



KRITERIA PENILAIAN
DIREKSI
(*BOARD ASSESMENT
CRITERIA*)

PT Prodia Widyahusada Tbk

Revisi: 00
Mei 2018

| BOARD EVALUATION CRITERIA PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK | KRITERIA PENILAIAN DIREKSI PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK |
|--|---|
| <p>Directors are being evaluated annually by the Board of Commissioners.</p> | <p>Direksi dievaluasi setiap tahun oleh Dewan Komisaris.</p> |
| <p>Items of evaluation consist of the following:</p> | <p>Item evaluasi terdiri dari:</p> |
| <p>1. MANAGEMENT IN GENERAL</p> | <p>1. MANAJEMEN SECARA UMUM</p> |
| <p>Understanding of job requirements, underlying competency, effectiveness in executing plans, strategies and objectives, effectiveness in directing and leading, and creating good corporate environment, effectiveness in motivating subordinates, developing, maintaining and controlling systems, to achieve the company's strategies and objectives, and taking actions as follow up on all major issues.</p> | <p>Memahami persyaratan pekerjaan, kompetensi yang mendasari, efektivitas dalam melaksanakan rencana, strategi dan tujuan, efektivitas dalam mengarahkan dan memimpin, dan menciptakan lingkungan perusahaan yang baik, efektivitas dalam memotivasi bawahan, mengembangkan, memelihara dan mengendalikan sistem, untuk mencapai strategi dan tujuan perusahaan, dan mengambil tindakan sebagai tindak lanjut atas semua masalah besar.</p> |
| <p>2. BUSINESS UNDERSTANDING AND ACTIONS</p> | <p>2. PENGERTIAN BISNIS DAN TINDAKAN</p> |
| <p>Understanding of the nature of business of the company, as well as the healthcare business, its competitive factors, threats and opportunities, safeguarding of the company's existence, strategies and growth by timely mitigations.</p> | <p>Memahami sifat bisnis perusahaan, serta bisnis kesehatan, faktor kompetisi, ancaman dan peluang, menjaga keberadaan perusahaan, strategi, dan pertumbuhan dengan mitigasi yang tepat waktu.</p> |
| <p>3. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY</p> | <p>3. PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI</p> |
| <p>Providing of sufficient and timely information to the BoC on principal operations, financial plans and results, risks and problems affecting the company's business and prospects, and its available alternatives, conflicts of interest, and transparency on share ownership</p> | <p>Menyediakan informasi yang cukup dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan operasional utama, rencana dan hasil keuangan, risiko dan masalah yang mempengaruhi bisnis dan prospek perusahaan, dan alternatif yang tersedia, konflik kepentingan, dan transparansi pada kepemilikan saham.</p> |
| <p>4. UNDERSTANDING OF THE COMPANY'S VALUES</p> | <p>4. MEMAHAMI NILAI PERUSAHAAN</p> |
| <p>Effectiveness in implementing the company's values by her/himself as well guiding subordinates to do the same. Maintaining balance of work, walking the talk, in compliance with the company's code of</p> | <p>Efektivitas dalam mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan oleh dirinya sendiri serta membimbing bawahan untuk melakukan hal yang sama. Mempertahankan keseimbangan kerja, berjalan dalam pembicaraan, sesuai</p> |

| | |
|--|---|
| <p>conduct. Encouraging the achievement of subordinates as high performing teams</p> | <p>dengan kode etik perusahaan. Mendorong pencapaian bawahan sebagai tim berkinerja tinggi.</p> |
| <p>5. MEETINGS AND SHARING OF INFORMATION</p> <p>Effectiveness of meetings, sharing of appropriate and timeliness of informing to BoC.</p> | <p>5. PERTEMUAN DAN BERBAGI INFORMASI</p> <p>Efektivitas pertemuan, pembagian tepat dan ketepatan waktu menginformasikan kepada Dewan Komisaris.</p> |
| <p>6. SELF DEVELOPMENT AND DEVELOPING OTHERS</p> <p>Effectiveness in developing her/himself as well as those working with her/him. Effectiveness in leadership and planning for succession.</p> | <p>6. PENGEMBANGAN DIRI DAN MENGEMBANGKAN ORANG LAIN</p> <p>Efektivitas dalam mengembangkan dirinya sendiri maupun orang-orang yang bekerja dengannya. Efektivitas dalam kepemimpinan dan perencanaan untuk suksesi.</p> |