



DSS

energy and infrastructure

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Selasa, 18 Juni 2019

**Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350**

Profil Kandidat Presiden Komisaris

Franky Oesman Widjaja



PENDIDIKAN

- Sarjana Bisnis, Universitas Aoyama Gakuin, 1979

Warga Negara
Indonesia
61 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan tanggal 31 Mei 2011 dan diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 18 Juni 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT SMART Tbk, Komisaris Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk, Komisaris Utama PT DSSE Energi Mas Utama, PT DSSA Mas Sejahtera, dan PT DSSA Mas Infrastruktur.

Beliau memiliki berbagai pengalaman manajerial dan operasional yang luas yang diperolehnya dari posisinya di berbagai industri, seperti kertas, properti, kimia, telekomunikasi, jasa keuangan, dan agribisnis. Beliau antara lain pernah menjabat sebagai anggota Direksi PT SMART Tbk, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Duta Pertiwi Tbk, anggota Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk, dan Wakil Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk.

Profil Kandidat Wakil Presiden Komisaris Indra Widjaja



PENDIDIKAN

- Sarjana Bisnis, Universitas Nanyang, 1974

Warga Negara
Indonesia
66 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali ditunjuk sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan tanggal 16 Mei 2013 dan diangkat kembali sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 18 Juni 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk, Presiden Komisaris PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Komisaris Utama PT Asuransi Sinar Mas, Komisaris Utama PT Sinarmas Sekuritas, dan Komisaris Utama PT Sinartama Gunita.

Beliau pernah memegang beberapa jabatan penting di berbagai perusahaan di bidang jasa keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Bimoli, Direktur PT Witico, Wakil Presiden Direktur dan Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

Profil Kandidat Komisaris Independen

Dr.–Ing. Evita Herawati Legowo



PENDIDIKAN

- Sarjana Kimia, Institut Teknologi Bandung, 1974
- Doktor Kimia Perminyakan, Technische Universitaet Clausthal, 1991

Warga Negara
Indonesia
67 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan pada RUPST Perseroan tanggal 16 Mei 2013 dan diangkat kembali sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan pada RUPST Perseroan tanggal 18 Juni 2014. Beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2015. Beliau saat ini tidak mempunyai rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai dosen di Swiss German University dan Presiden Komisaris di PT Kaltim Methanol Industri. Sebelumnya, mulai tahun 1974 beliau berkarir di Lemigas, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi dan Ketenagalistrikan (2001-2002), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas (2002-2006), Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2006-2008) dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2008-2012), serta Komisaris PT. Pertamina (Persero).

Profil Kandidat Komisaris Independen

Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D



PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, 1986
- Master Ekonomi, University of Birmingham, 1988
- Doktor Ekonomi, University of Birmingham, 1998

RIWAYAT JABATAN

Beliau saat ini merupakan Guru Besar Ilmu Eknomomi Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat antara lain sebagai Komisaris PT Aneka Tambang Tbk, Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Komisaris PT Perkebunan Nusantara VII, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal-TDAF.

Warga Negara
Indonesia
57 tahun

Profil Kandidat Komisaris Independen

Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA



PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Gas, Universitas Indonesia, 1984
- Master Teknik Kimia dan Komputer, University of Compiègne , 1989
- Doktor Teknik Kimia dan Komputer, École Centrale Paris, 1993

RIWAYAT JABATAN

Beliau saat ini menjabat sebagai Dosen di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Beliau pernah menjabat, antara lain, sebagai Komisaris PT Pertamina Power Indonesia, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisaris Independen PT Badak LNG, Kepala BPH MIGAS, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Teknologi Informasi Ditjen HKI, dan Wakil Dekan IV Bidang Kerjasama Universitas Indonesia.

Warga Negara
Indonesia
60 tahun

Profil Kandidat Presiden Direktur Lay Krisnan Cahya



PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, 1986

Warga Negara
Indonesia
58 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali ditunjuk sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan RUPST Perseroan tanggal 24 Juli 2009 dan diangkat kembali sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan RUPST Perseroan pada tanggal 18 Juni 2014. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris atau Direktur di beberapa entitas anak Perseroan, antara lain sebagai Presiden Komisaris PT Golden Energy Mines Tbk sejak Januari 2012 dan Non-Executive Chairman di Golden Energy and Resources Limited sejak April 2015.

Sebelumnya, beliau menjabat antara lain sebagai Presiden Direktur PT Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2011, Presiden Komisaris PT Borneo Indobara (2011-2012), Direktur PT Lippo Karawaci Tbk (2005-2008), Komisaris dan Direktur PT Multipolar Tbk (2001-2008), serta menduduki beberapa posisi senior di PT Bank Bali Tbk (1995-2000) dan PT Bank Panin Tbk (1984-1995).

Lanny



PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, 1994

Warga Negara
Indonesia
48 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 24 Juli 2009 dan diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 18 Juni 2014. Beliau bertanggung jawab atas bidang keuangan dalam Perseroan. Beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer Perseroan sejak tahun 2003.

Sebelumnya, beliau memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan di beberapa perusahaan antara lain seperti PT Paramitra Gunakarya Cemerlang, sebuah produsen amplop (1997-1998), PT Putra Duta Anggada, sebuah perusahaan pengembangan dan konstruksi (1996- 1997), dan PT Karet Murni Kencana, sebuah produsen sepatu (1995-1996).

Profil Kandidat Direktur

Dr. Hermawan Tarjono



PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 1991
- Magister Manajemen, Prasetiya Mulya Business School, 1993
- Doktor Ilmu Ekonomi kekhususan Manajemen Jasa, Universitas Trisakti, 2010

Warga Negara
Indonesia
52 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau diangkat pertama kali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan tanggal 31 Mei 2011. Beliau diangkat sebagai Direktur dan Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2014 dan kemudian ditetapkan kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPST Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2017. Beliau bertanggung jawab atas divisi SDM dan divisi hukum Perseroan.

Beliau bergabung dengan Perseroan sejak 1998, dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi SDM dan Teknologi Informasi Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Assistant Building Manager dan HR Manager di Aspac Property pada tahun 1993-1996, dan sebagai Senior HR Manager di Bank Ciputra pada 1996-1998.

Lokita Prasetya



PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 1987
- Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, 2004

Warga Negara
Indonesia
53 tahun

RIWAYAT JABATAN

Beliau pertama kali ditunjuk sebagai Direktur Perseroan berdasarkan RUPST Perseroan pada tanggal 25 Mei 2018.

Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai Presiden Direktur PT Sulfindo Adiusaha (2016-2017), Presiden Direktur PT Merak Energi Indonesia (2007-2016), Direktur PT Artha Sumatera Energi (2010-2016), Direktur PT Satomo Indovyl Polymer dan PT Satomo Indovyl Monomer (1994-2002), dan Direktur Eksekutif PT Standard Toyo Polymer (1993-1995).