

Tambahan Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wismilak Inti Makmur, Tbk Senin, 27 Juni 2022

Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Wismilak Inti Makmur, Tbk ("Perseroan") akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini disampaikan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

I. Agenda Pertama

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021

A. Penjelasan Mata Acara Pertama

Pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun fiskal tahun 2021

Laporan Tahunan tahun buku 2021

Pada tahun 2021, Perseroan secara konsisten terus mengembangkan rokok berkualitas premium, menjaga mutu dan meningkatkan kualitas produk selain konsisten melakukan inovasi produk dengan kehadiran produk baru di segmen Sigaret Kretek Tangan.

Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut hingga saat ini masih menjadi faktor yang kuat yang mengakibatkan pelemahan daya beli masyarakat. Selain hal tersebut, kenaikan tarif cukai di saat daya beli masyarakat masih relatif lemah, merupakan tantangan yang dihadapi Perseroan. Perseroan menyikapi tantangan tersebut dengan penerapan inisiatif strategi secara optimal, pemantauan kinerja secara berkala, dan penyesuaian strategi apabila diperlukan selain tetap menjalankan tata kelola yang baik.

Ke depannya, Perseroan akan menjalankan strategi bisnis yang berfokus pada: Inovasi, Ketersediaan beragam produk berkualitas premium dengan harga lebih terjangkau, Penerapan strategi pengembangan usaha, Pemasaran serta promosi dengan pemanfaatan channel untuk memperluas cakupan konsumen, serta Penerapan prosedur kesehatan dengan tertib. Kelima

sektor tersebut menjadi prioritas dalam lini pengembangan bisnis Perseroan untuk menangkap peluang di tahun 2022.

Perseroan sebagai salah satu pemain utama di kategori Tier 2 konsisten memanfaatkan peluang di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih relatif lemah melalui pengembangan produk dengan harga yang terjangkau, berkualitas baik, dan rasa yang disukai konsumen. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan inovasi produk dengan hadirnya produk baru, yaitu Galan Prima, di segmen Sigaret Kretek Tangan.

Dari sisi finansial, berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp2,73 triliun atau tumbuh sebesar 37,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan penjualan bersih tersebut juga mendongkrak kinerja laba periode tahun berjalan Perseroan yang tumbuh 2,53% menjadi Rp176,88 miliar.

Disamping itu, Perseroan membukukan pertumbuhan total aset sebesar 17,14% dari tahun sebelumnya menjadi Rp1,89 triliun, sedangkan liabilitas Perseroan naik 33,64% menjadi Rp572,78 miliar.

Dari sisi tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan kembali berhasil menyelenggarakan kompetisi wirausaha Diplomat Success Challenge (DSC) di tahun ke-12 yang diikuti oleh 18.233 peserta yang merupakan peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan DSC.

Dalam penerapan Pencegahan dan Penanggulangan (P2) Covid-19, Perseroan juga memperoleh penghargaan di tahun 2021 Pencegahan dan Penanggulangan (P2) Covid-19 di Tempat Kerja, yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Laporan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kebijakan yang dijalankan oleh Perseroan dalam mempertahankan operasional Perseroan sehingga dapat menjaga kelangsungan bisnis sekaligus mencapai kinerja yang solid di tengah kondisi pandemi.

Kami selaku Dewan Komisaris senantiasa bekerja sama dengan Direksi dan segenap insan Perseroan untuk merespons tantangan pandemi yang masih berlanjut hingga tahun 2021.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melihat dan mendukung langkah Perseroan untuk memperkuat posisinya di Tier 2 dengan senantiasa konsisten menyediakan produk berkualitas premium diiringi komitmen menjaga mutu dan meningkatkan kualitas produk.

Untuk itu, Dewan Komisaris memandang keefektifan strategi yang ditempuh Direksi dalam pengelolaan bisnis Perseroan di sepanjang tahun 2021, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

B. Usulan Putusan Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 28 Maret 2022, serta;
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

II. Mata Acara Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021

A. Penjelasan Mata Acara Kedua

Pada tahun buku 2021, Perseroan mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 176.667.838.128,- (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah)

Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 5 (b) juncto pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 71 ayat (1) Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaannya sebagaimana di bawah ini.

