

No. 005/ASSA-CORSEC/I/2021

Jakarta, 19 Januari 2021

Kepada Yth.

**Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth.

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil**  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek, Menara I  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Pengembalian Fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") Nomor 001/SK/BOC/ASSA/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, bahwa Perseroan mengembalikan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT Adi Sarana Armada Tbk**



PT Adi Sarana Armada Tbk

**Hindra Tanujaya**  
Corporate Secretary

**Branches**

Medan	: 061-845 3636	Jakarta 1	: 021-441 8888	Malang	: 0341-406 363
Pekanbaru	: 0761-587 000	Jakarta 2	: 021-7591 1818	Balikpapan	: 0542-733 358
Batam	: 0778-426 001	Jakarta 3	: 021-5795 6633	Banjarmasin	: 0511-422 0000
Palembang	: 0711-571 0888	Semarang	: 024-761 2333	Makassar	: 0411-880 010
Lampung	: 0721-471 111	Surabaya	: 031-847 6363	Manado	: 0431-868 899
Bandung	: 022-751 1188	Yogyakarta	: 0274-550 456	Solo	: 0271-788 9399
				Bali	: 0361-756 999

**PT Adi Sarana Armada Tbk**  
**Head Office:**  
Gd. Graha Kirana, Lt.6  
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,  
Jakarta Utara, 14350, Indonesia  
T. (+62-21) 6530 8811  
F. (+62-21) 6530 8822



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**Nomor: 001/SK/BOC/ASSA/II/2021**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT Adi Sarana Armada Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**");
  - b. bahwa saat ini Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/BOC/ASSA/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada bulan Februari 2012; dan
  - c. bahwa Perseroan menilai, fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dijalankan oleh Dewan Komisaris, di mana hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;
  4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2006; dan
  5. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberhentikan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/BOC/ASSA/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.
- Kedua** :
- Membatalkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada bulan Februari 2012.

**Branches**

<b>Medan</b> : 061-845 3636	<b>Jakarta 1</b> : 021-441 8888	<b>Malang</b> : 0341-406 363
<b>Pekanbaru</b> : 0761-587 000	<b>Jakarta 2</b> : 021-7591 1818	<b>Balikpapan</b> : 0542-733 358
<b>Batam</b> : 0778-426 001	<b>Jakarta 3</b> : 021-5795 6633	<b>Banjarmasin</b> : 0511-422 0000
<b>Palembang</b> : 0711-571 0888	<b>Semarang</b> : 024-761 2333	<b>Makassar</b> : 0411-880 010
<b>Lampung</b> : 0721-471 111	<b>Surabaya</b> : 031-847 6363	<b>Manado</b> : 0431-868 899
<b>Bandung</b> : 022-751 1188	<b>Yogyakarta</b> : 0274-550 456	<b>Solo</b> : 0271-788 9399
		<b>Bali</b> : 0361-756 999

**PT Adi Sarana Armada Tbk**  
**Head Office:**  
 Gd. Graha Kirana, Lt.6  
 Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,  
 Jakarta Utara, 14350, Indonesia  
 T. (+62-21) 6530 8811  
 F. (+62-21) 6530 8822





Ketiga : Mengembalikan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Keempat : Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan akan diatur lebih lanjut dalam dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 18 Januari 2021

**PT Adi Sarana Armada Tbk.**

**Dewan Komisaris**

  
Nama : Erida  
Jabatan : Presiden Komisaris

  
Nama : Hertanto Mangkusasono  
Jabatan : Komisaris

  
Nama : Lindawati Gani  
Jabatan : Komisaris Independen