



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Tahun Buku 2023 | Jakarta, 29 Mei 2024



SUSUNAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERSEROAN



**Koh
Bing Hock**
Komisaris

**Edityawarman
S.P.**
Komisaris

**Cokro Cienturi
Suhenda**
Komisaris

**Gita
Sapta Adi**
Direktur

**Seman
Sendjaja**
Direktur

**Vivery JD
Walukow**
Direktur

**Erwin
Kurniawan**
Direktur

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI



LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG

Notaris

: Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.
Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.

Akuntan Publik

: Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA.

Biro Administrasi Efek

: PT Adimitra Jasa Korpora
Diwakili oleh Ibu Indah



TATA TERTIB (1/8)

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Perseroan”).

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu / 29 Mei 2024, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai, Tempat: Skenoo Hall Emporium Pluit, Jakarta Utara

3. Agenda Rapat

Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat.



TATA TERTIB (2/8)

4. Peserta Rapat

- a.) Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 6 Mei 2024 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b.) Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.



TATA TERTIB (3/8)

5. Undangan

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

6. Pimpinan Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut “Ketua Rapat”).
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan Makan.
- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.



TATA TERTIB (4/8)

7. Bahasa

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. Kuorum Kehadiran

- a.) Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk RUPST.
- b.) Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.



TATA TERTIB (5/8)

9. Protokol RUPS

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protocol Rapat sebagai berikut:

- a.Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
- b.Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- c.Demi alasan go green dan paperless, Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan dapat di unduh melalui websites Perseroan [www.csr.co.id](http://www csr co id)



TATA TERTIB (6/8)

10. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.
- b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
- e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan Notaris.
- f. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.
- g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.



TATA TERTIB (7/8)

- h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.
- j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

11. Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
 - II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
 - III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
 - IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.



TATA TERTIB (8/8)

12. Pengumuman & Panggilan Rapat

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; dan (iii) situs web penyedia e-RUPS, dengan uraian sebagai berikut:

- I. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024.
- II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024.

13. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.



PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 4 April 2024 dengan surat Nomor 022/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2024;
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www csr co id) pada tanggal 22 April 2024;
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www csr co id) pada tanggal 7 Mei 2024.



KONDISI UMUM PERSEROAN

- Berbagai tantangan operasional seperti rendahnya curah hujan, El Nino, dan tinggi nya harga pupuk .
- Perseroan berhasil mempertahankan stabilitas pendapatan, dan meningkatkan penjualan minyak sawit.
- Beroperasinya PKS ke 2 di Tapanuli Selatan dan penanaman perdana di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Memperoleh penghargaan Transparansi Emisi Perusahaan dalam kategori Hijau dari Berita Satu Media Holdings bekerja sama dengan Bumi Global Karbon Foundation (BGKF) yang dianugerahkan pada tanggal 27 Juni 2023.
- Pembangunan PKS ke 3 di Kabupaten Banyuasin telah dimulai pada bulan Januari 2024.



MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Anggota Pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan pada periode pertama.



MATA ACARA RAPAT 1 DAN 2



MATA ACARA 1 DAN 2

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*);

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;



PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN

- Perseroan fokus dalam menjaga basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan ekspansi bisnis secara organik maupun non organik.
- Perseroan teerus meningkatkan pengembangan transport dam mekanisasi panen serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas usaha dan efisiensi.
- Peningkatan kinerja melalui pengoperasian PKS ke 2 di Tapanuli Selatan serta penanaman lahan Perseroan di region Sumatera Selatan.
- Pengelolaan produksi yang mengedepankan praktik agronomi terbaik.
- Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian untuk mengantisipasi potensi risiko yang muncul di masa mendatang.



LAPORAN KINERJA OPERASIONAL

- Evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas strategi yang diadopsi dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan
- Profil usia tanam yang ideal 77,3% tanaman berumur dibawah 18 tahun. Terdiri dari tanaman berusia 4-7 tahun seluas 2.610,8 hektar, sementara tanaman berusia 8-17 tahun seluas 11.115,9 hektar, dan yang berusia di atas 18 tahun menempati lahan seluas 4.031,0 hektar.
- Produksi CPO berhasil melebihi target produksi dengan realisasi sebesar 48.663 ton atau naik sebesar 36,3% dibandingkan 35.701 ton pada tahun 2022, dan produksi inti sawit meningkat sebesar 24,4% menjadi 11.166 ton pada tahun 2023 dibandingkan 8.974 ton pada tahun 2022.
- Tingkat OER 21,2% dan KER 4,9%..
- Produksi Tandan Buah Segar (TBS) terealisasi sebesar 84,9% dari target yaitu mencapai 337.367 ton atau turun 1,4%.
- Yield 19,4 ton/ha.



LAPORAN KINERJA PENJUALAN

- Fluktuasi harga minyak kelapa sawit, perubahan regulasi, serta isu lingkungan merupakan beberapa faktor yang memengaruhi kinerja industri sawit.
- Tahun 2023, harga jual rata-rata CPO, TBS dan PK menurun masing-masing sebesar 13,2%; 14,4% dan 36,9% dari tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan penurunan pada nilai penjualan Perseroan.
- Harga jual rata-rata CPO, TBS dan PK menurun masing-masing sebesar 13,2%; 14,4% dan 36,9% dari tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan penurunan pada nilai penjualan Perseroan
- Penjualan CPO yang dijual ke pelanggan mencapai 47.368 ton, yang mencerminkan peningkatan sebesar 36,8% dari jumlah yang dijual di tahun 2022 sebanyak 34.633 ton. Sementara itu penjualan TBS dan inti sawit masing-masing mencapai 136.661 ton dan 10.826 ton di tahun 2023.
- Penerapan strategi pemasaran yang fokus pada penjualan domestik.

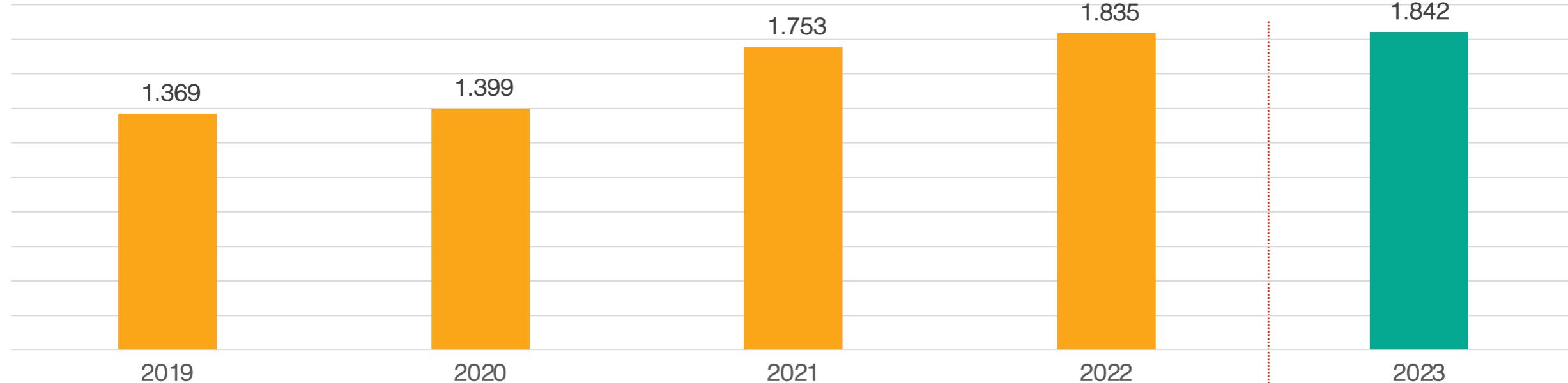


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

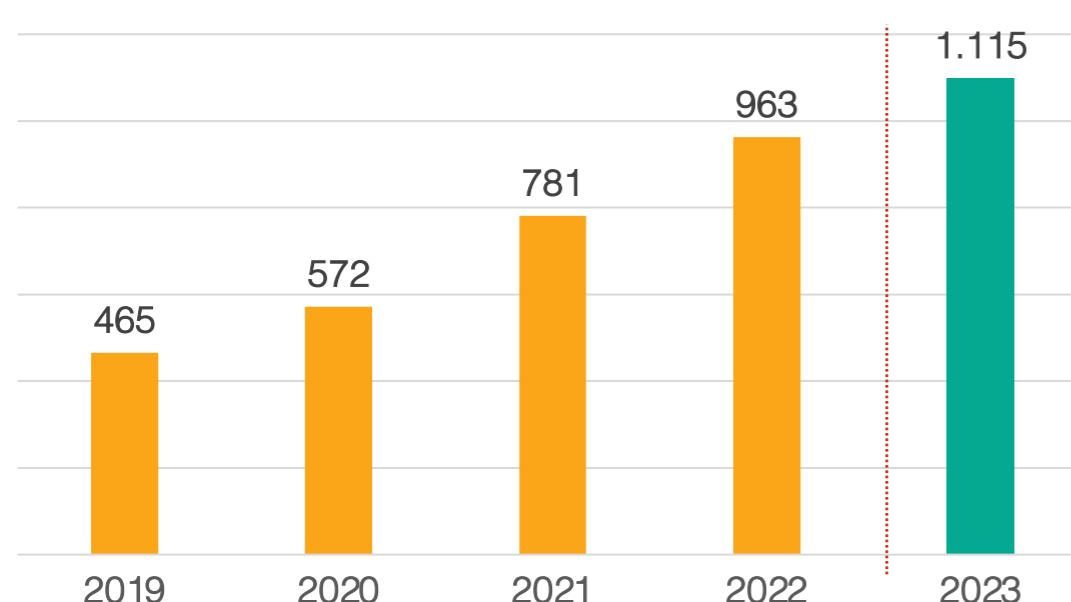
31 DESEMBER 2023 (DIAUDIT)

DALAM MILIAR RUPIAH

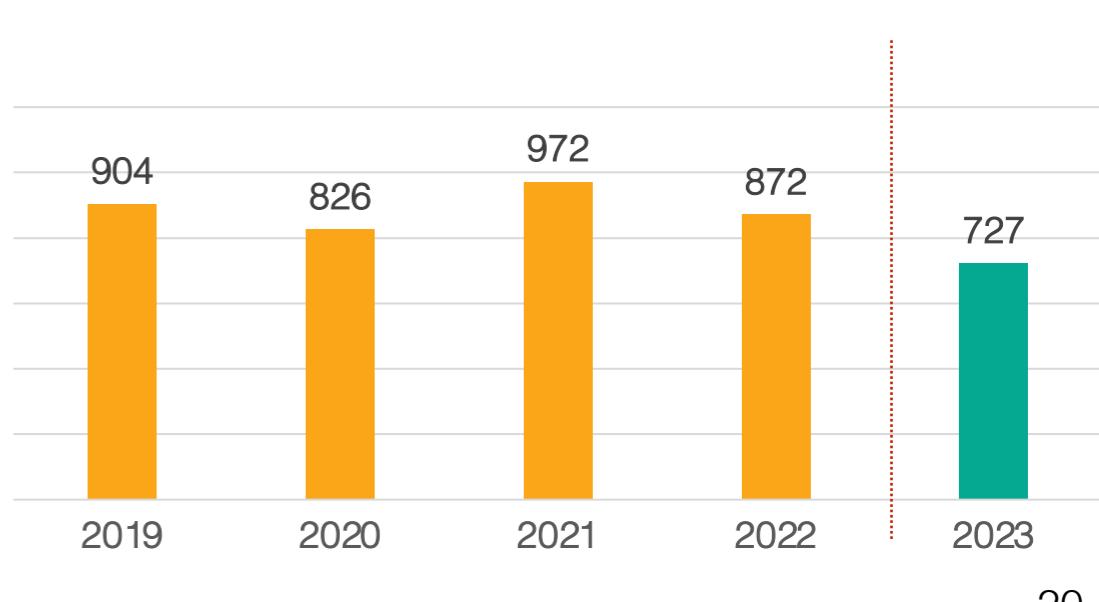
JUMLAH ASET



EKUITAS



JUMLAH LIABILITAS

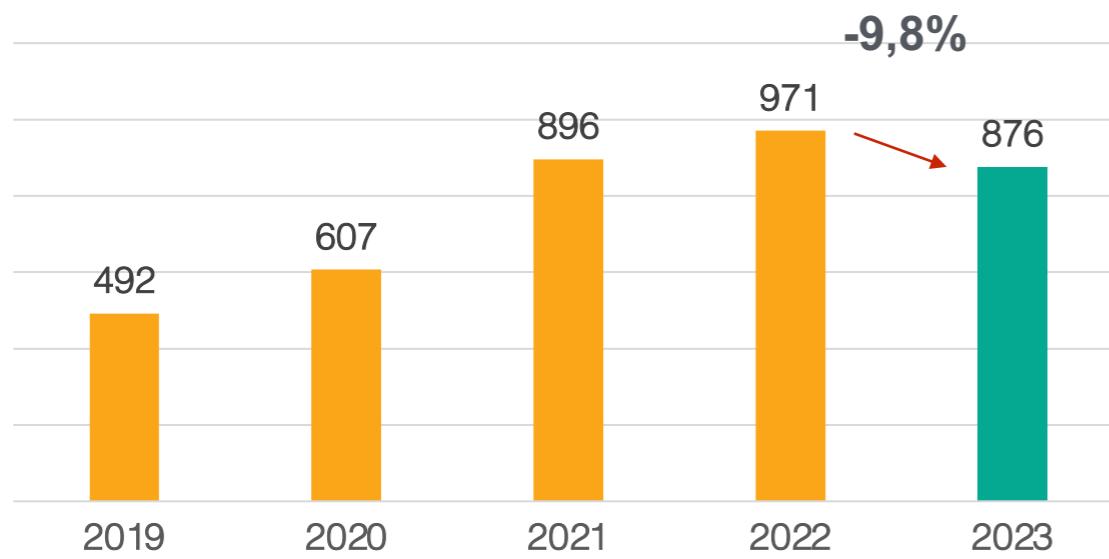




