

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2016

Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi & Pernyataan Kepatuhan Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, Komite nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan pemberian rekomendasi atas kinerja Direksi selama tahun 2015 serta review terhadap usulan target kinerja 2016. Komite nominasi dan Remunerasi juga melakukan internal review proses dan etos kerja Direksi.

Komite nominasi dan Remunerasi di tahun 2016 juga mereview dan menyelesaikan pembuatan Kebijakan Remunerasi dan Kebijakan nominasi, serta memperbaharui standar kontrak Direksi yang mengatur masalah remunerasi dan fasilitas selama masa jabatan Direksi berdasarkan ketetapan Rapat Umum pemegang Saham.

Dalam perannya membantu Dewan Komisaris dalam hal nominasi, Komite nominasi dan Remunerasi telah melakukan penelaahan dan wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris baru dan memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Dewan Komisaris untuk akhirnya diajukan ke Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016 dimana saat itu ditetapkan penggantian susunan anggota Dewan Komisaris yang termasuk didalamnya mengangkat 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris baru. Komite Nominasi dan Remunerasi juga secara periodik melakukan diskusi dengan mengundang presiden Direktur dalam hal pemantauan agenda transformasi khususnya yang berkaitan dengan organisasi dan rencana suksesi dari talent pool internal.

Komite nominasi dan Remunerasi juga telah menyelesaikan review atas persiapan pelaksanaan Self-Assessment yang akan dilakukan oleh seluruh Direksi dan Dewan

Komisaris untuk tahun buku 2016. Assessmen ini adalah cerminan dari kepatuhan terhadap rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik.