



Bahan Mata Acara

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**

29 November 2021



Selasa, 21 Desember 2021



15.00 WIB



Kantor SIG

South Quarter Tower A, Lt. 20,
Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan



- 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
- 2. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia**
- 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Dasar Hukum

- ☐ Pasal 25 dan Pasal 28 Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan;
 - ☐ Pasal 19 Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - ☐ Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - ☐ Surat Menteri BUMN no. S-888/MBU/11/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Usulan Agenda RUPS Luar Biasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2021.
-

Penjelasan

- Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar dimintakan persetujuan dalam RUPS.
- Usulan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan:
 1. Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
 2. Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Dasar Hukum

- ☐ Pasal 16 Peraturan Menteri BUMN (“PERMEN BUMN”) no. PER-11/MBU/11/2020;
- ☐ Pasal 3 PERMEN BUMN no. PER-02/MBU/2010 jo. PER-06/MBU/2010 jo. PER-22/MBU/12/2014 jo. PER-03/MBU/03/2021;
- ☐ Pasal 29 PERMEN BUMN no. PER-05/MBU/04/2021;
- ☐ Pasal 22 PERMEN BUMN no. PER-11/MBU/07/2021;
- ☐ Pasal 5 PERMEN BUMN no. PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019 jo. PER-12/MBU/11/2020 jo. PER-13/MBU/09/2021;
- ☐ Pasal 32 PER-12/MBU/2012 jo. PER-06/MBU/04/2021 jo. PER-14/MBU/10/2021.

Penjelasan

PERMEN BUMN yang akan diratifikasi adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR	TENTANG
1	PER-11/MBU/11/2020	Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara
2	PER-02/MBU/2010 jo. PER-06/MBU/2010 jo. PER-22/MBU/12/2014 jo. PER-03/MBU/03/2021	Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN
3	PER-05/MBU/04/2021	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
4	PER-11/MBU/07/2021	Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
5	PER-13/MBU/09/2021	Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN no. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas
Go Beyond Next 6	PER-14/MBU/10/2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN no. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 11 AD Perseroan;
 - ❑ POJK no. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ❑ PERMEN BUMN no. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
-

Penjelasan

- Surat Menteri BUMN no. SK-355/MBU/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan Bapak Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero); surat pengunduran diri Bapak Hendi Prio Santoso selaku Direktur Utama Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2021; sehingga terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama Perseroan per tanggal 28 Oktober 2021.
- Pengunduran diri Bapak Hendi Prio Santoso selaku Direktur Utama telah disampaikan melalui keterbukaan informasi pada tanggal 1 November 2021.
- Bahan mata acara Rapat untuk Perubahan Susunan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.



Terima Kasih

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

South Quarter Tower A Lt. 19-20

Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia

