



Bahan Mata Acara

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Tahun Buku 2021  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**

9 Maret 2022

**Catatan:**

*Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan  
Bahan Mata Acara ini melalui website Perseroan*



**Kamis, 31 Maret 2022**



**14.00 WIB**



**Function Hall Dome**

Dome South Quarter Lt. LG,  
Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan



1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, 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 2021.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2021, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2022.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2022.
6. 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 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, 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 2021.
- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 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. 00234/2.1025/AU.1/04/0222-3/1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

**Dasar Hukum**

- ❑ Pasal 23 Peraturan Menteri (“Permen”) BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

---

**Penjelasan**

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00215/2.1025/AU.2/11/0222-3/1/II/2022 tanggal 24 Februari 2022.
- Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021 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 Tahun Buku 2021 yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp2.021.190.000.000,-
- 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 2021 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-12/MBU/11/2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
- 

**Penjelasan**

- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk:
  1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
  2. 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 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.

### Dasar Hukum

- ❑ Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan
- ❑ Pasal 68 UU PT
- ❑ Pasal 71 UU BUMN
- ❑ Pasal 23 Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan 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.
- KAP yang diusulkan adalah Imelda & Rekan (*a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network*).
- Informasi Kantor Akuntan Publik dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun:	Kantor Akuntan Publik:
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ( <i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i> )
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ( <i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i> )
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ( <i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i> )
2018	Satrio Bing Eny & Rekan ( <i>a member of Deloitte Touche Tohmatsu</i> )
2017	Satrio Bing Eny & Rekan ( <i>a member of Deloitte Touche Tohmatsu</i> )



**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
- ❑ Surat Menteri BUMN No. S-122/MBU/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Usulan Agenda RUPS Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

**Penjelasan**

- Terdapat Pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya pada RUPS Tahun 2022 untuk satu periode masa jabatan, yaitu Bapak Astera Primanto Bhakti, Bapak Nasaruddin Umar, dan Bapak Doddy Sulasmono Diniawan.
- Bahan mata acara Rapat untuk Perubahan Susunan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

1. Komisaris Utama: Rudiantara
2. Komisaris: Hendrika Nora O. Sinaga
3. Komisaris: Sony Subrata
4. Komisaris: Astera Primanto Bhakti
5. Komisaris: Lydia Silvana Djaman
6. Komisaris Independen: Nasaruddin Umar
7. Komisaris Independen: Aas Asikin Idat

**Direksi:**

1. Direktur Utama: Donny Arsal
2. Direktur Pemasaran & Supply Chain: Adi Munandir
3. Direktur Operasi: Yosviandri
4. Direktur Strategis Bisnis & Pengembangan Usaha: Aulia Mulki Oemar
5. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Doddy Sulasmono Diniawan
6. Direktur SDM & Umum: Agung Wiharto



**Terima Kasih**

**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**

South Quarter Tower A Lt. 19-20

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