

PIAGAM DIREKSI
(Board of Directors Charter)
PT FAP Agri Tbk.

PIAGAM DIREKSI PT FAP Agri Tbk. ini (“**Piagam**”) ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Direksi PT FAP Agri Tbk. (“**Perusahaan**”) serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan.

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 (“**Hukum Pasar Modal**”), berikut dengan 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
Direksi memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan rencana kerja yang dibuat oleh Direksi dengan memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Wewenang dan Tanggung Jawab
Selain yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, maka termasuk dalam wewenang dan tanggung jawab Direksi yang terkait tugasnya, adalah:
 - mempersiapkan rencana kerja termasuk anggaran tahunan serta laporan tahunan Perseroan bersama-sama dengan laporan keuangan Perusahaan.
 - menyusun organisasi Perusahaan untuk mengatur fungsi kerja dalam menjalankan

This BOARD OF DIRECTORS CHARTER of PT FAP Agri Tbk. (the “**Charter**”) is set out dan shall be in fully effect as guidance for the Board of Directors (“**BOD**”) 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 October 27th, 2021 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., (the “**Articles of Association**”).

Duty and Authority

- a. Duty
BOD shall lead and manage the Company in accordance with the working plan prepared by BOD by considering the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association of the Company.
- b. Authority and Responsibility
Other than stipulated in the Legal Reference of this Charter, then including in the authorities and responsibilities of BOD in connection with its duties, are:
 - to prepare working plan including its annual budgeted and annual report of the Company together with its financial report.
 - to set up the Company organization to organize its job function for running the

kegiatan usaha Perusahaan.

- menetapkan kebijakan remunerasi karyawan Perusahaan termasuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian karyawan.
- mewakili Perusahaan dalam setiap transaksi dan investasi yang dilakukan oleh Perseroan.
- Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

Nilai-Nilai Perusahaan

- **Integritas** : Menjunjung tinggi nilai dan budaya Perusahaan, Melakukan hal yang benar tanpa harus diawasi, dan konsekuen antara 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 Direksi ditentukan sesuai dengan jam kerja Perusahaan.

Rapat dan Keputusan

Direksi dapat melakukan komunikasi di antara anggotanya atau dengan Organ Perusahaan lainnya termasuk mengambil keputusan, dengan atau tanpa mengadakan rapat.

Tanpa mengesampingkan ketentuan Hukum Pasar Modal mengenai kewajiban penyelenggaraan rapat Direksi secara berkala, maka rapat Direksi akan diselenggarakan menurut prosedur serta ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, dengan minimal satu kali sebulan. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Company business.

- to determine the employee remuneration policy of the Company including to execute the employee recruitment and termination.
- to represent the Company in any transaction and investment executed by the Company.
- to represent the Company in and outside the Court.

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 BOD is determined in accordance with the Company office hour.

Meeting and Resolution

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

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

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

Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam suatu risalah rapat (“Risalah Rapat”), ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi 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 Direksi dapat menjalankan tugasnya serta membuat keputusan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, namun Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya secara kolektif dan tanggung renteng.

Laporan dan pertanggungjawaban Direksi 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 penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

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

The results of the Board of Directors Meeting must be stated in the minutes of the meeting (“Minutes of Meeting”), signed by all members of the Board of Directors present and submitted to all members of the Board of Commissioners; while the results of the Join Meeting must be stated in the Minutes of the Join 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

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

BOD reporting and responsibility shall be conducted pursuant to the procedures and provisions stipulated in the Legal Reference of this Charter.

Language

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