



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.

MENINGGAT :

1. Anggaran Dasar PT Semen Tonasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 108 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, M.Kn, yang telah diterima dan dicatat pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.10-16681 tanggal 01 Mei 2013;
2. Keputusan RUPS PT Semen Tonasa sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, M.Kn, No.13 tanggal 11 Agustus 2017 tentang penggantian pengurus Perseroan yang telah tercatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-AH-01.03.0162751 tanggal 16 Agustus 2017
3. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Semen Tonasa mengenai Kebijakan Blue Print, sebagaimana termuat dalam Akta Nomor : 33 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, M.Kn.
4. Surat Keputusan Direksi PT Semen Tonasa nomor : 63/Kpts/Hk.00.02/53.00/06-2014 tanggal 01 Juni 2014 tentang struktur organisasi Perusahaan.
5. Panduan Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Semen Tonasa tanggal 08 Agustus 2016.
6. Panduan Tata Kelola Perusahaan PT Semen Tonasa tanggal 15 September 2016.
7. 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.





MEMUTUSKAN

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 I 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 : 17 Oktober 2017



H. SUBHAN, SE Ak,MM
Direktur Utama

FRJ /mak/suk



No. OSC 00753



No. EMS 00095



No. OSH 00169



0045.2001



PERINGKAT BIRU
SEJAK TAHUN 2002



Lampiran SK Nomor : /Kpts/Hk.00.02/12.00/10-2017

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 | : | Sekretaris Perusahaan |
| 3. Wakil Ketua | : | Kepala Biro Hukum & Governance |
| 4. Sekretaris | : | - Kepala Seksi GCG
- Staf GCG |
| 5. Anggota | : | Seluruh Kepala Departemen
- Kepala Departemen Internal Audit
- Kepala Departemen CSR dan Umum
- Kepala Departemen Produksi Bahan Baku
- Kepala Departemen Produksi Tonasa 2/3
- Kepala Departemen Produksi Tonasa IV
- Kepala Departemen Produksi Tonasa V
- Kepala Departemen Jaminan Mutu & Lingkungan
- Kepala Departemen Perencanaan Teknik
- Kepala Departemen Pembangkit
- Kepala Departemen Penjualan
- Kepala Departemen Distribusi dan Transportasi
- Kepala Departemen Pengadaan & PP
- Kepala Departemen Akuntansi
- Kepala Departemen SDM |

Ditetapkan di : Pangkep

Pada tanggal : 17 Oktober 2017



PT SEMEN TONASA

Direksi

H. SUBHAN, SE Ak,MM

Direktur Utama

FRJ /mak/suk



No. OSC 00753



No. EMS 00095



No. OSH 00169



0045.2001



PERINGKAT BIRU
SEJAK TAHUN 2002