B. Usulan Putusan Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku;
2. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

III. Mata Acara Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022

A. Penjelasan Mata Acara Ketiga

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan, pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2022 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

B. Usulan Putusan Mata Acara Ketiga

1. Menunjuk Akuntan Publik Bapak Mulyadi dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Apabila Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki reputasi dan pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

IV. Mata Acara Keempat

Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan

A. Penjelasan Mata Acara Keempat

Sesuai dengan pasal 15 ayat 16 dan pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Usulan Putusan Mata Acara Keempat

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan dan;
2. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2022.

V. Mata Acara Kelima

Perubahan Susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris

A. Penjelasan Mata Acara Kelima

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan No. 17 Tanggal 07 Juni 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan No. 14 Tanggal 13 Juni 2019, masa jabatan pengurus Perseroan akan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk periode 5 tahun yang akan datang. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris periode tahun 2017 – 2022, sebagai berikut:

Direksi:

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Direktur Utama | : | Ronald Walla |
| Direktur | : | Ir. Krisna Tanimihardja |
| Direktur | : | Sugito Winarko, IR |
| Direktur | : | Lucas Firman Djajanto |
| Direktur | : | Trisnawati Trisnajuana |

Komisaris:

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| Komisaris Utama | : | Willy Walla |
| Komisaris | : | Indahtati Widjajadi |
| Komisaris Independen | : | Edy Sugito |

Untuk lebih mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, untuk periode tahun 2022 – 2027, Perseroan dengan ini mengusulkan penambahan Komisaris Independen dan mengangkat Bapak Daniel Sutrio Darmadi sebagai Komisaris Independen Perseroan.

B. Usulan Putusan Mata Acara Kelima

Menyetujui pengangkatan Bapak Daniel Sutrio Darmadi sebagai Komisaris Independen Perseroan. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Direksi:

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Direktur Utama | : | Ronald Walla |
| Direktur | : | Ir. Krisna Tanimihardja |
| Direktur | : | Sugito Winarko, IR |
| Direktur | : | Lucas Firman Djajanto |
| Direktur | : | Trisnawati Trisnajuana |

Komisaris:

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Komisaris Utama | : | Willy Walla |
| Komisaris | : | Indahtati Widjajadi |
| Komisaris Independent | : | Edy Sugito |
| Komisaris Independent | : | Daniel Sutrio Darmadi |

Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup Bapak Daniel Sutrio Darmadi:



RINGKASAN KUALIFIKASI

Daniel Sutrio Darmadi adalah Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun dan berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan profesional yang berpengalaman selama lebih dari 30 tahun di bidang industri jasa keuangan.

Saat ini, Daniel Sutrio Darmadi menjabat sebagai Partner di konsultan bidang keuangan dan perpajakan, PT Dasutrio Darma Konsultan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di perusahaan sekuritas, PT Danasakti Sekuritas Indonesia.

Daniel Sutrio Darmadi menyelesaikan pendidikan di Universitas Tarumanegara, Jakarta, dan meraih gelar Sarjana Akutansi di tahun 1989.

PENGALAMAN PROFESIONAL

| | |
|---|-----------------|
| Partner PT Dasutrio Darma Konsultan | 2021 – sekarang |
| Direktur PT Danasakti Sekuritas Indonesia | 1997 – 2020 |
| Controller PT Amcolindo Investama | 1994 – 1997 |
| Manager Akutansi & Keuangan Nemo Perkasa Group | 1992 – 1993 |
| Senir Auditor Arthur Andersen (KAP Prasetyo, Utomo & Rekan) | 1987 – 1992 |
| Auditor KAP Atmadja & Rekan | 1986 – 1987 |

PENDIDIKAN AKADEMIS

Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Surabaya, 23 Juni 2022

Direksi Perseroan - PT Wismilak Inti Makmur Tbk