

**DAFTAR PERATURAN INTERNAL IFG**  
**(per 6 Oktober 2025)**

| NO. PERATURAN                     | HIRARKI<br>PERATURAN | JUDUL PERATURAN                                                                                  | TANGGAL<br>PENERBITAN | PEMILIK PERATURAN                                            | STATUS |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| SK DIREKSI NOMOR 49<br>TAHUN 2025 | PEDOMAN              | Pedoman Strategis<br>Asset & Liability<br>Management                                             | 29-Sep-2025           | Dept. Pengelolaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan     | AKTIF  |
| SK DIREKSI NOMOR 47<br>TAHUN 2025 | PEDOMAN              | Pedoman Strategis<br>Pemasaran Produk                                                            | 18-Sep-2025           | Dept. Marketing Communication<br>Divisi Strategi Digital     | AKTIF  |
| SK DIREKSI NOMOR 46<br>TAHUN 2025 | PEDOMAN              | Piagam Korporasi<br>(Corporate Charter)<br>Konglomerasi Keuangan<br>Indonesia Financial<br>Group | 17-Sep-2025           | Dept. Tata Kelola Perusahaan<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF  |
| SK DIREKSI NOMOR 38<br>TAHUN 2025 | PEDOMAN              | Pedoman Strategis<br>Aktuaria                                                                    | 07-Aug-2025           | Dept. Asset and Liability Management<br>Divisi Aktuaria      | AKTIF  |
| SK DIREKSI NOMOR 25<br>TAHUN 2025 | PEDOMAN              | Pedoman Strategis<br>Pengadaan Barang<br>dan/atau Jasa                                           | 05-Jun-2025           | Dept. Pengadaan<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset     | AKTIF  |

|                                   |         |                                                                        |             |                                                                        |       |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2025 | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Investasi                                         | 26-Mar-2025 | Dept. Pengelolaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan               | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 10<br>TAHUN 2025 | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Kepatuhan                                         | 21-Feb-2025 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 9<br>TAHUN 2025  | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Akuntansi dan<br>Pelaporan                        | 21-Feb-2025 | Dept. Analisa Pelaporan Keuangan<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan     | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 7<br>TAHUN 2025  | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Pengembangan Produk<br>Asuransi dan<br>Penjaminan | 13-Feb-2025 | Dept. Produk Asuransi<br>Divisi Aktuaria                               | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 57<br>TAHUN 2024 | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Pengembangan Bisnis                               | 31-Dec-2024 | Dept. Strategic Partnership<br>Divisi M&A dan Partnership              | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 52<br>TAHUN 2024 | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Pengelolaan Aktiva<br>Tetap                       | 31-Dec-2024 | Dept. Pengelolaan Aset<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset        | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 49<br>TAHUN 2024 | PEDOMAN | Pedoman Strategis Tata<br>Kelola Teknologi<br>Informasi                | 31-Dec-2024 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi          | AKTIF |

|                                                         |         |                                                                                |             |                                                                                                  |       |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 56<br>TAHUN 2024                       | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Audit Internal                                            | 31-Dec-2024 | Dept. Center of Excellence Audit Internal<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 55<br>TAHUN 2024                       | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Operasional Asuransi<br>dan Penjaminan                    | 31-Dec-2024 | Dept. Tata Kelola Asuransi<br>Divisi Optimasi Operational Asuransi                               | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 53<br>TAHUN 2024                       | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Hukum                                                     | 31-Dec-2024 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum                                           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 51<br>TAHUN 2024                       | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Program Tanggung<br>Jawab Sosial dan<br>Lingkungan (TJSL) | 31-Dec-2024 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                                              | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 50<br>TAHUN 2024                       | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Manajemen Risiko                                          | 31-Dec-2024 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan                    | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 42<br>TAHUN 2024                       | PEDOMAN | Pedoman Strategis<br>Penyelenggaraan<br>Kearsipan                              | 09-Dec-2024 | Dept. Kearsipan<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                                         | AKTIF |
| SK DEWAN KOMISARIS DAN<br>DIREKSI NOMOR 1 TAHUN<br>2023 | PEDOMAN | Pedoman Penanganan<br>Benturan Kepentingan                                     | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                                        | AKTIF |

|                                                   |         |                                                                                             |             |                                                           |       |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| SK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR 1 TAHUN 2023 | PEDOMAN | Pedoman Penetapan dan Penilaian Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dan Direksi | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF |
| SK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR 1 TAHUN 2023 | PEDOMAN | Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)           | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF |
| SK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR 1 TAHUN 2023 | PEDOMAN | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris                                               | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF |
| SK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR 1 TAHUN 2023 | PEDOMAN | Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Tahun 2023)             | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF |
| SK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR 1 TAHUN 2023 | PEDOMAN | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi                                                       | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF |

|                                                   |         |                                                                                                 |             |                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR 1 TAHUN 2023 | PEDOMAN | Pedoman Perilaku (Code Of Conduct)                                                              | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                       | AKTIF |
| SK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR 1 TAHUN 2023 | PEDOMAN | Pedoman Pengendalian Gratifikasi                                                                | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                       | AKTIF |
| SK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR 1 TAHUN 2023 | PEDOMAN | Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran                                                            | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                       | AKTIF |
| SK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR 2 TAHUN 2023 | PEDOMAN | Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)<br>Terintegrasi Tahun 2023 | 06-Jul-2023 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                       | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 72 TAHUN 2022                    | PEDOMAN | Piagam Audit Internal                                                                           | 08-Nov-2022 | Dept. Center of Excellence Audit Internal<br>Divisi Satuan Kerja Audit Internal | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 055/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021    | PEDOMAN | Pedoman Strategis Tata Kelola Keuangan                                                          | 31-Dec-2021 | Dept. Perencanaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan                        | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 055/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021    | PEDOMAN | Pedoman Strategis Sumber Daya Manusia                                                           | 31-Dec-2021 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                                | AKTIF |

|                                            |           |                                                       |             |                                                                            |       |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 48<br>TAHUN 2025          | KEBIJAKAN | Kebijakan Pelayanan Nasabah                           | 24-Sep-2025 | Dept. Tata Kelola Asuransi<br>Divisi Optimasi Operational Asuransi         | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 43<br>TAHUN 2025          | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengembangan Produk Asuransi dan Penjaminan | 09-Sep-2025 | Dept. Produk Asuransi<br>Divisi Aktuaria                                   | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 40<br>TAHUN 2025          | KEBIJAKAN | Piagam Komite Investasi & ALM                         | 08-Aug-2025 | Dept. Pengelolaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan                   | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 39<br>TAHUN 2025          | KEBIJAKAN | Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi         | 08-Aug-2025 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi              | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 37<br>TAHUN 2025          | KEBIJAKAN | Kebijakan Klaim                                       | 29-Jul-2025 | Dept. Tata Kelola Asuransi<br>Divisi Optimasi Operational Asuransi         | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 36<br>TAHUN 2025          | KEBIJAKAN | Kebijakan Underwriting/Analisis Bisnis                | 29-Jul-2025 | Dept. Tata Kelola Asuransi<br>Divisi Optimasi Operational Asuransi         | AKTIF |
| SK DEKOM DAN DIREKSI<br>NOMOR 1 TAHUN 2025 | KEBIJAKAN | Rencana Darurat Keuangan (Financial Contingency Plan) | 17-Jun-2025 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |

