



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 9 JUNI 2022

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT HM Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022,

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.63 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dihadapan 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 2021

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 Perseroan (“RUPS”).

1.2. Penjelasan

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang juga memuat Laporan Keuangan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 24 Maret 2022.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

1.3. Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2021 telah tersedia di kantor pusat Perseroan di Surabaya maupun kantor perwakilan Perseroan di Jakarta atau dapat diunduh pada *website* Perseroan www.sampoerna.com sejak tanggal 18 Mei 2022 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 2021

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 RUPST digunakan berdasarkan keputusan RUPST. 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 RUPST untuk menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan.

2.3. Materi Pendukung

Pengungkapan laba Perseroan dapat diakses lebih lanjut pada *website* Perseroan www.sampoerna.com dengan tautan Laporan Tahunan 2021 Perseroan maupun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Mata Acara 3

Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

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 2022, setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST 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 2022.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

3.3. Materi Pendukung

Berikut adalah profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.



KAP Tanudiredja, Wibisana
A member firm of PwC global
WTC 3, Jl. Jendral Sudirman K
Phone : 62 21 521 2901
Fax: 62 21 520 5555 / 520 5551

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" or "we") telah beroperasi di Indonesia selama 50 tahun sejak tahun 1971. Kami 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 kami 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.

Jumadi





PT HM SAMPOERNA Tbk.

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

- 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



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Mata Acara 4

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

4.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 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 pengangkatan Bapak Vassilis Gkatzelis sebagai Presiden Direktur Perseroan yang akan menggantikan Bapak Mindaugas Trumpaitis. Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Vassilis Gkatzelis
Direktur	: Elvira Lianita
Direktur	: Francisca Rahardja
Direktur	: The Ivan Cahyadi
Direktur	: Sharmen Karthigasu
Direktur	: Dina Lombardi

Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup Bapak Vassilis Gkatzelis.



PT HM SAMPOERNA Tbk.



VASSILIS GKATZELIS

RINGKASAN KUALIFIKASI

Vassilis Gkatzelis adalah seorang eksekutif internasional yang berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang Manajemen Umum, Pemasaran dan Penjualan, yang mencakup wilayah Asia, Uni Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah.

Vassilis saat ini menjabat sebagai *Managing Director* Philip Morris International (PMI) di Mesir & Levant, dengan tanggung jawab menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan utama di seluruh klaster menuju masa depan bebas rokok (*smoke-free future*). Secara paralel, beliau juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada Dewan Kerjasama Usaha (*Joint Venture Business*) di Mesir. Vassilis pernah menjabat sebagai *Managing Director* PMI di Mesir sejak 2016, dengan perluasan tanggung jawab sejak 2018 ketika Kairo menjadi pusat klaster untuk negara-negara sekitar Mesir & Levant (Lebanon, Yordania, dan Palestina). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *General Manager* PMI di Maroko sejak 2014.

Beliau memulai karirnya di PMI pada tahun 2003 dan memegang berbagai peranan dalam departemen Pemasaran dan Penjualan di Yunani dan Republik Ceko sebelum pindah ke Swiss pada tahun 2012. Selanjutnya menjabat sebagai *Director Sales Strategy for Asia and the EU Regions - Global Operating Center* PMI di Lausanne. Sebelum bergabung dengan PMI, beliau bekerja pada divisi Pemasaran FMCG L'Oreal serta dalam bisnis keluarga.

Vassilis meraih gelar Global Executive MBA dari INSEAD, termasuk studi di Abu Dhabi, Perancis, Singapura dan Amerika Serikat, serta Diploma Direktur Non-Eksekutif dari Financial Times di Inggris. Ia juga lulusan Athens University di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Athena, di mana ia menyelesaikan gelar sarjana bersama dengan magisternya di bidang Manajemen.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENGALAMAN PROFESIONAL

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2003 - sekarang
<i>Managing Director Philip Morris Egypt & Levant Cluster - Mesir</i>	2018 - sekarang
<i>Managing Director Philip Morris Egypt - Mesir</i>	2016 - 2017
<i>General Manager Philip Morris Morocco - Maroko</i>	2014 - 2016
<i>Director Sales Strategy for Asia & EU Regions at Global Operating Center - Swiss</i>	2012 - 2014
<i>Sales Management di Philip Morris Greece - Yunani</i> <i>National Sales Manager (2011-2012)</i> <i>Commercial Planning Manager (2010)</i>	2010 - 2012
<i>Marketing Management di Philip Morris Greece - Yunani</i> <i>Group Brand Manager Premium Portfolio (2009)</i> <i>Group Brand Manager International & Local Portfolio (2008)</i> <i>Market Intelligence Manager (2007)</i> <i>Brand Manager Marlboro (2006)</i> <i>Junior Brand Manager Marlboro (2005)</i>	2005 - 2009
<i>PMI Graduate Program / Marketing and Sales Trainee - Republik Ceko & Yunani</i>	2003 - 2005
HELLENIC NAVY - YUNANI <i>Service at Fleet Headquarters</i>	2002 - 2003
L'OREAL - YUNANI <i>Internship (Magang) in FMCG Division sebagai Assistant Brand Manager</i>	2001

PENDIDIKAN AKADEMIS

2016-2017	INSEAD	Perancis / Singapura / Uni Emirat Arab / Amerika Serikat
		<i>Global Executive MBA</i>
1999-2001	Athens University of Economics and Business	Yunani / Belanda
		<i>MBA Program (4th semester at the Erasmus University in the Netherlands)</i>
1995-1999	Athens University of Economics and Business	Yunani
		<i>Bachelor of Science in Management</i>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENDIDIKAN PROFESIONAL

2020-2021	Financial Times <i>Non-Executive Director Advanced Professional Diploma</i>	Inggris
2014	Stanford Graduate School of Business <i>Executive Program LEAD</i>	Amerika Serikat
2010	Harvard Business School <i>High Potentials Leadership Program</i>	Amerika Serikat