

26	23 November 2020	- Tindak lanjut Pembahasan pada pertemuan lalu <i>Follow-up discussion at the last meeting</i> - Penyampaian RKAP 2021 <i>Submission of RKAP 2021</i> - Kinerja per Divisi <i>Performance per Division</i> - Lain-lain <i>Others</i>	Dewan Komisaris dan Direksi
27	2 Desember 2020	- Kajian Roadmap Transformasi Digital Sarinah <i>Study of Sarinah's Digital Transformation Roadmap</i> - Tindak lanjut Pembahasan pada pertemuan lalu <i>Follow-up discussion at the last meeting</i> - Lain-lain <i>Others</i>	Dewan Komisaris dan Direksi
28	16 Desember 2020	- Perkembangan Transformasi Sarinah <i>Sarinah's Transformation Development</i> - Lain-lain <i>Others</i>	Dewan Komisaris dan Direksi
29	23 Desember 2020	- Pending Matters - Laporan Kinerja sampai dengan 23 Desember 2020 <i>Performance Report up to December 23, 2020</i>	Dewan Komisaris dan Direksi

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi Perseroan wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi didasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat atau dengan melakukan pemungutan suara terbanyak.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2020, Rapat Direksi telah diselenggarakan sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali rapat, dengan rata-rata tingkat kehadiran mencapai 100%. Selain Rapat Direksi, Direksi juga hadir dalam Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris. Tingkat kehadiran ini menandakan bahwa anggota Direksi telah memberikan waktu cukup dalam kepemimpinan dan pengelolaan Perseroan.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Meetings of the Company's Board of Directors must be held periodically at least 1 (one) time in every month. Decisions taken at the meeting of the Board of Directors are based on the principle of deliberation for consensus or by majority voting.

FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Throughout 2020, the Board of Directors' Meetings have been held 31 times, with an average attendance rate of 100%. In addition to the Board of Directors Meeting, the Board of Directors also attends the Joint Meeting with the Board of Commissioners. This level of attendance indicates that the members of the Board of Directors have given sufficient time in the management and management of the Company.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number of Attendance</i>	Tingkat Kehadiran <i>Attendance Rate</i>
Fetty Kwartati	Direktur Utama <i>President director</i>	26	26	100%
Albert Aulia Ilyas	Direktur Keuangan & Administrasi <i>Director of Finance & Administration</i>	10	10	100%
Lies Permana Lestari	Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>	31	31	100%
Rakesh Kumar Ashok Adwani	Direktur Trading & Property <i>Director of Trading & Property</i>	10	10	100%