



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**PENJELASAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 14 APRIL 2023**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT HM Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023,

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) sebagaimana lebih lanjut diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”);
- Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.41 tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta.

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk mata acara RUPSLB Perseroan, sebagai berikut:

<b>Mata Acara 1 Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan</b>
--

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 3 POJK 33/2014; dan (iii) Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

**1.2. Penjelasan**

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan peraturan terkait lainnya. Masa jabatan Direksi dan yang pada saat ini menjabat adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Selanjutnya, Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham dalam RUPSLB untuk memutuskan dan menyetujui pengangkatan Bapak Sergio Colarusso sebagai Direktur Perseroan. Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur	: Vasileios Gkatzelis
Direktur	: Sergio Colarusso
Direktur	: Sharmen Karthigasu
Direktur	: Dina Lombardi
Direktur	: Francisca Rahardja
Direktur	: The Ivan Cahyadi
Direktur	: Elvira Lianita

Adapun masa jabatan Direksi dan yang pada saat ini menjabat adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup Bapak Sergio Colarusso.



## SERGIO COLARUSSO

### RINGKASAN KUALIFIKASI

Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman kerja profesional dalam berbagai peran keuangan. Ahli dalam Strategi Keuangan, Perencanaan & Pengembangan Bisnis Perusahaan, Anggaran & Pelaporan dan Audit Internal.

Bergabung dengan Philip Morris International pada tahun 2002, menduduki jabatan sebagai manajer Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis sebelum memegang tanggung jawab yang lebih tinggi sebagai Direktur Keuangan di beberapa afiliasi di Eropa dan Timur Tengah.

Memiliki kemampuan kepemimpinan yang terbukti dengan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik.

### PENGALAMAN PROFESIONAL

#### PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI)

2002 - 2023

#### Controller Regional Eropa

2018 - saat ini

*Kantor Pusat, Lausanne, Swiss*

- Manajemen Laporan Laba Rugi Regional dan Pengawas Kinerja Keuangan Regional (Pendapatan Bersih Regional mewakili ~40% dari PMI).
- Transformasi strategi perusahaan ke dalam anggaran tahunan regional, mengukur kemajuan sepanjang tahun & mengajukan rekomendasi untuk mencapai objektif regional.
- Memberikan analisis kinerja / wawasan untuk mendukung tim Senior Manajemen Grup / Regional
- Memastikan hubungan antara semua pemangku kepentingan fungsional untuk secara proaktif dapat mengantisipasi masalah / peluang
- Terlibat secara luas di seluruh fungsi Keuangan untuk menciptakan keselarasan yang diperlukan antara Perencanaan Perusahaan, Perencanaan Bisnis, Pusat Keahlian, Jasa Layanan Bersama (*Shared Services*) & Pasar (*Markets*)
- Berpartisipasi dalam Rapat Dewan Pengawas periode dua tahunan & Komite Audit Philip Morris CR a.s.

**Direktur Keuangan Perancis****2015 - 2018***Afiliasi, Paris, Perancis*

- Bertanggung jawab atas fungsi keuangan bisnis di Perancis
- Mengelola tim di bidang keuangan: 30 orang yang bekerja di sub-fungsi berikut:  
1) Perencanaan Strategis, 2) Penganggaran, 3) Rantai Pasok, 4) Perbendaharaan, 5) Pengadaan dan 6) Administrasi
- Memimpin strategi fiskal & bertanggung jawab atas manajemen P&L
- Mengembangkan strategi penetapan harga & algoritma pertumbuhan rencana 3 tahunan
- Menegosiasikan perjanjian distribusi dengan pemangku kepentingan utama

**Direktur Keuangan BeNeLux****2012 - 2015***Afiliasi, Antwerp, Belgia*

- Kepala Keuangan untuk bisnis BeNeLux (Belgia, Belanda dan Luksemburg), termasuk pabrik terbesar di Eropa (BoZ) dan Dutch Holdings
- Mengelola tim di bidang keuangan: 60 orang yang bekerja di sub-fungsi berikut:  
1) Perencanaan & Penganggaran Bisnis, 2) Perbendaharaan & Pajak, 3) Rantai Pasokan, 4) Pengendalian Internal, 5) Pelaporan keuangan dan 6) Operasi Keuangan
- Memimpin rencana bisnis strategis 3 tahunan & bertanggung jawab atas manajemen P&L
- Merencanakan, melaksanakan, mengelola & mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan
- Bertanggung jawab atas kewajiban pelaporan keuangan dari 9 badan hukum
- Hadir dalam rapat dewan pabrik periode dua tahunan (anggota dewan eksternal)

