



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk
No 001/PSS-BOC/IX/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Dewan Komisaris dari PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Astra Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220 ("**Perseroan**"), sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada surat keputusan Direksi No 003/PSS-DIR/IX/2017 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi PT Pelita Samudera Shipping Tbk
2. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Astri Silviani selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Perseroan, maka diperlukan pengangkatan anggota tim KNR yang baru.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengangkat Bapak Titto Devianto, SE.ST pemegang KTP No. 3275081812810022 sebagai Anggota tim KNR yang baru menggantikan Ibu Astri Silviani dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan tim KNR sebelumnya.
2. Sehingga susunan Tim KNR Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :
 - a. Ketua : Lilis Halim
 - b. Anggota : Herry
 - c. Anggota : Titto Devianto
3. Ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Direksi No 003/PSS-DIR/IX/2017 akan tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau dihapus secara tertulis.
4. Ketentuan mengenai tim KNR ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini hingga ditetapkan lain oleh suatu keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

International Standard Certification by WQA-APAC:



**DEWAN KOMISARIS
PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk
28 September 2020**

Hamid Awaluddin
Komisaris Utama dan Independen

Adi Harsono
Komisaris

Lilis Halim
Komisaris Independen

Chavalit Tsao
Komisaris

Jakarta Office : Menara Astra, 23rd Floor. Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 - Indonesia. Telp. (62-21) 80600800 Fax. (62-21) 80600801
Samarinda Office : Jl. Pulau Irian No. 26, Samarinda, East Kalimantan 75113 - Indonesia. Telp. (62-541) 736890 Fax. (62-541) 736909
Banjarbaru Office : Jl. Trikora Komp. Ruko Galuh Merindu Blok R, RT. 33 RW. 07 No. 18-19 Kel. Sungai Banjarbaru Selatan
South Kalimantan 70713 - Indonesia Telp. (62-511) 5911843, 5911882

INSA member : 1486 / INSA / V / 2008