

KEPUTUSAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS DECREE

NOMOR : 047/KEP.DIR/HC.I/III/2025
NUMBER: 047/DECREE.DIR/HC.I/III/2025

TENTANG
REGARDING

KEANGGOTAAN KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
MEMBERSHIP OF THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK

- Menimbang
Considering
- : 1. Bahwa, sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan praktik *Good Corporate Governance* oleh Perbankan;
Whereas, in connection with the increasing need for Good Corporate Governance practices by Banking;
2. Bahwa, dalam rangka antisipasi pertumbuhan organisasi, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris terhadap praktik *Good Corporate Governance*, kinerja Bank dan melindungi kepentingan *stake holders*, dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perseroan, serta untuk memastikan bahwa sistem atau kebijakan Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan transparansi;
Whereas, in order to anticipate the growth of the organization, as well as to identify matters that require the attention of the Board of Commissioners regarding Good Corporate Governance practices, the Bank's performance and protecting the interests of stake holders, in carrying out supervisory duties over the company, and to ensure that the Company's Remuneration and Nomination system or policy has been prepared and implemented based on the principles of fairness and transparency;
3. Bahwa, dalam rangka memastikan peran Dewan Komisaris dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan efektif, maka perlu ditetapkan susunan komposisi keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris;
Whereas, in order to ensure that the role of the Board of Commissioners can be carried out according to its function and effectively, it is necessary to determine the composition of the membership of the Committees under the Board of Commissioners;
- Mengingat
Whereas
- : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;
Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number: 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number: 55/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 regarding the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 dated September 14, 2023 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number: 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding Implementation of Governance for Commercial Banks;
5. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk;
Articles of Association of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk;
6. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Maret 2025;
Minutes of the Board of Commissioners Meeting dated March 26, 2025;

MEMUTUSKAN
DECIDES

Menetapkan : Susunan keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris, sampai
Stipulates dengan pemberhentian keanggotaannya dengan susunan keanggotaan baru sebagai berikut :
The composition of the membership of the committees under the Board of Commissioners, until the termination of their membership with the new membership composition is as follows :

1. Komite Audit : | *Audit Committee* :

Ketua <i>Chairman</i>	:	Mr. Adi Haryadi (Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>)
Anggota/Sekretaris <i>Member/Secretary</i>	:	Mr. Agus Setiadjaja (Pihak Independen <i>Independent Parties</i>)
Anggota <i>Member</i>	:	Mr. Indra Nugraha (Pihak Independen <i>Independent Parties</i>)

2. Komite Pemantau Risiko : | *Risk Monitoring Committee* :

Ketua <i>Chairman</i>	:	Mr. Ahmad Fajarprana*) (Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>)
-------------------------	---	---

Anggota/Sekretaris | : Mrs. Nanny Dewi
Member/Secretary (Pihak Independen | *Independent Parties*)
Anggota | *Member* : Mr. Waldy Gutama
(Pihak Independen | *Independent Parties*)

3. Komite Nominasi Dan Remunerasi : | *Nomination And Remuneration Committee* :

Ketua | *Chairman* : Mr. Ahmad Fajarprana *)
(Komisaris Independen | *Independent Commissioner*)
Anggota | *Member* : Mr. Arief Budiman
(Presiden Komisaris | *President Commissioner*)
Anggota/Sekretaris | : Mr. Akhmad Syailendra
Member/Secretary (*Chief of Human Capital Officer*)

*) *Merangkap jabatan | Holding concurrent positions*

4. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Tentang Perubahan Keanggotaan dibawah Dewan Komisaris Nomor : 030/KEP.DIR/HC.I/VI/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
With the enactment of this Decree, the Decree of the Board of Directors of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk regarding Changes in Membership under the Board of Commissioners Number: 030/KEP.DIR/HC.I/VI/2024, is revoked and declared invalid;
5. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan diselenggarannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya tahun 2026;
This decision is effective from March 26, 2025 until the next Annual General Meeting of Shareholders is held in 2026;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau hal-hal yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dengan Surat Keputusan Direksi selanjutnya.
If in the future there are errors and/or things that contrary with this Decree, it will be corrected by the next Decree of the Board of Directors.

Demikian Surat Keputusan ini ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Thus, this Decree is signed, to be used properly.

Jakarta, 26 Maret 2025
Jakarta, March 26, 2025

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Direksi | *Board of Directors*



Edwin Sulaeman
Direktur | *Director*



Benny Sudarsono Tan
Direktur | *Director*