

Nomor : 056/MTI/CORSEC/EXT/IX/2022
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Jakarta, 29 September 2022

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal : Penyampaian Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mora Telematika Indonesia Tbk (PT Mora Telematika Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk pada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.1509/MTI/BOC/INT/IX/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi (terlampir), bersama ini kami sampaikan informasi Laporan Perubahan Susunan dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang sebelumnya adalah sebagaimana dibawah ini

| No | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1. | Kanaka Puradiredja | Ketua (Komisaris Independen Perseroan) | 19 Oktober 2017 – 16 Oktober 2022 |
| 2. | Indra Nathan Kusnadi | Anggota (Komisaris Utama Perseroan) | |
| 3. | Farel Sumandar Valentino Sinaga | Anggota | |

Menjadi sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|----|------------------------|--|---|
| 1. | Kanaka Puradiredja | Ketua (Komisaris Independen Perseroan) | 28 September 2022 – 16 Maret 2027 |
| 2. | Indra Nathan Kusnadi | Anggota (Komisaris Utama Perseroan) | |
| 3. | Hekal Syamsuddin Yahya | Anggota | |

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Mora Telematika Indonesia Tbk



moratelindo
Mora Telematika Indonesia Tbk.



Nama : Henry Rizard Rumopa

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 2 PT Bursa Efek Indonesia
2. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
No. 1509/MTI/BOC/INT/IX/2022
TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
("Surat Keputusan")**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) maka PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**Perseroan**") menerapkan tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
 - b. Bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
 - c. Bahwa Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
 - d. Bahwa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- Mengingat :**
- I. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - III. Anggaran Dasar Perseroan;
 - IV. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mora Telematika Indonesia Tbk; dan
 - V. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mora Telematika Indonesia Tbk No.2401/MTI/BOC/INT/I/2021 tentang Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 10 Januari 2021.

PT Mora Telematika Indonesia Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Memberhentikan **Bapak Farel Sumandar Valentino Sinaga** sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung efektif sejak tanggal 15 September 2022.
2. Mengangkat **Bapak Hekal Syamsuddin Yahya** menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung efektif sejak tanggal Masa Jabatan yang disebutkan pada angka (4) Surat Keputusan ini.
3. Menyatakan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan menjadi sebagai berikut :
Ketua Komite : Kanaka Puradiredja
Anggota : Indra Nathan Kusnadi
Anggota : Hekal Syamsuddin Yahya
4. Mengubah Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi yang sebelumnya terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 menjadi terhitung sejak **tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2027**.
5. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disebutkan pada angka (3) Surat Keputusan ini untuk melaksanakan fungsi dan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dengan berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mora Telematika Indonesia Tbk.
6. Menyatakan bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 2401/MTI/BOC/I/2021 tertanggal 10 Januari 2021 tentang Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi dicabut dan tidak berlaku.

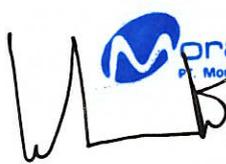
(bagian ini sengaja dikosongkan)

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan di dalam penerapannya, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di,

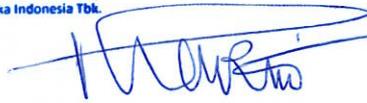
Jakarta, 28 September 2022

Dewan Komisaris
PT Mora Telematika Indonesia Tbk



Moratelindo
PT. Mora Telematika Indonesia Tbk.

Indra Nathan Kusnadi, SH.
Komisaris Utama



Drs. Karim Panjaitan, BAC
Komisaris



Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen