



**MATA ACARA KEEMPAT  
PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU  
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

**Jakarta, 10 Maret 2016**

# Rekomendasi Komite NRC

---

- Dewan Komisaris telah menerima usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau NRC, yang mengusulkan penambahan anggota Direksi Perseroan dengan mengingat pentingnya fungsi Network dan IT pada kinerja Perseroan dengan mengangkat Ibu Yessie D. Yosetya sebagai anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai Direktur Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2019.
- Tidak ada perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

# Curriculum Vitae – Calon Anggota Direksi

---

## Catatan Karir

- 1 Agustus 2015 – sekarang , Chief Service Management Officer
- 31 Juli 2015 – 1 April 2015, Chief Digital Services Officer. bertanggung jawab memimpin Layanan Digital yang terdiri dari digital-commerce, digital-advertising, digital-payment, digital-entertainment, Internet of Things, dan Cloud
- 2006 – 2015 menjabat berbagai posisi kunci pada Perseroan, antara lain Manager Billing System (2005-2006), General Manager Business Support System (2006-2009) , Senior General Manager IT Development (2009-2011), Senior General Manager mobile-Finance (2011 – 2013 ), Vice President of Digital Service (2013 – 2014) dan terakhir sebagai Chief Digital Services Officer (2014 – 2015).
- 2001 – 2002 sebagai Product Marketing Manager pada Huawei Technologies.
- 1997 – 2001 sebagai Product Marketing Manager pada Lucent Technologies Inc.



## Education

- B.Sc. degree in Electrical Engineering from University Satya Wacana, Salatiga, Indonesia in 1997
- Enrolled to an Executive Program INSEAD, Singapore in 2012

# Permohonan Persetujuan (1/3)

---

Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:

1. Mengangkat Ibu Yessie. D. Yosetya sebagai Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
2. Dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut:

# Permohonan Persetujuan (2/3)

---

## 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. M. Chatib Basri
- Komisaris Independen : Bapak Peter J. Chambers  
: Ibu Yasmin Stamboel Wirjawan

## Direksi

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

## Permohonan Persetujuan (3/3)

---

3. 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.



**Terima Kasih**