|                                   |           |                                                                    |             |                                                                            |       |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 22<br>TAHUN 2025 | KEBIJAKAN | Kebijakan Desain Organisasi dan Uraian Jabatan                     | 15-May-2025 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 19<br>TAHUN 2025 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN)                | 24-Apr-2025 | Dept. TKPKKP<br>Divisi Keuangan Perusahaan                                 | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 17<br>TAHUN 2025 | KEBIJAKAN | Kebijakan Business Continuity Management System (BCMS)             | 26-Mar-2025 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 14<br>TAHUN 2025 | KEBIJAKAN | Kebijakan Sistem Manajemen Mutu (SMM)                              | 05-Mar-2025 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan        | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 12<br>TAHUN 2025 | KEBIJAKAN | Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud                            | 27-Feb-2025 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 8<br>TAHUN 2025  | KEBIJAKAN | Kebijakan Employee Well-Being (EWP)                                | 21-Feb-2025 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 47<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) | 31-Dec-2024 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |

|                                   |           |                                                                                                                                               |             |                                                                           |       |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 54<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Kepatuhan Terhadap Peraturan (Regulatory Compliance)                                                                                | 31-Dec-2024 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan       | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 48<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal | 31-Dec-2024 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan       | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 46<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen Budaya Inovasi                                                                                                            | 27-Dec-2024 | Dept. Budaya Perusahaan<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan      | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 44<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Kajian Risiko                                                                                                                       | 23-Dec-2024 | Dept. Analisis Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 43<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen Hubungan Kelembagaan                                                                                                      | 11-Dec-2024 | Dept. Hubungan Kelembagaan<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                | AKTIF |

|                                   |           |                                                                    |             |                                                                        |       |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 41<br>Tahun 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Sistem<br>Manajemen Anti<br>Penyuapan                    | 06-Dec-2024 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 39<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Kehadiran<br>Karyawan                                    | 29-Nov-2024 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                       | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 37<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Piagam Komite<br>Pengaruh Teknologi<br>Informasi                   | 21-Nov-2024 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi          | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 38<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengelolaan<br>Chart of Account (CoA)<br>Pada Sistem ERP | 21-Nov-2024 | Dept. Kebijakan Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan            | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 36<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Hierarki dan<br>Pengelolaan Peraturan<br>Internal        | 18-Nov-2024 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 34<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengelolaan<br>Kas Operasional<br>Perusahaan             | 29-Oct-2024 | Dept. Pengelolaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan               | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 33<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pelaksanaan<br>dan Pengendalian<br>Anggaran              | 25-Oct-2024 | Dept. Perencanaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan               | AKTIF |

|                                   |           |                                                                              |             |                                                            |       |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 30<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Kinerja Karyawan                                      | 08-Oct-2024 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 26<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Penarikan<br>Dividen Anak<br>Perusahaan                            | 11-Sep-2024 | Dept. Pengelolaan Permodalan<br>Divisi Keuangan Perusahaan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 19<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Remunerasi<br>Karyawan                                             | 26-Jun-2024 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 20<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengelolaan<br>Kompetensi                                          | 26-Jun-2024 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Realokasi<br>Anggaran                                              | 11-Jun-2024 | Dept. Perencanaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan   | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 17<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengelolaan<br>Sponsorship                                         | 05-Jun-2024 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 15<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Struktur<br>Organisasi                                             | 03-Jun-2024 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 12<br>TAHUN 2024 | KEBIJAKAN | Kebijakan Fasilitas<br>Subsidi Pinjaman<br>Pembiayaan Rumah<br>dan Kendaraan | 23-Apr-2024 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |

|                                                         |           |                                                                   |             |                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 10<br>TAHUN 2024                       | KEBIJAKAN | Kebijakan Cuti dan Izin<br>Meninggalkan Pekerjaan                 | 18-Apr-2024 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                              | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 87<br>TAHUN 2023                       | KEBIJAKAN | Kebijakan<br>Penyelenggaraan<br>Program Coaching dan<br>Mentoring | 29-Dec-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan               | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 86<br>TAHUN 2023                       | KEBIJAKAN | Kebijakan<br>Penyelenggaraan<br>Program Beasiswa Luar<br>Negeri   | 29-Dec-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan               | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 85<br>TAHUN 2023                       | KEBIJAKAN | Kebijakan Culture<br>Appreciation System<br>(IFG Point)           | 28-Dec-2023 | Dept. Budaya Perusahaan<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan          | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 81<br>TAHUN 2023                       | KEBIJAKAN | Kebijakan Persaingan<br>Usaha (Panduan<br>Kepatuhan)              | 27-Nov-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan        | AKTIF |
| SK DEWAN KOMISARIS DAN<br>DIREKSI NOMOR 3 TAHUN<br>2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Perusahaan (ERM<br>Policy)          | 06-Nov-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 72<br>TAHUN 2023                       | KEBIJAKAN | Kebijakan Program<br>Pembelajaran<br>Management Trainee           | 09-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Sumber Daya Manusia                              | AKTIF |

|                                   |           |                                                                                      |             |                                                                    |       |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 68<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Informasi<br>Dasar Asuransi Umum,<br>Asuransi Jiwa dan<br>Penjaminan       | 29-Sep-2023 | Dept. Tata Kelola Asuransi<br>Divisi Optimasi Operational Asuransi | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 69<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Reasuransi                                                                 | 29-Sep-2023 | Dept. Tata Kelola Asuransi<br>Divisi Optimasi Operational Asuransi | AKTIF |
| SK NOMOR 65 TAHUN 2023            | KEBIJAKAN | Kebijakan Evaluasi<br>Pemantauan Kinerja<br>Produk<br>Asuransi/Penjaminan            | 29-Sep-2023 | Dept. Produk Asuransi<br>Divisi Aktuaria                           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 67<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Recruitment<br>Management Trainee                                          | 29-Sep-2023 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                   | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 52<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Piagam dan Kerangka<br>Acuan Kerja Komite<br>Tanggung Jawab Sosial<br>dan Lingkungan | 12-Jul-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 51<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Respectful<br>Workplace Policy                                             | 21-Jun-2023 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                   | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 41<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan<br>Penyelenggaraan<br>Program Magang                                       | 19-Jun-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan    | AKTIF |

|                                   |           |                                                                                            |             |                                                                        |       |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 49<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Tata Kelola<br>dan Implementasi<br>Corporate University                          | 15-Jun-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan        | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 43<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Monitoring<br>Kinerja Bulanan Anak<br>Perusahaan Capital<br>Market dan Investasi | 08-Jun-2023 | Dept. Monitoring Kinerja<br>Divisi Bisnis Capital Market dan Investasi | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 39<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pembentukan<br>Fungsi Executive<br>Advisor                                       | 11-May-2023 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                       | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 35<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pricing<br>Produk Asuransi dan<br>Penjaminan                                     | 03-May-2023 | Dept. Produk Asuransi<br>Divisi Aktuaria                               | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 34<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengelolaan<br>Pelaksana Harian dan<br>Pelaksana Tugas                           | 03-May-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia             | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 33<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Implementasi<br>Knowledge<br>Management                                          | 02-May-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan        | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 28<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Piagam dan Kerangka<br>Acuan Kerja Komite<br>Pengembangan Produk                           | 20-Mar-2023 | Dept. Perencanaan<br>Divisi Bisnis Capital Market dan Investasi        | AKTIF |

