

**PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK**

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU TEKNOLOGI DAN INFORMASI  
INFORMATION AND TECHNOLOGY OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER**

**1. Pendahuluan**

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat penting untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

Guna mendukung pelaksanaan prinsip GCG dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Bank dapat membentuk Komite.

Komite Pemantau Teknologi dan Informasi (“**Komite Pemantau TI**”) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan.

Piagam Komite Pemantau TI adalah pedoman pelaksanaan kerja Komite Pemantau TI yang memuat tujuan, wewenang, keanggotaan (komposisi, kualifikasi, independensi, dan masa keanggotaan), tugas dan tanggung jawab, prosedur kerja dan rapat, pelaporan dan evaluasi serta lain-lain hal yang penting.

**1. Introduction**

*Good Corporate Governance (GCG) is necessary in order to improve the Bank’s performance to protect the stakeholder interests and to improve the compliance to the law, regulations and ethical values.*

*To support the implementation of GCG principles and to improve the effectiveness of the supervision function performed by the Board of Commissioners (BOC) the Bank may establish Committee.*

*Information and Technology Oversight Committee (“**IT Oversight Committee**”) is a committee formed by and responsible to BOC to assist them in performing their oversight function.*

*The IT Oversight Committee Charter is a guideline for IT Oversight Committee to perform their function which consists of the objective, authorities, membership (structure composition, qualification, independence and terms of service), duties and responsibilities, working procedures, meetings, reporting, evaluation and other important matters.*

Piagam Komite Pemantau TI disusun dengan mengacu pada:

- POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 38 /POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 11 /POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

## 2. Tujuan

Tujuan Komite Pemantau TI adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya sehubungan dengan peran teknologi secara keseluruhan dalam menjalankan strategi bisnis Perusahaan termasuk, namun tidak terbatas pada, investasi teknologi

*IT Oversight Committee Charter was set referred to:*

- *OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Directors and BOC of issuer or public company.*
- *OJK Regulation No.55/POJK.03/2016 dated 9 December 2016 regarding Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
- *OJK Circular Letter No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
- *OJK Regulation No. 38/POJK.03/2016 dated 1 December 2016 regarding Risk Management Implementation in the application of Information Technology by Commercial Banks.*
- *OJK Regulation No. 11 /POJK.03/2022 dated 6 Juli 2022 Regarding the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.*

## 2. Purpose

The purpose of the IT Oversight Committee is to assist the BOC in fulfilling its oversight responsibilities with respect to the overall role of technology in executing the business strategy of the Company including, but not limited to, major technology investment, technology

<p>utama, teknologi strategi, laporan proyek strategi IT, laporan <i>cyber security</i>, kinerja operasional, dan tren teknologi.</p>	<p>strategy, IT strategic projects update, cyber security update, operational performance and technology trends.</p>
<p><b>3. Wewenang</b></p> <p>Komite Pemantau TI mempunyai kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang, <i>budget</i> teknologi informasi, asset serta sumber daya Bank yang diperlukan dan relevan dengan pelaksanaan tugasnya terkait dengan informasi teknologi.</li> <li>Berkomunikasi langsung dengan Direksi dan karyawan, termasuk yang menjalankan fungsi penyelenggara Kerja teknologi informasi, satuan kerja manajemen risiko, Satuan Kerja kepatuhan dan penasehat eksternal.</li> <li>Melibatkan pihak independen di luar Anggota Komite Teknologi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.</li> <li>Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</li> </ol>	<p><b>3. Authorities</b></p> <p><i>The IT Oversight Committee has the following powers:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Access documents, data and Bank's information regarding, budget, assets, and Bank resources that are needed and relevant to the implementation of IT.</i></li> <li><i>Communicating directly with the Board of Directors and employees, including to the working functions carrying out of IT implementations, risk management working unit, compliance working unit and external advisors.</i></li> <li><i>Involve independent parties other than member of Information and Technology Committee as required to assist the implementation of Committee duties.</i></li> <li><i>Perform other authorities given by the Board of Commissioners.</i></li> </ol>
<p><b>4. Keanggotaan</b></p> <p><b>4.1. Komposisi Anggota</b></p> <p>Komposisi keanggotaan Komite Pemantau TI adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komite Pemantau Informasi dan Teknologi</li> </ol>	<p><b>4. Membership</b></p> <p><b>4.1. Member Composition</b></p> <p><i>Membership composition of IT Oversight Committee is as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>IT Oversight Committee member consist of</i></li> </ol>

<p>sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.</p> <p>b. Komite Pemantau TI diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.</p> <p>c. Salah satu dari anggota <b>Komite Pemantau TI</b> bertindak sebagai Sekretaris Eksekutif.</p> <p>d. Susunan keanggotaan <b>Komite Pemantau TI</b> disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.</p> <p><b>4.2. Kualifikasi Anggota</b>  Anggota <b>Komite Pemantau TI</b> harus memenuhi kualifikasi berikut:</p> <p>a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai.</p> <p>b. Memiliki pemahaman tentang informasi dan teknologi, bisnis Bank, dan manajemen risiko, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan pasar modal dan peraturan terkait lainnya.</p> <p>c. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran yang konstruktif.</p> <p>d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p><b>4.3. Independensi</b>  <b>Komite Pemantau TI</b> harus independen dari pengaruh</p>	<p><i>minimum of 3 (three) Members of Board of Commissioners.</i></p> <p><i>b. IT Oversight Committee chaired by a member of BOC appointed by BOC.</i></p> <p><i>c. Chief Information Security Officer as Executive Secretary.</i></p> <p><i>d. The membership of the IT Oversight Committee is approved by the BOC and determined by the Company's Board of Directors.</i></p> <p><b>4.2. Qualification</b>  <i>IT Oversight Committee members shall met qualification as follows:</i></p> <p><i>a. Shall have high integrity, capability, adequate knowledge and experiences.</i></p> <p><i>b. Shall have knowledge of the information and technology, Bank business and risk management, and have adequate knowledge of capital market regulations and other relevant regulations.</i></p> <p><i>c. Shall have effective communication skill and able to provide constructive recommendations.</i></p> <p><i>d. Willing to continuously expand their competencies through education and training.</i></p> <p><b>4.3. Independency</b>  <i>IT Oversight Committee shall be independent</i></p>
--	--

Direksi dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Independensi adalah salah satu kriteria utama yang harus dimiliki anggota Komite Pemantau TI.

#### **4.4. Masa Keanggotaan**

- a. Masa tugas anggota Komite Pemantau TI tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- b. Penggantian anggota Komite Pemantau TI harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Jumlah anggota Komite Pemantau TI minimal 3 (tiga) orang, sehingga setiap kekosongan posisi anggota harus segera diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

#### **5. Tugas & Tanggung Jawab**

1. Meninjau dan menyetujui perencanaan dan strategi teknologi Perseroan.
2. Mengevaluasi investasi dan pengeluaran teknologi yang signifikan.
3. Memantau dan mengevaluasi tren teknologi yang ada dan yang akan datang yang dapat mempengaruhi rencana strategis Perusahaan, termasuk memantau tren industri secara keseluruhan.
4. Menerima laporan dari manajemen tentang operasional

*from the Board of Directors' and only responsible to BOC. Independency is the main criteria which shall be posed by IT Oversight Committee member.*

#### **4.4. Term of Services**

- a. *IT Oversight Committee 's term of service shall not be longer than BOC's term of service as stipulated in the Bank's articles of association, and it can be re-appointed for the next 1 (one) period.*
- b. *IT Oversight Committee member removal shall be approved by BOC.*
- c. *There shall be at least 3 (three) IT Oversight Committee member. Vacant position should be filled not last for more than 3 (three) months.*

#### **5. Duties & Responsibility**

1. *Reviewing and approving the Company's technology planning and strategy.*
2. *Evaluate significant technology investments and expenditures.*
3. *Monitor and evaluate existing and future technology trends that may affect the Company's strategic plans, including monitoring overall industry trends.*
4. *Receive report from management, evaluate*

teknologi Perseroan termasuk diantaranya, kinerja proyek pengembangan perangkat lunak (*software*), kinerja operasi teknis, arsitektur teknologi dan investasi teknologi yang signifikan.

