



---

# **BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

---

PT Darya-Varia  
Laboratoria Tbk

---

2023

---

## (1) DASAR HUKUM

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Perusahaan”) sebagai perusahaan yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum dan peraturan Republik Indonesia, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan menjunjung tinggi prinsip dan kaidah Good Corporate Governance (“GCG”) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi (“BOD”) wajib memiliki pedoman umum yang disebut “Piagam Direksi” (selanjutnya disebut “Piagam BOD”). Piagam BOD harus menjadi acuan bagi anggota dalam menjalankan peran dan bertindak secara konsisten untuk kemajuan Perusahaan.

Dalam menjalankan peran kepengurusan BOD, pedoman ini menjadi acuan bagi anggota BOD dalam menjalankan tanggung jawab, wewenang dan bertindak secara konsisten demi kemajuan dan keberlanjutan Perusahaan dengan tetap menjamin kepentingan seluruh pemangku kepentingan. BOD harus memberikan akses kepada Dewan Komisaris (“BOC”) dan memberikan kepada BOC informasi terbaik mengenai bidang-bidang yang diperlukan sehingga BOC dapat memberikan nasihat yang tepat kepada BOD.

## (2) ANGGOTA BOD

Anggota BOD diharapkan memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan profesional untuk kepentingan terbaik Perusahaan.

### A. Komposisi BOD:

Terdiri dari sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggota BOD, yang seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur.

## (1) LEGAL BASIS

*PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (the “Company”) as a company incorporated and operates under the laws and regulation of the Republic of Indonesia, is obliged to comply with relevant laws and regulations in Indonesia. The Company upholds the principles and rules of Good Corporate Governance (“GCG”) namely transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.*

*In compliance with Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No.33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer or Public Company, the Board of Directors (the “BOD”) is required to have a general guidelines named as “the Charter of Board of Directors” (hereinafter referred to as “BOD Charter”). The BOD Charter shall be the reference for the members in executing their role and acting consistently for the advancement of the Company.*

*In performing the BOD managing role, these guidelines shall be the reference for the BOD members in executing its responsibility, authority and to act consistently for the advancement and sustainability of the Company while securing interest of all stakeholders. BOD shall provide access to Board of Commissioners (“BOC”) and supply BOC with best possible information pertaining to areas needed enabling BOC to provide proper advices to BOD.*

## (2) MEMBERS OF BOD

*Members of BOD are expected to deliver their utmost while performing their duties, responsibility and authority with professional expertise, skill and know-how for the best interest of the Company.*

### A. BOD Composition:

*Consists of at least 3 (three) members of BOD, one of whom to be appointed as President Director.*

**B. Kualifikasi BOD:**

Setiap anggota BOD harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan;
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidangnya; dan
5. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku termasuk peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Komitmen pemenuhan persyaratan di atas harus dituangkan dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Perusahaan.

**B. BOD Qualifications:**

*Each member of BOD shall fulfill the following qualifications:*

1. *Has good morals and integrity;*
2. *Competent to conduct legal acts;*
3. *Has commitment to comply with regulations;*
4. *Has knowledge and/or expertise in the relevant area; and*
5. *Other requirements as stipulated in the prevailing regulations including OJK and Indonesia Stock Exchange ("IDX") regulations.*

*The commitment to fulfil the above requirements must be incorporated in a written statement submitted to the Company.*

**(3) TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG (3) DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES**

BOD harus melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan rapat pemegang saham, peraturan perundang-undangan yang relevan dan harus bertindak dengan itikad baik untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

*BOD shall execute its duties, responsibilities and authority as set out in the Company's Articles of Association, resolutions of shareholders' meeting, relevant laws and regulations and shall act in good faith with a view to maximizing the Company's value to the shareholders and all stakeholders.*

**A. TUGAS**

1. Mengurus Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, akuntabel, dan bijaksana.

**A. DUTIES**

1. *Manage the Company for the benefit of the Company in line with its objectives and purposes set forth in the articles of association.*
2. *Hold Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and other General Meeting of Shareholders ("GMS") as stipulated in the Company's Articles of Associations and prevailing laws and regulations.*
3. *Carry out the duties and responsibilities in good faith, accountable and prudent.*

4. BOD dapat membentuk komite-komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Mengevaluasi kinerja komite-komite pada akhir tahun.

**B. TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN**

1. Setiap anggota BOD bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota BOD dalam menjalankan tugasnya.
2. Seorang anggota BOD tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan tersebut di atas apabila ia dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah mengelola Perusahaan dengan itikad baik, dan bijaksana untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; Dan
  - d. bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

**C. WEWENANG**

1. BOD berwenang menjalankan dan bertanggung jawab mengurus Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Anggota BOD berwenang menjalankan dan mengelola bidang tanggung jawabnya sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya.
3. BOD berwenang mewakili Perusahaan di hadapan dan di luar pengadilan.

