



PLN TARAKAN

Jl. MT Haryono
Komplek Balikpapan Baru No. 1-5
Balikpapan - Kalimantan Timur
plntarakan@pln-t.co.id
www.pln-t.co.id

**BOARD MANUAL
PT PLN TARAKAN
TAHUN 2020**

DEKLARASI KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen menjadikan,

1. Buku pedoman GCG
2. Board Manual (Direksi dan Komisaris)
3. Piagam Direksi
4. Piagam Dewan Komisaris

Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan *Good Corporate Governance* sehingga dapat menjadi panduan kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten agar tercipta tatanan pengelolaan Perusahaan yang berasaskan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 23 Desember 2020

DEWAN KOMISARIS



EMAN PRIJONO WASITO ADI

Komisaris

DEWAN DIREKSI



I KETUT WIRIANA

Direktur Utama



ANTONO SUCHATSON

Direktur Operasi dan Pengembangan
Usaha



ZULHENDRI

Direktur Keuangan dan Administrasi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi dengan Dewan Komisaris.....	2
1.3 Acuan <i>Board Manual</i>	2
1.4 Daftar Istilah.....	4
BAB 2 TATA LAKSANA KERJA TERKAIT JABATAN	8
2.1 Pelaksanaan Tugas Direksi yang Lowong.....	8
2.2 Pengurusan Perusahaan dalam Hal Seluruh Direksi Lowong	8
2.3 Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris	9
BAB 3 TATA LAKSANA KERJA TERKAIT BATAS KEWENANGAN	11
3.1 Wewenang Memutuskan Kegiatan Tanpa Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.....	11
3.2 Wewenang Memutuskan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris	11
3.2.1 Batas Wewenang dan Bentuk Kegiatan	11
3.2.2 Penetapan Pemberian Persetujuan.....	11
3.2.3 Kegiatan Lain yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris	12
3.3 Wewenang Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS	13
3.3.1 Bentuk dan Batasan Nilai kegiatan	13
3.3.2 Penetapan Pemberian Persetujuan	13
3.4 Wewenang Memutuskan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan RUPS dengan Rekomendasi Dewan Komisaris	13
3.4.1 Bentuk dan Batasan Nilai Kegiatan	13
3.4.2 Penetapan Pemberian Persetujuan	14
3.5 Transaksi yang Dikecualikan dari Ketentuan Pembatasan Pagu Kewenangan Direksi.....	15
BAB 4 TATA LAKSANA KERJA TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL PERUSAHAAN	16
4.1 Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) ..	16
4.1.1 Susunan materi RJPP.....	16
4.1.2 Perubahan RJPP	16
4.2 Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan <i>Key Performance Indicators</i> /Indikator Penilaian Kinerja Operasional	17
4.2.1 Penyusunan dan Penyampaian RKAP dan <i>Key Performance Indicators</i> /Indikator Penilaian Kinerja Operasional.....	17

4.2.2	Susunan Materi RKAP dan <i>Key Performance Indicators</i>	18
4.2.3	Perubahan RKAP dan Kontrak Manajemen/ <i>Key Performance Indicators</i> / Indikator Penilaian Kinerja Operasional.....	18
4.3	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Berkala dan Penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham	19
4.3.1	Laporan Manajemen.....	19
4.3.2	Laporan Tahunan	20
4.3.3	Laporan Khusus.....	21
4.3.4	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tidak Menandatangani Laporan Berkala.....	21
4.4	Mekanisme Hubungan Kerja dan Pengawasan antara Dewan Komisaris dengan Pejabat Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan	22
4.5	Mekanisme Rapat Organ Perusahaan.....	22
4.5.1	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	22
4.5.2	Rapat Dewan Komisaris yang Dihadiri Direksi (Rapat Konsultasi).....	26
4.5.3	Rapat Direksi yang Dihadiri Dewan Komisaris	27
BAB 5 ALUR KERJA KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS SETELAH MENDAPATKAN TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS		
5.1	Ketentuan Umum.....	29
5.2	Alur Diagram Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris	30
5.3	Alur Diagram Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris	31
BAB 6 PENUTUP		
		33



Infomasi lengkap mengenai Board Manual PT PLN Tarakan dapat mengajukan permohonan

ke email : plntarakan@pln-t.co.id

Terima Kasih