|                                     |           |                                                                                       |             |                                                                                          |       |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                     |           | dan Bisnis CMI di Holding Business Development Holding Committee "BDHC CMI"           |             |                                                                                          |       |
| SK DIREKSI NOMOR 27 TAHUN 2023      | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengembangan Produk dan Bisnis Anak Perusahaan Capital Market dan Investasi | 20-Mar-2023 | Divisi Bisnis Capital Market dan Investasi<br>Divisi Bisnis Capital Market dan Investasi | AKTIF |
| SK DIREKSI BPUI NOMOR 24 TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI                                               | 14-Mar-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan               | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 23 TAHUN 2023      | KEBIJAKAN | Piagam dan Kerangka Kerja Acuan Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi            | 14-Mar-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan               | AKTIF |
| SK Direksi Nomor 18 Tahun 2023      | KEBIJAKAN | Kebijakan Penyusunan Kajian/Riset                                                     | 20-Feb-2023 | Dept. IFG Progress<br>IFG Progress                                                       | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 17 TAHUN 2023      | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen Risiko Asuransi                                                   | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan               | AKTIF |

|                                   |           |                                           |             |                                                                               |       |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 14<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Kepatuhan   | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 12<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Likuiditas  | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 10<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Pasar       | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 8<br>TAHUN 2023  | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Strategis   | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 9<br>TAHUN 2023  | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Reputasi    | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 11<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Operasional | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 13<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Kredit      | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |

|                                   |           |                                                                            |             |                                                                               |       |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 15<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Intra-Grup                                   | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 16<br>TAHUN 2023 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Risiko Hukum                                        | 17-Feb-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 7<br>TAHUN 2023  | KEBIJAKAN | Kebijakan Penyusunan<br>Rencana Kerja dan<br>Anggaran Perusahaan<br>(RKAP) | 20-Jan-2023 | Dept. Perencanaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan                      | AKTIF |
| SK NOMOR 4 TAHUN 2023             | KEBIJAKAN | Kebijakan Strategi<br>Manajemen Risiko                                     | 06-Jan-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 2<br>TAHUN 2023  | KEBIJAKAN | Kebijakan<br>Pendelegasian<br>Wewenang                                     | 06-Jan-2023 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan        | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 94<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan PSAK 71                                                          | 30-Dec-2022 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan                             | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 97<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pelaporan<br>dan Evaluasi RKAP                                   | 30-Dec-2022 | Divisi Keuangan Perusahaan<br>Divisi Keuangan Perusahaan                      | AKTIF |

|                                   |           |                                                                                                                          |             |                                                          |       |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 93<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Tata Cara<br>Pengusulan<br>Pengangkatan dan<br>Pemberhentian Direksi<br>dan Dewan Komisaris<br>Anak Perusahaan | 30-Dec-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia         | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 99<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Revisi<br>Rencana Kerja Anggaran<br>Perusahaan                                                                 | 30-Dec-2022 | Dept. Perencanaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 90<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengusulan<br>Penetapan Penghasilan<br>Direksi Dan Dewan<br>Komisaris Perusahaan                               | 30-Dec-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia         | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 95<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan PSAK 73                                                                                                        | 30-Dec-2022 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan        | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 91<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Penetapan<br>Penghasilan Direksi dan<br>Dewan Komisaris Anak<br>Perusahaan                                     | 30-Dec-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia         | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 92<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Rekrutmen<br>dan Penerimaan<br>Karyawan                                                                        | 30-Dec-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia         | AKTIF |

|                                   |           |                                                                                   |             |                                                                      |       |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 87<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Karir dan Talenta                                          | 29-Dec-2022 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 81<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Piagam dan Kerangka<br>Acuan Kerja Product<br>Committee Holding                   | 23-Dec-2022 | Dept. Produk Asuransi<br>Divisi Aktuaria                             | AKTIF |
| NOMOR 83 TAHUN 2022               | KEBIJAKAN | Kebijakan Pensiun<br>Karyawan                                                     | 05-Dec-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                     | AKTIF |
| NOMOR 79 TAHUN 2022               | KEBIJAKAN | Kebijakan Implementasi<br>Budaya Perusahaan                                       | 05-Dec-2022 | Dept. Budaya Perusahaan<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| NOMOR 76 TAHUN 2022               | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengakhiran<br>Hubungan Kerja (PHK)<br>Karyawan                         | 05-Dec-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                     | AKTIF |
| NOMOR 77 TAHUN 2022               | KEBIJAKAN | Kebijakan Pejabat<br>Pengganti Sementara<br>Direksi                               | 05-Dec-2022 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan            | AKTIF |
| NOMOR 75 TAHUN 2022               | KEBIJAKAN | Kebijakan Tata Cara<br>Pemberian Hukuman<br>Atas Pelanggaran<br>Disiplin Karyawan | 05-Nov-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                     | AKTIF |

|                     |           |                                                                |             |                                                           |       |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| NOMOR 71 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Perhitungan Probability of Default Untuk Pencadangan | 05-Nov-2022 | Dept. Asset and Liability Management<br>Divisi Aktuaria   | AKTIF |
| NOMOR 68 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PERHITUNGAN LOSS RATIO UNTUK PENCADANGAN             | 05-Nov-2022 | Dept. Asset and Liability Management<br>Divisi Aktuaria   | AKTIF |
| NOMOR 69 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Studi Mortalita                                      | 05-Nov-2022 | Dept. Asset and Liability Management<br>Divisi Aktuaria   | AKTIF |
| NOMOR 70 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Studi Incidence Rate                                 | 05-Nov-2022 | Dept. Asset and Liability Management<br>Divisi Aktuaria   | AKTIF |
| NOMOR 73 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengangkatan Karyawan Baru                           | 05-Nov-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia          | AKTIF |
| NOMOR 74 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengaturan Kerja Hybrid                              | 05-Nov-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia          | AKTIF |
| NOMOR 63 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Tata Kelola Naskah Dinas                             | 05-Oct-2022 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF |
| NOMOR 62 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa                       | 05-Oct-2022 | Dept. Pengadaan<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset  | AKTIF |

|                                |           |                                                   |             |                                                            |       |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
| NOMOR 58 TAHUN 2022            | KEBIJAKAN | Kebijakan Penyampaian Informasi Perusahaan        | 05-Sep-2022 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF |
| NOMOR 49 TAHUN 2022            | KEBIJAKAN | Kebijakan Penampilan dan Pakaian Kerja            | 05-Sep-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| NOMOR 50 TAHUN 2022            | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengaturan Kartu Kredit Perusahaan      | 05-Sep-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 55 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik            | 05-Sep-2022 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan | AKTIF |
| NOMOR 57 TAHUN 2022            | KEBIJAKAN | Kebijakan Rapat Direksi                           | 05-Sep-2022 | Dept. Office of The Board<br>Divisi Sekretaris Perusahaan  | AKTIF |
| NOMOR 48 TAHUN 2022            | KEBIJAKAN | Kebijakan Perencanaan Kebutuhan SDM               | 23-Aug-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 46 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Fasilitas Transportasi Karyawan         | 16-Aug-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 45 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi | 11-Aug-2022 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan          | AKTIF |
| SK NOMOR 43 TAHUN 2022         | KEBIJAKAN | Kebijakan Sumbangan untuk Karyawan                | 08-Aug-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |

|                                   |           |                                                      |             |                                                                                 |       |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 40<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Sistem<br>Kepangkatan                      | 27-Jul-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                                | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 37<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan<br>Pengelompokkan Kelas<br>Anak Perusahaan | 20-Jul-2022 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                                | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 38<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Perpajakan<br>Perusahaan                   | 18-Jul-2022 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan                               | AKTIF |
| SK NOMOR 33 TAHUN 2022            | KEBIJAKAN | Kebijakan Kepatuhan                                  | 06-Jul-2022 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan          | AKTIF |
| SK NOMOR 32 TAHUN 2022            | KEBIJAKAN | Piagam KAK Komite<br>Manajemen Risiko                | 06-Jul-2022 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan   | AKTIF |
| SK NOMOR 31 TAHUN 2022            | KEBIJAKAN | Kebijakan Identitas<br>Perusahaan                    | 29-Jun-2022 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                      | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 25<br>TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Audit Internal                             | 06-Jun-2022 | Dept. Center of Excellence Audit Internal<br>Divisi Satuan Kerja Audit Internal | AKTIF |
| SK NOMOR 23 TAHUN 2022            | KEBIJAKAN | Kebijakan Penggunaan<br>Layanan Perbankan<br>Digital | 24-May-2022 | Dept. Pengelolaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan                        | AKTIF |

|                                |           |                                                                                                  |             |                                                                            |       |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK NOMOR 22 TAHUN 2022         | KEBIJAKAN | Kebijakan Sistem Pengendalian Internal                                                           | 20-May-2022 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 20 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen Hukum                                                                        | 13-May-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum                     | AKTIF |
| SK NOMOR 18 TAHUN 2022         | KEBIJAKAN | Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi                                                         | 18-Apr-2022 | Divisi Teknologi Informasi<br>Divisi Teknologi Informasi                   | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 16 TAHUN 2022 | KEBIJAKAN | Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Kebijakan TJSL) | 16-Apr-2022 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                        | AKTIF |
| SK NOMOR 15 TAHUN 2022         | KEBIJAKAN | Kebijakan Aksi Korporasi                                                                         | 04-Apr-2022 | Dept. Pengembangan Bisnis<br>Divisi M&A dan Partnership                    | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 4 TAHUN 2022  | KEBIJAKAN | Perjalanan Dinas                                                                                 | 07-Feb-2022 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                            | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 7 TAHUN 2022  | KEBIJAKAN | Program Pensiun Dini                                                                             | 07-Feb-2022 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                            | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 5 TAHUN 2022  | KEBIJAKAN | Fasilitas Karyawan                                                                               | 03-Feb-2022 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                            | AKTIF |

|                                                 |           |                                                                                                            |             |                                                                     |       |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI NOMOR 061/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021  | KEBIJAKAN | Piagam Komite Talenta                                                                                      | 31-Dec-2021 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia          | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 059/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2021  | KEBIJAKAN | Piagam Komite Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia | 31-Dec-2021 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia          | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 039/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2021   | KEBIJAKAN | Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan                                                                            | 07-Sep-2021 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 036/SK-DIR/CORP/BPUI/VIII/2021 | KEBIJAKAN | Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersifat Substansial (Bukan Bersifat Rutin)                       | 23-Aug-2021 | Dept. Pengadaan<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset            | AKTIF |
| SK 007/SK-DIR/CORP/BPUI/II/2021                 | KEBIJAKAN | Kewajiban Untuk Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan BPUI                  | 22-Feb-2021 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                    | AKTIF |

|                                                   |           |                                                                              |             |                                                                 |       |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Per Dir No.003-2020                               | KEBIJAKAN | Per Dir No.003-2020<br>Ketentuan Penggunaan<br>Tanda Tangan Elektronik       | 11-Sep-2020 | Dept. Operasional & Infrastruktur<br>Divisi Teknologi Informasi | AKTIF |
| PERDIR 002/2020                                   | KEBIJAKAN | Peraturan Direksi<br>tentang Surat<br>Permohonan<br>Pembayaran               | 18-Aug-2020 | Dept. Pengelolaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan        | AKTIF |
| SK Direksi Nomor 015 Tahun<br>2020                | KEBIJAKAN | Peraturan Direksi tentan<br>Honorarium<br>Narasumber dan Rapat               | 28-May-2020 | Dept. Pengelolaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan        | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 041/SK-<br>DIR/CORP/BPUI/VI/2019 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Asset & Liability<br>Manajemen (ALMA)                 | 28-Jun-2019 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan               | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 040/SK-<br>DIR/CORP/BPUI/VI/2019 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Pengelolaan Dana                                      | 28-Jun-2019 | Dept. Pengelolaan Keuangan<br>Divisi Keuangan Perusahaan        | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 033/SK-<br>DIR/CORP/BPUI/IV/2019 | KEBIJAKAN | Kebijakan Manajemen<br>Bidang Akuntansi                                      | 30-Apr-2019 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan               | AKTIF |
| SK Direksi Nomor 23 Tahun<br>2019                 | KEBIJAKAN | Pengaturan Kendaraan<br>Operasional Kantor dan<br>Penggunaan Voucher<br>Taxi | 22-Mar-2019 | Dept. Umum<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset             | AKTIF |

|                                                   |           |                                                                                                                        |             |                                                                 |       |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| No. 19/SK-<br>DIR/CORP/BPUI/III/2019              | KEBIJAKAN | Ketentuan Pengobatan Alternatif Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia                | 20-Mar-2019 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                 | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 010/SK-<br>DIR/CORP/BPUI/II/2019 | KEBIJAKAN | Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia | 19-Feb-2019 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| SK No.040/SK-<br>DIR/CORP/BPUI/VI/2018            | KEBIJAKAN | Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Inventaris Kantor                                                                   | 04-Jun-2018 | Dept. Umum<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset             | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 023/SK-<br>DIR/CORP/BPUI/IV/2018 | KEBIJAKAN | Tata Tertib dan Ketentuan Penggunaan Fasilitas Elektronik                                                              | 26-Apr-2018 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| SK DIREKSI 015/SK-<br>DIR/CORP/bpui/iii/2018      | KEBIJAKAN | Penyusunan Product Program Manual Anak - Anak Perusahaan PT BPUI                                                       | 28-Mar-2018 | Dept. Perencanaan<br>Divisi Bisnis Capital Market dan Investasi | AKTIF |

|                                               |           |                                                                                                                               |             |                                                                               |       |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SK DIREKSI Nomor 004/SK-Dir/CORP/BPUI/II/2018 | KEBIJAKAN | Kebijakan Aktiva Tetap                                                                                                        | 01-Feb-2018 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan                             | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 28<br>TAHUN 2025             | PROSEDUR  | Prosedur Disaster<br>Recovery Plan (DRP)                                                                                      | 15-Sep-2025 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 19<br>TAHUN 2025             | PROSEDUR  | Prosedur Business<br>Continuity Plan (BCP)                                                                                    | 18-Jun-2025 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SK DIREKSI NOMOR 16<br>TAHUN 2025             | PROSEDUR  | Prosedur Business<br>Impact Analysis (BIA),<br>Risk Analysis (RA), dan<br>Business Continuity<br>Strategy (BCS)               | 04-Jun-2025 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 8<br>TAHUN 2025             | PROSEDUR  | Prosedur Perhitungan<br>Nilai Ambang Risiko                                                                                   | 08-May-2025 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 41<br>TAHUN 2024            | PROSEDUR  | Prosedur Review,<br>Monitoring, serta<br>Penyelarasan Kebijakan<br>dan/atau Renewal<br>Infopack Reasuransi<br>Anggota Holding | 30-Dec-2024 | Dept. Tata Kelola Asuransi<br>Divisi Optimasi Operational Asuransi            | AKTIF |

