

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIDODO MAKMUR PERKASA

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIDODO MAKMUR PERKASA

I. LATAR BELAKANG

Komite Nominasi dan Remunerasi ("**komite**") PT. Widodo Makmur Perkasa ("**Perseroan**") adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan ("**Dewan Komisaris**") untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota Komite-Komite di tingkat Dewan Komisaris, serta kerangka remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance ("**GCG**").

Komite dibentuk dengan tujuan untuk mendukung terlaksananya fungsi pengawasan Dewan Komisaris di bidang nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite di tingkat Dewan Komisaris ("**Komite Komisaris**") serta pejabat eksekutif yang akan menduduki posisi kunci dalam manajemen Perseroan (":**Pejabat Eksekutif**").

Landasan Hukum pembentukan Komite adalah :

- (a) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (b) Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- (c) Peraturan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**");
- (d) Ketentuan anggaran dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris;

Yang keseluruhannya sedang berlaku saat Pedoman Komite ini diberlakukan.

II. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Komite yang memiliki kompetensi tinggi dalam membantu Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dan kode etik prinsip usaha/Code of business principle Perseroan ("**COBP**") di bidang pengelolaan sumber daya manusia ("**SDM**") dan pelaksanaan fungsi nominasi dan

remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif dalam manajemen Perseroan.

2. Misi

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan CPBP dalam proses nominasi calon Direksi Dewan Komisaris, Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif beserta pengelolaan remunerasi masing-masing maupun oengelolaan SDM Perseroan secara umum, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan COBP yang berlaku dengan mejunjung tinggi keharmonisan hubungan Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait (relevant stakeholders).

III. Maksud dan Tujuan

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini ("**Pedoman**") dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komite unruk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien,transparan, profesional,independen, dan dapat dipertanggung jawabkan (Accountable) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama penyusunan dan pemberlakuan Pedoman ini adalah untuk :

- a. Memberikan panduan dalam menentukan struktur, keanggotaan dan masa tugas komite;
- b. Memberikan batasan tugas, tanggung jawab dan wewenang komite dalam pelaksanaan tugas operasionalnya;dan
- c. Menerapkan ketentuan GCG yang berlaku namun belum diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

IV. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN MASA TUGAS

IV.1 Struktur

1. Anggota Komite terdiri dari setidaknya 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. 1(satu) orang Komisaris Independen;
 - b. Sedikitnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;dan

- c. Sedikitnya 1 (satu) orang pejabat eksekutif di bawah Direksi yang membenahi bidang sumber daya manusia;
Dengan ketentuan bahwa jumlah anggota yang termaksud dalam butir (c) diatas, tidak boleh menjadi mayoritas dalam keanggotaan Komite.
- 2. Komite diketahui oleh Komisaris Independen.
- 3. Dalam hal anggota Komite lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota komite yang merupakan Komisaris Independen paling sedikit 2 (dua) orang.
- 4. Ketua dan anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 5. Jika seorang anggota Komite menundurkan diri, atau berhenti menjadi anggota Komite karena alasan tertentu yang mengakibatkan anggota Komite menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak keadaan tersebut, Dewan Komisaris wajib mengangkat anggota Komite baru untuk memenuhi jumlah minimal anggota Komite menjadi sedikitnya 3 (tiga) orang.

IV.2 Keanggotaan

1. Persyaratan :

Anggota Komite wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan katar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- (b) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip GCG dan COBP Perseroan, memahami prinsip-prinsip nominasi penentuan calon, Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif di lingkungan Perseroan beserta sistem remunerasinya;
- (c) Memiliki pengetahuan tentang anggaran dasar Perseroan, prinsip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan, peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan GCG serta kompetensi bidang nominasi dan remunerasi;

- (d) Ketua maupun anggota Komite yang independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan.
- (e) Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- (f) Bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi dan tidak adanya benturan kepentingan;
- (g) Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah;
- (h) Wajib mematuhi COBP Perseroan; dan
- (i) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

2. Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja anggota komite baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap akhir tahun buku secara mandiri (self-assessment) dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

IV.3 Masa Tugas

1. Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sama dengan masa tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Masa tugas anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris ditetapkan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

V. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

V.1 Tugas

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait Fungsi Nominasi

- (a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan :
 - (I) Komposisi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Komisaris dan Pejabat eksekutif.
 - (II) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses Nominasi;
 - (III) Kebijakan evaluasi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif; dan
 - (IV) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif.
- (b) Memberikan usulan mengenaicalon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
- (c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Komisaris dan Pejabat eksekutif, dan dalam melakukan hal tersebut Komite akan menerapkan prinsip bajwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan factor-faktor relevan lainnya;
- (d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi ataupun Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud diatas.