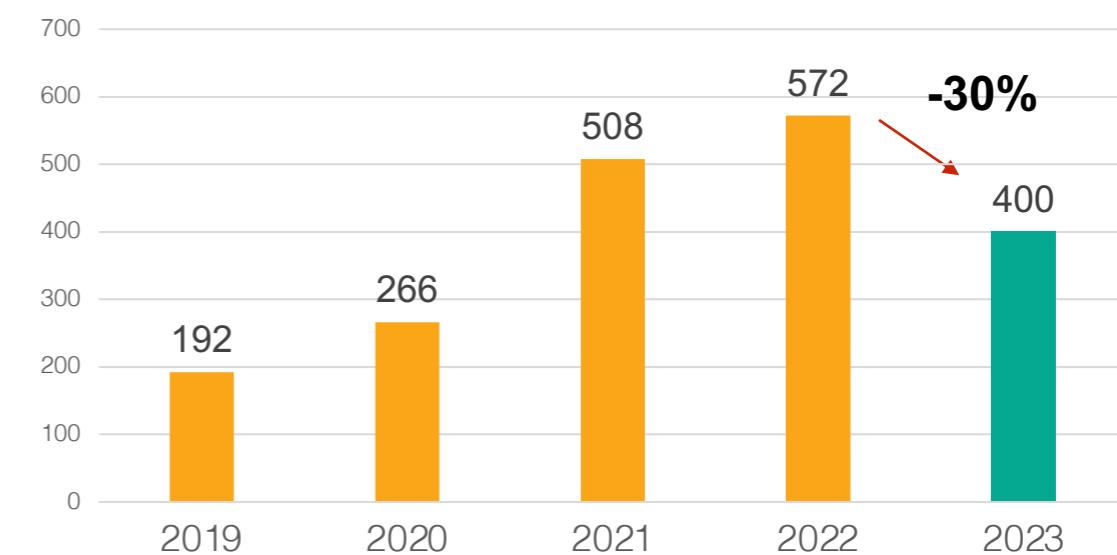
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2023 (DIAUDIT)

