

TATA KELOLA PERUSAHAAN

KEBIJAKAN PENILAIAN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT. PERSONEL ALIH DAYA TBK

No: 101/PERSADA/LCC.ET/I-23

Tanggal: 5 Januari 2023

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi disusun sebagai salah satu pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Edaran No. 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, tujuan utama dari penilaian Dewan Komisaris (“BOC”) dan Direksi (“BOD”) adalah bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja. Selain sebagai salah satu pemenuhan kewajiban, Kebijakan Penilaian BOC dan BOD merupakan tolok ukur atas kinerja BOC dan BOD dalam pengelolaan PT Personel Alih Daya Tbk (“Perseroan”). Perseroan bertanggung jawab untuk selalu mengedepankan objektivitas dan independensi dalam setiap langkahnya. Melalui penilaian, diharapkan dapat menjadi parameter bagi BOC dan BOD dalam menetapkan kebijakan.

1.2. Latar Belakang

Sebagai komponen utama organ Perusahaan, BOC dan BOD memegang peranan vital dalam pengelolaan perusahaan. Mengingat vitalnya peranan BOC dan BOD, berbagai regulasi telah diterbitkan dalam rangka mengatur aktivitas BOC dan BOD, terutama bagi perusahaan publik. Komitmen dan kredibilitas yang tinggi adalah sebuah hal mutlak bagi BOC dan BOD perusahaan publik. Setiap kebijakan yang diambil wajib mengedepankan objektivitas dan independensi serta terlepas dari segala konflik kepentingan. Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong untuk dikembangkannya sebuah mekanisme penilaian yang transparan atas BOC dan BOD. Harapannya adalah seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Perusahaan.

1.3. Dasar Penyusunan

- a. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No.40/2007)
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Dalam kedua peraturan (UUPT No.40 tahun 2007 dan POJK No. 33/POJK.04/2014) telah secara terperinci memberikan gambaran terkait aktivitas BOC dan BOD terutama BOC dan BOD Perusahaan public. Dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 bahwa Kebijakan penilaian sendiri BOC dan BOD merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja kolegiat. Melalui *self-assessment* diharapkan masing-masing anggota BOC dan BOD dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Perseroan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

2. KETENTUAN UMUM

2.1. Tata Waktu Penilaian

Penilaian terhadap BOC dan BOD dilakukan sekali dalam setahun. Penilaian dilakukan setelah berakhirnya tahun buku dan sebelum disampaikannya Laporan Tahunan Perusahaan kepada OJK.

2.2. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan adalah metode penilaian sendiri (*self-assessment*) dilakukan oleh masing-masing anggota BOC dan anggota BOD dan kemudian menilai kinerja BOC dan BOD secara kolegal dan menilai kinerja individual masing-masing BOC dan BOD.

2.3. Kriteria atau Tolak ukur

Untuk BOC :

- 1) Pencapaian program kerja Dewan Komisaris.
- 2) Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 3) Signifikansi rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dan manajemen terkait:
 - a. Strategi dan rencana penting Perseroan;
 - b. Integritas laporan keuangan Perseroan;
 - c. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
 - d. Tata kelola perusahaan yang baik dan aspek keberlanjutan.

Untuk BOD :

- 1) Pelaksanaan tugas Direksi sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan.
- 2) Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan aspek keberlanjutan.
- 3) Keselarasan antara kinerja usaha Perseroan dengan strategi usaha yang dicanangkan, serta kinerja finansial dan manajemen risiko.

2.4. Hasil Penilaian

- a. Hasil penilaian sendiri dari masing-masing anggota BOC dan anggota BOD akan dievaluasi oleh BOC melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. **Penilaian BOC**
Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja BOC adalah BOC itu sendiri, melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh BOC melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- c. **Penilaian BOD**
Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja BOD adalah BOD itu sendiri, melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh BOC melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- d. Metode penilaian sendiri atas kinerja BOC dan BOD perlu diungkapkan di dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

2.5. Komponen/Aspek Penilaian

Terlampir dalam form Penilaian:

- a. Lampiran-1a: Penilaian BOC Individual
- b. Lampiran-1b : Penilaian BOC Kolegial
- c. Lampiran-2a : Penilaian BOD Individual
- d. Lampiran-2b : Penilaian BOD Kolegial (oleh BOC)

3. PENUTUP

- 3.1. Kebijakan Penilaian ini menjadi pedoman yang dapat digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja BOC dan BOD Perusahaan.
- 3.2. Dengan adanya Penilaian sendiri dan akuntabilitas, ini diharapkan masing-masing anggota BOC dan BOD dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja BOC dan BOD secara berkesinambungan.
- 3.3. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
- 3.4. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala.
- 3.5. Efektif berlaku: 5 Januari 2023

==== 000 ====

Lampiran-1a - [Penilaian Diri Sendiri]

FORM PENILAIAN INDIVIDUAL DEWAN KOMISARIS/INDIVIDUAL ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

Periode/Period :

No	Aspek Penilaian Individu/ Individual sssessment Aspect	Pencapaian/Achievement (%)					Rata-rata/ Average
		Wahono (Komisaris Utama)	Baden Sapruudin (Komisaris)	Sigit Kuntjahjo (Komisaris)	Jenal Kaludin (Komisaris Independen)	Adita Irawati (Komisaris Independen)	
1	Mengawasi pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi/ Supervise the management of the Company performed by the Board of Directors						
2	Meninjau, memeriksa, dan menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan/ Review, examine, and approve the annual work plan of the Company						
3	Melakukan tugas khusus yang diberikan kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham /Perform special duties assigned to him/her pursuant to the Articles of Association, the prevailing laws and regulations and/or the resolutions of the General Meeting of Shareholders						
4	Melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/ Perform his/her duties and responsibilities pursuant to the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholder						
5	Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, antara lain melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku / Comply with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations and be obliged to perform duties based on principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness ie. to convey the meeting of the Board of Commissioners in accordance with the applicable regulations						
	Grand Total						

