
BANK DANAMON

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER

2021

1. REFERENSI

Piagam ini disusun dengan merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan terkait dengan tata kelola perusahaan antara lain, namun tidak terbatas pada :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- Kode Etik PT Bank Danamon Indonesia,

1. REFERENCE

This charter was prepared by referring to the regulations and laws related to the corporate governance, including but not limited to:

- *Law No. 7 of 1992 dated March 25, 1992 concerning Banking.*
- *Law No. 10 of 1998 dated November 10, 1998 concerning Amendment of Law No. 7 of 1992 concerning Banking.*
- *Law No. 21 of 2011 dated November 22, 2011 concerning Financial Services Authority.*
- *Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.*
- *Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.*
- *POJK No. 18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 concerning Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates.*
- *SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 concerning Implementation of Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomerates.*
- *POJK No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
- *Articles of Association of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.*
- *Integrated Corporate Governance Policy of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.*
- *Code of Conduct of PT Bank Danamon*

Tbk.	<i>Indonesia, Tbk.</i>
<p>2. <u>TUJUAN</u></p> <p>Peran Komite Tata Kelola PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) adalah guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkaji, mengevaluasi dan merekomendasikan kerangka dan kebijakan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Danamon; b. Membantu memantau pelaksanaan GCG pada seluruh aktivitas bisnis di semua level organisasi Danamon; dan c. Mengkaji, mengevaluasi, dan merekomendasikan program/ kegiatan terkait dengan tanggung jawab Danamon kepada pemangku kepentingannya. 	<p>2. <u>PURPOSE</u></p> <p><i>The role of Corporate Governance (“CG”) Committee of PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) is to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, specifically to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Review, evaluate and recommend the Good Corporate Governance (GCG) frameworks and policies of Danamon;</i> b. <i>Assist in monitoring the GCG implementation in all business activities in all Danamon’s organization levels; and</i> c. <i>Review, evaluate and recommend programs/ activities related to Danamon’s responsibilities to its stakeholders.</i>
<p>3. <u>AKUNTABILITAS</u></p> <p>Komite Tata Kelola Perusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam hal pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektivitas struktur tata kelola Danamon; b. Efektivitas kerangka tata kelola, kebijakan dan sumber daya guna mendukung pelaksanaan GCG; c. Pelaksanaan GCG Danamon dan kepatuhan Danamon terhadap peraturan. 	<p>3. <u>ACCOUNTABILITY</u></p> <p><i>The CG Committee is accountable to the Board of Commissioners for the oversight of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Effectiveness of Danamon’s governance structure;</i> b. <i>Effectiveness of the governance frameworks, policies and resources to support the GCG implementation;</i> c. <i>Danamon’s GCG implementation and Danamon’s compliance to the regulations.</i>
<p>4. <u>STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan ditetapkan melalui surat keputusan Direksi berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris yang telah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi. 	<p>4. <u>STRUCTURE AND MEMBERSHIP</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Chairman and Members of the CG Committee are determined through Board of Directors decree based on the appointment by the Board of Commissioners that has considered the recommendations of the Nomination Committee.</i>

b. Komite Tata Kelola Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komposisinya wajib paling kurang 51% (lima puluh satu persen) merupakan Komisaris Independen.

c. Komite Tata Kelola Perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen.

d. Komisaris Independen adalah:

- 1) anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- 2) berasal dari luar Danamon;
- 3) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Danamon dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Danamon pada periode berikutnya;
- 4) tidak memiliki saham Danamon baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 5) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Danamon, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Danamon; dan
- 6) tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Danamon.

e. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan wajib memiliki integritas, akhlak, moral

b. CG Committee consists of Commissioner and Independent Commissioner. The composition shall at least 51% (fifty one percent) comprise of Independent Commissioners.

c. The CG Committee is chaired by an Independent Commissioner.

d. Independent Commissioner is:

- 1) member of the Board of Commissioners who does not have financial, management, shares ownership and/ or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/ or controlling shareholders or relationship with Danamon, which may affect his ability to act independently,*
- 2) originating from outside of Danamon;*
- 3) not an individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of Danamon within the last 1 (one) year, unless in the context of re-appointment as the Independent Commissioner of Danamon for the following period;*
- 4) does not directly or indirectly own shares at Danamon;*
- 5) does not have affiliation with the Danamon, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the main shareholders of Danamon; and*
- 6) does not have business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of Danamon.*

e. Members of the CG Committee must possess integrity, character, and good

<p>yang baik dan wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>f. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Tata Kelola Perusahaan.</p>	<p><i>morals and must have ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, and must be able to communicate well.</i></p> <p><i>f. Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the CG Committee.</i></p>
<p>5. <u>MASA JABATAN</u></p> <p>a. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa jabatan maksimal Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut.</p> <p>b. Penggantian anggota Komite Tata Kelola Perusahaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak anggota Komite Tata Kelola Perusahaan dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya (diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan alasan antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota dan/ atau Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan).</p>	<p>5. <u>TERM OF OFFICE</u></p> <p><i>a. The CG Committee members' term of offices should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association and can be re-elected only for 1 (one) subsequent period with consideration that the term of office of an Independent Commissioner is 2 (two) consecutive terms at most.</i></p> <p><i>b. Replacement of members of the CG Committee is no later than 90 (ninety) days since the relevant member of the CG Committee is no longer able to perform his function (dismissed based on the decision of the Board of Commissioners, for the reasons of, among others, pass away, resignation, or permanent absence so that unable to perform his duties as member and/ or Chairman of the CG Committee).</i></p>
<p>6. <u>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</u></p> <p>a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak secara independen.</p> <p>b. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan wajib mematuhi kode etik Danamon.</p> <p>c. Komite Tata Kelola Perusahaan mengevaluasi struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan GCG Danamon.</p> <p>d. Secara berkala mengkaji dan menilai</p>	<p>6. <u>DUTIES AND RESPONSIBILITIES</u></p> <p><i>a. In carrying out its duties and responsibilities, the CG Committee must act independently.</i></p> <p><i>b. Members of the CG Committee shall comply with the code of conduct of Danamon.</i></p> <p><i>c. CG Committee evaluates the structure and frameworks of corporate governance as well as the suitability of Danamon's GCG policies.</i></p> <p><i>d. Periodically review and assess the</i></p>

