



T E N T A N G
TIM PENERAPAN DAN PEMANTAUAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT SEMEN TONASA

Direksi PT Semen Tonasa,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara perusahaan yang senantiasa mentaati dan melaksanakan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Semen Tonasa maka perseroan telah berkomitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten agar dapat menciptakan nilai tambah bagi perseroan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan dan Pemantauan GCG PT Semen Tonasa yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi PT Semen Tonasa.
- MENINGAT :**
1. Anggaran Dasar PT Semen Tonasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Akta Notaris Nomor 89 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, M.Kn, yang telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor : AHU-AH.01.03-02870 tanggal 24 Juli 2019;
 2. Keputusan Para Pemegang Saham PT Semen Tonasa tanggal 28 Juli 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 90 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi. SH.M.Kn., tentang perubahan pengurus perseroan PT Semen Tonasa yang telah diterima pemberitahuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03.-0303434, tanggal 25 Juli 2019
 3. Surat Pemegang Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No.0002329/HK.10/I/50039262/2000/09.2017 tanggal 28 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di anak perusahaan bidang persemenan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN TONASA TENTANG TIM PENERAPAN DAN PEMANTAUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT SEMEN TONASA**





- Pertama : Membentuk Tim Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas utama Tim Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 2. Memastikan agar kegiatan usaha perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku serta kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain.
 3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntability, responsibility, independensi dan fairness).
 4. Memberikan akses data dalam proses assessment GCG.
 5. Mensosialisasikan penerapan GCG pada unit kerjanya masing-masing.
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala biaya yang dikeluarkan oleh Tim dibebankan ke perusahaan
- Keempat : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian
- Kelima : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkep
Pada tanggal : 01 Agustus 2019


PT SEMEN TONASA
Direksi
H. SUBHAN, SE, MM, Ak
Direktur Utama

FRJ/mak/abt



Lampiran SK Nomor : 235/Kpts/Hk.00.02/12.00/08-2019

Tentang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENANGGUNGJAWAB PENERAPAN DAN PEMANTAUAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT SEMEN TONASA**

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | Direktur Utama |
| 2. Ketua | : | Kadep Komunikasi dan Hukum
(Fungsi Sekretaris Perusahaan) |
| 3. Wakil Ketua | : | Kepala Biro Hukum & GRC |
| 4. Sekretaris | : | Staf GRC |
| 5. Anggota | : | Seluruh Kepala Departemen <ul style="list-style-type: none">- Kepala Departemen Internal Audit- Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum- Kepala Departemen Tambang & Pengel. Bahan Baku- Kepala Departemen Terak- Kepala Departemen Semen- Kepala Departemen Pemeliharaan- Kepala Departemen Perenc. & Pengendalian Produksi- Kepala Departemen Pembangkit- Kepala Departemen Akuntansi- Kepala Departemen SDM |

Ditetapkan di : Pangkep

Pada tanggal : 01 Agustus 2019



PT SEMEN TONASA

Direksi

H. SUBHAN, SE, MM, Ak

Direktur Utama

FRJ/mak/apr