



# PT MULIA INDIRINDO, TBK.

## PENGESAHAN

### BOARD MANUAL (CHARTER DEWAN KOMISARIS DAN CHARTER DIREKSI) PT MULIA INDIRINDO, TBK.

Sudah menjadi komitmen bersama seluruh organ perusahaan baik Dewan Komisaris dan Direksi maupun karyawan PT Mulia Industrindo, Tbk. untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang baik – GCG). Komitmen tersebut diwujudkan dengan menerapkan setiap prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, integritas dan *fairness*) yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan perundangan dan etika berusaha. Penerapan tata kelola yang baik antara lain memerlukan pemahaman dan kejelasan mengenai wewenang, tugas dan tanggungjawab serta hubungan kerja antara masing-masing fungsi di Perseroan utamanya bagi Dewan Komisaris dan Direksi.


Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mengelola Perseroan menjadi lebih efektif, efisien dan berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga dapat tercipta kinerja Perseroan yang lebih baik dan pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai Perseroan. Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan yang memuat hak dan wewenang, tugas dan kewajiban serta pola hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat dilakukan perbaikan seperlunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan Perseroan.

Pada hari ini, tanggal 23 Juli 2018, Board Manual PT Mulia Industrindo, Tbk. ini disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS



Tony Suljanto  
Komisaris Utama



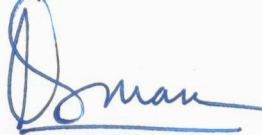
Joanne S. Tjandranegara  
Komisaris



Ekman Tjandranegara  
Komisaris




Hanafiah Djajawinata  
Komisaris Independen




Osman Sitorus  
Komisaris Independen

#### DIREKSI



Eka Tjandranegara  
Direktur Utama



Medriyani  
Direktur



Henry Bun  
Direktur



Ekson Tjandranegara  
Direktur



Boedi Dayono  
Direktur Independen