

**PELAPORAN PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN EFEK  
PT BNP PARIBAS SEKURITAS INDONESIA**

***DISTRIBUTION OF DUTY AND FUNCTION OF  
BOARD OF COMMISSIONER AND DIRECTORS OF SECURITIES COMPANY  
PT BNP PARIBAS SEKURITAS INDONESIA***

1. Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris  
*Duty and Function of Board of Commissioners*

<b>No.</b>	<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan* Position</b>	<b>Tanggal Diangkat Date of Appointment</b>	<b>Nomor Izin Wakil Perusahaan Efek (jika ada) Professional License Number (if any)</b>	<b>Tugas dan Fungsi yang menjadi Tanggung Jawab Duty and Function (Role and Responsibility)</b>
1	Christian de Charnace	Komisaris Utama & Independen	4 Maret 2021	NA	<p>Memimpin rapat Dewan Komisaris dan melakukan koordinasi antara anggota Dewan Komisaris. <i>Acting as chairman in BoC meeting and coordinate the members of BoC.</i></p> <p>Mengawasi kebijakan Perusahaan, jalanya pengurusan Perusahaan oleh Dewan Direksi dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. <i>Supervising the Company's policy, the course of the management of the company by the BoD and provide advice to the BoD, for the benefit of the company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.</i></p>

					<p>Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan anggaran tahunan Perusahaan dalam waktu yang ditetapkan; <i>Give approval of the business plan and annual budget of the Company in timely manner.</i></p> <p>Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.</p> <p><i>Performing duties, power, and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association (AoA) and decisions of the GMS;</i></p> <p>Memahami urusan Perusahaan, termasuk kondisi keuangan dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Dewan Direksi, termasuk menandatangani laporan tahunan; menelaah independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya dari penunjukkan KAP; menelaah fungsi-fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal Audit. <i>Familiarize himself with the company's affairs, including its financial position and the annual report prepared by the BoD as well as the signing of the annual report; review on the independency, scope of audit and audit fee of the appointment of Public Accounting Firm; review on the implementation of Risk Management, Compliance and Internal Audit functions.</i></p>
2	Thierry Olive	Komisaris	4 Maret 2021	NA	<p>Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; <i>Performing tasks that are specifically given to him according to the statutes, regulation/ or based on the decision of the GMS;</i></p> <p>Memberikan tanggapan dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan serta rencana kerja jangka panjang Perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh Direksi; <i>Providing feedback and approval of the business plan and the annual</i></p>

					<p><i>budget of the Company and the Company's long-term work plan was prepared and submitted by the Board of Directors;</i></p> <p>Mengkaji dan memastikan rencana kerja dan sumber daya manusia. <i>Review and validate resources and business plans.</i></p> <p>Menghadiri pertemuan BoC, memahami urusan Perusahaan, termasuk kondisi keuangan dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Dewan Direksi, termasuk menandatangani laporan tahunan. <i>Attend meetings of the board, familiarize himself s with the company's affairs, including its financial position and the annual report prepared by the BoD as well as the signing of the annual report.</i></p>
3	Mui Pin Lau	Komisaris	4 Maret 2021	NA	<p>Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; <i>Performing tasks that are specifically given to him according to the statutes, regulation/ or based on the decision of the GMS;</i></p> <p>Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; <i>Proposing to the GMS the appointment of a public accountant who will audit the books of the Company;</i></p> <p>Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS; <i>Performing other oversight tasks set by the GMS;</i></p> <p>Menghadiri pertemuan BoC, memahami urusan Perusahaan, termasuk kondisi keuangan dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Dewan Direksi, termasuk menandatangani laporan tahunan. <i>Attend meetings of the board, familiarize himself with the company's affairs, including its financial position and the annual report prepared by the BoD as well as the signing of the annual report.</i></p>

