and delivered to all members of the Board of Directors. In the event that there is a member of the Board of Directors who does not sign the Minutes of Meeting, that person shall state the reason in writing in a separate letter attached to the Minutes of Meeting. If the*

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan;

*Minutes of Meeting is prepared by a Notary, such signing is not required;*

p. Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang dimaksud dan seluruh anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

*p. The board of the Directors may also make legal and binding decision without holding a meeting, provided that all members of the Board of Directors have been acknowledged in writing regarding the proposal concerned and all members of the Board of Directors grant approval in writing and sign the said approval. The decision made by such way has the same power to the decision made legally in the meeting of the Board of Directors.*

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

## REPORT AND RESPONSIBILITIES

a. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS;

b. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk laporan Direksi dan laporan tahunan kepada RUPS Tahunan untuk disetujui.

*a. In performing their duties, the Board of Directors shall act for the interest of the Company and responsible to the GMS;*

*b. Report on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in the form of report of the Board of Directors and annual report to the Annual GMS to be approved.*

## PENUTUP

## CLOSING

Piagam Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.

*The Charter of the Board of Directors is effective from the date of signing.*

**Ditetapkan di Jakarta, 18 Juli 2022**

**Direksi / The Board of Directors  
PT SUNINDO PRATAMA Tbk**

---

Nama: Willy Johan Chandra  
Jabatan: Direktur Utama

---

Nama: Andy Gunawan  
Jabatan: Direktur



# PT. SUNINDO PRATAMA



Certificate Number : 26340

---

Nama: Talim  
Jabatan: Direktur