



**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Unilever Indonesia Tbk (“**Perseroan**“) pada hari/tanggal Kamis, 27 April 2017, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily:

- Pengumuman mengenai Rapat pada tanggal 14 Maret 2017;
- Panggilan atau Undangan menghadiri Rapat pada tanggal 29 Maret 2017.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi;

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara

Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

1. Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 dan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada

saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan mereka.

2. Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pengunduran diri Ibu Debora Herawati Sadrach dari jabatannya selaku Direktur yang bertanggung jawab atas Divisi Refreshmen Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2017;
- Pentingnya kedudukan Direktur yang bertanggung jawab atas Divisi Refreshment bagi Perseroan;
- Memo Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 25 Januari 2017 perihal Usulan Pengangkatan Bapak Jochanan Senf selaku Direktur.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Dewan Komisaris :

Menerima Memo Rekomendasi tanggal 25 Januari 2017 dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan perihal Usulan Pengangkatan Bapak Jochanan Senf selaku Direktur.

Sehingga karenanya, Dewan Komisaris akan mengusulkan kepada Rapat mengenai pengangkatan Bapak Jochanan Senf sebagai Direktur Perseroan sehingga susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

- Hemant Bakshi sebagai Presiden Direktur;
- Tevilyan Yudhistira Rusli sebagai Direktur;
- Enny Hartati sebagai Direktur;
- Amparo Cheung Aswin sebagai Direktur;
- Annamarieke deHaan sebagai Direktur;
- Vikas Gupta sebagai Direktur;
- Hernie Raharja sebagai Direktur;
- Willy Saelan sebagai Direktur;
- Sancoyo Antarikso sebagai Direktur Independen; dan
- Jochanan Senf sebagai Direktur

Dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

3. Data/Materi Pendukung

Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi dapat diunduh dari situs web Perseroan dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 29 Maret 2017 atau bersamaan dengan waktu Panggilan/Undangan Rapat.

Keterangan Lain-Lain :

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silahkan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut :

Daftar Tautan Penting :

Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/ke-terbukaan-informasi-lainnya.html
Surat Kuasa menghadiri Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/ke-terbukaan-informasi-lainnya.html

Lokasi Rapat :



Jl BSD Boulevard
Green Office Park Kav. 3
BSD City Tangerang 15345

Tangerang, 29 Maret 2017

PT Unilever Indonesia Tbk

Direksi