5. Memberikan rekomendasi berkaitan kebijakan informasi dan teknologi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.
6. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan Piagam ini dan Anggaran Dasar Perseroan.

#### **6. Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan**

Komite Pemantau TI bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

#### **7. Tugas Lainnya**

Tugas dan tanggung jawab di atas tidak membatasi **Komite Pemantau TI** untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik di dalam negeri dan internasional. **Komite Pemantau TI** juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris.

*effectiveness and propose measures on the Company's technology operations including, among others, software development project performance, technical operations performance, technology architecture and significant technology investments.*

5. *Provide recommendation to the Board of Commissioners for approval regarding to IT related policies.*
6. *Carry out other activities in accordance with this Charter, Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations in Republic of Indonesia.*

#### **6. Compliance to the Law and Regulations**

**IT Oversight Committee** shall ensure the Bank complies with capital market and banking law and regulation.

#### **7. Other Duties**

*The above duty and responsibility does not restrict IT Oversight Committee to perform other duties as long as it is not in contradiction with OJK regulation and common practice in the country and internationally. Moreover, IT Oversight Committee shall conduct any relevant duties as requested by the BOC.*



## 8. Prosedur Kerja dan Rapat

8.1. Prosedur Kerja dan Rapat Komite Pemantau TI, dilakukan sebagaimana berikut:

- a. Seluruh materi yang akan ditelaah termasuk laporan atau draft laporan disampaikan oleh unit kerja terkait kepada Komite Pemantau TI melalui *e-mail* ataupun dalam bentuk *hardcopy* minimal dalam 3 (tiga) hari sebelum rapat regular.
- b. Setelah melakukan **penelaahan, Komite Pemantau TI** dapat memberikan tanggapan dan/atau pertanyaan melalui *e-mail* agar pelaksanaan rapat lebih efisien.
- c. **Komite Pemantau TI** menghadiri rapat dengan unit/pihak terkait.
- d. **Komite Pemantau TI** menyusun laporan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- e. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan oleh Ketua **Komite Pemantau TI** dalam Rapat Dewan Komisaris.
- f. Ketua **Komite Pemantau TI** berwenang untuk melibatkan pihak di luar anggota Komite Teknologi untuk membantu pelaksanaan tugas **Komite Pemantau TI** dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

### 8.2. Frekuensi Rapat

- a. Rapat regular Komite Pemantau TI dilakukan

## 8. Working and Meeting Procedure

8.1. *IT Monitoring Committee Working Procedures and Meetings are carried out as follows :*

- a. *All meeting materials including reports and/or draft reports from related working unit shall be submitted to IT Oversight Committee in either soft or hardcopies, at least 3 (three) days before regular meeting.*
- b. *After reviewing, IT Oversight Committee may give comments and/or ask questions to be sent by email before the meeting for the sake of efficiency of the meeting.*
- c. *IT Oversight Committee shall attend the meeting with related unit.*
- d. *IT Oversight Committee prepares a report/recommendation to BOC.*
- e. *IT Oversight Committee's recommendations to BOC may be delivered in writing or verbally by the IT Oversight Committee Chairman in the BOC meeting.*
- f. *IT Oversight Committee Chairman is authorized to involve an independent party's out of IT Oversight Committee member to help IT Oversight Committee in performing their duties and reports to BOC.*

### 8.2. Meeting Frequency

- a. *IT Oversight Committee regular meeting will*

minimal 4 (four) kali dalam setahun dengan ketentuan diadakan beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat reguler Dewan Komisaris.

- b. **Komite Pemantau TI** dapat setiap saat mengadakan rapat lain untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu.

### 8.3. Korum Rapat

- a. Rapat reguler dapat diselenggarakan bilamana dihadiri oleh dihadiri oleh lebih dari setengah total anggota **Komite Pemantau TI**.
- b. Keputusan Rapat wajib di ambil sekurang-kurangnya 50% dari anggota yang hadir.

### 8.4. Agenda Rapat

- a. Agenda setiap rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota **Komite Pemantau TI** sebelum pelaksanaan rapat.
- b. Dalam hal rapat yang bersifat rutin dalam agenda rapat sedapat mungkin diawali dengan pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya.

