



PLN TARAKAN

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

**PEDOMAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT PLN TARAKAN
TAHUN 2020**

DEKLARASI KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

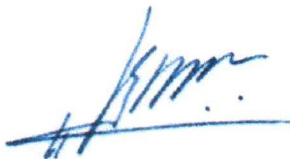
Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen menjadikan,

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



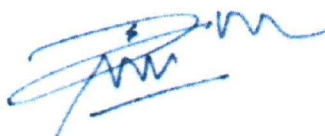
I KETUT WIRIANA

Direktur Utama



ANTONO SUCHATSON

Direktur Operasi dan Pengembangan
Usaha



ZULHENDRI

Direktur Keuangan dan Administrasi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang dan Tujuan.....	2
1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Pedoman GCG	2
1.1.2 Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	2
1.1.3 Pedoman <i>Good Corporate Governance</i>	3
1.2 Ruang Lingkup Pedoman <i>Good Corporate Governance</i>	3
1.3 Visi dan Misi dan Nilai-Nilai Bersama.....	4
1.3.1 Visi.....	4
1.3.2 Misi	4
1.3.3 Tata Nilai	5
1.4 Komitmen Perusahaan.....	6
1.5 Hierarki Peraturan	6
1.6 Acuan Pedoman.....	8
1.7 Daftar Istilah	9
BAB 2 KERANGKA KERJA TATA KELOLA	15
2.1 Kerangka Kerja Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	16
2.3 Organ Perusahaan.....	18
2.3.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	18
2.3.2 Dewan Komisaris	22
2.3.3 Direksi	27
2.3.4 Komite Dewan Komisaris.....	33
2.3.5 Sekretaris Dewan Komisaris	34
2.3.6 Satuan Pengawasan Internal (SPI).....	35
2.3.7 Sekretaris Perusahaan	37
2.3.8 Auditor Eksternal.....	38
2.4 Hubungan Antar Organ Perusahaan	39
BAB 3 PEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN	42
3.1 Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>).....	42
3.2 Rencana Strategis Perusahaan.....	43
3.2.1 Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	43
3.2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).....	45
3.3 Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan.....	47
3.3.1 Kebijakan Umum.....	47
3.3.2 Perencanaan	47
3.3.3 Pengorganisasian.....	47

3.3.4	Pelaksanaan	48
3.3.5	Pengendalian	48
3.3.6	Pelaporan.....	48
3.4	Sistem Pengendalian Internal	49
3.4.1	Kebijakan Umum.....	49
3.4.2	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	49
3.4.3	Cakupan Pengendalian Internal.....	50
3.5	Sistem Audit	51
3.5.1	Kebijakan Umum.....	51
3.5.2	Ruang Lingkup.....	51
3.5.3	Dasar Pelaksanaan Audit	51
3.5.4	Etika dan Metodologi Audit.....	51
3.5.5	Pembinaan Auditor Internal	52
3.5.6	Pelaksanaan Audit	52
3.5.7	Monitoring Hasil Audit.....	55
3.6	Integritas Bisnis	55
3.7	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	56
3.7.1	Perencanaan Tenaga Kerja	56
3.7.2	Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja	56
3.7.3	Seleksi dan Program Orientasi.....	57
3.7.4	Penempatan Pekerja.....	57
3.7.5	Pengembangan Pekerja	58
3.7.6	Mutasi dan Pemberhentian	58
3.7.7	Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Pekerja	59
3.8	Pengelolaan Aset.....	61
3.8.1	Tujuan Pengelolaan Aset	61
3.8.2	Penanggung Jawab	61
3.8.3	Pemanfaatan.....	61
3.8.4	Pemeliharaan dan Pengamanan.....	62
3.8.5	Penyelesaian Permasalahan	62
3.8.6	Pelepasan dan Penghapusan	62
3.8.7	Administrasi dan Pengendalian	63
3.8.8	Pelaporan.....	63
3.9	Manajemen Risiko.....	63
3.9.1	Tujuan	63
3.9.2	Ruang Lingkup.....	64
3.9.3	Proses Manajemen Risiko.....	64
3.9.4	Penerapan Manajemen Risiko.....	65
3.9.5	Prosedur dan Kebijakan Manajemen Risiko	65
3.9.6	Tugas dan Tanggung Jawab dalam Manajemen Risiko	66
3.9	Hukum (<i>Legal</i>)	67

