

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2022
IMPLEMENTATION OF NRC DUTIES IN 2022

Tugas utama NRC telah sesuai dengan POJK 34/POJK.04/2014 yang mencakup analisa atas kandidat Direksi atau Dewan Komisaris yang diusulkan dalam rapat Komite atau melalui keputusan sirkular, yang sesuai dengan ketentuan persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat. Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke dan disetujui oleh RUPS.

Selain itu Komite juga mengkaji dan memberikan rekomendasi atas kompensasi, termasuk skema remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan memperhatikan posisi setiap anggota termasuk tugas, tanggung jawab, dan kebijakan umum lain yang berlaku.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Komite Nominasi dan Remunerasi menentukan skema dan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sudah sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah sekilas kinerja KNR di tahun 2022:

1. Meninjau komposisi dan perubahan anggota NRC
2. Mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi;
3. Mengkaji dan memberikan rekomendasi nominasi anggota Direksi termasuk kandidat anggota Direktur.
4. Meninjau hasil pencapaian scorecard/KPI Perseroan dan Direksi untuk tahun buku 2021;
5. Memberikan rekomendasi untuk Corporate Scorecard/KPI dan CEO Scorecard/KPI untuk tahun buku 2022;
6. Mengkaji dan memberikan rekomendasi atas kinerja Direksi;
7. Melakukan proses Penilaian kinerja Dewan untuk tahun buku 2022 yang dilaksanakan dengan dukungan oleh pihak eksternal (Deloitte);
8. Mengkaji dan memantau program suksesi dan program retensi management satu tingkat di bawah Direksi ; dan
9. Meninjau dan merevisi kebijakan manajemen senior.

The main duties of NRC are in accordance with POJK 34/POJK.04/2014 which includes an analysis of the candidates for the Board of Directors or the Board of Commissioners as proposed in Committee meetings or through circular decisions, which are in accordance with the requirements of the candidate's qualification and background. The proposal will be brought to and approved by the GMS.

In addition, the Committee also review and provide recommendation for compensation, including remuneration scheme for members of the Board of Commissioners, and Board of Directors by taking into account on the position of each member including the prevailing duties, responsibilities and general policies.

By authority granted from the General Meeting of Shareholders, the NRC decides on remuneration scheme and amount of the Board of Commissioners.

In performing its duties, the NRC has aligned with the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Nominating and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

The following are salient points of NRC duties throughout 2022:

1. Reviewed NRC composition and change of NRC members
2. Reviewed and provided recommendations on the BOD remuneration;
3. Reviewed and provided recommendations on the BOD nomination including the candidate of BOD.
4. Reviewed the Company and Directors' scorecard results for the year 2021;
5. Provided recommendations for the Corporate Scorecard and CEO Scorecard for the financial year 2022;
6. Reviewed and provided recommendations for the Directors' performance;
7. Conducted the board performance evaluation process for the year 2022 which supported by an external party (Deloitte);
8. Reviewed and monitored the succession and retention programs of the management under Board of Directors; and
9. Reviewed and revised the senior management.