

bu | v

Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk



KEBIJAKAN PENILAIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tujuan

Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial.

Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan Penilaian dilakukan dengan Penilaian dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) berdasarkan pada pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. *Self-assessment* atau penilaian sendiri yang dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial, bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan Penilaian ini menjadi pedoman yang dapat digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan adanya *self assessment* dan akuntabilitas, ini diharapkan masing masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara berkesinambungan.

Penilaian Atas Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja oleh Dewan Komisaris pada setiap tahun buku akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek berikut ini:

No.	Aspek Penilaian	Pencapaian (%)
1	Melakukan fungsi pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi.	
2	Melakukan penelaahan secara berkala dan memberikan rekomendasi serta nasihat kepada Direksi atas kinerja Perseroan.	
3	Meninjau, memeriksa, dan menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan.	
4	Melakukan peninjauan dan memberikan persetujuan atas laporan kinerja tahunan serta laporan keuangan tahunan yang disusun oleh Direksi sebelum disampaikan kepada RUPS.	
5	Melakukan peninjauan, arahan serta persetujuan-persetujuan kepada Komite Audit atas laporan yang disampaikan oleh Komite tersebut.	
6	Frekuensi kehadiran dalam setiap rapat yang diadakan.	
7	Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, independensi, efisiensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, antara lain melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

Catatan/Note:

Kurang Baik/Poor (0 – 40%)

Baik/Good (41 – 70%)

Sangat Baik/Excellent (71 – 100%)

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Khusus untuk Direksi, selain *self assessment* terdapat Penilaian atas Indikator kinerja utama Direksi yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dan kemudian Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi kinerja Direksi tersebut berdasarkan kriteria yang disepakati, antara lain kinerja keuangan dan bisnis, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Penilaian kinerja oleh Direksi Perseroan pada setiap tahun buku akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek berikut ini:

No.	Aspek Penilaian	Pencapaian (%)
1	Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan visi dan misi Perseroan.	
2	Melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.	
3	Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan.	
4	Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikan rencana tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.	
5	Frekuensi kehadiran dalam setiap rapat yang diadakan.	
6	Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, independensi, efisiensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, antara lain melaksanakan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

Catatan/Note:

Kurang Baik/Poor (0 - 40%)

Baik/Good (41 - 70%)

Sangat Baik/Excellent (71 - 100%)

Penutup

Kebijakan Penilaian ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Kebijakan Penilaian ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.