



**AGENDA KETIGA  
PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU  
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

**Jakarta, 1 April 2015**

# Latar Belakang (I/II)

---



- Dalam rangka Program Suksesi Kepemimpinan (*succession plan*) Perseroan, Bapak Hasnul Suhaimi akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan.
- Sejalan dengan Program Suksesi Kepemimpinan tersebut , Perseroan telah mempersiapkan Ibu Dian Siswarini untuk mengisi jabatan Presiden Direktur sebagaimana yang akan diusulkan dalam Rapat ini.
- Tata cara dan prosedur penunjukkan anggota Direksi adalah mengikuti Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Latar Belakang (II/II)

---



- Pada tanggal 27 Februari 2015 Perseroan telah menerima rekomendasi dari Axiata Investement (Indonesia) SDN BHD terkait pencalonan Bapak DR. Muhamad Chatib Basri sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Komite Nominasi dan Remunerasi telah menerima usulan tersebut dan mencalonkan Bapak DR. Muhamad Chatib Basri sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat.

# Rekomendasi Komite NRC

---



Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau NRC, dalam Risalah Rapatnya yang telah disampaikan kepada Perseroan, memberikan rekomendasi perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai berikut:

- a. Menerima baik pengakhiran masa jabatan Hasnul Suhaimi dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan Program Suksesi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Hasnul Suhaimi, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Direksi Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya;
- b. Mengangkat Bapak DR. Muhamad Chatib Basri sebagai anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2019.
- c. Mengangkat Ibu Dian Siswarini anggota Direksi Perseroan sebagai Presiden Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2019.

# Curriculum Vitae – Calon Anggota Dewan Komisaris



## Catatan Karier Profesional:

- Bapak DR. Muhamad Chatib Basri saat ini adalah Chairman of Indonesia Infrastructure Finance, sebuah institusi keuangan non-bank yang dimiliki oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, International Finance Corporation, Asian Development Bank, Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Beliau juga sebagai pengajar pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai :
  - ✓ Menteri Keuangan Republik Indonesia (20 Mei 2013 – 20 Oktober 2014).
  - ✓ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (14 Juni 2012 - 1 Oktober 2013).
  - ✓ Vice Chairman Komite Ekonomi Nasional Presiden Republik Indonesia untuk periode 2010 – 2012;
  - ✓ Komisaris Independen pada beberapa perusahaan antara lain PT Astra International, PT Semen Gresik Tbk, PT Astra Otoparts and PT Indika Energy.
  - ✓ Independent Non-Executive Director for Axiata Group Bhd untuk periode 2010 – 2012.
  - ✓ Anggota dari Regional Advisory Board for Toyota Motor Asia Pacific.



# Curriculum Vitae – Calon Presiden Direktur



## Catatan Karier:

- 1991 memulai karier di industri telco khususnya Network dan IT
- 1996 – 2013, bergabung dengan XL dan memegang berbagai jabatan kunci pada Departemen Network dan Engineering
- 2007 sebagai Direktur Network Services yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan dan pengoperasian jaringan XL
- 2011 – 2013 menjadi Direktur/Chief Digital Services Officer dengan mengembangkan new business area antara lain E-Commerce, E-Money, M-Cloud,
- Juni 2014 mengembangkan karir profesionalnya di Axiata sebagai Group Chief of Marketing and Operation Officer
- January 2015, diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur XL



## Pendidikan:

- Lulus tahun 1991 dari Institut Teknologi Bandung
- Serta mengikuti Harvard Advance Management Program, Harvard Business School, USA pada tahun 2013

# Permohonan Persetujuan (I/III)

---



Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:

1. Menerima baik pengakhiran masa jabatan Hasnul Suhaimi dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Hasnul Suhaimi, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Presiden Direktur Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Mengangkat Bapak DR. Muhamad Chatib Basri sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
3. Mengangkat Ibu Dian Siswarini sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Bapak Hasnul Suhaimi, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Direksi Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.

# Permohonan Persetujuan (II/III)

---



4. Dengan memperhatikan keputusan di atas, menetapkan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut:

## **Dewan Komisaris**

- Presiden Komisaris : YBhg Tan Sri Dato' Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor
- Komisaris : YBhg Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim  
: Bapak Azran Osman-Rani  
: Bapak Chari TVT  
: Bapak DR. Muhamad Chatib Basri
- Komisaris Independen : Bapak Peter J. Chambers  
: Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan



# Permohonan Persetujuan (III/III)

---



## Direksi

- Presiden Direktur : Ibu Dian Siswarini
- Direktur : Bapak Willem Lucas Timmermans  
Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
- Direktur Independen : Bapak Ongki Kurniawan

5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Thank You**