

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 19 Agustus | August 2022  
No : 0242/SS/VIII/22

Kepada Yth | To :  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory  
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,  
Jakarta 10710

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2  
Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Keterbukaan Informasi Sehubungan  
Perubahan Komite Nominasi dan  
Remunerasi.**

**Re. : Disclosure on Information on Changes to  
the Nomination and Remueration  
Committee.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 08 Desember 2014;
- (ii) POJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015;
- (iii) Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021;
- (iv) Keputusan Dewan Komisaris PT Selamat Sempurna Tbk. ("Perseroan") tertanggal 18 Agustus 2022,

dengan ini kami menyampaikan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik |  
Name of Issuer or Public Company  
Bidang Usaha | Line of Business

With due respect,

In compliance with the:

- (i) Financial Services Authority Regulation ("POJK") No.34/POJK.04/2014 on Remuneration and Nomination Committee for Issuer or Public Company dated December 08<sup>th</sup>,2014;
- (ii) POJK No.31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information or Material Fact by Listed Company or Public Company dated December 16<sup>th</sup>,2015;
- (iii) Indonesia Stock Exchange Listing Regulation No.1-E concerning the Obligation of Information Submission, Attachment to the Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00015/BEI/01-2021 dated January 29<sup>th</sup>,2021;
- (iv) Resolutions of the Board of Commissioners of PT Selamat Sempurna Tbk ("the Company") dated August 18<sup>st</sup>,2022,

hereby we submit the Information or Material Fact as follows:

: PT SELAMAT SEMPURNA Tbk  
(Perseroan | the "Company")  
: Industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) mesin pabrik dan kendaraan | Manufacturing of automotive and machinery spareparts.

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Telepon | Phone : +6221-6610033  
Faksimili | Facsimile : +6221-6618438  
Alamat surat elektronik | Email address (e-mail) : corporate@adr-group.com

1. Tanggal Kejadian | Date of Event : Kamis, 18 Agustus 2022 | Thursday, August 18<sup>th</sup>, 2022.  
2. Jenis Informasi atau Fakta Material | Type of information or Material Facts : Keterbukaan Informasi sehubungan perubahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 34/2014.

Disclosure on Information in relation to the changes of member of Nomination and Remuneration Committee as referred to in POJK 34/2014.

3. Uraian Informasi atau Fakta Material | Description of Information or Material Facts : 1. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan pada Kamis, 28 Juli 2022, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan RUPST sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2027;  
2. Bahwa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada 28 Juli 2022;  
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 18 Agustus 2022, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode masa jabatan efektif sejak 01 Agustus 2022 sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2027 sebagai berikut:

Ketua : Drs. Joseph Pulo  
Anggota : Handi Hidajat Suwardi  
Anggota : Fransisca Aprilia

namun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk merubah, menambah dan/atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai kebutuhan Perseroan.

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

1. Whereas, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company convene on Thursday, July 28<sup>th</sup>, 2022, the Shareholders of the Company have approved the changes of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as the closing date of the AGMS until the closing of the AGMS year 2027;
2. Whereas the term of tenure of Nomination and Remuneration Committee has ended at the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on July 28<sup>th</sup>, 2022;
3. Whereas, base on the Resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated August 18<sup>th</sup>, 2002, the Board of Commissioners has appointed the Nomination and Remuneration Committee members for a term of tenure effective from August 01<sup>st</sup>, 2022 until the closing of the AGMS year 2027 as follows:

Chairman : Drs. Joseph Pulo  
Member : Handi Hidajat Suwardi  
Member : Fransisca Aprilia

however this does not diminish the right of the Board of Commissioners of the Company to change, add and/or dismiss the members of the Nomination and Remuneration Committee at any time before the end of their term of tenure according to the needs of the Company.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik | Implication of Event, Information or Material Fact on the Operational Activity, Legal, Financial Condition or Business Sustainability of Issuer. : Tidak terdapat dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum kondisi keuangan atau kelangsungan dari Perseroan.  
There is no impact of such material information or fact to the Company's operational, law, financial condition or business of the Company.
5. Keterangan lain-lain | Other Information : Tidak ada | None.

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards,  
PT Selamat Sempurna Tbk

  
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

 **ANG ANDRI PRIBADI**  
Direktur | Director

Tembusan Yth | CC :  
1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)  
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

**KEPUTUSAN SIRKULER PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS |**  
**CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF**  
**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris ini ("Keputusan Sirkuler") dari PT Selamat Sempurna Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Kapuk Kamal No. 88, Jakarta Utara, Indonesia (selanjutnya akan disebut juga "Perseroan") ini, dibuat oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. Surja Hartono, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di PIK, Taman Golf Timur III Blok B1 no. 6, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3172011401720008, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Drs. Joseph Pulo, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah Blok I-5 No. 15-16, Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3174100206520005, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Dewan Komisaris").

