

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS
PT KENCANA ENERGI LESTARI, Tbk
("Perseroan")**

Nomor: 04/SK-Kom/Leg-KEL/XII/2019

Tentang:

PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

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 (*independency*), dan kewajaran (*fairness*);
2. Bahwa Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar PT Kencana Energi Lestari Tbk ;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014");
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
4. Undang – Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan dan mengesahkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan sebagai berikut :

Ketua : FREENYAN LIWANG
Anggota : ALBERT MAKNAWI
Anggota : JEANNY MAKNAWI JOE

2. Lama masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PT KENCANA ENERGI LESTARI, Tbk.

Kencana Tower, 11th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat 11620, Indonesia
T +62 21 5890 0791/ +62 21 5890 1518 • F +62 21 5890 1215 • E info@kencanaenergy.com
www.kencanaenergy.com



3. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi tercakup dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan / kekeliruan di dalam penerapannya, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Desember 2019

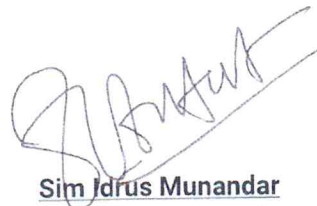
**Dewan Komisaris
PT Kencana Energi Lestari Tbk**



Albert Maknawi
Komisaris Utama



Jeanny Maknawi Joe
Komisaris



Sim Idrus Munandar
Komisaris Independen



Freenyan Liwang
Komisaris Independen