**Direktur Keuangan Timur Tengah****2008 - 2012***Afiliasi, Dubai, Uni Emirate Arab*

- Memimpin fungsi Keuangan untuk organisasi Timur Tengah (12 Pasar)
- Mengelola tim yang terdiri dari 30 orang yang dibagi menjadi 6 sub-fungsi:  
Perencanaan Keuangan, Penganggaran & Pelaporan, 2) Pengembangan Bisnis & Perencanaan Strategis, 3) Audit Internal, 4) Pembelian, 5) Rantai Pasokan dan 6) IS / IT
- Berkontribusi pada elaborasi & implementasi strategi area (bisnis yang berkembang pesat)
- Mengawasi uji tuntas keuangan untuk semua aktivitas M&A
- Memastikan praktik pengendalian internal yang efektif & komprehensif
- Memberikan saran bagi tim eksekutif ME dalam semua masalah keuangan

**Manajer Pengembangan Bisnis & Perencanaan Strategis Timur Tengah****2004 - 2008***Afiliasi, Dubai, Uni Emirate Arab*

- Kepala Pengembangan Bisnis & Perencanaan Strategis untuk Organisasi Timur Tengah

- Memimpin rencana bisnis strategis & proses Rencana Jangka Panjang untuk Timur Tengah
- Melakukan analisis bisnis lengkap dari 12 pasar
- Mengembangkan model penetapan harga baru & mengembangkan kecerdasan kompetitif regional
- Mengatur aspek keuangan dari semua proyek Pengembangan Bisnis:
  - 1) Masuk ke pasar baru, 2) Konsolidasi model distribusi, 3) Perluasan kontrak manufaktur & 4) Akuisisi pusat manufaktur

**Manajer Perencanaan Strategis dan Merger & Akuisisi PMI**

**2002 - 2004**

*Kantor Pusat, Lausanne, Swiss*

- Melakukan model penilaian untuk semua aktivitas grup M&A
- Mengelola proses Rencana Jangka Panjang tahunan di tingkat grup
- Menyusun Rencana Strategis grup
- Mempersiapkan laporan bisnis triwulanan tentang pesaing utama internasional

**SERONO (NOW MERCK SERONO)**

**1997 - 2001**

**Financial Controller Eropa Utara**

**2000 - 2001**

*Afiliasi, London, Inggris Raya*

- Mengelola aktivitas keseharian grup keuangan di 3 afiliasi
- Memastikan pelaporan & rekonsiliasi keuangan yang lengkap & tepat waktu
- Memimpin & memperbaiki situasi darurat setelah implementasi Oracle Financial di afiliasi Inggris Raya
- Persiapan informasi manajemen terkonsolidasi untuk wilayah Eropa Utara
- Mengoptimalkan modal kerja regional

**Analisis Anggaran Korporasi**

**1999 - 2000**

*Kantor Pusat, Jenewa, Swiss*

- Memberikan analisis bulanan mengenai hasil aktual grup kepada VP Finance
- Mengimplementasikan dengan sukses anggaran pertama di seluruh dunia oleh area terapeutik
- Mengidentifikasi & melaporkan masalah bisnis utama yang dihadapi grup
- Menganalisis semua informasi anggaran & perkiraan konsolidasi pada unit bisnis

**Consolidation Accountant**

**1997 - 1999**

*Kantor Pusat, Jenewa, Swiss*

- Mengkonsolidasikan semua anak perusahaan grup setiap bulan (Hyperion)
- Meninjau Laporan Laba Rugi & Neraca afiliasi
- Membantu penyusunan & peninjauan Laporan Tahunan
- Memastikan norma IFRS diterapkan oleh semua afiliasi

## **PENDIDIKAN**

### ***Executive Training Course***

- *IMD - High Performance Leadership, 2011*
- *INSEAD - Managing Partnerships & Strategic Alliances, 2009*

### ***University Business School***

- HEC Lausanne - gelar Master bidang Keuangan (MBF), 2001-2002
- HEC Lausanne - gelar Sarjana bidang Ekonomi, 1993-1996