

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN
RAPAT DEWAN KOMISARIS (SIRKULER)
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk.
MENGENAI PENGUNDURAN DIRI DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris **PT Ancora Indonesia Resources, Tbk** ("Perseroan"), yang terdiri dari:

Nama : **Tuan JUDI MAGIO YUSUF**
Alamat : Jl. Loka Indah No. 16 RT 012, RW 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan
No. KTP : 3174081403500004
Jabatan : Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Nama : **Tuan EDWIN STAMBOEL**
Alamat : Jl. Rumah Sakit Fatmawati No. 17 RT 003, RW 009, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174062408550001
Jabatan : Wakil Komisaris Utama

Nama : **Tuan GALIH DIMUNTUR KARTASASMITA**
Alamat : Jl. Daksa II/9 RT 006, RW 002, Kelurahan Selong
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174072512820004
Jabatan : Komisaris

-Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 angka 14, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut (selanjutnya disebut sebagai "**Keputusan Sirkuler**").

-Bahwa Keputusan yang telah diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

-Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudara Alberto Saur Parsaoran sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 10 Juni 2019, maka Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk mengangkat pengganti Saudara Alberto Saur Parsaoran, yaitu Saudara Mujahid Shafiq Ahmad sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini menjabat.

-Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri saudara Alberto Saur Parsaoran efektif terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan mengangkat saudara Mujahid Shafiq Ahmad sebagai anggota anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini menjabat.

Dengan demikian susunan Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020 atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan perundang-undangan yang terkait, adalah sebagai berikut:

- **Ketua** : **Judi Magio Jusuf**
- **Anggota** : **Edwin Stamboel**
- **Anggota** : **Mujahid Shafiq Ahmad**

- II. Memutuskan Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

b. Terkait dengan kebijakan nominasi:

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai kriteria calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Jakarta, 10 Juli 2019
Dewan Komisaris



Judi Magio Yusuf
Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Edwin Stamboel
Wakil Komisaris Utama

Galih Dimuntur Kartasasmita
Komisaris