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris;

Bahwa, Keputusan Sirkuler ini berlaku juga sebagai pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris;

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan pada Kamis, 28 Juli 2022, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan RUPST sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2027;

These Circular Resolutions in Lieu of the Meeting of the Board of Commissioners ("Circular Resolutions") of PT Selamat Sempurna Tbk, domiciled in North Jakarta and having its office at Kapuk Kamal No. 88, Jakarta Utara, Indonesia (hereinafter referred to as the "Company"), are made by the Board of Commissioners of the Company, i.e:

1. Surja Hartono, Citizen of the Republic of Indonesia, having his address at PIK, Taman Golf Timur III Blok B1 No. 6, Jakarta Utara, holder of Identity Card (ID) No.3172011401720008, in this matter acting as the President Commissioner of the Company;
2. Drs. Joseph Pulo, Citizen of the Republic of Indonesia, having his address at Taman Alfa Indah Blok I-5 No. 15-16, Jakarta Selatan, holder of Identity Card (ID) No.3174100206520005, in this matter acting as the Independent Commissioner of the Company;

(collectively referred to as the "Board of Commissioners").

Whereas, pursuant to Article 16 of the Article of Association of the Company, the Board of Commissioners of the Company may adopt valid and binding resolutions without convening a meeting of Board of Commissioners;

Whereas, this Circular Resolutions also applies as a written notice to the Board of Commissioners;

Whereas, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company convene on Thursday, July 28<sup>th</sup>, 2022, the Shareholders of the Company have approved the changes of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as the closing date of the AGMS until the closing of the AGMS year 2027;

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Bahwa, berdasarkan POJK No.34/POJK.04/2014, bahwa (i) anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali; (ii) masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;

Bahwa, sesuai dengan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite disebutkan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen dan anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya Manusia.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan dan menyetujui Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan efektif sejak **01 Agustus 2022** sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Ketua	Drs. Joseph Pulo	Chairman
Anggota	Handi Hidajat Suwardi	Member
Anggota	Fransisca Aprilia	Member

Dewan Komisaris Perseroan lebih lanjut menyatakan bahwa:

- Dewan Komisaris Perseroan berhak untuk merubah, menambah dan/atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai kebutuhan Perseroan.
- Dewan Komisaris dengan ini memberi wewenang kepada Direksi Perseroan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka

Whereas, based on POJK No.34/POJK.04/2014, that (i) a member of the Nomination and Remuneration Committee is appointed for a certain period and can be reappointed (ii) The term of tenure of Nomination and Remuneration Committee shall not exceed the term of tenure of the Board of Commissioners.

Whereas, in accordance with the provision of Nomination and Remuneration Committee Charter, the member of the Nomination and Remuneration Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners;

Whereas, in accordance with the provision of Nomination and Remuneration Committee Charter, Composition, Structure, and Membership Requirements stipulates that the Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, at least 1 (one) of whom shall be an Independent Commissioner and the others which can be derived from member of the Board of Commissioners; a person from outside of the Company; or a person with managerial position subordinate to the BOD who is in charge in the human resources area.

Therefore, all Board of Commissioners, hereby resolved and approved the composition of the Nomination and Remuneration Committee effective from **August 01<sup>st</sup>, 2022** until the closing of the AGMS year 2027 as follows:

The Board of Commissioners of the Company further hereby declare that:

- The Board of Commissioners of the Company has the right to change, add and/or dismiss the members of the Nomination and Remuneration Committee at any time before the end of their term of tenure according to the needs of the Company.
- The Board of Commissioners hereby authorize the Board of Directors of the Company in accordance with the authorities granted to

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237  
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905  
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415  
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

berdasarkan anggaran dasar Perseroan, untuk mengambil segala dan seluruh tindakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk setiap dan seluruh tindakan yang diambil oleh anggota Direksi Perseroan untuk mencapai tujuan dari Keputusan Sirkuler ini, dan seluruh tindakan atau transaksi sehubungan dengan hal tersebut (termasuk segala tindakan yang diambil sebelum tanggal Keputusan Sirkuler ini), dengan ini diratifikasi, dikonfirmasi dan disetujui dalam segala hal

- Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa set yang mempunyai isi yang sama, yang jika disatukan merupakan satu Keputusan Sirkuler.
- Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal dimana penandatanganan terakhir membubuhkan tandatangannya pada Keputusan Sirkuler ini.
- Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan, dimana masing-masing salinan dianggap sebagai asli, dan semua salinan tersebut merupakan satu kesatuan dan instrumen yang sama
- Keputusan Sirkuler ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal ada perbedaan di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

DEMIKIANLAH, Keputusan Sirkuler ini ditandatangani sebagaimana mestinya oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal yang tertulis di bawah tandatangan mereka.

them under the Company's articles of association, to take any and all necessary action to implement the above resolution(s), including any and all actions taken by members of the Board of Directors of the Company to achieve the objectives of this Circular Resolution, and all actions or transactions in this respect (including all actions taken prior to the date of this Circular Resolution), are hereby ratified, confirmed and approved in all respects.

- These Circular Resolutions may be signed in several counterparts of identical copies which taken together will constitute a set of the Circular Resolutions.
- That the date of these Circular Resolutions shall be the date the last signature will be affixed to these Circular Resolutions.
- These Circular Resolutions may be executed in any number of counterparts, each of which is deemed to be an original, and all such counterparts constitute one and the same instrument.
- These Circular Resolutions is made in English and Indonesian. In the event of any discrepancies between the English and the Indonesian versions the Indonesian version shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, these Circular Resolutions are duly signed by each member of the Board of Commissioners of the Company on the date written below their signatures.

  
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

**Surja Hartono**  
Komisaris Utama | President Commissioner  
18 Agustus | August 2022



**Drs. Joseph Pulo**  
Komisaris Independen | Independent Commissioner  
18 Agustus | August 2022