4. *BOD may form committees in order to support the effectiveness of the implementation of its tasks and responsibilities.*
5. *Evaluate the committee(s) performance at the end of the year.*

**B. RESPONSIBILITIES, LIABILITIES**

1. *Each member of BOD shall jointly and severally be liable for the losses of the Company caused by the fault or negligence of members of the BOD in carrying out their duties.*
2. *A member of the BOD shall not be liable for the abovementioned Company's loss if he/she can prove:*
  - a. *the loss is not due to his/her error or negligence;*
  - b. *has managed the Company in good faith, and prudent for the benefit and in accordance with the intent and purpose of the Company;*
  - c. *does not have any conflict of interest, either directly or indirectly, in actions that caused loss to the Company; and*
  - d. *that he/she has taken actions to prevent such arising or continuing loss.*

**C. AUTHORITIES**

1. *The BOD is authorized to run and is responsible to manage the Company for the Company's interest and in accordance with the objective and purposes set forth in the articles of association.*
2. *Member of BOD is authorized to run and manage his/her areas of responsibility in accordance with his/her knowledge and expertise.*
3. *The BOD is authorized to represent the Company before and outside the court.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Anggota BOD tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal terjadi litigasi antara Perusahaan dengan anggota BOD yang bersangkutan; Dan</li> <li>b. Anggota BOD yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.</li> </ol> <p>5. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas, maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota BOD lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;</li> <li>b. BOC dalam hal seluruh anggota BOD mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau</li> <li>c. orang lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota BOD dan BOC mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.</li> </ol> | <p>4. <i>A BOD member is not authorized to represent the Company if:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>In the event of litigation between the Company with the BOD member concerned; and</i></li> <li>b. <i>The BOD member concerned has interests that conflict with the interests of the Company.</i></li> </ol> <p>5. <i>If the circumstance stated in point 4 above occurs, the following person is entitled to represent Company:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Other BOD members who do not have a conflict of interest with the Company;</i></li> <li>b. <i>BOC in the event that all members of the BOD have a conflict of interest with the Company; or</i></li> <li>c. <i>other person appointed by the GMS in the event that all members of the BOD and the BOC have conflict of interest with the Company.</i></li> </ol> |
|--|---|

**(4) NILAI – NILAI**

Nilai – nilai BOD adalah sama dengan nilai – nilai Perusahaan.

- 1. Bayanihan**  
Bekerja sama untuk membawa Perusahaan ke tempat yang lebih baik;
- 2. Etos Keterbukaan**  
Komunikasi yang transparan, jujur, dan saling menghormati serta mendorong kerja sama yang tulus di dalam Perusahaan;
- 3. Rasa Peduli**  
Menghargai sesama dan memelihara hubungan baik satu sama lain dan dengan masyarakat;
- 4. Bersemangat untuk Maju**  
Melakukan upaya terbaik setiap saat untuk melampaui harapan para pemangku kepentingan;

**(4) VALUES**

*BOD values are the same with the Company's values.*

- 1. Living Bayanihan**  
*Working together to bring the Company to a better place;*
- 2. Openness**  
*Transparent, honest and respectful communication and promote sincere collaboration within the Company;*
- 3. Caring**  
*Value people and nurture good relations to each other and with the communities;*
- 4. Passionate to excel**  
*Exert best effort at all times to exceed the expectations of the stakeholders;*

5. **Ahli di Bidangnya**  
Kompeten dan mematuhi pedoman perilaku profesional yang ketat;
6. **Tanggung Jawab**  
Bertanggung jawab untuk mengambil akuntabilitas untuk membenarkan tindakan dan keputusan;
7. **Utamakan Pelanggan**  
Menemukan cara unik dan relevan yang menambah nilai.

5. **Professional**  
*Competent and adhere to strict guidelines of professional conduct;*
6. **Accountable**  
*Responsible to take accountability to justify actions and decisions;*
7. **Customer-Focused**  
*Finding unique and relevant ways that add value.*

## **(5) MASA JABATAN**

### **A. RANGKAP JABATAN**

Anggota BOD dapat memiliki jabatan rangkap sebagai:

1. seorang anggota BOD paling banyak pada 1 (satu) emiten/perusahaan publik lain;
2. anggota BOC paling banyak pada 3 (tiga) emiten/perusahaan publik lain; dan/atau
3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite pada emiten/perusahaan publik dimana anggota BOD yang bersangkutan merangkap sebagai anggota BOD atau BOC; sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

### **B. JANGKA WAKTU KEPEMILIKAN**

1 (satu) masa jabatan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS yang kelima setelah pengangkatannya. Anggota BOD dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya melalui RUPS.