2. Terkait Fungsi Remunerasi

- (a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksana kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.
- (b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan.
- (c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi Komite Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

- (d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan Komite Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - (e) Komite wajib menjalankan Prosedur Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif sebagai berikut:
 - (I) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variable.
 - (II) Menyusun kebijakan atas struktur Remunerasi; dan
 - (III) Menyusun besaran atas struktur remunerasi
 - (f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada bab V.I pasal 2 (e) harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukuran yang wajar dengan mempertimbangkan :
 - (I) Remunerasi yang berlaku dalam sector industry kegiatan usaha perseroan dari waktu ke waktu.
 - (II) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - (III) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif.
 - (IV) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif.
 - (V) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan
 - (g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi manapun Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.
 - (h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus di evaluasi oleh Komite minimal 1 kali dalam setahun.
 - (i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Benturan Kepentingan
- Dalam hal anggota komite memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

V.2 Tanggung Jawab

1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggung jawaban Komite disampaikan Kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut :
 - i. Laporan hasil rapat (risalah rapat)
 - ii. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulan Komite.
 - iii. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite: dan
 - iv. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran, jika ada.
3. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
5. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati ketentuan pribadi baik secara langsung dan COBP Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

V.3 Kewenangan

1. Komite mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Apabila diperlukan Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas biaya Perseroan, dengan persetujuan tertulis dan Dewan Komisaris.
3. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, komite dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad-hoc
4. Komite mempunyai wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
5. Komite melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VI. RAPAT DAN PELAPORAN

VI.1 Rapat

1. Komite dapat melakukan rapat setiap sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) tahun buku.
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk Ketua Komite.
3. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Ketua Komite dapat mendelegasikan wewenangnya sebagai pemimpin rapat kepada salah satu anggota yang lain.
5. Rapat dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
6. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Komite.
7. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat/atau media rapat, dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat lain yang disepakati.
8. Seorang anggota komite yang hadir dan ditunjuk dan Ketua Komite harus mencatat dan membuat risalah rapat.
9. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
10. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat komite termasuk pendapat yang berbeda (dissenting Options), dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir, sebagai bukti

11. yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
12. Setiap anggota komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun.
13. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan risalah rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
14. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan komite.
15. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat hal-hal penting yang dibicarakan oleh Komite harus disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report)
16. Tata tertib Rapat Komite yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam aturan tersendiri.

VI.2 Pelaporan

1. Komite wajib membuat laporan tahunan tentang tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pelaksanaan kegiatan Komite, dan tingkat pencapaian kinerjanya kepada Dewan Komisaris untuk diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS.
2. Laporan tahunan Komite tersebut dalam paragraph 1 butir VII.2 ini sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - (a) Komposisi Komite, termasuk nama, jabatan dan status para pihak;
 - (b) Tujuan dan ruang lingkup kerja;
 - (c) Jumlah rapat Komite pada tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite pada rapat; dan
 - (d) Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada (i) Persyaratan Komite; dan (ii) Usulan penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi
3. Kesimpulan, pendapat atau rekomendasi yang pernah diberikan oleh Komite kepada Dewan Komisaris.
4. Laporan Komite ditandatangani oleh seluruh anggota Komite. Anggota Komite yang tidak menandatangani wajib mengungkapkan alasannya dalam laporan termaksud.

VII. PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak disahkan oleh keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 29 Januari 2016
2. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala dan dalam hal dianggap perlu atau diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku, akan dilakukan perubahan atau penyempurnaan yang diperlukan.
3. Dokumen Asli Pedoman Komite ini disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan dalam laporan tahunan dan akan dimuat dalam laman (website) Perseroan.

Disahkan : Jakarta
Tanggal : 21 Juli 2021