



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 23 APRIL 2024

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT HM Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024,

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- 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 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.41 tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani SH, Notaris di Jakarta.

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara RUPST Perseroan, sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1.1. Latar Belakang

Guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 UUPT; (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 21 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, secara berturut-turut, harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan.

1.2. Penjelasan

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang juga memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*).

Selanjutnya Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) pada tanggal 15 Maret 2024.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPS untuk menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

1.3. Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2023 telah tersedia di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan di Jakarta atau dapat diunduh pada website Perseroan www.sampoerna.com sejak tanggal 1 April 2024 atau pada tanggal yang sama dengan Pemanggilan RUPST.

Mata Acara 2 **Persetujuan penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

2.1. Latar Belakang

Dengan mengacu kepada ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS digunakan berdasarkan keputusan RUPS. RUPS dapat juga memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan penggunaan saldo laba, termasuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

2.2. Penjelasan

Pada mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan.

2.3. Materi Pendukung

Pengungkapan laba Perseroan dapat diakses lebih lanjut pada situs web Perseroan www.sampoerna.com dengan tautan Laporan Tahunan 2023 Perseroan maupun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Mata Acara 3

Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

3.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf (c) UUPT dan POJK 15/2020, laporan keuangan perseroan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit dan selanjutnya, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

3.2. Penjelasan

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2024, setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*) untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3.3. Materi Pendukung



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Berikut adalah profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.



KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
A member firm of PwC global network
WTC 3, Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920
Phone : 62 21 521 2901
Fax: 62 21 52905555/52905050
Registered Public Accountant: KEP-241/KM.1/2015

PwC memberikan jasa *assurance, tax, advisory, consulting* dan hukum yang berfokus pada beragam industri di dunia untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan nilai lebih bagi para klien dan pemangku kepentingannya. Jaringan global PwC terdiri lebih dari 284.000 orang di 155 negara yang saling berbagi pemikiran, pengalaman dan solusi untuk mengembangkan perspektif baru dan rekomendasi yang praktis.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan adalah anggota dari jaringan firma PricewaterhouseCoopers di Indonesia. PwC Indonesia (“**PwC**”) telah beroperasi di Indonesia selama 50 tahun sejak tahun 1971. PwC memiliki lebih dari 2.500 karyawan, termasuk 67 rekan dan penasihat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan multinasional, badan usaha milik negara dan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia.

Jasa-jasa ini PwC berikan melalui entitas-entitas hukum terpisah di mana masing-masing berfokus pada aspek-aspek penawaran jasa yang berbeda dengan menggunakan sumber daya dan pengalaman kolektif perusahaan PwC yang berada di Indonesia dan seluruh dunia.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Jumadi



RINGKASAN KUALIFIKASI

Jumadi adalah *Assurance Partner* PwC Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Territory Assurance Leader PwC Indonesia, yang mengawasi praktik *assurance* perusahaan secara keseluruhan. Beliau memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman dalam memberikan jasa *assurance* dan memberi nasihat kepada klien mengenai masalah akuntansi yang kompleks, dampak dari standar akuntansi baru, dan aspek pelaporan keuangan dalam proyeksi keuangan, pembiayaan, *structuring*, merger dan akuisisi. Beliau pernah melayani klien-klien di berbagai industri, termasuk industri rokok, telekomunikasi, elektronik, otomotif, jalan tol, manufaktur, rumah sakit, farmasi, jasa keuangan dan pembangkit tenaga listrik. Beliau juga menjabat sebagai *engagement partners* untuk audit perusahaan multinasional dan Badan Usaha Milik Negara.

Jumadi pernah menjadi anggota dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (“Dewan”) selama delapan tahun mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2012, dan dalam kapasitasnya tersebut telah banyak terlibat dalam penentuan roadmap konvergensi standar akuntansi keuangan Indonesia sesuai IFRS, serta penetapan standarnya. Selain itu, beliau berperan aktif sebagai anggota Dewan dalam proses sosialisasi standar akuntansi baru kepada para pemangku kepentingan dan melakukan diskusi dengan pembuat kebijakan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana penerapan standar akuntansi baru akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh peraturan terkait.

