

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Nomor: 04/SK-Dekom/SGH/VI/2020

Tentang

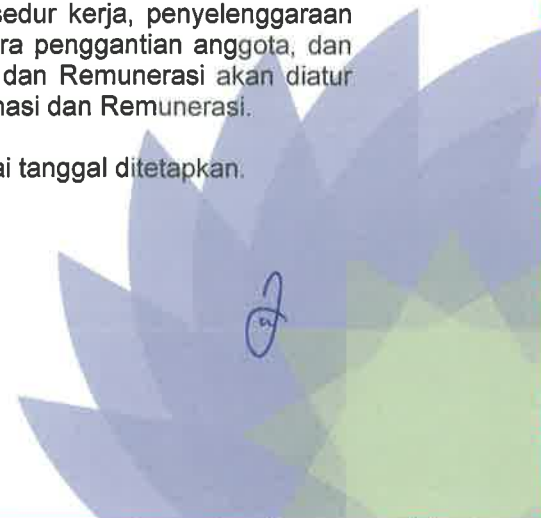
**PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK**

DEWAN KOMISARIS PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

- Menimbang :
- a. bahwa perlu adanya suatu format nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan format remunerasi yang wajar berdasarkan kontribusi prestasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"); dan
 - b. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK**
- Pertama : Membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini (selanjutnya disebut "**Komite Nominasi dan Remunerasi**").
- Kedua : Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- Ketiga : Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Keempat : Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, komposisi, struktur keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, tata cara penggantian anggota, dan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juni 2020

PT Soho Global Health Tbk

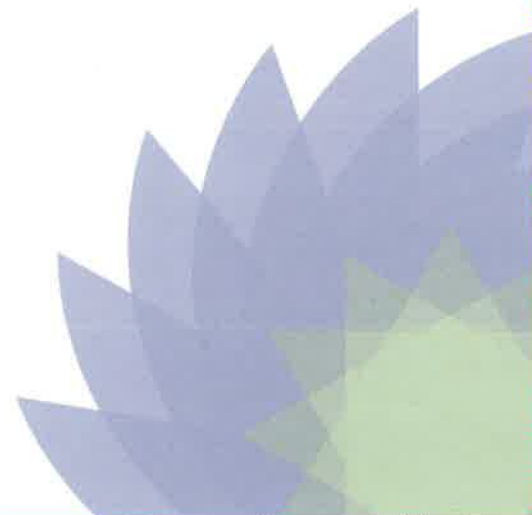
Dewan Komisaris



Nama : Eng Liang Tan
Jabatan : Presiden Komisaris




Nama : Harry Salam
Jabatan : Komisaris Independen



**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Harry Salam	Ketua
2.	Eng Liang Tan	Anggota
3.	Rumiris F. Simaremare	Anggota

