



SURAT KEPUTUSAN

SK : 002/SK-Dekom-EDI/X/2015

Perihal **Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan**

Menimbang :

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terkait fungsi Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan.

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 15 Juni 2015.

Menetapkan :

Bahwa pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sampai dengan Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan tanggung jawab fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi :
 - Memberikan rekomendasi mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Fungsi Remunerasi :

- Memberikan rekomendasi mengenai:
 - Struktur Remunerasi;
 - Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - Besaran atas Remunerasi;
- Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Oktober 2015

**Ditetapkan oleh
Dewan Komisaris
PT Equity Development Investment Tbk**



Sujitno Siswowardjo
Presiden Komisaris



Ruhiat Wirasendjaja
Komisaris Independen