|                                    |          |                                                                   |             |                                                                               |       |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKTUR NOMOR 40<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Internal<br>Control Testing (ICT)                        | 27-Dec-2024 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 27<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Permintaan<br>Analisis Aktuaria                          | 19-Jun-2024 | Dept. Asset and Liability Management<br>Divisi Aktuaria                       | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 22<br>Tahun 2024 | PROSEDUR | Prosedur Reviu<br>Cadangan Anak<br>Perusahaan                     | 17-May-2024 | Dept. Asset and Liability Management<br>Divisi Aktuaria                       | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 18<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Website Perusahaan                        | 04-Mar-2024 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                    | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 17<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Siaran Pers                               | 04-Mar-2024 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                    | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 11<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Dukungan<br>Pengelolaan Siaran Pers<br>untuk Divisi Lain | 04-Mar-2024 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                    | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 16<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Media Sosial<br>Perusahaan                | 04-Mar-2024 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                    | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 15<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Event Perusahaan                          | 04-Mar-2024 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                    | AKTIF |

|                                    |          |                                                            |             |                                                                  |       |
|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKTUR NOMOR 14<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Acara Media                        | 04-Mar-2024 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan       | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 13<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Pembuatan<br>dan Penayangan Iklan<br>Perusahaan   | 04-Mar-2024 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan       | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 12<br>TAHUN 2024 | PROSEDUR | Prosedur Komunikasi<br>Klarifikasi Pemberitaan<br>ke Media | 04-Mar-2024 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan       | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 6<br>TAHUN 2024   | PROSEDUR | Prosedur<br>Pengembangan Sistem<br>Informasi               | 11-Jan-2024 | Dept. Strategi Pengembangan Sistem<br>Divisi Teknologi Informasi | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 7<br>TAHUN 2024   | PROSEDUR | Prosedur Penetration<br>Test                               | 11-Jan-2024 | Dept. Operasional & Infrastruktur<br>Divisi Teknologi Informasi  | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 8<br>TAHUN 2024   | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Hak Akses Sistem<br>Aplikasi       | 11-Jan-2024 | Dept. Strategi Pengembangan Sistem<br>Divisi Teknologi Informasi | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 9<br>TAHUN 2024   | PROSEDUR | Prosedur Manajemen<br>Insiden                              | 11-Jan-2024 | Dept. Operasional & Infrastruktur<br>Divisi Teknologi Informasi  | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 2<br>TAHUN 2024   | PROSEDUR | Prosedur IT Change<br>Management                           | 11-Jan-2024 | Dept. Strategi Pengembangan Sistem<br>Divisi Teknologi Informasi | AKTIF |

|                                    |          |                                                                                           |             |                                                                        |       |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 3<br>TAHUN 2024   | PROSEDUR | Prosedur IT Release<br>Management                                                         | 11-Jan-2024 | Dept. Strategi Pengembangan Sistem<br>Divisi Teknologi Informasi       | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 4<br>TAHUN 2024   | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Proyek IT                                                         | 11-Jan-2024 | Dept. Strategi Pengembangan Sistem<br>Divisi Teknologi Informasi       | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 5<br>TAHUN 2024   | PROSEDUR | Prosedur Problem<br>Management                                                            | 11-Jan-2024 | Dept. Operasional & Infrastruktur<br>Divisi Teknologi Informasi        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 1<br>TAHUN 2024   | PROSEDUR | Prosedur Monitoring<br>Kinerja Bulanan Anak<br>Perusahaan Capital<br>market dan investasi | 08-Jan-2024 | Dept. Monitoring Kinerja<br>Divisi Bisnis Capital Market dan Investasi | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 104<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengawasan<br>Program Non<br>Pendanaan Usaha Mikro<br>dan Usaha Kecil (PUMK)     | 28-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                    | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 104<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengawasan<br>Program Pendanaan<br>Usaha Mikro dan Usaha<br>Kecil (PUMK)         | 28-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                    | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 100<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Demosi<br>Karyawan                                                               | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia             | AKTIF |

|                                    |          |                                                                                                                      |             |                                                            |       |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 94<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pembayaran Honorarium (Prosedur Pembayaran Honorarium dan Tantiem)                                          | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 92<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Subsidi Pinjaman Rumah dan Pinjaman Kendaraan                                                               | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 93<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Monitoring dan Pelaporan Perjalanan Dinas Karyawan                                                          | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 99<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengusulan dan Pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang diusulkan oleh Perusahaan | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 99<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penyerahan Keputusan Para Pemegang Saham Pengangkatan dan                                                   | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |

|                                  |          |                                                                                               |             |                                                            |       |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
|                                  |          | Pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan                                |             |                                                            |       |
| SE DIREKTUR NOMOR 99 TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Cucu Perusahaan Usulan Anak Perusahaan | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 100 TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Kenaikan Person Grade Untuk Jabatan Struktural                                       | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 100 TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Internal Job Posting                                                                 | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 101 TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penetapan Suksesor Untuk Jabatan Kirtikal                                            | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 102 TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penerimaan Calon Karyawan                                                            | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 100 TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pengisian Jabatan                                                                    | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |

|                                   |          |                                                                                         |             |                                                            |       |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 91<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Peminjaman<br>Fasilitas Komunikasi                                             | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 98<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Mobilitas<br>Karyawan Grup IFG ke<br>Instansi<br>Pemerintah/Perusahaan<br>Lain | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 98<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Mobilitas<br>Karyawan dari Internal<br>Grup IFG ke IFG                         | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 95<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pendaftaran<br>dan Pembayaran Dana<br>Pensiun Lembaga<br>Keuangan (DPLK)       | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 96<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penggunaan<br>Kartu Kredit Perusahaan<br>untuk Pejabat Struktural              | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 97<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Sumbangan<br>untuk Karyawan                                                    | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 91<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pembayaran<br>Tagihan Paket Internet                                           | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |

|                                     |          |                                                                                          |             |                                                            |       |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 91<br>TAHUN 2023   | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Fasilitas Komunikasi                                                | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 99<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Cucu Perusahaan Usulan Perusahaan | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 100<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Masa Percobaan Kenaikan Golongan Kepangkatan Untuk Jabatan Struktural           | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 98<br>TAHUN 2023   | PROSEDUR | Prosedur Mobilitas Karyawan dari IFG ke Internal Grup IFG                                | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 100<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Kenaikan Golongan Kepangkatan Untuk Jabatan Struktural                          | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 101<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengklasifikasian Talenta                                                       | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |

|                                     |          |                                                                                                                                                      |             |                                                            |       |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKTUR NOMOR 101<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pemetaan<br>Talent Pool BUMN                                                                                                                | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 102<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengajuan<br>Permintaan dan<br>Rekrutmen Calon<br>Karyawan                                                                                  | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 102<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Seleksi Calon<br>Karyawan                                                                                                                   | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 100<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Promosi<br>Jabatan Fungsional                                                                                                               | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 100<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Rotasi<br>Karyawan                                                                                                                          | 28-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 94<br>TAHUN 2023   | PROSEDUR | Prosedur Pembayaran<br>Tantiem BPUI dan Anak<br>Perusahaan yang<br>Menerima Shared<br>Services (Prosedur<br>Pembayaran<br>Honorarium dan<br>Tantiem) | 28-Dec-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia            | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 104<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pelaporan<br>Program Tanggung                                                                                                               | 28-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset        | AKTIF |

|                                    |          |                                                                               |             |                                                            |       |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
|                                    |          | Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)                                            |             |                                                            |       |
| SE DIREKSI NOMOR 103<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pelaksanaan Program Non Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) | 28-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 86<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pemantauan Kinerja Karyawan                                          | 27-Dec-2023 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 86<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Evaluasi Kinerja Karyawan                                            | 27-Dec-2023 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 86<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Perencanaan Kinerja Karyawan                                         | 27-Dec-2023 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SE Direksi Nomor 87 Tahun<br>2023  | PROSEDUR | Prosedur Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Perusahaan                 | 27-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE Direksi Nomor 88 Tahun<br>2023  | PROSEDUR | Prosedur Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Anak Perusahaan       | 27-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |

