

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE NOMINASI & REMUNERASI**



PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No.: 004/KEP-DEKOM/A-13/II/23

TENTANG**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE NOMINASI & REMUNERASI (REVISI 2)****PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.**

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite, di mana salah satunya adalah Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam butir 1, maka dipandang perlu disusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017, tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
5. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

MEMUTUSKAN

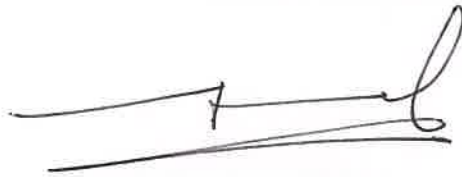
- MENETAPKAN** : 1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/KEP-DEKOM/A-13/II/23 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi & Remunerasi (Revisi 2) sejak tanggal ditetapkannya;
2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 010/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi & Remunerasi (Revisi 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Februari 2023

**DEWAN KOMISARIS
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**



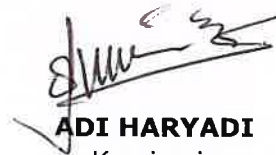
ARIEF BUDIMAN
Presiden Komisaris



CHOI JUNG HOON
Komisaris



AHMAD FAJARPRANA
Komisaris



ADI HARYADI
Komisaris

DAFTAR ISI

A. Organisasi, Komposisi dan Struktur Keanggotaan.....	1
B. Tugas dan Tanggung Jawab.....	3
C. Wewenang Komite	6
D. Penyelenggaraan Rapat	6
E. Sistem Pelaporan Kegiatan	8
F. Etika Kerja	8
G. Penutup	8