

Nomor : B/KOM/ OI3 /082023
Lampiran : 1 (satu) Berkas

3 Agustus 2023

Kepada Yth
Pemegang Saham PT. Nayaka Era Husada
1. DPK BPJS Ketenagakerjaan
2. PT Samuderaanayaka Grahaunggul
Di
Tempat

Perihal : Laporan Dewan Komisaris PT. Nayaka Era Husada Tahun 2022

Menunjuk surat dari DPK BPJS Ketenagakerjaan Nomor : DPK-BPJSTK/752/DI/072023 tanggal 14 Juli 2023, perihal : Hasil Pembahasan PRA RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Audited PT. Nayaka Era Husada dimana salah satu hasil dari Rapat Pra RUPS adalah Dewan Komisaris agar Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan "**Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022**".

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



NAYAKA
Nayaka Era Husada
DEWAN KOMISARIS

Pepen S. Almas
Komisaris Utama

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan saran atas kebijakan dan Tindakan strategis yang diambil oleh Direksi untuk memastikan prinsip-prinsip tata Kelola dan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenalkan kami menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Komisaris Tahun 2022.

Pengawasan yang kami lakukan secara independent dan focus untuk mencapai target sasaran RKAP Tahun 2022 meskipun penetapan RKAP Tahun 2022 baru dapat di sahkan pada akhir tahun.

Sebagaimana kita ketahui, kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada tahun 2021 lalu, menyebabkan sebagian dunia usaha masih mengalami kesulitan. Meskipun ekonomi nasional dan global mulai menunjukkan tanda pemulihan, masih banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, kehilangan kontrak penting, bahkan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan karena kesulitan likuiditas. Kita masih bersyukur, karena dalam kondisi tersebut, Perseroan masih mampu menunjukkan kinerja yang positif selama masa pandemi dalam dua tahun terakhir.

Kondisi perekonomian Tahun 2022 telah memasuki masa pemulihan setelah berlangsungnya pandemik Covid 19 selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah kami lakukan Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan usaha dengan baik sehingga PT Nayaka Era Husada mampu melewati berbagai tantangan kondisi usaha.

Pandangan Dewan Komisaris Atas Tata Kelola Perusahaan

Dengan memperhatikan dinamika perkembangan di tingkat global dan nasional di tahun 2022 ini, maka kerjasama dalam strategi pengelolaan yang telah diterapkan Direksi terbukti cukup efektif menanggapi tantangan yang timbul dan disertai dengan langkah-tindak yang efektif menguntungkan Perseroan.

Kami terus mendorong agar Direksi memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan meningkatkannya dalam setiap operasional agar tercipta kegiatan usaha yang efektif dan efisien dan memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara maksimal serta mendukung produktivitas kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

Tugas Pengawasan Dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan melalui rapat-rapat yang diadakan secara internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan bersama Direksi. Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan berbagai informasi serta menyelaraskan berbagai tindakan korektif dan pencegahan, untuk mendukung peningkatan kinerja usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan melalui :

- a. Rapat-rapat yang diadakan secara internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.
- b. Kunjungan Kerja Branch Office dilaksanakan pada :

1. Tanggal 18-19 Maret 2022 ke Branch Office Semarang
2. Tanggal 19-20 Mei 2022 ke Branch Office Cimahi
3. Tanggal 8-10 Nopember 2022 ke Branch Office Cirebon

Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan surat Dewan Komisaris nomor : B/022/KOM/122022 tanggal 6 Desember 2022 menunjuk KAP Noorsalim & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan PT. Nayaka Era Husada Tahun Buku 2022.

Pemberian Persetujuan dan Penetapan RKAP 2022

Sesuai dengan Akta Notaris No. 07 tanggal 14 Oktober 2022 rapat menyetujui untuk mengesahkan RKAP Tahun 2022 dengan musyawarah mufakat :

- Mampu memberikan Dividen kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 16 Miliar.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembahasan teknis bersama Direksi Perseroan.

Dengan menindak lanjuti hasil RUPS sesuai akte notaris No. 07 tanggal 14 Oktober 2022 , sesuai surat nomor : B/021/KOM/122022 tanggal 6 Desember 2022 perihal : Penetapan RKAP PT. Nayaka Era Husada, maka Dewan Komisaris memutuskan RKAP Tahun 2022 sebagai berikut :

- Pendapatan Usaha Rp. 267,992 Miliar
- Beban Jaminan Rp. 198,895 Miliar
- Beban Usaha Rp. 44,108 Miliar
- Laba Bersih Rp. 17,470 Miliar
- Laba Komprehensif Rp. 16,611 Miliar

Berdasarkan hasil Laporan Audited Tahun 2022 oleh KAP Noorsalim & Rekan disampaikan :

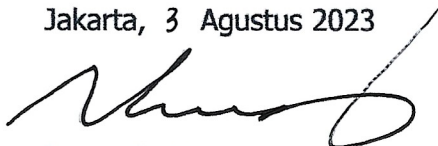
- Pendapatan Usaha Rp. 241,821 Miliar
- Beban Jaminan Rp. 200,439 Miliar
- Beban Usaha Rp. 37,061 Miliar
- Laba Bersih Rp. 3,720 Miliar
- Laba Komprehensif Rp. 1,107 Miliar

Arahan Dewan Komisaris

- Melakukan kolaborasi kegiatan operasional dengan ekosistemnya
- Manajemen melakukan persiapan proses Akreditasi Klinik di setiap *Branch Office*
- Melakukan proses digitalisasi layanan
- Pengadaan Dokter Keluarga di setiap Deputi Wilayah BPJS Ketenagakerjaan
- Optimalisasi Pengendalian Beban Jaminan Pelayanan dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas pemanfaatan pelayanan dan kualitas pelayanan prima peserta

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Agustus 2023



Pepen S. Almas
Komisaris Utama