

Pedoman Kerja

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL)



PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
(*BOARD MANUAL*)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

PT Pupuk Kalimantan Timur ("**Perusahaan**") berkomitmen untuk menetapkan prioritas tertinggi terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance ("**GCG**") sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha guna pengembangan jangka panjang dan keberlanjutan Perusahaan.

Board Manual ini disusun sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip GCG. Board Manual ini akan ditinjau dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan Perusahaan, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi perlu menetapkan kembali dan mengimplementasikan Board Manual edisi terbaru sebagai bagian dari *soft structure* dan penerapan GCG.

Pengesahan *Board Manual* ini merupakan wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perusahaan secara berkelanjutan dan menyeluruh serta menjadi teladan yang baik (*role model*) bagi seluruh karyawan di lingkungan Perusahaan.

Bontang, 31 Juli 2024

dto.
D. ANDHI NIRWANTO
Komisaris Utama

dto.
BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Utama

dto.
MUSTHOFA
Komisaris Independen

dto.
F. PURWANTO
Direktur Operasi

dto.
EKA SASTRA
Komisaris Independen

dto.
HANGGARA PATRIANTA
Direktur Pengembangan

dto.
SIGIT HARDWINARTO
Komisaris

dto.
QOMARUZZAMAN
Direktur Keuangan dan Umum

dto.
GUSTAAF AC PATTY
Komisaris Independen

dto.
SUKARDI RINAKIT
Komisaris Independen

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Referensi	2
E. Daftar Istilah	5
F. Nilai-Nilai	8

Bab II Dewan Komisaris

A. Prinsip Dasar	9
B. Komposisi Dewan Komisaris	9
1. Jumlah dan Keanggotaan Dewan Komisaris	9
2. Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	9
3. Komisaris Independen	10
C. Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris	11
1. Ketentuan Persyaratan dan Nominasi calon anggota Dewan Komisaris	11
2. Persyaratan Dewan Komisaris	11
3. Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris	13
4. Pengunduran Diri Dewan Komisaris	14
5. Pengisian Jabatan Lowong Dewan Komisaris	15
D. Masa Jabatan Dewan Komisaris	15
E. Pengaturan Rangkap Jabatan	16
F. Program Pengenalan dan Pelatihan Dewan Komisaris	16
1. Program Pengenalan Dewan Komisaris	16
2. Program Pengembangan Dewan Komisaris	16
G. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	17
H. Wewenang Dewan Komisaris	20
I. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab serta Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Dewan Komisaris	21
J. Etika Jabatan dan Anti Korupsi	21
1. Kode Etik Dewan Komisaris	21
2. Kepatuhan Atas LHKPN	21
3. Kepatuhan Atas Pengendalian Suap dan Gratifikasi	22
4. Menghindari Potensi Benturan Kepentingan	23
K. Waktu Kerja	23
L. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan komisaris	24
M. Rapat Dewan Komisaris	24
1. Ketentuan Umum Rapat Dewan Komisaris	24

2. Pemanggilan dan Bahan Rapat	24
3. Tempat dan Pimpinan Rapat	25
4. Kehadiran Rapat	25
5. Tata Tertib dan Etika Rapat	25
6. Pelaksanaan Rapat	26
7. Mekanisme Pengambilan Keputusan	26
8. Risalah Rapat	28
N. Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris	28
O. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris	29
1. Penilaian Berdasarkan Pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan	29
2. Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>)	29
3. Penilaian Berdasarkan Pencapaian Hasil <i>Assessment</i> dan Evaluasi GCG	30
P. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris	30
Q. Remunerasi Dewan Komisaris	31
R. Organ Pendukung Dewan Komisaris	32
1. Sekretaris Dewan Komisaris	32
2. Komite Audit	33
3. Komite yang Menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi	34
4. Komite Lain	36

Bab III Direksi

A. Prinsip Dasar	38
B. Komposisi Direksi	38
1. Jumlah dan Keanggotaan Direksi	38
2. Keberagaman Komposisi Direksi	38
C. Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi	39
1. Ketentuan Persyaratan dan Nominasi calon anggota Direksi	39
2. Persyaratan Direksi	39
3. Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi	41
4. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara Direksi	43
5. Pengisian Jabatan Lowong Direksi	44
D. Masa Jabatan Direksi	46
E. Pengaturan Rangkap Jabatan	45
F. Program Pengenalan dan Pengembangan Direksi.....	46
1. Program Pengenalan Direksi	46
2. Program Pengembangan Direksi	47
G. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	48
H. Wewenang Direksi	51
I. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab serta Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Direksi	53
J. Etika Jabatan dan Anti Korupsi	54
1. Kode Etik Direksi	54
2. Kepatuhan Atas LHKPN	54
3. Kepatuhan Atas Pengendalian Suap dan Gratifikasi	54
4. Menghindari Potensi Benturan Kepentingan Anggota Direksi dan Manajemen di Bawah Direksi	55

K. Waktu Kerja	56
L. Rencana Kerja Direksi	56
1. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	56
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	57
M. Rapat Direksi	57
1. Ketentuan Umum Rapat Direksi	57
2. Pemanggilan dan Bahan Rapat	58
3. Tempat dan Pimpinan Rapat	58
4. Kehadiran Rapat	58
5. Tata Tertib dan Etika Rapat	59
6. Pelaksanaan Rapat	59
7. Mekanisme Pengambilan Keputusan	60
8. Risalah Rapat	61
N. Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Direksi	62
O. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Direksi	63
1. Penilaian Berdasarkan Pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan	63
2. Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>)	63
3. Penilaian Berdasarkan Pencapaian Hasil <i>Assessment</i> dan Evaluasi GCG	63
P. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi	64
Q. Remunerasi Direksi	65
R. Organ Pendukung Direksi	66
1. Sekretaris Perusahaan	66
2. Satuan Audit Internal (SAI)	67
3. Manajemen Risiko	68
4. Satuan Kerja Lainnya	69
5. Tim <i>Ad Hoc</i>	69

Bab IV Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

A. Prinsip-Prinsip Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi	70
B. Hubungan <i>Check and Balances</i> Dewan Komisaris dan Direksi	70
C. Perbuatan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris	71
D. Perbuatan Direksi yang Harus Mendapat Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS	72
E. Pertemuan Formal	73
1. Pengertian	73
2. Penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	73
F. Pertemuan Informal	73
G. Komunikasi Formal	74
H. Komunikasi Informal	74

Bab V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. Umum	75
B. RUPS Tahunan	75
C. RUPS Luar Biasa	75
D. Ketentuan RUPS	76

Bab VI Penutup

A. Pemberlakuan <i>Board Manual</i>	77
B. Sosialisasi <i>Board Manual</i>	77
C. <i>Review</i> dan Pemutakhiran <i>Board Manual</i>	77

Dokumen Terkenda Li
No .Reg .: 2024090300470