

Nama dan Jabatan	Hubungan Keuangan dengan:			Hubungan Keluarga dengan:		
	Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham	Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Endang Suraningsih (Direktur Human Capital)	x	x	x	x	x	x
Iin Susanti (Direktur Produksi dan Supply Chain)	x	x	x	x	x	x
Kamelia Faisal (Direktur Pemasaran)	x	x	x	x	x	x

Adanya hubungan afiliasi di atas muncul karena adanya rangkap jabatan pada kementerian/lembaga pemerintah. Rangkap jabatan tersebut tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PROSES NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dengan terlebih dahulu melalui proses penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai bagian dari upaya regenerasi, Direksi juga telah menyusun program kaderisasi untuk menjaring calon anggota Direksi dari pejabat yang berada satu tingkat di bawah posisi Direksi. Para calon tersebut menjalani proses seleksi yang ketat sebelum diajukan oleh Pemegang Saham guna memastikan proses pemilihan dan penggantian anggota Direksi dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Alur proses pengajuan, pengangkatan, dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma digambarkan sebagai berikut:



Alur proses pengajuan, pengangkatan, dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

01

Penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh RUPS selaku forum tertinggi Perusahaan.

03

Penjaringan dan penilaian terhadap calon Dewan Komisaris dan Direksi oleh Tim Evaluasi Bio Farma, serta pelaporan hasil evaluasi akhir terhadap penilaian untuk disampaikan kepada Direksi Bio Farma.

02

Direksi Bio Farma meminta persetujuan Dewan Komisaris Bio Farma dan Kementerian BUMN atas hasil penilaian terhadap calon Dewan Komisaris dan Direksi.

04

Pembentukan Tim Evaluasi yang diketuai oleh anggota Direksi Bio Farma yang membidangi sumber daya manusia. Tim Evaluasi ini dapat juga menunjuk 1 (satu) atau lebih lembaga profesional untuk melakukan *assessment* calon Dewan Komisaris dan Direksi.