|                                    |          |                                                                                    |             |                                                                      |       |
|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| SE Direksi Nomor 90 Tahun 2023     | PROSEDUR | Prosedur Penyusunan dan Perubahan Uraian Jabatan                                   | 27-Dec-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 85<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Perubahan Nomenklatur BOD dan/atau BOD-1 Pada Anak Perusahaan             | 27-Dec-2023 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                     | AKTIF |
| SE Direksi Nomor 89 Tahun 2023     | PROSEDUR | Prosedur Perubahan Struktur Organisasi BPUI                                        | 27-Dec-2023 | Dept. Strategi SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                     | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 82<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Community of Interest (Col)                                               | 28-Nov-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan      | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 79<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pengembangan Change Agent (Holding dan Anggota Holding)                   | 20-Nov-2023 | Dept. Budaya Perusahaan<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 80<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Kinerja dan Evaluasi Change Agent Holding dan Anggota Holding | 20-Nov-2023 | Dept. Budaya Perusahaan<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |

|                                   |          |                                                                                                  |             |                                                                      |       |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 78<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Rekrutmen &<br>Seleksi Pengelolaan<br>Budaya Perusahaan                                 | 20-Nov-2023 | Dept. Budaya Perusahaan<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 74<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Rapat Komite<br>Pembelajar                                                              | 10-Nov-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan      | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 75<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Rapat<br>Koordinator Pembelajaran                                                       | 10-Nov-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan      | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 73<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Rapat Dewan<br>Pembelajaran                                                             | 10-Nov-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan      | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 76<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Usulan dan<br>Penetapan Remunerasi<br>Direksi dan Dewan<br>Komisaris Anak<br>Perusahaan | 10-Nov-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 71<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penunjukkan<br>Pelaksana Tugas (PLT)                                                    | 30-Oct-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 70<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengusulan<br>dan Penetapan<br>Executive Advisor                                        | 30-Oct-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 71<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penunjukkan<br>Pelaksana Harian (PLH)                                                   | 30-Oct-2023 | Dept. Head Manajemen Talenta<br>Divisi Sumber Daya Manusia           | AKTIF |

|                                    |          |                                                                           |             |                                                 |       |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 66<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pembayaran Payroll                                               | 24-Oct-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 67<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pengunduran Diri Karyawan                                        | 24-Oct-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 68<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pendaftaran Fingerprint (Prosedur Pengelolaan Presensi Karyawan) | 24-Oct-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 68<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Presensi Karyawan (Prosedur Pengelolaan Presensi Karyawan)       | 24-Oct-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 66<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pembayaran Bonus / Insentif Kerja                                | 24-Oct-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 66<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pelaporan dan Administrasi BPJS                                  | 24-Oct-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 66<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Kenaikan Gaji Pokok Karyawan                                     | 24-Oct-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 66<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pembayaran Tunjangan Hari Raya                                   | 24-Oct-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia | AKTIF |

|                                    |          |                                                                                        |             |                                                                 |       |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKTUR NOMOR 66<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pembayaran<br>Tunjangan Cuti                                                  | 24-Oct-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 61<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Diagnosis<br>Kebutuhan<br>Pembelajaran                                        | 19-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 62<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pelaksanaan<br>Pembelajaran                                                   | 19-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 63<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Desain<br>Pembelajaran                                                        | 19-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 65<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Kajian/Riset                                                   | 19-Oct-2023 | Dept. IFG Progress<br>IFG Progress                              | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 64<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Pengukuran<br>Dampak Pembelajaran                                             | 19-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 52<br>TAHUN 2023  | PROSEDUR | Prosedur Penyaluran<br>Dana Program<br>Pendanaan Usaha Mikro<br>dan Usaha Kecil (PUMK) | 13-Oct-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset             | AKTIF |
| SE NOMOR 55 TAHUN 2023             | PROSEDUR | Prosedur Pelaksanaan<br>Pengadaan Penyedia<br>Jasa Pelatihan/Vendor                    | 03-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |

|                                   |          |                                                                                  |             |                                                                      |       |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 60<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Program Akhlak Culture<br>Journey                        | 03-Oct-2023 | Dept. Budaya Perusahaan<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 56<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pembekalan<br>dan Ujian Sertifikasi                                     | 03-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan      | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 58<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Program Indonesia<br>Global Talent Internship            | 03-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan      | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 57<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Program Magang Umum                                      | 03-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan      | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 59<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Program Kampus<br>Merdeka                                | 03-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan      | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 52<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengajuan<br>Mitra Binaan Secara<br>Mandiri                             | 29-Sep-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                  | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 52<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengajuan<br>Program Pendanaan<br>Usaha UMK (PUMK)<br>Secara Kolaborasi | 29-Sep-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                  | AKTIF |

|                                   |          |                                                                                   |             |                                                     |       |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 53<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Evaluasi<br>Pemantauan Kinerja<br>Produk<br>Asuransi/Penjaminan          | 29-Sep-2023 | Dept. Produk Asuransi<br>Divisi Aktuaria            | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 54<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur<br>Pengembangan Produk                                                   | 29-Sep-2023 | Dept. Produk Asuransi<br>Divisi Aktuaria            | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 52<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengajuan<br>Perpanjangan Mitra<br>Binaan                                | 23-Sep-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 48<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penyelesaian<br>Excess Claim Asuransi<br>Kesehatan                       | 20-Sep-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia     | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 49<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Fasilitas<br>Pemilikan Mobil Pribadi<br>/ Car Ownership<br>Program (COP) | 20-Sep-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia     | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 50<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengajuan<br>Istirahat di Luar<br>Tanggung Karyawan                      | 20-Sep-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia     | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 48<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Permohonan<br>Penggantian Biaya<br>Pengobatan Medis                      | 20-Sep-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia     | AKTIF |

|                                   |          |                                                  |             |                                                                 |       |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 48<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Reimbursement Vitamin                   | 20-Sep-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 48<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Asuransi Kesehatan Karyawan | 20-Sep-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 49<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penggantian Biaya Parkir Karyawan       | 20-Sep-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 50<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengajuan Istirahat dan Izin Karyawan   | 20-Sep-2023 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 47<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Kemitraan Strategis                     | 19-Sep-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 43<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Pembelajaran Digital        | 19-Sep-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 46<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Knowledge Sharing                       | 18-Sep-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 44<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Community of Practice                   | 18-Sep-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |

|                                   |          |                                                                          |             |                                                                            |       |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 42<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) | 15-Sep-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 38<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pencatatan Depresiasi Aset Tetap                                | 10-Jul-2023 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan                          | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 24<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Kertas Kerja Risiko Kredit                          | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 25<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Kertas Kerja Risiko Likuiditas                      | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 26<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Kertas Kerja Risiko Pasar                           | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penerapan Risk Appetite Framework                               | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 19<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Kertas Kerja Key Risk Indicator (KRI)               | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |

|                                   |          |                                                                   |             |                                                                               |       |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 29<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Kajian Risiko Aksi<br>Korporasi           | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 30<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Kertas Kerja RCSA                         | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 27<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Early Warning                             | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 28<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Fraud Risk Assessment                     | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 21<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Kertas Kerja Loss Event<br>Database (LED) | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 20<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Kertas Kerja KPMM<br>Terintegrasi         | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 22<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Kertas Kerja Risiko<br>Asuransi           | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |

