BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk
Graha Pena Building Lt.17 Kav. 1701 Jalan Urip Sumiharjo No. 20
Makassar 90234 | Sulawesi Selatan | Indonesia
Phone : (0411) 439012

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK

No. 002HDI/SK-Kom/CRSC/1120

Tentang

PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance ("GCG") maka Perseroan diwajibkan melaksanakan tata kelola yang menerapkan Prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairness*).
2. Bahwa untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Pengunduran diri Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Maxie Djonny, maka perlu dibuat Surat Keputusan Dewan Komisaris untuk menggantikan SK No. 14206HDI/SK/0419 tanggal 24 April 2019.

Mengingat:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Hensel Davest Indonesia Tbk
3. Hasil Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 November 2020 dengan Agenda Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

1. Memberhentikan dengan hormat saudara Maxie Djonny dari jabatannya sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal keputusan ini dibuat serta mengangkat saudara Hendra Dwijoseputra M sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal keputusan ini untuk sisa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang digantikannya.

BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk
Graha Pena Building Lt.17 Kav. 1701 Jalan Urip Sumiharjo No. 20
Makassar 90234 | Sulawesi Selatan | Indonesia
Phone : (0411) 439012

2. Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya disebut "Komite") sebagai berikut:

   Ketua Komite : Ida Bagus Putu Sinarbawa – Komisaris Independen

   Anggota : Vidi Ina Sigarlaki

   Anggota : Hendra Dwijoseputro M

3. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu pada tanggal 25 Februari 2024, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan Anggota Komite sewaktu-waktu.

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 9 November 2020

PT Hensel Davest Indonesia Tbk

Dewan Komisaris,

Selvy Hamzano
Komisaris Utama

Adikin Basirun
Komisaris

Ida Bagus Putu Sinarbawa
Komisaris Independen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Hendra Dwijoseputro M
2. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 31 Mei 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Buddha
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat Lengkap : Jl. Bougenville Raya No. 8, Kel. Paropo, Kec.Panakkukang Makassar 90233
7. Nomor Telepon : 082190227480
8. Nomor Telepon Seluler : 08194281086

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus
S1	Hukum	Universitas Atma Jaya Makassar	2004
SMA	-	SMA Negeri 1 Makassar	2000
SMP	-	SMP Negeri 12 Makassar	1997
SD	-	SD Kantisang Makassar	1994

2. Non Formal

Kursus	Penyelenggara	Tahun
Cara Membangun Kolaborasi	Online Course STUDiLMU	2020
Pengenalan Regulasi Umum Fintech P2P Lending di Indonesia	Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)	2019
Niaga Excelent Service Delivery	Bank CIMB Niaga	2011
Niaga Credit Management	Bank CIMB Niaga	2010
Niaga Basic Supervisory Development	Bank CIMB Niaga	2009
Niaga Executive Management Program	Bank CIMB Niaga	2008 - 2009

3. Pendidikan Keahlian

Kursus	Penyelenggara	Tahun
Sertifikasi Direktur Fintech P2P Lending	Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)	2019
Financial Accounting for Lender	Omega Performance Certification	2017
Financial Credit Analys	Omega Performance Certification	2017
Commercial Banking Loan	Omega Performance Certification	2016
Loan Management Minimizing	Omega Performance Certification	2016

Problem Loan		
Risk Management Sertification Level 1	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2015

Riwayat Pekerjaan

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar
PT Doeku Peduli Indonesia (Perusahaan Fintech terdaftar OJK)	Direktur	Bertanggung jawan dan mengawasi operasional perusahaan	2019	Sekarang	
PT Bank Mega Tbk	Business Manager Retail & Commercial Banking Regional Makassar	Bertanggung jawab & mengkoordinir / mengawasi pencapaian target all marketing	2018	2019	Peningkatan Karir
PT Bank Maspion TBk	Head of Commercial Lending	Bertanggung jawab & mengkoordinir / mengawasi pencapaian	2017	2018	Peningkatan Karir

	Makassar	target all marketing			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Assistant Manager SME & Commercial Banking	Bertanggung jawab mengkoordinir pencapaian target team	2004	2017	
PT Erutha Djaya Elektronik	Karyawan	Membantu Operasional perusahaan	2003	2004	