Catatan/ Note:

Sangat Kurang Baik/Very poor: (0%-30%); Kurang Baik/ Poor (31% – 50%); Baik/ Good (51% – 70%) ; Sangat Baik/ Excellent (71% – 100%)

Lampiran-1b – [Penilaian oleh BOC/ Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.]
FORM PENILAIAN KOLEGIAL DEWAN KOMISARIS/ COLLEGIAL ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

Periode/Period :

No	Aspek Penilaian Kolegial/ Collegial Assessment Aspects	Pencapaian/Achievement (%)					Rata-rata/ Average
		Wahono (Komisaris Utama)	Baden Saprudin (Komisaris)	Sigit Kuntjahjo (Komisaris)	Jenal Kaludin (Komisaris Independen)	Adita Irawati (Komisaris Independen)	
1	Efektivitas Peran Dewan Komisaris/ <i>Effectiveness of the Board of Commissioners' role</i>						
2	Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab / <i>Effectiveness in implementation of duties and responsibilities</i>						
3	Komposisi Dewan Komisaris/ <i>Composition of the Board of Commissioners</i>						
4	Efektivitas Rapat, Etika Kerja dan Dinamika Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners' Meeting effectiveness, Conduct and Dynamic</i>						
5	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Keberlanjutan/ <i>Implementation of Good Corporate Governance and Sustainability Principles</i>						
6	Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal/ <i>Effectiveness of Risk Management and Internal Control implementation</i>						
	Grand Total						

Catatan/ Note:

Sangat Kurang Baik/Very poor: (0%-30%); Kurang Baik/Poor (31% – 50%); Baik/ Good (51% – 70%); Sangat Baik/ Excellent (71% – 100%)

Lampiran-2a - [Penilaian Diri Sendiri]

FORM PENILAIAN INDIVIDUAL DIREKSI/INDIVIDUAL ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

Periode/Period :

No	Aspek Penilaian Individu/ Individual Assessment Aspect	Pencapaian/Achievement (%)		Rata-rata/ Average
		Suwarno (Direktur Utama)	Yayan Dharmawangsa (Direktur)	
1	Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan/ <i>Lead, manage, and control the Company in accordance with the purpose of the Company</i>			
2	Melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan/ <i>Make effort to increase the efficiency and effectiveness of the Company</i>			
3	Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan / <i>Control, maintain and manage the assets of the Company</i>			
4	Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikan rencana tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum awal tahun buku berikutnya/ <i>Draw up an annual work plan containing the annual budget of the Company and submit the plan to the Board of Commissioners to obtain approval before the beginning of the following fiscal year</i>			
5	Melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham / <i>Perform his/her duties and responsibilities pursuant to the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>			
6	Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, antara lain melaksanakan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ <i>Comply with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations, and be obliged to perform duties based on principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness ie. to convey the meeting of the Board of Directors in accordance with the applicable regulations.</i>			
	Grand Total			

Catatan/ Note:

Sangat Kurang Baik/Very poor: (0%-30%); Kurang Baik/ Poor (31% – 50%); Baik/ Good (51% – 70%) ; Sangat Baik/ Excellent (71% – 100%)

Lampiran-2b - [Penilaian oleh BOC/ Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.]
FORM PENILAIAN KOLEGIAL DIREKSI OLEH DEWAN KOMISARIS /COLLEGIAL ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS BY BOARD OD COMMISSIONERS
 Periode/Period :

No	Aspek Penilaian Kolegial/ Collegial Assessment Aspects	Pencapaian/Achievement (%)		Rata-rata/ Average
		Suwignyo (Direktur Utama)	Yayan Dharmawangsa (Direktur)	
1	Efektivitas Peran Direksi/ <i>Effectiveness of the Board of Directors' Role</i>			
2	Efektivitas Pelaksanaan Strategi dan Pengelolaan Perusahaan/ <i>Effectiveness of the Strategy and Management Implementation of the Company</i>			
3	Komposisi Direksi / <i>Composition of the Board of Directors</i>			
4	Efektivitas Rapat, Etika Kerja dan Dinamika Direksi / <i>Board of Directors' Meeting effectiveness, Conduct and Dynamic</i>			
5	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Keberlanjutan / <i>Implementation of Good Corporate Governance and Sustainability Principles</i>			
6	Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal/ <i>Effectiveness of Risk Management and Internal Control implementation</i>			
	Grand Total			

Catatan/ Note:

Sangat Kurang Baik/Very poor: (0%-30%); Kurang Baik/ Poor (31% – 50%); Baik/ Good (51% – 70%) ; Sangat Baik/ Excellent (71% – 100%)

Jakarta, 5 Januari 2023

Dewan Komisaris PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk

Komisaris Utama



Wahono

Komisaris



Baden Saprudin

Komisaris



Sigit Kuntjahjo

Komisaris Independen



Jenal Kaludin

Komisaris Independen



Adita Irawati

Direksi PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk

Direktur Utama



Suwignyo

Direktur



Yayan Dharmawangsa