

**buanafinance**

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT. BUANA FINANCE Tbk.  
No.001/SKEP-DIR/BNF/XI/2015**

**Tentang**

**PEDOMAN NOMINASI DAN REMUNERASI  
DEWAN KOMISARIS PT. BUANA FINANCE Tbk.,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
  - bahwa untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris diperlukan adanya Pedoman Nominasi dan Remunerasi;
  - bahwa Pedoman Nominasi dan Remunerasi harus disusun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.
- Mengingat :**
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
  - Anggaran Dasar PT. Buana Finance Tbk;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- Mengesahkan Pedoman Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dilampirkan pada Surat Keputusan ini;
  - Mempergunakan Pedoman Nominasi dan Remunerasi dimaksud pada angka 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem/kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah guna disesuaikan untuk kebaikan Perusahaan serta untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Desember 2015

**PT. BUANA FINANCE Tbk.,  
Dewan Komisaris**

Karman Tandanu  
Komisaris Utama

Lampiran : Pedoman Nominasi dan Remunerasi.

7

# **PEDOMAN NOMINASI DAN REMUNERASI**

## 1. LATAR BELAKANG

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dalam rangka penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, perlu dibentuk Pedoman Nominasi dan Remunerasi.

## 2. TUJUAN

Pedoman Nominasi dan Remunerasi ini wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, yang bertujuan untuk :

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap Perusahaan, terutama memastikan bahwa sistem/kebijakan Nominasi dan Remunerasi Perusahaan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan transparansi.
- b. Menerapkan ketentuan terkait prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* sesuai praktek dan guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan jo. peraturan nomor 34/POJK.04/2014 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik.

## 3. DEFINISI

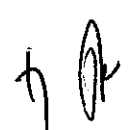
- a. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- d. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

## 4. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PROSEDUR KERJA

- a. Terkait dengan fungsi NOMINASI

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut :

- i) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- ii) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

1  


- iii) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - iv) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - v) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Terkait dengan fungsi REMUNERASI
- i) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
    - a) Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - b) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - c) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - ii) Struktur Remunerasi dapat berupa :
    - a) Gaji;
    - b) honorarium;
    - c) insentif; dan/atau
    - d) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  - iii) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi diatas harus memperhatikan:
    - a) Remunerasi yang berlaku pada Perusahaan Pembiayaan dengan kegiatan dan skala usaha sejenis;
    - b) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
    - c) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - d) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
    - e) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
    - f) Prestasi kerja individual; dan
    - g) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.
  - iv) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 5. PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Rapat Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris dan kuorum mayoritas Dewan Komisaris harus memperhitungkan hadirnya Komisaris Independen.

2  
h Ok

- c. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan dianggap ditolak.
- e. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik dan disampaikan secara tertulis. Salinan risalah rapat yang hadir harus didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris.

## 6. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

- a. Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perusahaan.
- b. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi :
  - i. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi
  - ii. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.