

**KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK. SECARA SIRKULER**  
Merujuk Pada Pasal 13 Ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN UNTUK BOARD MANUAL 2019**

Direksi dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, yang berbunyi:
  - a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
  - b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
2. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi setuju dan menandatangani surat keputusan tersebut.
3. Bahwa Board Manual sebagai pedoman tata kelola Direksi dan Komisaris serta RUPS, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
4. Hasil pembahasan Tim Sekretaris Perusahaan bersama dengan Komite Nominasi & Remunerasi dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka Direksi

**MEMUTUSKAN**

1. Menyetujui Penyesuaian *Board Manual* 2019 sebagaimana terlampir.
2. Menyetujui *Board Manual* 2019 akan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Menetapkan *Board Manual* 2019 sebagai pedoman tata kelola perusahaan.

Keputusan Sirkuler ini ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan berlaku efektif pada tanggal ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Sirkuler asli ini.

HALAMAN PENGESAHAN  
DEWAN KOMISARIS  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.  
Jakarta, 11 Desember 2019



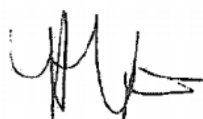
Soekarwo  
Komisaris Utama



Nasaruddin Umar  
Komisaris Independen



Mochamad Choliq  
Komisaris Independen



Sony Subrata  
Komisaris



Astera Primanto Bhakti  
Komisaris



Lydia Silvanna Djaman  
Komisaris



Hendrika Nora O. Sinaga  
Komisaris

HALAMAN PENGESAHAN  
DIREKSI  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.  
Jakarta, 11 Desember 2019



Hendi Prio Santoso  
Direktur Utama



Doddy Sulasmono Diniawan  
Direktur Keuangan



Fadjar Judisiawan  
Direktur Strategi Bisnis & Pengembangan  
Usaha



Benny Wendry  
Direktur Produksi



Tri Abdisatrijo  
Direktur Enjiniring & Infrastruktur



Adi Munandir  
Direktur Pemasaran & Supply Chain



Tina T. Kemala Intan  
Direktur Sdm & Hukum