DALAM MILIAR RUPIAH

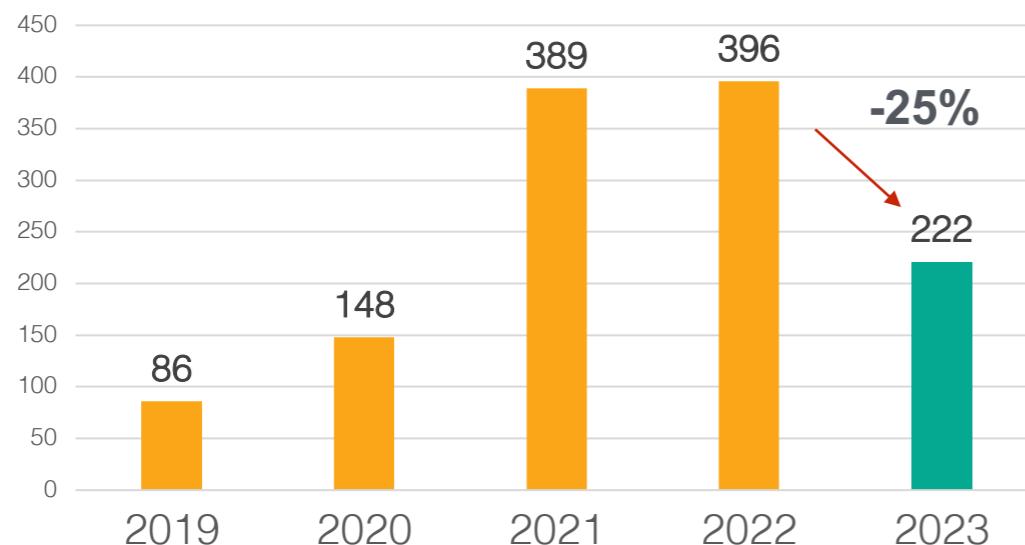
PENJUALAN



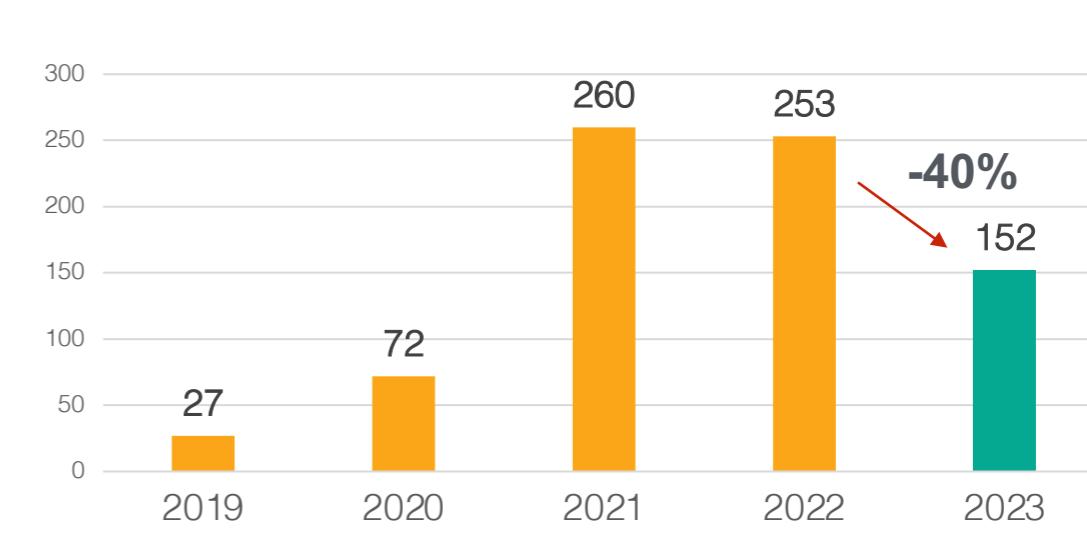
LABA BRUTO



LABA USAHA



LABA BERSIH





LAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit, pada tahun 2023 mengadakan **rapat rutin sebanyak 5 kali** dan terlibat dalam rapat-rapat bersama jajaran manajemen Perseroan untuk membahas perihal kinerja keuangan maupun non-keuangan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam rapat rutin tersebut antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait aktivitas operasional Perseroan
2. Menyampaikan laporan tahunan atas hasil kerja Komite Audit periode 2023 kepada Dewan Komisaris;
3. Membahas rencana kerja Komite Audit untuk tahun buku 2024;
4. Melakukan tinjauan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal;
5. Melakukan telaah atas Laporan Keuangan Perseroan;
6. Melakukan telaah atas Laporan Kepatuhan;
7. Memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal pada seluruh aktivitas operasional Perseroan;
8. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit;
9. Memberikan rekomendasi terkait penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan general audit atas Laporan keuangan Perseroan dan entitas anak.



LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi selalu mendapatkan rekomendasi, masukan, nasihat dari Dewan Komisaris, melalui rapat gabungan rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Pada tahun 2023, terdapat **7 (tujuh) kali rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan 10 (sepuluh) kali rapat Dewan Komisaris.**

- Dewan Komisaris menilai Direksi telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis secara tepat dan efektif selama tahun 2023.
- Direksi telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) secara efektif dan memenuhi dari segi aspek kepatuhan.
- Perseroan telah memiliki perangkat yang lengkap seperti kode etik, pedoman tata kelola perusahaan, sistem wistleblowing, piagam internal audit, board charter dan lain-lain untuk mendukung penerapan Tata Kelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.
- Perseroan juga telah mengevaluasi penerapan Tata Kelola berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka sebagai standar penerapan Tata Kelola dimana hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk perbaikan. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis Perseroan.
- Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami sampaikan bahwa **Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 4 (empat) kali rapat pada tahun 2023** dan melaksanakan fungsi dan tugas nya dengan baik.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.



MATA ACARA RAPAT 3



REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

Dalam menentukan total remunerasi terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat Beberapa tahap yang dilakukan yaitu:

- Membahas kondisi Kinerja dan keuangan Perseroan secara keseluruhan;
- Membahas kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan komisaris;
- Menelaah besaran usulan berdasarkan pembahasan kinerja.

Komposisi paket remunerasi berupa:

1. Gaji atau honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan
4. Bonus.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 3

Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.



MATA ACARA RAPAT 4



MATA ACARA RAPAT 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 4

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.



MATA ACARA RAPAT 5



LATAR BELAKANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS

Berakhirnya periode pertama Pengurus Perseroan tahun 2019 – 2024 .



SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SAATINI

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: Bapak Cokro Cienturi Suhendra

Komisaris

: Bapak Edityawarman S.P.

Komisaris Independen

: Bapak Koh Bing Hock

DIREKSI

Direktur Utama

: Saya, Gita Sapta Adi

Direktur

: Bapak Seman Sendjaja

Direktur

: Bapak Erwin Kurniawan

Direktur

: Bapak Vivery Jerry Denny Walukow



USULAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: Bapak Cokro Cienturi Suhendra

Komisaris

: Bapak Edityawarman S.P.

Komisaris Independen

: Bapak Koh Bing Hock

DIREKSI

Direktur Utama

: Saya, Gita Sapta Adi

Direktur

: Bapak Seman Sendjaja

Direktur

: Bapak Erwin Kurniawan

Direktur

: Bapak Vivery Jerry Denny Walukow

Memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali untuk periode kedua
yaitu tahun 2024 – 2029.



PROFIL CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Cokro Cienturi Suhendra

Calon Komisaris Utama Periode 2024-2029

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, mendapatkan sertifikasi A levels dan O levels di Concord College, Shrewsbury, UK (1997-1999) dan gelar Bachelor of Arts in Business Management dari Kings College, University of London, UK (1999-2002).

Beliau pernah menjabat sebagai Procurement Manager di PT Cisadane Raya Chemicals (2001-2009), sebagai VP Operations PT Angso Duo Sawit (2003-2010), dan VP Operations PT Sepakat Siantar (2004-2010), dan PT Jambi Batanghari Plantations (2006-2010). Bergabung dengan PT Cisadane Sawit Raya sebagai Vice Operational Director (2009-2016) dan menjadi Komisaris Perseroan sejak 2016 dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 4 Tahun 2019 tertanggal 5 September 2019. Diangkat menjadi Komisaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 16 Juni 2021.

Sejak Juni 2019, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Samukti Karya Lestari, PT Sukses Sawit Gasing, PT Abiputra Bina Inter, PT Daya Agro Lestari, PT Ina Zefanya Ataya, dan PT Bintang Kenten Lestari.

Hubungan Afiliasi:

Cokro Cienturi Suhendra memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Cisadane Sawit Raya Tbk.



PROFIL CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Edityawarman S.P

Calon Komisaris Periode 2024-2029

Warga Negara Indonesia, 60 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Indonesia. Diangkat menjadi Komisaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 16 Juni 2021.

Memulai karir pada tahun 1990 dan telah berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang properti.

Hubungan Afiliasi:

Edityawarman memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Cisadane Sawit Raya Tbk.