3.9.1 Tujuan Proses Hukum	67
3.9.2 Kebijakan Proses Penyelarasan Strategi Hukum Perusahaan	67
3.9.3 Kebijakan Proses Kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang Berlaku	68
3.9.4 Kebijakan Proses Hukum Korporasi dan Hukum Komersial (<i>Corporate & Commercial Law</i>).....	68
3.9.5 Kebijakan Proses Penyelesaian Sengketa (<i>Dispute Settlement</i>).....	68
3.9.6 Kebijakan Proses Perlindungan Aset	68
3.10 Manajemen Mutu	69
3.10.1 Kebijakan Umum	69
3.10.2 Infrastruktur Manajemen Mutu	70
3.10.3 Implementasi Manajemen Mutu	70
3.10.4 Evaluasi, Penilaian Hasil, dan Tindak Lanjut.....	70
3.10.5 Optimalisasi Peran dan Kualitas Assesor.....	71
3.11 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pelestarian Lingkungan.....	71
3.12 Pengadaan Barang dan Jasa	72
3.12.1 Kebijakan Umum	72
3.12.2 Perencanaan.....	72
3.12.3 Pelaksanaan.....	72
3.12.4 Pengendalian dan Pelaporan	73
3.13 Kemitraan dengan Masyarakat dan Program CSR	74
3.13.1 Ketentuan Umum.....	74
3.13.2 Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR)	74
3.14 Penerapan dan Tata Kelola Teknologi Informasi	75
3.14.1 Peran Teknologi Informasi	75
3.14.2 Penerapan Teknologi Informasi di Perusahaan	75
3.14.3 Tugas dan Wewenang dalam Penerapan dan Tata Kelola Teknologi Informasi	76
3.14.4 Tata Kelola Teknologi Informasi	77
3.15 Persaingan Usaha	77
3.16 Transparansi dan Pengungkapan Informasi.....	78
3.16.1 Ketentuan Umum.....	78
3.16.2 Akses Informasi	78
3.16.3 Kerahasiaan Informasi.....	79
3.16.4 Kebijakan dan Prosedur Pengungkapan Informasi	80
3.17 Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan	81
3.17.1 Ketentuan Umum.....	81
3.17.2 Tujuan.....	81
3.17.3 Pemeliharaan dan Pengamanan dokumen/arsip Perusahaan.....	81
3.17.4 Penyusutan dan pemusnahan dokumen/arsip Perusahaan	82
3.18 Pengelolaan Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	82

3.19	Pengelolaan Anak Perusahaan	83
3.19.1	Tujuan Pembentukan dan Pengelolaan Anak Perusahaan	83
3.19.2	Tugas dan Kewenangan.....	83
3.19.3	Hubungan dengan Anak Perusahaan	84
3.19.4	Proses pembinaan dan pengawasan Anak Perusahaan.....	85
3.20	Penanganan Pengaduan.....	85
BAB 4	PROSEDUR PELAPORAN, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI	87
4.1	Prosedur Pelaporan	87
4.2	Akuntabilitas Tim Penerima Laporan	87
4.3	Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi.....	87
4.4	Review dan Penilaian Penerapan <i>Corporate Governance</i>	88
4.5	Prosedur Perubahan dan Evaluasi Pedoman GCG	90
BAB 5	PENUTUP	93



Infomasi lengkap mengenai Pedoman GCG PT PLN Tarakan dapat mengajukan permohonan

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

Terima Kasih