

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO
NOMOR : SKEP-001.1/DK/TH/X/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS
HIDRO NOMOR : SKEP-002/DK/TH/XII/2021 TENTANG PENGANGKATAN KOMITE
NOMINASI DAN REMUNERASI PT TAMARIS HIDRO DAN PENETAPAN PEDOMAN
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TAMARIS HIDRO**

- Menimbang** : a. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-002/DK/TH/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SKEP-001/DK/TH/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-002/DK/TH/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro;
- b. Bahwa salah satu Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro perlu dilakukan pergantian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-002/DK/TH/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 376, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5646);

Handwritten signature/initials

4. Akta Pendirian PT Tamaris Hidro Nomor 05, tanggal 05 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor: AHU-50263.AH.01.01 Tahun 2011, yang mana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT Tamaris Hidro Nomor 3, tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor: AHU-0003234.AH.01.02.Tahun 2022;
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-002/DK/TH/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro;
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-001/DK/TH/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-002/DK/TH/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TAMARIS HIDRO NOMOR: SKEP-002/DK/TH/XII/2021, TANGGAL 3 DESEMBER 2021, TENTANG PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TAMARIS HIDRO DAN PENETAPAN PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TAMARIS HIDRO.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat, Sdr. Priyo Kristanto, sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sdri. Devy Sapayanti, sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro, untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro yang berlaku saat ini, sehingga untuk selanjutnya Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro, adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Untung Udji Santoso	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
2.	Devy Sapayanti	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
3.	Hakim Husin Polim	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- KETIGA** : Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-002/DK/TH/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro dan Penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Tamaris Hidro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SKEP-001/DK/TH/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak diubah berdasarkan Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah, apabila dipandang perlu oleh perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2024

Dewan Komisaris PT Tamaris Hidro


PT TAMARIS HIDRO

Untung Udji Santoso
Komisaris Independen

