



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK  
Nomor: 0005/PR-KOM-JMI/IX/24**

Tentang

**PERUBAHAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK**

**("SURAT KEPUTUSAN")**

**DEWAN KOMISARIS PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI 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 Jayamas Medica Industri Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**");
- b. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menetapkan susunannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris; dan
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan/atau pengangkatan Komisaris Independen baru berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jayamas Medica Industri Tbk pada tanggal 03 September 2024, maka dipandang perlu dalam mengubah dan menetapkan kembali Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jayamas Medica Industri Tbk.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 001/JMI-KOM/VII/22 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jayamas Medica Industri Tbk; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK TENTANG PERUBAHAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK**

Pertama

: Memberhentikan dengan hormat Bapak Brigien (Purn) Dr. Supriyanto, Sp.P, MARS sebagai Ketua Nominasi dan Remunerasi PT Jayamas Medica Industri Tbk terhitung mulai 03 September 2024.

Kedua

: Mengangkat dan menetapkan Bapak David Allen Worth Komisaris





Independen PT Jayamas Medica Industri Tbk sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung 04 September 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- Keempat : Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Kelima : 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.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan/kekeliruan didalam penerapannya, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



• Tel. +62.31.8982349 / 8985269  
• Tel. +62.321 4890907



• Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia  
• Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



• email: [onemed@onemed.co.id](mailto:onemed@onemed.co.id)  
• website: [www.onemed.co.id](http://www.onemed.co.id)





**PT. Jayamas Medica Industri Tbk**  
DISPOSABLE MEDICAL DEVICE MANUFACTURER



Ditetapkan di : Kabupaten Sidoarjo  
Pada tanggal : 04 September 2024

**PT Jayamas Medica Industri Tbk**  
**Dewan Komisaris**



Nama : Yacobus Jemmy Hartanto  
Jabatan : Komisaris Utama



- Tel. +62.31.8982349 / 8985269
- Tel. +62.321 4890907



- Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
- Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



- email: [onemed@onemed.co.id](mailto:onemed@onemed.co.id)
- website: [www.onemed.co.id](http://www.onemed.co.id)

**CE 0197**  
for DISPOSABLE SYRINGE





Lampiran SK No. : 0005/PR-KOM-JMI/IX/24

Tanggal : 04 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

| No. | NAMA                   | JABATAN                   |
|-----|------------------------|---------------------------|
| 1.  | David Allen Worth      | Ketua (merangkap Anggota) |
| 2.  | Yacobus Jemmy Hartanto | Anggota                   |
| 3.  | Siane Soetanto         | Anggota                   |



• Tel. +62.31.8982349 / 8985269  
• Tel. +62.321 4890907



• Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia  
• Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



• email: onemed@onemed.co.id  
• website: www.onemed.co.id