### 8.5. Peserta dan Ketua Rapat

- a. Ketua **Komite Pemantau TI** dapat mengundang Direktur yang membawahi Teknologi Informasi, anggota Direksi, pejabat dan karyawan Bank maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dengan agenda rapat yang hendak dibicarakan.

*be performed at minimum 4 (four) times in a year with the requirement to be held several days before BOC regular meeting.*

- b. **IT Oversight Committee** may hold additional meetings as necessary.

### 8.3. Meeting Quorum

- a. **IT Oversight Committee** regular meeting shall be attended by more than half of the total **IT Oversight Committee** member Attendance to proceed with the meeting
- b. Meeting decisions must be taken by at least 50% of the attended members.

### 8.4. Meeting Agenda

- a. Meeting agenda shall be determined clearly prior to the meeting and materials shall be distributed to the **IT Oversight Committee** member before the meeting.
- b. For regular meeting, the first agenda shall include information of follow-up taken on the previous meeting decisions (matters arising).

### 8.5. Meeting Participants and Chairman

- a. **IT Oversight Committee** Chairman may invite **IT** Director, members of **BOD**, officers and employees and other parties whom relevant to the meeting agenda discussion.



b. Ketua Komite Pemantau TI akan memimpin rapat. Dalam hal Komite Pemantau TI tidak hadir, salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang menjadi anggota Komite Pemantau TI akan memimpin rapat

c. Peserta Rapat Komite Pemantau TI

Anggota : Komite Pemantau TI

Undangan Tetap :

- Presiden Direktur
- Direktur Keuangan
- Direktur TI
- Direktur Operasional
- Direktur Manajemen Risiko
- Group - Chief Technology Officer

#### 8.6. Hasil dan Risalah Rapat

- a. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dituangkan dalam risalah rapat.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), wajib dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.

b. *IT Oversight Committee Chairman shall lead the meeting. In the absence of IT Oversight Committee, another member of BOC who is an IT Oversight Committee Member shall lead the meeting.*

c. *Meeting Participant IT Oversight Committee Members: IT Oversight Committee Members  
Permanent Invitee:*

- *President Director*
- *Finance Director*
- *IT Director*
- *Operational Director*
- *Risk Director*
- *Group - Chief Technology Officer*

#### 8.6. Minutes of Meeting

- a. *Meeting decision shall be achieved unanimously.*
- b. *When via the consensus mechanism the decision cannot be reached unanimously, decision is reached by the simple majority vote.*
- c. *Meeting decision shall be documented in a minutes of meeting.*
- d. *Dissenting opinions along with the reason shall be clearly documented in the minutes of meeting.*

- e. Risalah rapat dapat dibuat oleh staf satuan kerja Bank yang hadir, tetapi harus ditandatangani oleh seluruh anggota **Komite Pemantau TI** yang hadir.

#### **8.7. Sekretaris Komite**

Sekretaris Komite memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membuat undangan rapat, menyusun agenda rapat, menyiapkan dan mengumpulkan materi rapat.
- b. Memastikan bahwa para anggota yang hadir memenuhi kuorum yang dipersyaratkan.
- c. Memastikan rapat berjalan dengan baik dan lancar, termasuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam rapat dicatat dengan baik dan mendokumentasikan perbedaan pendapat dalam rapat (jika ada).
- d. Mendistribusikan hasil rapat dan notulen rapat kepada seluruh anggota.

#### **9. Pelaporan**

##### **9.1 Pelaporan kepada Komite Pemantau TI**

- a. Direktur TI wajib melaporkan potensi pelanggaran atas peraturan berkaitan dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Implementasi Manajemen Risiko Informasi dan Teknologi bagi Bank Umum kepada **Komite Pemantau TI** sesegera mungkin.

- e. *Minutes of meeting shall be prepared by the Committee Secretary and signed by IT Oversight Committee members attending the meeting.*

#### **8.7. Committee Secretary**

*Committee Secretary has the following responsibilities:*

- a. Create meeting invitations, arrange meeting agendas, prepare and collect meeting materials.
- b. Ensure that the members attend completed the required quorum.
- c. Ensuring the meeting goes well and smoothly, including ensuring that the decisions taken in the meeting are properly recorded and documenting dissenting opinion in the meeting (if any).
- d. Distribute meeting results and minutes of meeting to all members.

