

PIAGAM DEWAN KOMISARIS
(Board of Commissioners Charter)
PT FAP Agri Tbk

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT FAP AGRI Tbk. ini (“**Piagam**”) ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris PT FAP Agri Tbk. (“**Perusahaan**”) serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perusahaan.

Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (“Hukum Perusahaan”), berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Undang-Undang Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal jo. Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pelaksanaannya (“Hukum Pasar Modal”), berikut semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- c. Tambahan Nomor 8419/2005 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tanggal 9 Agustus 2005 yang memuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah dengan akta notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Nomor 47 Tanggal 27 Oktober 2021 (“Anggaran Dasar Perusahaan”).

Tugas dan Wewenang

- a. Tugas
Dewan Komisaris mengawasi kebijakan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam mengurus Perusahaan sesuai dengan rencana kerja Direksi.
- b. Wewenang dan Tanggung Jawab
Selain yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, maka termasuk dalam wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang terkait tugasnya, adalah:

This BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER of PT FAP Agri Tbk. (the “**Charter**”) is set out and shall be in fully effect as guidance for the Board of Commissioners (“**BOC**”) of PT FAP Agri Tbk. (the “**Company**”) and as unity and integrated part of the Articles of Association of the Company.

Legal Reference

- a. Law Number 40/2007 of Limited Liability Company (the “Company Law”), including all of its amendments and regulations.
- b. Law Number 8/1995 of Capital Market jo. Law Number 21/2007 of Financial Service Authority (the “Capital Market Law”), including all of its amendments and regulations.
- c. State Gazette of the Republic of Indonesia dated August 9th, 2005 Number 63 of Supplement Number 8419/2005 containing the Deed of Establishment and Articles of Association which is its last amendment by the notary deed Number 47 dated Oktober 27th, 2021 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., (the “Articles of Association”).

Duty and Authority

- a. Duty
BOC shall supervise the policy and provide advice to the Board of Directors (“BOD”) in managing the Company in accordance with the BOD working plan.
- b. Authority and Responsibility
Other than stipulated in the Legal Reference of this Charter, then including in the authorities and responsibilities of BOC in connection with its duties, are:

- membentuk setidaknya komite-komite berikut ini:
 - a) Komite Audit untuk mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan rencana kerja Direksi;
 - b) Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi yang terkait Direksi dan Dewan Komisaris.
- menelaah pencapaian kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan laporan Direksi.
- to set up at least the following committees:
 - a) Audit Committee to supervise BOD policy for running the Company business in accordance with the BOD working plan;
 - b) Nomination and Remuneration Committee to assist BOC to conduct nomination and remuneration function in connection with BOD and BOC.
- to review the Company business performance in accordance with BOD report.

Nilai-Nilai Perusahaan

- **Integritas** : Menjunjung tinggi nilai dan budaya Perusahaan, Melakukan hal yang benar tanpa harus diawasi, dan konsekuen perbuatan dengan kata.
- **Komitmen** : Bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas dan tuntas, Peduli / Care, dan Loyal dan Cinta kepada pekerjaan dan Perusahaan.
- **Hasil** : Berpikir kreatif dan inovatif, perbaikan berkelanjutan, dan memberikan yang terbaik untuk Perusahaan.

Jam Kerja

Jam kerja Dewan Komisaris tidak ditentukan, namun Dewan Komisaris dapat menentukan sendiri waktu kerjanya jika dianggap perlu.

Rapat dan Keputusan

Dewan Komisaris dapat melakukan komunikasi di antara anggotanya atau dengan organ Perusahaan lainnya termasuk mengambil keputusan, dengan atau tanpa mengadakan

The Company Values

- **Integrity**: Upholding the values and culture of the company, Doing the right thing without being supervised, and inline action with word.
- **Commitment**: Work wholeheartedly, sincerely and thoroughly, Caring / Care, and Loyal and Love the job and the Company.
- **Results** : Creative and innovative thinking, continuous improvement, and giving the best for the Company.

Office Hour

The working hour of BOC has not determined, but BOC could determine its working hour by their self if deemed necessary.

Meeting and Resolution

BOC may communicate between its members or with the other Company's organ including to make resolution, with or without organizing a meeting.

rapat.

Tanpa mengesampingkan ketentuan Hukum Pasar Modal mengenai kewajiban penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris secara berkala, maka rapat Dewan Komisaris akan diselenggarakan menurut prosedur serta ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, dengan minimal satu kali setiap dua bulan. Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Pada setiap akhir periode kuartal, Dewan Komisaris akan mengadakan Rapat bersama-sama dengan Direksi untuk menelaah kinerja Perusahaan untuk periode kuartal yang bersangkutan.

Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam suatu risalah rapat ("Risalah Rapat"), ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris; sedangkan hasil Rapat Bersama wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Bersama, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Anggota Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya serta membuat keputusan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, namun Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan tugasnya secara kolektif dan tanggung renteng.

Laporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini.

Bahasa

Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan

Notwithstanding the Capital Market Law regarding to the obligation to organize BOC meeting periodically, then BOC meeting shall be organized at least once per two months in accordance with the procedures and provisions stipulated in the Legal Reference of this Charter. The presence of members of the BOC in the Meeting of the Board of Commissioner must be disclosed in the Company's Annual Report.

At the end of any quarter period, BOC shall convene a joint meeting with BOD to review the Company performance for the respective quarter period.

The results of the Meeting of the BOC must be stated in a minutes of meeting ("Minutes of Meeting"), signed by all members of the Board of Commissioners present and submitted to all members of the Board of Commissioners; while the results of the Joint Meeting must be stated in the Minutes of the Joint Meeting, which is signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company present and submitted to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Reporting and Responsibility

BOC member is able to conduct his/her duties and to make decisions within its specified duties and authorities respectively, but BOC discharges its duties in a collegial manner and shared collegial responsibility.

BOC reporting and responsibility shall be conduct pursuant to the procedures and provisions of the Legal Reference of this Charter.

Language

This Charter has been made in Bahasa Indonesia version together with English version

penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

and if there is any contravene interpretation, then Bahasa Indonesia shall be prevail.

Ditetapkan di Jakarta/Set in Jakarta
Pada Tanggal 24/Nop/2021 / On The November,24th 2021