

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

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk.

Nomor: 002/SSM/SK-KOM/V/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, yang bertandatangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (“**Perseroan**”), yang terdiri dari:

1. Nama : Darren Suciono
Jabatan : Komisaris Utama

2. Nama : Elvina
Jabatan : Komisaris Independen

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keputusan ini Dewan Komisaris mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - I. Menyetujui pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:
 - Ketua : Elvina
 - Anggota : Balquisa Nisrina Salsabila
 - Anggota : Berliana Juniartika
 - II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
 - III. Memutuskan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

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

IV. Memutuskan Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - a. Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - d. 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:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta, 25 Mei 2023

Dewan Komisaris
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk.



Darren Suciono
Komisaris Utama

Elvina
Komisaris Independen