### **C. PENGANGKATAN, PENGHENTIAN**

Anggota BOD dapat:

1. Diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Diangkat untuk waktu tertentu dan diangkat kembali dengan RUPS.

Rekomendasi:

Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota BOD kepada RUPS harus memperhatikan

## **(5) TENURE**

### **A. DUAL POSITION**

*Members of the BOD may hold dual positions as:*

1. *a member of the BOD of no more than 1 (one) other issuer/public company;*
2. *a member of the BOC of no more than 3 (three) other issuer/public company; and/or*
3. *committee member of maximum 5 (five) committees at issuer/public company where the BOD member concerned also serves as a member of the BOD or BOC; provided that there is no conflict with other regulations.*

### **B. TERM OF TENURE**

*1 (one) period of tenure is 5 (five) years from his/her appointment until the closing of the fifth GMS after his/her appointment. The BOD member may be reappointed for the next period by the GMS.*

### **C. APPOINTMENT, TERMINATION**

A member of BOD can be:

1. *Appointed and dismissed by the GMS.*
2. *Appointed for a certain period and may be reappointed by the GMS.*

Recommendation:

*Proposal for appointment, dismissal and/or replacement of members of the BOD to GMS must consider the recommendation of*

rekomendasi BOC atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

*the BOC or committees that perform the nomination function.*

#### **D. PENGUNDURAN DIRI**

1. Anggota BOD dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Perusahaan.
2. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri dari salah satu anggota BOD, Perusahaan harus menyelenggarakan RUPS.
3. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada publik dan memberitahukan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. penerimaan pengunduran diri BOD; dan
  - b. hasil RUPS.

#### **D. RESIGNATION**

1. *Members of the BOD may resign before his/her term ends by submitting resignation letter to the Company.*
2. *Within 90 (ninety) days upon the receipt of resignation letter from any member of the BOD, the Company shall hold the GMS.*
3. *The Company shall disclose information to the public and notify OJK no later than two (2) working days after:*
  - a. *acceptance of the BOD resignation;*
  - and
  - b. *the GMS result.*

#### **E. SUSPENSI SEMENTARA**

1. Setiap anggota BOD dapat diberhentikan sementara oleh BOC.
2. Pemberhentian sementara akan diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada BOD yang bersangkutan.
3. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara, BOC wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembatalan atau pengesahan keputusan pemberhentian sementara tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut. Dengan lewatnya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan apapun, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum. BOD yang bersangkutan berhak untuk membela diri.
4. Anggota BOD yang diberhentikan sementara tidak berhak:

#### **E. TEMPORARY SUSPENSION**

1. *Any member of the BOD might be temporarily suspended by the BOC.*
2. *Suspension shall be notified in writing by stating the reasons to the relevant BOD.*
3. *In the event of suspension, BOC shall hold the GMS to decide on cancellation or ratification on the temporary suspension decision no later than 90 (ninety) days after the date of suspension. With the elapse of a period to hold the GMS or the GMS cannot make any decision, then the temporary suspension is void. The BOD in question shall have the right to defend himself/herself.*
4. *The suspended member of the BOD is not entitled to:*

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjalankan pengurusan Perusahaan sampai dengan keputusan akhir RUPS; Dan</li> <li>b. mewakili Perusahaan di hadapan dan di luar pengadilan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>run his/her in managing the Company until the final decision is made by GMS; and</i></li> <li>b. <i>representing the Company before and outside the court.</i></li> </ul>  |
| <p>5. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir E.4 di atas tidak berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS memutuskan untuk membatalkan pemberhentian sementara; atau</li> <li>b. Jangka waktu penyelenggaraan RUPS telah lewat atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan apapun.</li> </ul> | <p>5. <i>The limitation of authority set forth in point E.4 above shall not apply in the event:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The GMS has decided to cancel the temporary suspension; or</i></li> <li>b. <i>The period to hold the GMS has elapsed or the GMS cannot make any decision.</i></li> </ul> |

**(6) KETENTUAN RAPAT**

**(6) MEETING POLICY**

**A. KEHADIRAN, KUORUM**

**A. ATTENDANCE, QUORUM**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. BOD wajib mengadakan rapat BOD sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan atau sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan/atau peraturan.</li> <li>2. BOD wajib mengadakan rapat gabungan dengan BOC secara berkala, paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Rapat BOD dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh mayoritas (lebih dari 50%) jumlah anggota BOD.</li> <li>4. Seorang anggota BOD hanya dapat diwakili oleh anggota BOD lainnya dalam rapat BOD dengan surat kuasa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The BOD shall conduct the BOD meeting at least once a month or as required by the Company and/or regulations.</i></li> <li>2. <i>The BOD shall hold a joint meeting with the BOC regularly, at least once in 4 (four) months or in accordance with prevailing regulations.</i></li> <li>3. <i>BOD Meetings may be held if attended by majority (more than 50%) of total members of the BOD.</i></li> <li>4. <i>A BOD member can only be represented by other BOD member in the BOD meeting with power of attorney.</i></li> </ul> |
|---|--|