|                                   |          |                                                                                                                              |             |                                                                               |       |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 23<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Kertas Kerja Risiko Intra-<br>Group                                                                  | 04-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 17<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Rekanan Penyedia<br>Barang dan atau Jasa                                                             | 04-May-2023 | Dept. Pengadaan<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                      | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 14<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Penanganan<br>Peraturan Baru<br>dan/atau Peraturan<br>Perubahan (Prosedur<br>Pengelolaan Aplikasi I-<br>Compliance) | 06-Apr-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 14<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pemantauan<br>Pelaporan Rutin Kepada<br>Regulator (Prosedur<br>Pengelolaan Aplikasi I-<br>Compliance)               | 06-Apr-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 14<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pemantauan<br>Laporan Bulanan<br>Kepatuhan Anggota<br>Holding (Prosedur<br>Pengelolaan Aplikasi I-<br>Compliance)   | 06-Apr-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan        | AKTIF |

|                                   |          |                                                                                                                                               |             |                                                                        |       |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 12<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan<br>Kajian Kepatuhan                                                                                                      | 06-Apr-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 15<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pelaporan<br>Kinerja Bulanan<br>Kepatuhan                                                                                            | 06-Apr-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 13<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Reviu<br>Checklist Kepatuhan                                                                                                         | 06-Apr-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 16<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Monitoring<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Kepatuhan Anak<br>Perusahaan                                                                   | 06-Apr-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 14<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Analisa<br>Kesenjangan atas<br>Peraturan Baru<br>dan/atau Peraturan<br>Perubahan (Prosedur<br>Pengelolaan Aplikasi I-<br>Compliance) | 06-Apr-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |

|                                  |          |                                                           |             |                                                                            |       |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 6<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Kajian Risiko                                    | 17-Mar-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 7<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pelaporan<br>Manajemen Risiko<br>Internal        | 17-Mar-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 8<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Stress Testing                                   | 17-Mar-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 4<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pelaporan<br>Daftar Risiko Utama<br>Terintegrasi | 17-Mar-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 5<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Pelaporan<br>Profil Risiko Terintegrasi          | 17-Mar-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 3<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Publikasi dan<br>Sosialisasi Peraturan           | 12-Jan-2023 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 2<br>TAHUN 2023 | PROSEDUR | Prosedur Evaluasi dan<br>Perubahan Peraturan              | 11-Jan-2023 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan        | AKTIF |

|                                    |          |                                                                                           |             |                                                                        |       |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE NOMOR 26 TAHUN 2022             | PROSEDUR | Perjalanan Dinas<br>Karyawan Direksi dan<br>Dewan Komisaris                               | 30-Dec-2022 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 24<br>TAHUN 2022  | PROSEDUR | Prosedur Laporan<br>Kinerja Triwulanan                                                    | 21-Dec-2022 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan                      | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 23<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Penyusunan<br>Petunjuk Teknis (Juknis)                                           | 21-Dec-2022 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 23<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Penyusunan<br>Prosedur                                                           | 21-Dec-2022 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 23<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Penyusunan<br>Kebijakan                                                          | 21-Dec-2022 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 21<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Analisa<br>Kesenjangan atas<br>Peraturan Baru<br>dan/atau Peraturan<br>Perubahan | 24-Nov-2022 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKTUR NOMOR 21<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Pemantauan<br>Pelaporan Rutin kepada<br>Regulator                                | 24-Nov-2022 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |

|                                    |          |                                                                                       |             |                                                                        |       |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKTUR NOMOR 21<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Penanganan<br>Peraturan Baru<br>dan/atau Peraturan<br>Perubahan              | 24-Nov-2022 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022  | PROSEDUR | Prosedur Penyelesaian<br>Temuan Audit                                                 | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022  | PROSEDUR | Prosedur Pembuatan<br>Draf Perjanjian/Kontrak<br>oleh Divisi Hukum                    | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022  | PROSEDUR | Prosedur Pembuatan<br>Draf Perjanjian/Kontrak<br>oleh Konsultan<br>Hukum/Notaris/PPAT | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022  | PROSEDUR | Prosedur Pembuatan<br>Kajian Hukum oleh<br>Divisi Hukum                               | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022  | PROSEDUR | Prosedur Pelaksanaan<br>Monitoring                                                    | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum                 | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022  | PROSEDUR | Prosedur Pelaksanaan<br>Pelaporan Layanan<br>Hukum                                    | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum                 | AKTIF |

|                                   |          |                                                            |             |                                                               |       |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Pelaksanaan<br>Pelaporan Profil Risiko<br>Hukum   | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Pelaksanaan<br>Reviu Dokumen                      | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Pemberian<br>Pendapat Hukum                       | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Pembuatan<br>Kajian Hukum oleh<br>Konsultan Hukum | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Penanganan<br>Perkara                             | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 18<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur<br>Pendampingan Hukum                             | 29-Aug-2022 | Dept. Peraturan dan Perundang-undangan<br>Divisi Hukum        | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 17<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Konsolidasi     | 22-Aug-2022 | Dept. Akuntansi<br>Divisi Akuntansi dan pelaporan             | AKTIF |
| 6 Tahun 2022                      | PROSEDUR | Prosedur Managed<br>Configuration                          | 09-Aug-2022 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi | AKTIF |

|                                  |          |                                              |             |                                                                 |       |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 8 Tahun 2022                     | PROSEDUR | Prosedur Managed Relationship                | 09-Aug-2022 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 11 Tahun 2022                    | PROSEDUR | Prosedur Manajemen Portfolio Layanan         | 09-Aug-2022 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 9 Tahun 2022                     | PROSEDUR | Prosedur Manajemen Masalah                   | 09-Aug-2022 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 10 Tahun 2022                    | PROSEDUR | Prosedur Manajemen Pengetahuan TI            | 09-Aug-2022 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 7 Tahun 2022                     | PROSEDUR | Prosedur Managed Program IT                  | 09-Aug-2022 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 5 Tahun 2022                     | PROSEDUR | Prosedur Keamanan Akses Fisik                | 09-Aug-2022 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| SE SEVP TI NOMOR 2<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Service Level Management            | 26-Jul-2022 | Dept. Operasional & Infrastruktur<br>Divisi Teknologi Informasi | AKTIF |
| SE SEVP TI NOMOR 3<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Perencanaan Capacity Layanan TI     | 26-Jul-2022 | Dept. Operasional & Infrastruktur<br>Divisi Teknologi Informasi | AKTIF |
| SE SEVP TI NOMOR 4<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Perencanaan Availability Layanan TI | 26-Jul-2022 | Dept. Operasional & Infrastruktur<br>Divisi Teknologi Informasi | AKTIF |

|                                   |          |                                                                 |             |                                                                 |       |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| SE SEVP TI NOMOR 1<br>TAHUN 2022  | PROSEDUR | Prosedur Reviu Hak Akses Sistem dan Aplikasi                    | 26-Jul-2022 | Dept. Operasional & Infrastruktur<br>Divisi Teknologi Informasi | AKTIF |
| SE DIREKSI NOMOR 14<br>TAHUN 2022 | PROSEDUR | Prosedur Persetujuan Aksi Korporasi                             | 18-Jul-2022 | Dept. Merger & Acquisition<br>Divisi M&A dan Partnership        | AKTIF |
| IT/01/01                          | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Perangkat                                  | 07-Apr-2020 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 016.000.2.06 Rev. 1               | PROSEDUR | Prosedur Administrasi Login User untuk Sistem Aplikasi Komputer | 03-May-2019 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 007.000.2.06 Rev.1                | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan electronic Mail System                     | 03-May-2019 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 017.000.2.06                      | PROSEDUR | Prosedur Koneksi Jaringan                                       | 17-Dec-2018 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 010.000.2.06 Rev.1                | PROSEDUR | Prosedur Fasilitas Elektronik                                   | 17-Dec-2018 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 001.000.2.06 Rev.2                | PROSEDUR | Prosedur Pemeriksaan Rutin Harian                               | 17-Dec-2018 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |
| 019.000.2.06                      | PROSEDUR | Prosedur Helpdesk (Dukungan Teknis)                             | 14-Mar-2016 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi   | AKTIF |