PROFIL CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Koh Bing Hock

Calon Komisaris Independen Periode 2024-2029

Warga Negara Malaysia, 71 tahun, memiliki pengalaman lebih dari 45 tahun dalam pengelolaan kelapa sawit dan manajemen perkebunan di Malaysia maupun Indonesia, termasuk di antaranya 10 tahun bersama Sime Darby Plantations Bhd, Malaysia. Beliau memperoleh diploma pada Teknik Mesin University of Technology Malaysia (1974) serta 1st Grade Steam Engineers' Certificate of Competency di Malyasia (1978), Certificate in Systems Analysis & Design from NCC Manchester, UK (1980), dan INSEAD Asian Executive Program, Singapore (2004). Memulai bekerja di Indonesia sebagai Senior Production Controller, PT SMART Tbk. (1988-1997), Engineering Director PT Ukindo (1997-1998), Kemudian bergabung di PT Eka Pendawa Sakti (sekarang PT Austindo Nusantara Jaya Agri) sebagai konsultan (2000-2001), Direktur Engineering (2001-2002), dan menjadi Direktur Operasi /Chief Operating Officer (2002-2005). Selanjutnya beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Austindo Nusantara Jaya Agri (2005-2013), Presiden Direktur PT Sahabat Mewah dan Makmur (2005-2013), Presiden Direktur PT ANJ Agri Siais (2005-2013), Presiden Direktur PT Kayung Agro Lestari (2005-2013). Selanjutnya beliau menjabat sebagai Chief Operating Officer PT Austindo Nusantara Jaya (2007-2011), Presiden Direktur PT ANJ Agri Papua (2008-2010), Presiden Direktur PT Austindo Aufwind New Energy (2008-2013), Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Agri (2014-2015), Presiden Komisaris PT Golden Plantation Tbk (2014-2018), dan sejak 2019 menjadi konsultan industri sawit untuk beberapa perusahaan, di antaranya Anglo Eastern Plantation Plc, UK.

Merupakan Komisaris Independen Perseroan dengan pengangkatan berdasarkan Akta No. 4 Tahun 2019 tertanggal 5 September 2019.

Hubungan Afiliasi:

Koh Bing Hock tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Cisadane Sawit Raya Tbk.



PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN



Gita Sapta Adi

Calon Direktur Utama Periode 2024-2029

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, memperoleh gelar sarjana Fakultas Sastra Jurusan Sejarah dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1993 dan gelar Magister Manajemen dari PPM School of Management pada tahun 2004.

Beliau pernah menjabat sebagai Head of Hatchery Department PT Hy-Band Mulya Hatchery and Breeding Farm (1990-1993), Management Training PT Cisadane Sawit Raya (1994-1996). Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Cisadane Sawit Raya sejak tahun 1998, menjadi Direktur Utama sejak tahun 2006, dan diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 4 Tahun 2019 tertanggal 5 September 2019.

Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Samukti Karya Lestari (2008-sekarang), Direktur Utama PT Sukses Sawit Gasing (2009-sekarang), Direktur Utama di PT Ina Zefanya Utama (2010-sekarang), Direktur Utama di PT Daya Agro Lestari (2013-sekarang), dan Direktur Utama di PT Bintang Kenten Lestari (2009-sekarang). Di luar kelompok usaha Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Estika Tata Tiara Tbk. (KIBIF).

Hubungan Afiliasi:

Gita Sapta Adi memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Cisadane Sawit Raya Tbk.



PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN



Seman Sendjaja

Calon Direktur Keuangan & Pengembangan Strategis Periode 2024-2029

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh pendidikan di SMPK Karunia, Jakarta, selanjutnya mendapatkan sertifikasi A levels dan O levels di Concord College, Shrewsbury, UK (1988-1991). Beliau memperoleh Bachelor of Science in Chemical Engineering di University of Michigan, Ann Arbor, USA (1991–1994).

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan (1999-2007) dan Export Sales Manager (1995-1998) di PT Cisadane Raya Chemicals. Bergabung dengan PT Cisadane Sawit Raya sejak tahun 1994, beliau kemudian menjabat sebagai Direktur sejak tahun 1999 dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 4 Tahun 2019 tertanggal 5 September 2019. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Samukti Karya Lestari, PT Sukses Sawit Gasing, PT Abiputra Bina Inter, PT Daya Agro Lestari, PT Ina Zefanya Ataya, dan PT Bintang Kenten Lestari.

