

RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019

Annual GMS Approval for the Company's Work Plan and Budget (WP&B) for Fiscal Year 2019

Hari/Tanggal Day/Date	: Jumat, 21 Desember 2018 Friday, December 21, 2018
Waktu Time	: Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai 16:30 WIB until finished
Tempat Place	: Ruang Rapat Lantai 7, Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat. 7 th Floor Meeting Room, Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat.
Kehadiran Attendees	: Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah • Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hamba • Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I Kementerian BUMN, Hendrika Nora O. Sinaga <p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama, Bungaran Saragih • Komisaris Independen, Widharma Raya Dipodiputro • Komisaris, Sukriansyah S. Latief • Komisaris, Ony Suprihartono • Komisaris Independen, Yanuar Rizky • Komisaris, Anwar Sanusi <p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama, Aas Asikin Idat • Direktur Teknologi, M. Djohan Safri • Direktur Investasi, Gusrizal • Direktur Keuangan, Indarto Pamoengkas • Direktur SDM dan Tata Kelola, Winardi • Direktur Pemasaran, Achmad Tossin Sutawikara • Direktur Transformasi Bisnis, Nugroho Christijanto <p>Shareholder Proxy for the Government of the Republic of Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism from the Ministry of SOEs, Edwin Hidayat Abdullah • Deputy for Business Infrastructure from the Ministry of SOEs, Hamba • Assistant Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism I from the Ministry of SOEs, Hendrika Nora O. Sinaga <p>Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> • President Commissioner, Bungaran Saragih • Independent Commissioner, Widharma Raya Dipodiputro • Commissioner, Sukriansyah S. Latief • Commissioner, Ony Suprihartono • Independent Commissioner, Yanuar Rizky • Commissioner, Anwar Sanusi <p>Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • President Director, Aas Asikin Idat • Technology Director, M. Djohan Safri • Investment Director, Gusrizal • Finance Director, Indarto Pamoengkas • HR and Governance Director, Winardi • Marketing Director, Achmad Tossin Sutawikara • Business Transformation Director, Nugroho Christijanto

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Risalah Rapat No. RIS-21/D2.MBU/12/2018|03-RUPS PIHC-R.19/2018 tanggal 21 Desember 2018.

The Resolutions of the GMS have been made through the Minutes of Meeting No. RIS-21/D2.MBU/12/2018 | 03-AGM PIHC-R.19/2018 dated December 21, 2018.

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

All GMS decisions were reached by consensus agreement. The GMS decisions and the implementation and follow-up results by the Company's Management up to the end of 2019 were as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	Meeting Agenda, Decisions and Follow-up
<p>Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui/Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.</p> <p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi. Pengesahan RKAP telah ditetapkan melalui Risalah Rapat No. RIS-21/D2.MBU/12/2018 03-RUPS PIHC-R.19/2018 tanggal 21 Desember 2018.</p>	<p>Agenda Item 1 Decision: Approved/Ratified the 2019 Work Plan and Corporate Budget (WP&B) including the Board of Commissioners' Work Plan and Budget.</p> <p>Decision Follow-up: Sudah terealisasi. Pengesahan RKAP telah ditetapkan melalui Risalah Rapat No. RIS-21/D2.MBU/12/2018 03-RUPS PIHC-R.19/2018 tanggal 21 Desember 2018.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 2: Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2019, dengan pokok-pokok sesuai dengan Risalah RUPS RKAP 2019.</p> <p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi. Pengesahan RKA-PKBL telah ditetapkan melalui Risalah Rapat No. RIS-21/D2.MBU/12/2018 03-RUPS PIHC-R.19/2018 tanggal 21 Desember 2018.</p>	<p>Agenda Item 2 Decision: 2019 Partnership and Community Development Program Work Plan and Budget (WP&B-PKBL), with the main points in accordance with the Minutes of the 2019 WP&B GMS.</p> <p>Decision Follow-up: Sudah terealisasi. Pengesahan RKA-PKBL telah ditetapkan melalui Risalah Rapat No. RIS-21/D2.MBU/12/2018 03-RUPS PIHC-R.19/2018 tanggal 21 Desember 2018.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 3: Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Tahun 2019 sesuai dengan Risalah RUPS RKAP 2019.</p> <p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi. Pengesahan Tingkat Kesehatan Perusahaan telah ditetapkan melalui Risalah Rapat No. RIS-21/D2.MBU/12/2018 03-RUPS PIHC-R.19/2018 tanggal 21 Desember 2018.</p>	<p>Agenda Item 3 Decision: Determined the Operational Aspect Indicators for Soundness Level Calculations for 2019 in accordance with the 2019 WP&B GMS Minutes.</p> <p>Decision Follow-up: Has been realized. RKAP Approval has been established through Minutes of Meeting No. RIS-21/D2.MBU/12/2018 03-AGM PIHC-R.19/2018 dated December 21, 2018.</p>
<p>Keputusan Mata Acara 4: Menetapkan Key Performance Indicator ("KPI") yang tertuang dalam kontrak manajemen tahun 2019 antara Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019.</p> <p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi. Pengesahan KPI dan kontrak manajemen telah ditetapkan melalui Risalah Rapat No. RIS-21/D2.MBU/12/2018 03-RUPS PIHC-R.19/2018 tanggal 21 Desember 2018.</p>	<p>Agenda Item 4 Decision: Determined the Key Performance Indicators ("KPI") contained in the 2019 management contract between the Shareholders and the Board of Directors and Board of Commissioners for 2019.</p> <p>Decision Follow-up: Has been realized. Approval of tantiem has been established through Minutes of Meeting No. RIS-21/D2.MBU/12/2018 03-AGM PIHC-R.19/2018 dated December 21, 2018 and has been paid to the Directors and Board of Commissioners.</p>