#### **9. Reporting**

##### **9.1 Reports to the IT Oversight Committee**

- a. *IT Director shall immediately report any breach regarding the implementations of OJK Regulation No. 38/POJK.03/2016 regarding IT Risk Management Implementation by Commercial Banks to IT Oversight Committee.*

<p>b. Direksi wajib untuk segera melaporkan masalah penting dan material lainnya kepada <b>Komite Pemantau TI</b>.</p> <p>c. Manajemen wajib untuk menyampaikan laporan yang diminta oleh <b>Komite Pemantau TI</b> dengan segera.</p> <p><b>9.2 Pelaporan oleh Komite Pemantau TI</b></p> <p>a. <b>Komite Pemantau TI</b> wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan serta laporan kegiatan komite sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.</p> <p>b. <b>Komite Pemantau TI</b> wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan <b>Komite Pemantau TI</b> yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.</p> <p>c. Seluruh laporan yang dibuat <b>Komite Pemantau TI</b> harus ditandatangani oleh Ketua <b>Komite Pemantau TI</b>.</p>	<p>b. <i>Board of Directors should immediately report to <b>IT Oversight Committee</b> concerning the Bank's significant and material problems.</i></p> <p>c. <i>The Management shall submit reports requested by <b>IT Oversight Committee</b> immediately.</i></p> <p><b>9.2 Reports by the IT Oversight Committee</b></p> <p>a. <i>IT Oversight Committee shall prepare and submit its activities to BOC on every assignment, and shall prepare a quarterly activity report.</i></p> <p>b. <i>IT Oversight Committee is required to submit a report on the implementation of IT Oversight Committee activities that will be disclosed in the Bank's Annual Report.</i></p> <p>c. <i>All IT Oversight Committee reports shall be signed by IT Oversight Committee Chairman.</i></p>
<p><b>10. Kerahasiaan</b></p> <p>Setiap anggota <b>Komite Pemantau TI</b> wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.</p>	<p><b>10. Confidentiality</b></p> <p><i>All IT Oversight Committee member shall maintain confidentiality on Bank's documents, data and information.</i></p>

<p><b>11. Evaluasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua <b>Komite Pemantau TI</b> perlu mengevaluasi kinerja masing-masing Anggota <b>Komite Teknologi TI</b> setahun sekali.</li> <li>b. <b>Komite Pemantau TI</b> perlu melakukan <i>self-assessment</i> atas pelaksanaan Piagam <b>Komite Pemantau TI</b>, paling tidak sekali setiap tahun.</li> <li>c. Hasil <i>self-assessment</i> perlu didiskusikan dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan.</li> </ul>	<p><b>11. Evaluation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>IT Oversight Committee Chairman shall evaluate each IT Oversight Committee member performance on annual basis.</i></li> <li>b. <i>IT Oversight Committee shall perform a self-assessment on the implementation of IT Oversight Committee Charter, at least once a year.</i></li> <li>c. <i>Self-assessment result shall be discussed with BOC to determine the necessary improvements.</i></li> </ul>
<p><b>12. Lain-lain</b></p> <p>Guna Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja, maka <b>Komite Pemantau TI</b> dapat mengikuti program orientasi, pengembangan, pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan anggaran biaya pendidikan Bank.</p>	<p><b>12. Other Matters</b></p> <p><i>To maintain and improve the quality of performances, IT Oversight Committee may attend orientation, development, and training programs by using training budget of the Bank.</i></p>

Piagam ini disetujui oleh Dewan Komisaris pada ____		<i>This Charter is approved by Board of Commissioner on ____</i>
No.	Nama/Name	Tandatangan/Signature
1.	Dato' Khairussaleh Ramli Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner*</i>	
2.	Edwin Gerungan Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
3.	Datuk Lim Hong Tat Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
4.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid Komisaris/ <i>Commissioner</i>	

5.	Budhi Dyah Sitawati Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
6.	Achjar Iljas Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
7.	Hendar Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
8.	Putut Eko Bayuseno Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
*) Menunggu hasil Uji Kemampuan dan Keputusan OJK		