

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA TBK
("Perseroan")
Nomor: 2/IPO-FTN/X/2025

Tentang

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Menimbang:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Memutuskan:

MENETAPKAN:

1. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Ketua : Gunawan

Anggota : Erwin Hardiyanto Tedjo

Anggota : Riyan Nopiandi

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - (1). Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - (2). Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (3). Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;



- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
- (1). Struktur remunerasi;
 - (2). Kebijakan atas remunerasi; dan
 - (3). Besaran atas remunerasi;
- f. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

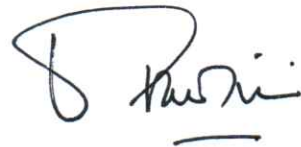
Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2025

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen



Erwin Hardiyanto Tedjo
Komisaris