2. Tugas dan Fungsi Direksi  
*Duty and Function of Board of Directors*

<b>No.</b>	<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan** Position**</b>	<b>Tanggal Diangkat Date of Appointment</b>	<b>Nomor Izin Wakil Perusahaan Efek (jika ada) Professional License Number (if any)</b>	<b>Tugas dan Fungsi yang menjadi Tanggung Jawab*** Duty and Function (Role and Responsibility)***</b>
1	Alexis de Ponsay	Direktur Utama	4 Maret 2021	<p>1) KEP-57/PM.212/PJ-WPEE/2020, tertanggal 26 Agustus 2020.</p> <p>2) KEP-342/PM.212/WPPE/2017, tertanggal 8 September 2017 (proses perpanjangan sudah dilakukan, menunggu izin baru dari OJK).</p>	<p>Memimpin rapat Direksi dan melakukan koordinasi antara anggota Direksi.  <i>Acting as chairman in BoD meeting and coordinate the members of BoD</i></p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.  <i>Coordinating the implementation of the management of the Company as defined in the Articles of Association and General Meeting of the Company's decision with regard to the applicable regulations.</i></p> <p>Melakukan pengurusan Perusahaan serta mengambil kebijakan dalam menjalankan Perusahaan;  <i>Carry out the Company's management and make decision to run the Company;</i></p> <p>Wajib dengan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;  <i>With good faith and taking account prudential principle, has</i></p>

					<p><i>ownership in running the Company's management for the interest of the Company in accordance with the Company's purpose and objective;</i></p> <p>Menerapkan prinsip tata kelola yang baik. <i>To implement good governance principle.</i></p> <p>Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. <i>Must provide accurate and timely data and information to the BOC.</i></p> <p>Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan OJK. <i>Must follow up audit findings and recommendations from the risk management function, compliance and internal audit function and results of the supervision the BOC and OJK.</i></p> <p>Bertanggung jawab atas penyusunan anggaran tahunan, termasuk sumber daya manusia dan kinerja kerja tim untuk memberikan hasil yang maksimal bagi klien. <i>Responsible for the preparation of annual budget, including human resources and team work performance in order to deliver the maximum output for client.</i></p> <p><u>Mengawasi Bagian Investment Banking &amp; Advisory (IBA) dan Fungsi Pembukuan dan Akuntansi, HR &amp; GA.</u> <i>Supervises IBA, Finance &amp; Accounting function, HR &amp; GA.</i></p> <p><b>Bagian Investment Banking &amp; Advisory:</b> Bertanggung jawab atas strategi aktivitas bisnis <i>Investment Banking (Corporate Finance)</i> di Indonesia; <i>Responsible for the business strategy of Investment Banking</i></p>
--	--	--	--	--	--

					<p><i>(Corporate Finance) in Indonesia;</i></p> <p>Bertanggung jawab untuk origination dan execution dalam kegiatan <i>Investment Banking (Corporate Finance)</i> di Indonesia yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal untuk memastikan kualitas transaksi yang dihasilkan. <i>Responsible for origination and execution in Investment Banking (Corporate Finance) in Indonesia in accordance with internal policy and procedure to ensure the quality of the transactions being executed.</i></p> <p><b>Fungsi Pembukuan dan Akuntansi:</b> Pelaporan kinerja keuangan perusahaan. <i>Reporting of the financial performance of the Company;</i></p> <p>Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan perusahaan dan laporan audit tahunan; <i>Coordinate the establishment of the Company's financial reports and Company's annual financial statements;</i></p> <p>Menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan. <i>Develop a strategy and increase the Company's financial growth;</i></p> <p>Menyusun strategi untuk meminimalisir risiko keuangan yang mungkin merugikan perusahaan. <i>Develop a strategy to minimize financial risks that may harm the Company.</i></p>
--	--	--	--	--	--

