

# PT. SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk

Fox Logger Tower, Jalan Cideng Barat 31A RT. 003 RW. 011

Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10150

Telp. 0216292775 | [corsec@foxlogger.com](mailto:corsec@foxlogger.com)

---

## **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**

### **PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk.**

**Nomor: 001/SSM/SK-KOM/V/2023**

## **TENTANG**

### **PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

#### **PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk.**

#### **Dasar Hukum Pembentukan**

PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (“**Perseroan**”) membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 26 Mei 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam hal kompensasi, bonus, insentif jangka pendek maupun jangka panjang, dan hal-hal lain yang menyangkut remunerasi serta nominasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak.

#### **Pedoman Kerja Komite**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilengkapi dengan Pernyataan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Isi Pernyataan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
3. Keanggotaan
4. Sistem Nominasi dan Remunerasi.

#### **Fungsi, Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite**

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur penunjukan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Mengidentifikasi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris, baik dari dalam maupun luar Perseroan, yang akan diangkat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Membuat kriteria untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam bentuk sistem untuk pembayaran gaji dan tunjangan, evaluasi atas sistem, opsi yang diberikan dan sistem pensiun.

Kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai dengan persyaratan Komite; dan

# PT. SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk

Fox Logger Tower, Jalan Cideng Barat 31A RT. 003 RW. 011

Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10150

Telp. 0216292775 | [corsec@foxlogger.com](mailto:corsec@foxlogger.com)

2. Meminta berbagai informasi yang diperlukan, baik dari dalam ataupun luar lingkungan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
  - Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
  - Struktur remunerasi;
  - Kebijakan tentang remunerasi;
  - Besaran atas remunerasi; dan
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Posisi dalam Komite
Elvina	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Balquisa Nisrina Salsabila	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Berliana Juniartika	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

## Profil Komite

Nama	Profil
Elvina	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Singkawang tanggal 26 September 1990. Menjabat sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Elvina telah menyelesaikan Pendidikan S1 di President University jurusan Manajemen pada tahun 2012.</p> <p><u>Pengalaman Kerja</u></p> <p>Mei 2023 – sekarang : Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <p>April 2020 – sekarang : Transfer Pricing (TP) Manager KAP Johannes Juara &amp; Rekan</p>

# PT. SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk

Fox Logger Tower, Jalan Cideng Barat 31A RT. 003 RW. 011

Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10150

Telp. 0216292775 | [corsec@foxlogger.com](mailto:corsec@foxlogger.com)

Nama	Profil
	<p>May 2018 – Juli 2019 : TP Supervisor Deloitte Malaysia Oktober 2015 – April 2018 : TP Consultant EY Indonesia November 2013 – September 2015 : TP Assistant EY Indonesia Juli 2012 – Oktober 2013 : Project Coordinator Accenture Indonesia</p>
Balquisa Salsabila	<p>Nisrina Warga negara Indonesia, Lahir di Kebumen tanggal 27 Juni 1996. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Balquisa Nisrina Salsabila telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2021.</p> <p><u>Pengalaman Kerja</u> Mei 2023 – sekarang : anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Maret 2022 – sekarang : Human Resource Generalist di PT Sumber Sinergi Makmur April 2021 – Februari 2022 : Sales &amp; HR Admin CV Liquina Indonesia Mei 2019 – April 2021 : Lead Cashier PT Cakekinian Maju Jaya</p>
Berliana Juniartika	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Tangerang tanggal 17 Juni 2000. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Berliana Juniartika telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Gunadarma jurusan Psikologi pada tahun 2022.</p> <p><u>Pengalaman Kerja</u> Mei 2023 – sekarang : anggota Komite Nominasi dan Remunerasi</p>

## Independensi Komite

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Salim Thaiyit. Untuk menjunjung independensi dan obyektivitas, Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

## Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

1. Rapat harus dihadiri oleh seluruh anggota, atau paling sedikit dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota, dengan salah satu dari mayoritas jumlah anggota tersebut merupakan Ketua.
2. Rapat komite harus diadakan minimum 3 (tiga) kali dalam setahun.
3. Rapat komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota lain yang hadir di rapat tersebut, jika Ketua Komite tidak bisa hadir.

# PT. SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk

Fox Logger Tower, Jalan Cideng Barat 31A RT. 003 RW. 011

Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10150

Telp. 0216292775 | [corsec@foxlogger.com](mailto:corsec@foxlogger.com)

---

5. Rapat Komite harus dituangkan dalam minuta rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

Ditetapkan di Jakarta, 25 Mei 2023

**Dewan Komisaris  
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk.**



**Darren Suciono**  
**Komisaris Utama**



**Elvina**  
**Komisaris Independen**