

PT YELOOO INTEGRA DATANET Thk

Ruko Rxy Mas Blok C 2 No. 37 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta Pusat 10150 Telp: +6221 6385 0730 31

Jakarta, 26 September 2020

Nomor: 126/YLO-OJK/IX/2020

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Attn : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dengan Hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, PT Yelooo Integra Datanet Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah merubah susunan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi seperti berikut:

Ketua : Ivana Susanto (Komisaris Independen)

Anggota : - Tiang Cun Hui
Anggota : - Agus Al Anshory

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tok

Wewy Suwanto
Direktur Utama

Tembusan:

PT Bursa Efek Indonesia



PT YELOOO INTEGRA DATANET Thk

Ruko Rxy Mas Blok C 2 No. 37 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta Pusat 10150 Telp: +6221 6385 0730 31

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk NO. 125/YLO-INT/IX/2020 TENTANG

PERUBAHAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Menimbang

Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara Independen.

Mengingat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

Mencabut

Surat Keputusan Dewan Komisaris No.43/YLO-EX/IV/2019 tanggal 10 April 2019, tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Yelooo Integra Datanet Tbk yaitu sebagai berikut:

a. Ketua

: Ivana Susanto (Komisaris Independen)

b. Anggota

: - Tiang Cun Hui

- Agus Al Anshory

c. Masa Tugas

: 2020 s/d 2023

- 2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Adalah sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;



Digital Tourist Pass

PT YELOOO INTEGRA DATANET Thk

Ruko Rxy Mas Blok C 2 No. 37 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta Pusat 10150 Telp: +6221 6385 0730 31

- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi;
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi;
 - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
- 3. Efektif menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Yelooo Integra Datanet Tbk. Terhitung sejak Tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
- 4. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 September 2020

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

<u>Tiang Cun Hui</u> Komisaris Utama

Ivana Susanto

Komisaris Independen