



Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2020

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

5 Maret 2021



Senin, 29 Maret 2021



14.00 WIB



Kantor SIG

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



1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, 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 2020.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, 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 2020.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2020, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2021.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021.
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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 Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, 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 2020.
- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 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 No. 00192/2.1025/AU.1/04/0222-2/1/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 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 2020, 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 2020.
- Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. N20210302003/DC2/MJW/2021 tanggal 2 Maret 2021.
- Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

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 2020 sebesar Rp2.792.321.000.000,-.
- 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 2020 sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.

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 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
 - 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 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.

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.

Dasar Hukum

- ❑ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan

- Pada tanggal 28 Mei 2019, Perseroan menerima dana PUB Obligasi Berkelanjutan Semen Indonesia I Tahap II Tahun 2019 (Obligasi) sebesar Rp4,078 Triliun dengan rincian: Seri A dengan nilai Rp3.364 Miliar (suku bunga 9,0% dan tenor 5 tahun) dan Seri B dengan nilai Rp714 Miliar (suku bunga 9,1% dan tenor 7 tahun).
- Laporan realisasi penggunaan dana:

Uraian	Rp Juta
Jumlah Hasil Penawaran Umum (a)	4.078.000
Biaya Penawaran Umum (b)	15.451
Hasil Bersih (c) = (a-b)	4.062.549
Realisasi Penggunaan Dana	
Refinancing Utang Kredit Sindikasi Semen Tonasa	4.062.549
Total Realisasi Penggunaan Dana (d)	4.062.549
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (c-d)	0

- Laporan telah disampaikan kepada OJK dan diupload pada situs web bursa efek pada tanggal 19 Juni 2019 untuk dapat diakses oleh publik.

Dasar Hukum

- ☐ Pasal 25 dan Pasal 28 AD Perseroan
 - ☐ Pasal 19 UUPT
 - ☐ Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020 serta POJK No. 16/POJK.04/2020
-

Penjelasan

- Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar dimintakan persetujuan dalam RUPS.
- Usulan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan:
 1. Penyesuaian penyebutan nama Perseroan
 2. Penyesuaian media pengumuman hasil RUPS (berdasarkan POJK 15/POJK.04/2020 & 16/POJK.04/2020)
 3. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik (berdasarkan POJK 15/POJK.04/2020 & 16/POJK.04/2020)

Dasar Hukum

- ☐ Surat Kementerian BUMN No. S-129/MBU/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2020

Penjelasan

- 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