					<p><b>Fungsi HR &amp; GA:</b></p> <p>Memonitor laporan-laporan payroll; <i>Monitoring payroll report;</i></p> <p>Bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan-kebijakan sumber daya manusia; <i>Responsible in formalizing Human Resources related policies;</i></p> <p>Memastikan penerapan tata rumah tangga kantor telah efektif dilaksanakan; <i>To ensure good general admin are run effectively;</i></p> <p>Memastikan operasional Perusahaan telah berjalan dengan baik dan staff bekerja dengan baik; <i>To ensure operational and staffs function are run well.</i></p>
2	Sri Dewi Widjaja	Direktur	4 Maret 2021	Kep-29/PM.212/PJ-WPEE/2018 tertanggal 7 September 2018.	<p>Melakukan pengurusan Perusahaan serta mengambil kebijakan dalam menjalankan Perusahaan; <i>Performing management tasks and set up policy in order to run the company;</i></p> <p>Melakukan koordinasi pertemuan Dewan Direksi; <i>Coordinate meetings of the Board Directors;</i></p> <p>Menerapkan prinsip tata kelola yang baik. <i>To implement good governance principle.</i></p> <p>Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. <i>Must provide accurate and timely data and information to the BOC.</i></p>

				<p>Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan OJK. <i>Must follow up audit findings and recommendations from the risk management function, compliance and internal audit function and results of the supervision the BOC and OJK.</i></p> <p>Bertanggung jawab atas penyusunan anggaran tahunan, termasuk sumber daya manusia dan kinerja kerja tim untuk memberikan hasil yang maksimal bagi klien. <i>Responsible for the preparation of annual budget, including human resources and team work performance in order to deliver the maximum output for client.</i></p> <p><u>Mengawasi Bagian Investment Banking &amp; Advisory (IBA) dan Fungsi Kepatuhan &amp; Internal Audit</u> <i>Supervises IBA and Compliance &amp; Internal Audit function.</i></p> <p><b>Bagian Investment Banking &amp; Advisory:</b> Bertanggung jawab atas strategi aktivitas bisnis <i>Investment Banking (Corporate Finance)</i> di Indonesia; <i>Responsible for the business strategy of Investment Banking (Corporate Finance) in Indonesia;</i></p> <p>Bertanggung jawab untuk origination dan execution dalam kegiatan <i>Investment Banking (Corporate Finance)</i> di Indonesia yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal untuk memastikan kualitas transaksi yang dihasilkan. <i>Responsible for origination and execution in Investment Banking (Corporate Finance) in Indonesia in accordance with internal policy and procedure to ensure the quality of the transactions being executed.</i></p>
--	--	--	--	---



					<p><b>Fungsi Kepatuhan &amp; Internal Audit</b></p> <p>Bertanggung jawab untuk memastikan Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan bidang lain yang berkaitan dengan kegiatan Investment Banking (Corporate Finance), termasuk kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur internal;</p> <p><i>Responsible to ensure compliance with the prevailing law and regulations in capital markets and other sectors relevant to Investment Banking (Corporate Finance), including internal policies and procedures;</i></p> <p>Bertanggung jawab atas pelaksanaan internal kontrol dalam Perusahaan, termasuk berkontribusi dalam implementasi kebijakan internal kontrol dalam kegiatan sehari-hari dan perencanaan kontrol.</p> <p><i>Responsible for the implementation of internal controls in the Company, as well as to contribute in the implementation of internal controls in day-to-day activity and control planning.</i></p> <p>Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan perusahaan dan laporan audit tahunan;</p> <p><i>Coordinate the establishment of the Company's financial reports and Company's annual financial statements;</i></p> <p>Mengawasi hubungan dengan regulator (OJK, IDX, dll) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur internal;</p> <p><i>Oversee relationships and exchanges with regulators (OJK, IDX, etc) to ensure compliance with prevailing laws and regulations and internal policies and procedures;</i></p>
--	--	--	--	--	---

