



PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

---

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA KOMISARIS  
DAN DIREKSI**

***CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATES FOR MEMBER  
OF THE BOARD OF COMMISSIONER AND DIRECTOR***

---



***Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1988. Beliau pengalaman berkarir lebih dari 14 tahun di bidang Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Supervisor Akuntansi PT Hydraxle Perkasa (2010 – 2016) dan Manajer Akuntansi PT Prapat Tunggal Cipta (2017 – April 2024). Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2010.***

***An Indonesian citizen, born in 1988. She has more than 14 years of career experience in Finance, Accounting, and Tax. She was previously experienced as Accounting Supervisor of PT Hydraxle Perkasa (2010-2016) and Accounting Manager of PT Prapat Tunggal Cipta (2017-April 2024). She graduated with a bachelor degree from Tarumanegara University, Jakarta, 2010.***

<p style="text-align: center;"><b>Surat Pernyataan Calon Anggota Dewan Komisaris</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Statement Candidate of Board of Commissioners</b></p>
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Vera</p> <p>No. Identitas : 3173046503880005</p> <p>Alamat : Jl. Sawah Lio V No. IA RT.011/RW.006, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa saya:</p> <p>Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu ketentuan Pasal 4 mengenai pemenuhan prasyarat anggota Dewan Komisaris, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</li> <li>2. Cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak pernah dinyatakan pailit;</li> <li>2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li> <li>3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</li> <li>4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;</li> <li>b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</li> <li>c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>I, the undersigned below:</p> <p>Name : Vera</p> <p>Identity No. : 3173046503880005</p> <p>Address : Jl. Sawah Lio V No. IA RT.011/RW.006, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat</p> <p>Herewith declare that I:</p> <p>In compliance with the Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Public Companies i.e. provision of article 4 on the fulfillment of prerequisite members of the Board of Commissioners, I hereby truthfully stated that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Have a good character, moral, and integrity;</li> <li>2. Be capable in conducting any legal action;</li> <li>3. Within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Have never been declared bankrupt;</li> <li>2) Have never been part of members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of cause a company being declared bankrupt;</li> <li>3) Have never been sentenced in criminal action involving state's finance and/or other financial sector; and</li> <li>4) Have never been part of members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ever refrain from conducting an Annual General Meeting Shareholders (GMS);</li> <li>b. The responsibility report as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or ever refrain from submitting a responsibility report as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and</li> <li>c. Ever cause a company that obtain permit, approval, or effective statement from the Financial Services Authority failed to comply its obligation to submit the annual report and/or financial reports to the Financial Services Authority.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

A

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

Jakarta, 13 Mei 2024 | May 13, 2024



Vera

## Surat Pernyataan Independensi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera  
No. Identitas : 3173046503880005  
Alamat : Jl. Sawah Lio V No. IA RT. 011/RW. 006,  
Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

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

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

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

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

## Independency Statement

I, the undersigned below:

Name : Vera  
Identity No. : 3173046503880005  
Address : Jl. Sawah Lio V No. IA RT. 011/RW. 006,  
Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat

Herewith declare that I:

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

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

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

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 13 Mei 2024 | May 13, 2024



Vera

**HIDEAKI OKUBO**

**CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN/**

**CANDIDATE FOR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTOR**



Warga negara Jepang yang lahir pada tahun 1971. Beliau memiliki pengalaman berkarir lebih dari 30 tahun di beberapa perusahaan nasional dan internasional dalam bidang penjualan dan pemasaran. Saat ini beliau menjabat sebagai Pejabat Pengelola Eksekutif Divisi Bahan Bangunan Kayu di SMB Kenzai Co., Ltd. Sebelumnya memiliki pengalaman kerja di Sumitomo Corporation Head Office (1994-1996, 2000-2012, 2017-2024), Sumisho Kenzai Corporation (1996-1998), and Sumitomo Corporation China (1998-2000, 2012-2017). Beliau meraih gelar sarjana dari Universitas Keio, Jepang pada tahun 1994.

*A Japanese citizen who was born in 1971. He has more than 30 years career experience in several national and International companies in sales and marketing. He currently serves as Executive Officer of Wooden Building Materials Division of SMB Kenzai Co., Ltd. Previously, he had a career at Sumitomo Corporation Head Office (1994-1996, 2000-2012, 2017-2024), Sumisho Kenzai Corporation (1996-1998), and Sumitomo Corporation China (1998-2000, 2012-2017). He is bachelor's degree graduated from Keio University, Japan in 1994.*

<p style="text-align: center;"><b>Surat Pernyataan Calon Anggota Direksi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Statement Candidate of Board of Directors</b></p>
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Hideaki Okubo</p> <p>No. Identitas : TT5075408</p> <p>Alamat : 10-7, Shimoochiai 3-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa saya:</p> <p>Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu ketentuan pasal 4 mengenai pemenuhan prasyarat anggota Direksi, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</li> <li>2. Cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak pernah dinyatakan pailit;</li> <li>2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li> <li>3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</li> <li>4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;</li> <li>b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</li> <li>c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>I, the undersigned below:</p> <p>Name : Hideaki Okubo</p> <p>Identity No. : TT5075408</p> <p>Address : 10-7, Shimoochiai 3-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo</p> <p>Herewith declare that I:</p> <p>In compliance with the Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Public Companies i.e. provision of article 4 on the fulfillment of prerequisite members of the Board of Directors, I hereby truthfully stated that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Have a good character, moral, and integrity;</li> <li>2. Be capable in conducting any legal action;</li> <li>3. Within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Have never been declared bankrupt;</li> <li>2) Have never been part of members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of cause a company being declared bankrupt;</li> <li>3) Have never been sentenced in criminal action involving state's finance and/or other financial sector; and</li> <li>4) Have never been part of members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ever refrain from conducting an Annual General Meeting Shareholders (GMS);</li> <li>b. The responsibility report as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or ever refrain from submitting a responsibility report as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and</li> <li>c. Ever cause a company that obtain permit, approval, or effective statement from the Financial Services Authority failed to comply its obligation to submit the annual report and/or financial reports to the Financial Services Authority.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

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

Tokyo, 13 Mei 2024 | May 13, 2024



**Hideaki Okubo**