<p>prinsip-prinsip dan pelaksanaan GCG Danamon dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>e. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan GCG dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan.</p> <p>f. Mengkaji laporan GCG yang dikeluarkan oleh Danamon untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.</p> <p>g. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian <i>endorsement</i> Dewan Komisaris atas laporan GCG dan kebijakan GCG Danamon.</p> <p>h. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>i. Komite Tata Kelola Perusahaan wajib menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan secara berkala. Piagam Komite yang dimaksud tersedia dalam situs web Danamon.</p> <p>j. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Danamon.</p>	<p><i>principles and implementation of Bank's good corporate governance and submit improvement recommendations to the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>e. Report to the Board of Commissioners of the various inappropriateness of Bank's GCG implementation and actions to be taken for improvement.</i></p> <p><i>f. Review GG reports issued by the Bank to ensure transparency and accuracy of the reports and recommend for improvement to the Board of Directors.</i></p> <p><i>g. Provide recommendations to the Board of Commissioners for endorsement of the GCG report and Bank's GCG policies.</i></p> <p><i>h. Members of the CG Committee must improve competencies through continuous education and trainings.</i></p> <p><i>i. CG Committee must prepare, review and update the Charter of CG Committee periodically. The referred Committee Charter shall be available on Danamon's website.</i></p> <p><i>j. Maintain confidentiality of all documents, data, and information of Danamon.</i></p>
<p>7. KEWENANGAN</p> <p>a. Komite Tata Kelola Perusahaan berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Danamon yang diperlukan.</p> <p>b. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Tata Kelola Perusahaan berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.</p>	<p>7. AUTHORITY</p> <p><i>a. The CG Committee is authorized to access Danamon's documents, data, and information as deemed necessary.</i></p> <p><i>b. In connection with the implementation of duties and responsibilities, the CG Committee is authorized to communicate directly with employees, Directors, and other parties.</i></p>

- c. Jika diperlukan, Komite Tata Kelola Perusahaan berwenang untuk melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Komite Tata Kelola Perusahaan berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

- c. *If necessary, the CG Committee is authorized to engage independent party to assist in the implementation of its duties.*
- d. *The CG Committee is authorized to perform any other authority granted by the Board of Commissioners.*

8. RAPAT DAN PELAKSANAANNYA

- a. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon paling kurang satu kali dalam satu semester.
- b. Kehadiran minimal rapat Komite Tata Kelola Perusahaan (kuorum rapat) adalah 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Komite Tata Kelola Perusahaan.
- c. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Perusahaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- e. Hasil rapat Komite Tata Kelola Perusahaan wajib dicatat dalam notulen rapat, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh semua anggota yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- f. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Perusahaan dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

8. MEETING AND PROCEEDINGS


- a. *The CG Committee meetings are held in accordance with Danamon's needs at least once per semester.*
- b. *The minimum attendance of the CG Committee's meetings (quorum of the meeting) is 51% (fifty one percent) from the members of CG Committee.*
- c. *The CG Committee meeting decisions are taken based on the consensus principle.*
- d. *In the event that consensus is not reached, decision-making is done by a majority vote. Decisions made by a majority vote is based on the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.*
- e. *The results of the CG Committee meetings shall be noted in the minutes of meeting, well documented, signed by all members of the CG Committee in attendance, and submitted to the Board of Commissioners.*
- f. *Dissenting opinions occur in the CG Committee meetings and the reasons for such differences shall be clearly stated in the minutes of the meeting.*

9. PELAPORAN

- a. Komite Tata Kelola Perusahaan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan

9. REPORTING

- a. *The CG Committee reports the implementation of its duties and responsibilities to the Board of*

	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk	
Ver : 2021	PIAGAM KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)	Page: 7/ 7

<p>Komisaris.</p> <p>b. Komite Tata Kelola Perusahaan wajib mengungkapkan kegiatannya selama tahun buku dalam Laporan Tahunan Danamon.</p> <p>c. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Tata Kelola Perusahaan wajib dimuat dalam situs web Danamon.</p>	<p><i>Commissioners.</i></p> <p><i>b. The CG Committee shall disclose its activities during the financial year in Danamon's Annual Report.</i></p> <p><i>c. Information regarding the appointment and dismissal of the CG Committee shall be published in Danamon's website.</i></p>
--	--

Komite Tata Kelola Perusahaan/ <i>Corporate Governance Committee</i> PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Januari 2021/ <i>January 2021</i>	
Signed <u>Peter Benyamin Stok</u> Ketua/ <i>Chairman</i> Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Signed <u>Made Sukada</u> Anggota/ <i>Member</i> Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>
Signed <u>Masamichi Yasuda</u> Anggota/ <i>Member</i> Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Signed <u>Nobuya Kawasaki</u> Anggota/ <i>Member</i> Komisaris/ <i>Commissioner</i>