



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI

GRAHA BIP 2nd Floor

Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi

Jakarta Selatan, Indonesia

Ph: 021-2500120, Fax: 02102500243

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK
(“Perseroan”)

Nomor: 057/SMGA/IX/2023

Tentang

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Menimbang:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Memutuskan:

MENETAPKAN:

1. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Ketua : Gregorius Ananda Yurisio

Anggota : Welly Thomas

Anggota : Masfawati Ependy

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:

- (1). Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- (2). Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
- (3). Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;

b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;



PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI

GRAHA BIP 2nd Floor

**Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia**


Ph: 021-2500120, Fax: 02102500243

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - (1). Struktur remunerasi;
 - (2). Kebijakan atas remunerasi; dan
 - (3). Besaran atas remunerasi;
- f. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- g. Efektif menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2023

DEWAN KOMISARIS PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI, TBK


Welly Thomas
Komisaris Utama


Gregorius Ananda Yurisio
Komisaris Independen