



PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA KOMISARIS
INDEPENDEN**

***CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATES FOR MEMBER
OF INDEPENDENT COMMISSIONER***



Warganegara Indonesia, lahir tahun 1970. Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk dan PT Fore Kopi Indonesia Tbk, serta Chief Marketing Communication and Corporate Secretary Make-A-Wish® Indonesia Foundation. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang audit, tata kelola perusahaan, kepatuhan, komunikasi korporat, dan kesekretariatan perusahaan. Pengalaman profesional sebelumnya meliputi:

- Senior Auditor, Prasetio, Utomo & Co (1991–1995)
- Internal Audit Manager, PT Tunas Ridean Tbk Group of Companies (1998–1999)
- Group Director & Corporate Secretary, PT Tunas Ridean Tbk Group of Companies (2005–2010)
- Corporate Secretary & Legal Director, PT Matahari Department Store Tbk (2010–2023)
- Anggota Komite Audit:
 1. PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk (2001–2006)
 2. PT Perdana Gapuraprima Tbk (2007–2009)
 3. PT Selamat Sempurna Tbk (2007–2015)

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1992. Seluruh pengalaman ini mendukung pemenuhan persyaratan kompetensi, integritas, serta independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai pedoman tata kelola dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

An Indonesian citizen, born in 1970. She currently serves as an Audit Committee member of PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk and PT Fore Kopi Indonesia Tbk, and as Chief Marketing Communication and Corporate Secretary of Make-A-Wish® Indonesia Foundation. She has more than 30 years of experience in auditing, corporate governance, compliance, corporate communications, and corporate secretarial functions. Her previous professional roles include:

- *Senior Auditor, Prasetio, Utomo & Co (1991–1995)*
- *Internal Audit Manager, PT Tunas Ridean Tbk Group of Companies (1998–1999)*
- *Group Director & Corporate Secretary, PT Tunas Ridean Tbk Group of Companies (2005–2010)*
- *Corporate Secretary & Legal Director, PT Matahari Department Store Tbk (2010–2023)*
- *Audit Committee Member at:*
 1. *PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk (2001–2006)*
 2. *PT Perdana Gapuraprima Tbk (2007–2009)*
 3. *PT Selamat Sempurna Tbk (2007–2015)*

She holds a Bachelor's degree from the University of Indonesia, Jakarta, obtained in 1992. Her experience fulfils the competency, integrity, and independence requirements mandated by OJK for the appointment of Independent Commissioner.

<p style="text-align: center;">Surat Pernyataan Calon Anggota Dewan Komisaris</p>	<p style="text-align: center;">Statement Candidate of Board of Commissioners</p>
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Miranti Hadisusilo</p> <p>No. Identitas : 3174044306700016</p> <p>Alamat : Jl. Mimosa Raya Blok R-I No.6 RT.009/ RW.004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa saya:</p> <p>Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu ketentuan Pasal 4 mengenai pemenuhan prasyarat anggota Dewan Komisaris, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; 2. Cakap melakukan perbuatan hukum; 3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak pernah dinyatakan pailit; 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan; b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>I, the undersigned below:</p> <p>Name : Miranti Hadisusilo</p> <p>Identity No. : 3174044306700016</p> <p>Address : Jl. Mimosa Raya Blok R-I No.6 RT.009/ RW.004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan</p> <p>Herewith declare that I:</p> <p>In compliance with the Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Public Companies i.e. provision of article 4 on the fulfillment of prerequisite members of the Board of Commissioners, I hereby truthfully stated that:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Have a good character, moral, and integrity; 2. Be capable in conducting any legal action; 3. Within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure: <ol style="list-style-type: none"> 1) Have never been declared bankrupt; 2) Have never been part of members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of cause a company being declared bankrupt; 3) Have never been sentenced in criminal action involving state's finance and/or other financial sector; and 4) Have never been part of members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure: <ol style="list-style-type: none"> a. Ever refrain from conducting an Annual General Meeting Shareholders (GMS); b. The responsibility report as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or ever refrain from submitting a responsibility report as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and c. Ever cause a company that obtain permit, approval, or effective statement from the Financial Services Authority failed to comply its obligation to submit the annual report and/or financial reports to the Financial Services Authority.



<p>4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan pasar modal lainnya yang berlaku; dan</p> <p>5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.</p> <p>Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.</p>	<p>4. Have commitment to comply with prevailing law, Financial Services Authority regulations, Indonesia Stock Exchange regulations, and other prevailing capital market regulations; and</p> <p>5. Have knowledge and/or expertise in area needed by the PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.</p> <p>Thus this statement is made truthfully.</p>
--	--

Jakarta, 12 Mei 2026 | May 12, 2026



Miranti Hadisusilo

Surat Pernyataan Independensi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miranti Hadisusilo
No. Identitas : 3174044306700016
Alamat : Jl. Mimosa Raya Blok R-I No.6 RT.009/
RW.004, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama dari PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk; dan
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional Perusahaan selama saya menjabat sebagai Komisaris Independen termasuk dalam hal proses pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 diatas, maka saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Independen PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Independency Statement

I, the undersigned below:

Name : Miranti Hadisusilo
Identity No. : 3174044306700016
Address : Jl. Mimosa Raya Blok R-I No.6 RT.009/
RW.004 Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Herewith declare that I:

1. Do not have financial, managerial, stock ownership, and/or family relation with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Main Shareholders of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk;
2. Do not own shares in PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk either directly or indirectly; and
3. Do not have a business relationship either directly or indirectly associated with the business activities of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Which would affect my judgment to act independently in performing the Company's operational oversight functions as I serve as an Independent Commissioner included in the decision making process, as set forth in the provisions of the implementation of Good Corporate Governance and Financial Services Authority Regulation.

If in the future, I am found to have any of the above relationships as stated in points 1, 2, and 3, therefore I am willing to resign from my position as the Independent Commissioner of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 12 Mei 2026 | May 12, 2026



Miranti Hadisusilo