Hubungan Afiliasi:

Seman Sendjaja memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Cisadane Sawit Raya Tbk.



PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN



Erwin Kurniawan

Calon Direktur Niaga Periode 2024-2029

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, memperoleh pendidikan di SMP Kesatuan Bogor (1971-1974), selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Kesatuan Bogor (1974-1978). Beliau mendapatkan gelar Sarjana Muda Accounting ASMI (1978-1981).

Beliau pernah menjabat sebagai purchasing manager Adeline Furniture (1980-1983), legal manager di PT Cisadane Raya Chemicals dan accounting manager di Perseroan (1984-2005). Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2005 dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 4 Tahun 2019 tertanggal 5 September 2019. Kemudian diangkat menjadi Direktur Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 16 Juni 2021.

Sejak Juni 2019, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Samukti Karya Lestari, PT Sukses Sawit Gasing, PT Abiputra Bina Inter, PT Daya Agro Lestari, PT Ina Zefanya Ataya, dan PT Bintang Kenten Lestari.

Hubungan Afiliasi:

Erwin Kurniawan memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Cisadane Sawit Raya Tbk.



PROFIL CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN



Vivery Jerry Denny Walukow

Calon Direktur Operasional Periode 2024-2029

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Sam Ratulangi, Manado (1983-1990).

Beliau pernah bekerja di PT SMART Tbk. sejak tahun 1991 dengan berbagai jabatan dan wilayah penugasan, terakhir sebagai Senior Estate Manager di Sumatera Utara (2000-2004). Selanjutnya,

pernah bergabung di PT Cisadane Sawit Raya di Sumatera Utara sebagai General Manager (2005-2010), PT Anugerah Energitama di Kalimantan Timur (2011-2014), dan Operational Head di PT Sinar Jaya Agro Investama (2015-2016). Kembali bergabung dengan PT Cisadane Sawit Raya sejak tahun 2016 dan beliau diangkat menjadi Direktur berdasarkan Akta No. 4 Tahun 2019 tertanggal 5 September 2019. Sejak Juni 2019, beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Samukti Karya Lestari, PT Sukses Sawit Gasing, PT Abiputra Bina Inter, PT Daya Agro Lestari, PT Ina Zefanya Ataya, dan PT Bintang Kenten Lestari.

Hubungan Afiliasi:

Vivery Walukow tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Cisadane Sawit Raya Tbk.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5

1. Memberhentikan dengan hormat saya Cokro Cienturi Suhendra dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk saya kembali Cokro Cienturi Suhendra sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Edityawarman dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk kembali Bapak Edityawarman sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Koh Bing Hock dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk kembali Bapak Koh Bing Hock sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.⁴²



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5

4. Memberhentikan dengan hormat Bapak Gita Sapta Adi dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk kembali Bapak Gita Sapta Adi sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
5. Memberhentikan dengan hormat dengan hormat Bapak Seman Sendjaja, Bapak Erwin Kurniawan dan Bapak Vivery Jerry Denny Walukow dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk kembali Bapak Seman Sendjaja, Bapak Erwin Kurniawan dan Bapak Vivery Jerry Denny Walukow sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
6. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: Bapak Cokro Cienturi Suhendra

Komisaris: Bapak Edityawarman

Komisaris Independen: Bapak Koh Bing Hock

DIREKSI

Direktur Utama: Bapak Gita Sapta Adi

Direktur: Bapak Seman Sendjaja

Direktur: Saya, Erwin Kurniawan

Direktur: Bapak Vivery Jerry Denny Walukow

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 5

7. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
8. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangi segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.



PT CISADANE SAWIT RAYA TBKv

Terima kasih

Buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dapat di download dari websites Perseroan

Informasi lebih lanjut:

T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11

E: corpsec@csr.co.id | iqbal@csr.co.id

W: [www.csr.co.id](http://www csr co id)

<Disclaimer>

The views expressed here contain information derived from publicly available sources that have not been independently verified. No presentation or warranty is made as to the accuracy, completeness or reliability of the information. Any forward looking information in this presentation has been prepared on the basis of a number of assumptions which may prove to be incorrect. This presentation should not be relied upon as recommendation or forecast by CSRA. Nothing in this release should be construed as either an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or sell shares in any jurisdiction.