

Komite Human Capital

Pembentukan Komite Human Capital

Perseroan membentuk Komite Human Capital untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Manusia ("SDM") Perseroan yang optimal. Komite Human Capital merekomendasikan dan menetapkan strategi pengelolaan SDM dalam ruang lingkup diantaranya:

1. Rencana strategis pengelolaan dan pengembangan SDM;
2. Kompensasi dan benefit karyawan;
3. Manajemen penilaian kinerja;
4. Pengembangan iklim kerja yang baik;
5. Pengembangan budaya perusahaan.

Piagam Komite Human Capital

Piagam Tata Tertib Kerja Komite Human Capital telah disahkan oleh Direksi pada 28 November 2014 dan diperbarui pada 16 April 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP:SK.002/BOD/PT-DA-AH/IV/2025.TRIM tentang Komite Human Capital PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Secara garis besar, piagam ini mengatur syarat dan ketentuan Komite Human Capital yang berlaku di Perseroan maupun Anak Perusahaan (secara kolektif disebut "Kelompok Perusahaan"). Piagam Komite Human Capital ditinjau dan dikaji secara berkala minimal sekali dalam setahun, dan apabila diperlukan piagam ini dapat diperbarui agar tetap selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan Perseroan.

Tujuan Pembentukan

1. Membantu Direksi dalam memberikan arahan strategis terkait pengelolaan SDM.
2. Meningkatkan efektifitas dan transparansi pengambilan keputusan pengelolaan SDM berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memastikan pengelolaan SDM dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).
2. Memberikan rekomendasi dan menetapkan rencana strategis pengelolaan dan pengembangan SDM.
3. Menetapkan sistem kompensasi dan benefit yang efektif bagi karyawan (gaji, bonus, program retensi, benefit dan lainnya).
4. Menetapkan kebijakan dan strategi terkait manajemen talenta perusahaan diantaranya; identifikasi talenta, perencanaan suksesi serta program pengembangan talenta.
5. Membahas perselisihan hubungan industrial yang berisiko diproses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
6. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Direksi kepada Komite Human Capital.

Susunan Keanggotaan Komite Human Capital

- Ketua : Philmon Samuel Tanuri
- Anggota : David Agus
- Anggota : Anung Rony Hascaryo
- Anggota : Rafika Luthfi

Nama	Jabatan dalam Komite	Surat Penunjukan	Periode Jabatan	Jabatan di Perseroan
Philmon Samuel Tanuri	Ketua merangkap anggota	Surat Keputusan Direksi No. 014/BoD/PT-DA/XII/2022 tentang Komite Human Capital PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. KEP: SK.010/BOD/PT-DA-AH/VII/2024.TRIM tentang Komite Human Capital PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 16 Juli 2024.	Juli 2022 – sekarang	Direktur Utama
David Agus	Anggota	Surat Keputusan Direksi No. 014/BoD/PT-DA/XII/2022 tentang Komite Human Capital PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. KEP: SK.010/BOD/PT-DA-AH/VII/2024.TRIM tentang Komite Human Capital PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 16 Juli 2024.	November 2014 – sekarang	Direktur
Anung Rony Hascaryo	Anggota	Surat Keputusan Direksi Perseroan No. KEP: SK.010/BOD/PT-DA-AH/VII/2024.TRIM tentang Komite Human Capital PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 16 Juli 2024.	Juli 2024 – sekarang	Direktur
Rafika Luthfi	Anggota	Surat Keputusan Direksi Perseroan No. KEP: SK.010/BOD/PT-DA-AH/VII/2024.TRIM tentang Komite Human Capital PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 16 Juli 2024.	Juli 2024 – sekarang	Head of Human Capital & GA

Profil Komite Human Capital



Philmon Samuel Tanuri

Profil lengkap tersedia pada Menu Tentang Trimegah – sub menu Direksi yang dapat diakses di <https://www.trimegah.com/id/site/about/direksi>



David Agus

Profil lengkap tersedia pada Menu Tentang Trimegah – sub menu Direksi yang dapat diakses di <https://www.trimegah.com/id/site/about/direksi>



Anung Rony Hascaryo

Profil lengkap tersedia pada Menu Tentang Trimegah – sub menu Direksi yang dapat diakses di <https://www.trimegah.com/id/site/about/direksi>



Rafika Luthfi

Warga Negara Indonesia, usia 41 tahun, berdomisili di Jakarta.

Memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (BINUS) pada tahun 2023.

Sebelumnya pernah bekerja di Bank Danamon Indonesia sebagai HC Policy Management Analyst (2009 – 2015), Bank OCBC NISP sebagai Organization Development Analyst (2015 - 2018), Bank KEB Hana sebagai HC Development & Strategy Head (2019 – 2020) dan Semen Indonesia Group sebagai HC Policy & Strategy (2020 – 2021).

Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2022 dan menjabat sebagai HC Development & Services Head sejak November 2023 serta menjabat sebagai Head of Human Capital & GA sejak Mei 2025.

Tata Tertib dan Pelaksanaan Rapat Komite Human Capital

1. Rapat Komite Human Capital dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Setiap keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan mufakat tidak dapat diperoleh, maka keputusan diambil dengan cara suara terbanyak.
3. Rapat Komite dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Komite.
4. Setiap rapat Komite Human Capital harus dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) rapat, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Risalah rapat harus disimpan dan dibagikan kepada semua anggota Komite, dan apabila diperlukan kepada anggota Direksi lainnya dan Sekretaris Perusahaan.
6. Anggota Komite Human Capital yang memiliki benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana perusahaan menjadi salah satu pihak, harus menyatakan sifat kepentingannya dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat Komite Human Capital menentukan lain.