|                                 |          |                                                                                                                        |             |                                                                            |       |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 006.000.2.06                    | PROSEDUR | Prosedur Backup Recovery Data                                                                                          | 14-Mar-2016 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi              | AKTIF |
| 002.000.2.06 Rev.3              | PROSEDUR | Prosedur Pengelolaan Data Center                                                                                       | 25-Nov-2014 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi              | AKTIF |
| SE DMRKK NOMOR 18<br>TAHUN 2025 | JUKNIS   | Petunjuk Teknis Business Continuity Plan (BCP)                                                                         | 17-Jun-2025 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DMRKK NOMOR 17<br>TAHUN 2025 | JUKNIS   | Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Ambang Risiko                                                                        | 05-Jun-2025 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DPPA NOMOR 1 TAHUN 2024      | JUKNIS   | Petunjuk Teknis Monitoring Piutang Pinjaman Mitra Binaan                                                               | 31-Dec-2024 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                        | AKTIF |
| SE DPPA NOMOR 6 TAHUN 2023      | JUKNIS   | Petunjuk Teknis Pemulihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan                                                                | 29-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                        | AKTIF |
| SE DPPA NOMOR 1 TAHUN 2023      | JUKNIS   | Petunjuk Teknis Penyusunan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) | 29-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset                        | AKTIF |

|                            |        |                                                                                       |             |                                                                 |       |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| SE DPPA NOMOR 3 TAHUN 2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Pengajuan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)        | 29-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset             | AKTIF |
| SE DPPA NOMOR 5 TAHUN 2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Non Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)  | 29-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset             | AKTIF |
| SE DPPA NOMOR 4 TAHUN 2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK ) | 29-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset             | AKTIF |
| SE DPPA NOMOR 2 TAHUN 2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Pengajuan Mitra Binaan Secara Mandiri                                 | 29-Dec-2023 | Dept. TJSL<br>Divisi Pengadaan dan Pengelolaan Aset             | AKTIF |
| SE DPBP 1 TAHUN 2023       | JUKNIS | Juknis Pelaksanaan Pelatihan Public Training                                          | 31-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |
| SE DPBP 1 TAHUN 2023       | JUKNIS | Juknis Pelaksanaan In House Training                                                  | 31-Oct-2023 | Dept. Pembelajaran<br>Divisi Pembelajaran dan Budaya Perusahaan | AKTIF |

|                                                      |        |                                                                                                                                    |             |                                                                               |       |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 18 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis<br>Kerangka Penyajian<br>Peraturan                                                                                 | 09-Aug-2023 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan        | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 17 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis<br>Pengelolaan Aplikasi i-<br>Compliance                                                                           | 28-Jul-2023 | Dept. Kepatuhan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan        | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 1 TAHUN<br>2023  | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Loss Event Database<br>(LED) dan Pemantauan<br>Dashboard LED | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 2 TAHUN<br>2023  | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Profil Risiko Komposit                                       | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 13 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Risk and Control Self<br>Assessment (RCSA)                   | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |

|                                                      |        |                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                               |       |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 14 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Risiko Asuransi                                                                                                               | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 12 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Profil Risiko Terintegrasi                                                                                                    | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 9 TAHUN<br>2023  | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Risiko Pasar –<br>Perhitungan Volatility                                                                                      | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 5 TAHUN<br>2023  | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Risiko Kredit –<br>Perhitungan Weighted-<br>Average Rating Factors<br>(WARF) dan Stress-<br>Testing (Sensitivity<br>Analysis) | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |

|                                                      |        |                                                                                                                                        |             |                                                                               |       |
|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 16 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja<br>Penyusunan Stress<br>Testing Pasar Modal                                    | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 11 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Penetapan<br>Risk Appetite dan<br>Pemantauan<br>Dashboard Risk<br>Appetite     | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 15 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja<br>Penggunaan Kertas<br>Kerja Penyusunan<br>Stress Testing Asuransi            | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 10 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>dan Pemantauan<br>Dashboard Indikator<br>Risiko (Risk Indicator) | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |

|                                                     |        |                                                                                                                                            |             |                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 8 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Risiko Pasar –<br>Perhitungan Value at<br>Risk (VaR)                 | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 7 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Pengukuran Kertas<br>Kerja Risiko Likuiditas -<br>Perhitungan Maturity<br>Profile                             | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 6 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Risiko Likuiditas –<br>Perhitungan Liquidity<br>Coverage Ratio (LCR) | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 4 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Risiko Kredit -<br>Perhitungan Probability<br>of Default (PD) dan    | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |

|                                                     |        |                                                                                                                                                                                   |             |                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                     |        | Stress Testing<br>(Sensitivity Analysis)                                                                                                                                          |             |                                                                               |       |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 3 TAHUN<br>2023 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Tata<br>Cara Penggunaan<br>Kertas Kerja Pengukuran<br>Risiko Intra-Grup<br>Perhitungan Kewajian<br>Penyediaan modal<br>Minimum (KPMM) dan<br>Komposisi Intra-Grup | 15-May-2023 | Dept. Manajemen Risiko<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 3 TAHUN<br>2022 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Aplikasi<br>i-Regulation                                                                                                                                          | 29-Dec-2022 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan<br>Kebijakan        | AKTIF |
|                                                     | JUKNIS | Petunjuk Teknis<br>Fasilitasi Keberatan<br>Informasi IFG                                                                                                                          | 03-Oct-2022 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                    | AKTIF |
|                                                     | JUKNIS | Petunjuk Teknis<br>Layanan Informasi<br>Publik IFG                                                                                                                                | 03-Oct-2022 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                    | AKTIF |
|                                                     | JUKNIS | Petunjuk Teknis<br>Penyusunan Uji                                                                                                                                                 | 03-Oct-2022 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan                    | AKTIF |

|                                                     |        |                                                                |             |                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                     |        | Konsekuensi Informasi Publik IFG                               |             |                                                                     |       |
|                                                     | JUKNIS | Petunjuk Teknis Pengelolaan Keberatan Informasi Publik IFG     | 03-Oct-2022 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan          | AKTIF |
|                                                     | JUKNIS | Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik             | 03-Oct-2022 | Dept. Komunikasi Korporasi<br>Divisi Sekretaris Perusahaan          | AKTIF |
|                                                     | JUKNIS | Petunjuk Teknis Pembayaran Payroll                             | 30-Aug-2022 | Dept. Layanan SDM<br>Divisi Sumber Daya Manusia                     | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 2 TAHUN<br>2022 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Working Group Penyusunan Peraturan | 02-Aug-2022 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
| SE DIVISI MANAJEMEN<br>RISIKO NOMOR 1 TAHUN<br>2022 | JUKNIS | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rapat Teknis Penyusunan Peraturan  | 26-Jul-2022 | Dept. Kebijakan<br>Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Kebijakan | AKTIF |
|                                                     | JUKNIS | Internet Contingency Plan                                      | 03-May-2019 | Dept. Perencanaan & Tata Kelola<br>Divisi Teknologi Informasi       | AKTIF |