

5 PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
JAKARTA, 9 MARET 2018

- Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dalam risalah rapatnya tanggal 9 Februari 2018 yang telah disampaikan kepada Perseroan, memberikan rekomendasi perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai berikut :
 1. Bapak Willem Lucas Timmermans, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan telah memasuki masa pensiun;
 2. Pengunduran diri Bapak Mohd Khairil Abdullah dari jabatan sebagai Komisaris Perseroan;
 3. Perubahan status Dr. David R. Dean dari Komisaris Independen Perseroan menjadi Komisaris Perseroan, sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Independent Non-Executive Director (NED) pada Axiata Group Berhad SDN Bhd. (“Axiata”) yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan pada tanggal 11 Desember 2017;
 4. Usulan pengangkatan Bapak Julianto Sidarto sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan posisi Dr. David R. Dean.
- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, maka pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

JULIANTO SIDARTO



Bapak Julianto Sidarto saat ini menjabat sebagai Penasihat Manajemen senior dan mentor di beberapa start up teknologi, *venture capital*, perusahaan besar, dan organisasi nirlaba di Indonesia.

Beliau mengakhiri masa bakti dari Accenture pada tahun 2015 setelah berkarir lebih dari 26 tahun dan telah menjabat sebagai Country Managing Director Indonesia (2002-2013), Managing Director Operations di ASEAN (2013-2015), dan berbagai peran kepemimpinan regional lainnya.

Keahliannya dalam membantu klien menentukan dan melaksanakan perubahan bisnis skala besar, meliputi konsultasi strategi, manajemen transformasi bisnis, rekayasa ulang proses, integrasi sistem berskala besar, dan operasi *outsourcing*. Portofolio klien beliau mencakup perusahaan swasta dan perusahaan milik negara, perusahaan multinasional global, dan perusahaan Asia lainnya.

Julianto meraih gelar MBA dari UCLA Anderson School of Management di Los Angeles, California pada tahun 1988, gelar Master di bidang Ilmu Komputer dan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland pada tahun 1984.

1. Menerima pengakhiran masa jabatan Bapak Willem Lucas Timmermans dari jabatannya selaku Direktur dan pengunduran diri Bapak Mohd. Khairil Abdullah selaku Komisaris Perseroan.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Willem Lucas Timmermans dan Bapak Mohd. Khairil Abdullah, masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhitung sejak 1 Januari 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019, sepanjang segala tindakan pengurusan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2018 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui perubahan status kedudukan Dr. David R. Dean dari Komisaris Independen menjadi Komisaris Perseroan.
4. Mengangkat Bapak Julianto Sidarto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019.
5. Dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Direksi serta susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Dian Siswarini
Direktur	:	Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur Independen	:	Yessie D. Yosetya
Direktur	:	Allan Bonke
Direktur	:	Abhijit Navalekar

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Dr. Muhamad Chatib Basri
Komisaris	:	Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	:	Vivek Sood
Komisaris	:	Kenneth Shen
Komisaris	:	Peter J. Chambers
Komisaris	:	Dr. David R. Dean
Komisaris Independen	:	Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen	:	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Julianto Sidarto

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terima kasih