PT SARI KREASI BOGA TBK

PT. SARI KREASI BOGA, TBK.
Beltway Office Park
Jl. Ampera Raya, Ragunan, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
P. (021) 7463 7390
www.skbfood.id

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT SARI KREASI BOGA TBK

Nomor : 14/Komisaris/SKB/X/2024

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Menimbang :

1. Bahwa Dewan Komisaris bermaksud untuk menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik / *Good Corporate Governance* bagi Perseroan;
2. Bahwa dengan semakin kompleks dan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara Independen sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin (1) dan (2) di atas, maka perlu ditetapkan pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Memutuskan :

1. Mengangkat dan menetapkan nama-nama dibawah ini dalam Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua	:	R. Iskandar Hidayat (Komisaris Independen)
Anggota	:	Eko Mujianto (Komisaris Utama)
Anggota	:	R Dimas Praditya (Kepala Divisi Sumber Daya Manusia)

2. Menetapkan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut :
   A. Fungsi Nominasi, yang meliputi :
      1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
         a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
         b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;dan
         c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

PT. SARI KREASI BOGA, TBK.
Beltway Office Park
Jl. Ampera Raya, Ragunan, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
P. (021) 7463 7390
www.skbfood.id

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

B. Fungsi Remunerasi, yang meliputi:
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      a. Struktur Remunerasi;
      b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
      c. Besaran atas Remunerasi.
   2. Membantu Dewan Komisiaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Ketentuan mengenai tugas, tata cara, prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, dan lainnya diatur lebih lanjut dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris atau masa lain yang dikehendaki oleh Perseroan.

Demikian Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dalam hal terjadi kekeliruan atau penyempurnaan terhadap Keputusan Dewan Komisaris ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024

Hormat Kami,
Dewan Komisaris
PT Sari Kreasi Boga Tbk

Eko Mujianto	R. Iskandar Hidayat
Komisaris Utama	**Komisaris Independen**