3	Sri Dewi Widjaja	Plt Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan IT <i>Acting Director who supervises Risk Management and IT Functions</i>	29 June 2021	Kep-29/PM.212/PJ-WPEE/2018 tertanggal 7 September 2018.	<p>Melakukan pengurusan Perusahaan serta mengambil kebijakan dalam menjalankan Perusahaan; <i>Performing management tasks and set up policy in order to run the company;</i></p> <p>Mendukung peran Presiden Direktur dalam melaksanakan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku, khususnya untuk strategi aktivitas bisnis Investment Banking. <i>Support the President Director to manage the Company as defined in the Articles of Association and General Meeting of the Company's decision with regard to the applicable regulations, particularly in activity strategics in Investment Banking business</i></p> <p>Mengarahkan Rencana Kerja Perusahaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pada bidang Investment Banking agar berkembang sejalan dengan kebijakan Perseroan. <i>Propose the Company's Business Plan for short term, medium term and long term for Investment Banking to grow in line with Company's policy.</i></p> <p>Menerapkan prinsip tata kelola yang baik. <i>To implement good governance principle.</i></p> <p>Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. <i>Must provide accurate and timely data and information to the BOC.</i></p> <p>Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil</p>
---	------------------	--	--------------	---	--

					<p>pengawasan OJK.  <i>Must follow up audit findings and recommendations from the risk management function, compliance and internal audit function and results of the supervision the BOC and OJK.</i></p> <p>Bertanggung jawab atas penyusunan anggaran tahunan, termasuk sumber daya manusia dan kinerja kerja tim untuk memberikan hasil yang maksimal bagi klien.  <i>Responsible for the preparation of annual budget, including human resources and team work performance in order to deliver the maximum output for client.</i></p> <p><u>Mengawasi Bagian Investment Banking &amp; Advisory (IBA), Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Teknologi Informasi.</u>  <u>Supervises IBA, Risk Management and Information Technology functions.</u></p> <p><b>Bagian Investment Banking &amp; Advisory (IBA)</b>  Bertanggung jawab untuk origination dan execution dalam kegiatan Investment Banking (Corporate Finance) di Indonesia yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal untuk memastikan kualitas transaksi yang dihasilkan.  <i>Responsible for origination and execution in Investment Banking (Corporate Finance) in Indonesia in accordance with internal policy and procedure to ensure the quality of the transactions being executed.</i></p> <p>Mengarahkan pengaturan produk dan layanan Investment Banking secara agresif untuk memperluas cakupan nasabah dan transaksi dengan mengindahkan kebijakan Perseroan dan prinsip kehati-hatian.  <i>Propose the product and service of Investment Banking aggressively to expand client coverage and transactions taking account the Company's policy and prudential principle.</i></p>
--	--	--	--	--	---

					<p><b>Fungsi Manajemen Risiko</b> Mengawasi dan memastikan pelaksanaan kerangka manajemen risiko telah mempertimbangkan strategi manajemen risiko yang komprehensif, prinsip kehati-hatian, penyediaan modal yang mencukupi, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, sistem deteksi dini, identifikasi dan diversifikasi risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, limit dan toleransi risiko yang diambil terhadap kecukupan permodalan, mitigasi risiko, keterbukaan dan budaya sadara risiko. <i>Oversee and ensure the implementation of Risk Management Framework taking into account comprehensive risk management strategy, prudential principle, sufficient capital resource, compliance with prevailing laws and regulations, Early Warning System, Risk Diversification and Identification, Risk Control, Monitoring &amp; Measurement, Risk Appetite and Tolerance Towards Capital Resources, Risk Mitigation, Risk Conscious &amp; Transparency Culture;</i></p> <p>Memastikan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko secara efektif; <i>Ensure adequate quantity and quality of human resources to support the implementation of risk management effectively.</i></p> <p>Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan perusahaan dan laporan audit tahunan; <i>Coordinate the establishment of the Company's financial reports and Company's annual financial statements;</i></p> <p>Mengawasi hubungan dengan regulator (OJK, IDX, dll) untuk memastikan kecukupan strategi manajemen risiko; <i>Oversee relationships with regulators (OJK, IDX, etc) to ensure adequacy with risk management strategy;</i></p>
--	--	--	--	--	---

					<p><b>Fungsi Teknologi Informasi:</b> Mengawasi dan memastikan pelaksanaan fungsi Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan-peraturan dan prosedur internal. <i>Oversee and ensure the implementation of the information technology function shall comply with the regulations and internal procedures.</i></p>
--	--	--	--	--	---