Pengalaman menangani Klien utama

Audit keuangan pada perusahaan terbuka:

- PT Bentoel International Investama Tbk
- PT Unilever Indonesia Tbk
- PT Astra International Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT Indosat Tbk
- PT Aneka Tambang Tbk
- PT Semen Indonesia Tbk
- PT Astra Otoparts Tbk
- PT Goodyear Indonesia Tbk
- PT Mega Manunggal Property Tbk

PENGALAMAN PROFESIONAL



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- 2007 – saat ini : Partner – PricewaterhouseCoopers, Indonesia
- 1995 – 2007: KAP Siddharta, Siddharta & Widjaja (KPMG Indonesia)

PENDIDIKAN, KUALIFIKASI DAN AFILIASI PROFESIONAL

- Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada
- Akuntan Publik Bersertifikat (CPA) - Indonesia
- *Accountant Designation* (CA) – Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia
- Institut Akuntan Publik Indonesia

Mata Acara 4

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan

4.1. 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.

4.2. 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.

Selanjutnya, Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham dalam RUPST untuk memutuskan dan menyetujui pengangkatan Bapak The Ivan Cahyadi sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Bapak Vasileios Gkatzelis. Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: The Ivan Cahyadi
Direktur	: Sergio Colarusso
Direktur	: Elvira Lianita
Direktur	: Johan Bink



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Sharmen Karthigasu

4.3. Materi Pendukung

Berikut adalah daftar riwayat hidup Bapak The Ivan Cahyadi



IVAN CAHYADI

RINGKASAN KUALIFIKASI

Dengan pengalaman profesional lebih dari 27 tahun yang luas meliputi berbagai domain lintas fungsional, Ivan telah mengasah keahliannya dalam Pengembangan Organisasi (*Organizational Development*), Intelijen Pasar (*Market Intelligence*), Pengembangan Bisnis, serta Strategi Penjualan dan Komersial.

Perjalanan Ivan di PT HM Sampoerna Tbk. dimulai pada tahun 1996, dimana ia memulai karirnya sebagai *Management Trainee*. Melalui dedikasi dan kompetensi, Ivan berhasil menaiki jenjang karir ke posisi yang lebih tinggi, termasuk sebagai Kepala Penjualan di berbagai zona regional di Indonesia, yang berujung pada perannya sebagai Direktur Penjualan/Komersial di afiliasi Philip Morris International di Malaysia dan, terakhir, di Indonesia.

Sepanjang karirnya, Ivan telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kuat ditambah dengan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang luar biasa. Kualitas-kualitas ini telah memungkinkan dirinya untuk efektif memimpin tim dan mendorong inisiatif strategis yang membuahkan hasil nyata dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

PENGALAMAN PROFESIONAL

- | | |
|-------------|---|
| 1996 | : <i>Management Trainee</i> – PT HM Sampoerna Tbk. |
| 1997 – 1999 | : <i>Officer</i> Pengembangan Organisasi – PT HM Sampoerna Tbk. |
| 1999 – 2000 | : Manajer Pengembangan Organisasi – PT HM Sampoerna Tbk. |
| 2000 – 2004 | : Senior Manajer, Intelijen Pasar (<i>Market Intelligence</i>) – PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, anak perusahaan dari PT HM Sampoerna Tbk. |
| 2004 – 2005 | : Kepala Pengembangan Penjualan Strategis – PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, anak perusahaan dari PT HM Sampoerna Tbk. |
| 2005 – 2006 | : <i>General Manager East</i> – PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, anak perusahaan dari PT HM Sampoerna Tbk. |
| 2006 – 2009 | : Direktur Penjualan Operational Wilayah Barat – PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, anak perusahaan dari PT HM Sampoerna Tbk. |
| 2009 – 2010 | : Direktur Penjualan & Distribusi, Godfrey Philip Morris, Malaysia |
| 2010 | : Direktur Proyek Penjualan– PT HM Sampoerna Tbk. |

- 2010 – 2014 : Kepala Penjualan Operational Wilayah Tengah – PT HM Sampoerna Tbk.
- 2014 – 2016 : Kepala Penjualan Zona Jawa – PT HM Sampoerna Tbk.
- 2016 – present : Direktur Penjualan – PT HM Sampoerna Tbk.

PENDIDIKAN

- 1992 – 1996 : Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia
Sarjana Ekonomi

BAHASA

- Indonesia : bahasa pertama
- Inggris : fasih