**B. JADWAL**

**B. SCHEDULE**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. BOD harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun fiskal.</li> <li>2. Pada waktu rapat yang dijadwalkan, materi disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.</li> <li>3. Apabila rapat dijadwalkan ulang, maka materinya disampaikan kepada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The BOD should schedule a meeting for the following year before the end of the fiscal year.</i></li> <li>2. <i>At the scheduled meeting, the material was provided to the meeting participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.</i></li> <li>3. <i>If the meeting is rescheduled, the material shall be provided to the</i></li> </ul> |
|---|--|



peserta rapat paling lambat sebelum rapat diadakan.

*meeting participants at the latest before the meeting is held.*

#### **C. UNDANGAN**

1. Pemanggilan rapat BOD dilakukan oleh Presiden Direktur.
2. Pemanggilan rapat BOD harus diberitahukan melalui pos tercatat, paling lambat 14 (empat belas) hari atau 3 (tiga) hari dalam keadaan darurat, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat BOD harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

#### **C. INVITATION**

1. *The BOD meeting invitation shall be made by President Director.*
2. *The BOD meeting invitation shall be notified by the registered mail, at least 14 (fourteen) days or 3 (three) days in case of emergency, excluding the date of summons and the date of the meeting.*
3. *The BOD meeting invitation shall state the agenda, date, time and place of the meeting.*

#### **D. TEMPAT**

Rapat BOD dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan utama Perusahaan dijalankan, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

#### **D. VENUE**

*The BOD meeting can be hold at the domicile of the Company or at the place where the main activity of the Company is run, either within or outside Indonesia.*

#### **E. KETUA RAPAT**

Rapat BOD dipimpin oleh Presiden Direktur. Apabila Presiden Direktur berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota BOD.

#### **E. CHAIRMAN**

*The BOD meeting shall be chaired by the President Director. In the absence of President Director, the meeting shall be chaired by one of the BOD members.*

#### **F. KEPUTUSAN**

1. Keputusan rapat BOD harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (lebih dari 50%) dari seluruh anggota BOD yang hadir atau diwakili dalam rapat, termasuk Presiden Direktur atau kuasanya yang sah dalam hal Presiden Direktur tidak hadir.

#### **F. DECISION**

1. *The BOD meeting's decision shall be done by consensus.*
2. *In case consensus cannot be reached, decisions shall be made by a majority vote (more than 50%) from total BOD members present or represented in the meeting, which includes President Director or his/her authorized proxy if in the absence of the President Director.*

#### **G. RISALAH RAPAT**

1. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota BOD yang hadir, dan selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota BOD;

#### **G. MINUTES OF MEETING**

1. *Results of the meeting shall be set out in the minutes of meeting, signed by all members of the BOD who were present, and subsequently to be submitted to all members of the BOD;*

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hasil rapat gabungan BOC &amp; BOD dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota BOC dan BOD yang hadir, dan selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota BOC dan BOD.</li> <li>3. Setiap anggota BOD dan/atau BOC yang tidak menandatangani risalah rapat, wajib menyebutkan alasannya dalam surat tersendiri yang dilampirkan pada risalah rapat.</li> <li>4. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>The results of the BOC &amp; BOD joint meeting shall be stated in a minutes of meeting, signed by the members of the BOD and BOC present, and subsequently submitted to all members of the BOC and the BOD.</i></li> <li>3. <i>Any member of the BOD and/or BOC who does not sign the minutes of meeting, shall specify the reasons in a separate letter attached to the minutes of meetings.</i></li> <li>4. <i>Minutes of the meeting shall be documented by the Company.</i></li> </ol> |
|--|---|

### **(7) LAPORAN**

1. BOD bersama-sama dengan BOC menyusun Laporan Tahunan dan menyusun laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. BOD berkonsultasi dengan Komite Audit setiap triwulan sesuai dengan peraturan pasar modal.
3. BOD harus memastikan seluruh pelaporan yang diwajibkan oleh lembaga yang berwenang disampaikan dengan benar.

Piagam BOD ini dapat dibuat Piagam BOD ini dibuat di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak 31 Oktober 2023.

### **(7) REPORTING**

1. *The BOD shall prepare Annual Report together with BOC, and prepare Financial reports in accordance with prevailing regulations.*
2. *The BOD shall consult Audit Committee every quarter in accordance with capital market regulations.*
3. *The BOD shall make sure all reportings required by authorized institutions are submitted properly.*

*This Board of Directors Charter is made in Jakarta and will be implemented effective as from October 31, 2023.*