



Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2019
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

28 Mei 2020



Mata Acara

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
- 2 Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
- 3 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
- 4 Penetapan tantiem Tahun Buku 2019, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2020.
- 5 Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2020.
- 6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara 1

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan
- ❑ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
- ❑ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”)

Penjelasan

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00297/2.1025/AU.1/04/0222-1/1/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri (“Permen”) BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah dengan No.PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
- Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor N20200316006/DC2/MJW/2020 tanggal 16 Maret 2020.
- Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

Mata Acara 3

Dasar Hukum

- Pasal 26 ayat (1) AD Perseroan
- Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT

Penjelasan

- Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.392.151.000.000,-.
- Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan diusulkan kepada RUPS.
- Informasi detail dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.

Mata Acara 4

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) AD Perseroan
- ❑ Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT
- ❑ Permen BUMN No.PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan No.PER-01/MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan

- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk:
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.

Mata Acara 5

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan
- ❑ Pasal 68 UU PT
- ❑ Pasal 71 UU BUMN
- ❑ Pasal 17 dan Pasal 18 Permen BUMN No.Per-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah dengan No.PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan

- Kantor Akuntan Publik (“KAP”) diusulkan oleh Dewan Komisaris dan selanjutnya ditunjuk oleh RUPS, untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
- Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menunjuk KAP yang sama paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- Usulan penetapan KAP saat ini masih dalam proses pengadaan.

Mata Acara 6

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 14 ayat (25) AD Perseroan
- ❑ Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- ❑ Permen BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

Penjelasan

- Berakhirnya masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, yaitu Bapak Sony Subrata selaku Komisaris.
- Pengunduran diri Bapak Soekarwo selaku Komisaris Utama, sebagaimana surat yang diterima Perseroan pada tanggal 12 Maret 2020 dan telah disampaikan melalui keterbukaan informasi pada tanggal 16 Maret 2020.
- Informasi mengenai Susunan Pengurus Perseroan dapat dilihat pada situs web Perseroan.



SIG

