PT. Kepoo Solusi Indonesia
Gedung DWB Tower Lt 7 Zona A, Jl Kebagusan 1 Kav 6
RT.002 RW.001, Kebagusan , Pasar Minggu , Jakarta Selatan 12550
Telp. 021- 294-06755

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
No.: 183/KSI-LGL/VII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT. KEPOO SOLUSI INDONESIA TBK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance,* dimana diperlukan adanya Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris PT Kepoo Solusi Indonesia Tbk dalam melaksanakan tugasnya sesuai Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang berlandaskan kepada *Good Corporate Governance.*

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (1) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Nominasi dan Remunerasi PT Kepoo Solusi Indonesia Tbk

MENGINGAT

1. Bahwa diperlukannya suatu komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk pengembangan kualitas managemen puncak PT Kepoo Solusi Indonesia Tbk

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .

4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Keputusan Dewan Komisaris PT Kepoo Solusi Indonesia Tbk No : 181/KSI-LGL/VII/2025 tentang Pedoman atau Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Kepoo Solusi Indonesia Tbk

PT. Kepoo Solusi Indonesia
Gedung DWB Tower Lt 7 Zona A, Jl Kebagusan 1 Kav 6
RT.002 RW.001, Kebagusan , Pasar Minggu , Jakarta Selatan 12550
Telp. 021- 294-06755

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi terbaru PT Kepoo Solusi Indonesia Tbk dengan susunan sebagai berikut :

   a. Ketua merangkap Anggota : Gilbert Rely
   b. Anggota : Hasnul Suhaimi
   c. Anggota : Lena Veristiana

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite wajib bertindak independen dimana dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

3. Tugas Nominasi dan Remunerasi secara umum adalah sebagai berikut :

   3.1. Fungsi Nominasi

   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :
      - Kompensasi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi,
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
   4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS.

   3.2. Fungsi Remunerasi :

   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

PT. Kepoo Solusi Indonesia
Gedung DWB Tower Lt 7 Zona A, Jl Kebagusan 1 Kav 6
RT.002 RW.001, Kebagusan , Pasar Minggu , Jakarta Selatan 12550
Telp. 021- 294-06755

- Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris.
- Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2025

Dewan Komisaris

Hasnul Suhaimi
Presiden Komisaris

Gilbert Rely
Komisaris Independen

cc : - Dewan Komisaris PT Kepoo Solusi Indonesia Tbk
- Dewan Direksi PT Kepoo Solusi Indonesia Tbk
- Komite Audit PT Kepoo Solusi Indonesia Tbk