



# LAPORAN ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2020

**PT SARINAH (PERSERO)**



DISCLAIMER

### **Disclaimer**

*Assessment* penerapan GCG di PT SARINAH (Persero) dilakukan oleh PT Pratama Indomitra Konsultan selaku assessor independen berdasarkan Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment Good Corporate Governance* dari Kementerian BUMN. *Assessment* penerapan GCG di PT SARINAH (Persero) semata-mata berdasarkan dokumen yang disediakan oleh PT Sarinah (Persero), kuesioner, dan hasil wawancara hingga laporan ini diterbitkan.

Laporan hasil *assessment* ini dimaksudkan dalam rangka pengungkapan praktik penerapan GCG di PT SARINAH (Persero) sesuai dengan metodologi terpakai. Laporan ini tidak dapat dianggap sebagai saran dan/atau rekomendasi bagi Pihak Ketiga untuk merencanakan dan/atau melakukan hubungan usaha dengan PT SARINAH (Persero). Konsultan menjamin tingkat objektivitas dan independensi dari laporan ini dan tidak mendapat campur tangan dan/atau permintaan dan/atau tekanan dan/atau paksaan dari pihak manapun juga.

Penggunaan atas Laporan ini selain yang ditujukan bagi PT SARINAH (Persero) adalah selalu mendapatkan ijin tertulis dari Konsultan.



# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ringkasan Eksekutif.....                                                                | 1   |
| SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....                                                           | 3   |
| PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI .....                                                  | 7   |
| ASPEK I: .....                                                                          | 11  |
| KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN ..... | 11  |
| ASPEK II: .....                                                                         | 26  |
| PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL .....                                                      | 26  |
| ASPEK III: .....                                                                        | 53  |
| DEWAN KOMISARIS.....                                                                    | 53  |
| ASPEK IV:.....                                                                          | 118 |
| DIREKSI.....                                                                            | 118 |
| ASPEK V:.....                                                                           | 190 |
| PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI .....                                           | 190 |
| ASPEK VI:.....                                                                          | 215 |
| ASPEK LAINNYA.....                                                                      | 215 |
| Lampiran .....                                                                          | 217 |
| Scoring Hasil Assessment Penerapan Assessment GCG .....                                 | 217 |
| Daftar Rekomendasi Hasil Assessment Penerapan GCG .....                                 | 233 |

Nomor: PIK.048/REF.GCG.SARINAH/IX.2021/PBS

Yth.

**PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI  
PT SARINAH (PERSERO)**

Gedung Sarinah  
Jalan M.H. Thamrin No.11  
Gondangdia, Menteng  
Jakarta Pusat - 10350

**Laporan Hasil Assessment Good Corporate Governance**

Kami telah melakukan penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2020. Penilaian Kami lakukan dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

Berdasarkan hasil Assessment tersebut, capaian PT Sarinah (Persero) adalah **89,02** atau mencapai kualifikasi **Baik**. Namun demikian, upaya yang sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti rekomendasi yang kami sajikan diharapkan akan semakin memperkecil kesenjangan antara praktik yang ada dengan standar atau indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN .

Hasil Capain Penerapan GCG untuk masing-masing aspek pengujian adalah sebagai berikut:

| ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR / PARAMETER                                               | BOBOT         | CAPAIAN TAHUN 2020 |               | KLASIFIKASI |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
|                                                                                       |               | SKOR               | % CAPAIAN     |             |
| I   Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan | 7,00          | 6,34               | 90,58%        | Sangat Baik |
| II   Pemegang Saham dan RUPS                                                          | 9,00          | 8,85               | 98,32 %       | Sangat Baik |
| III   Dewan Komisaris                                                                 | 35,00         | 32,96              | 94,18 %       | Sangat Baik |
| IV   Direksi                                                                          | 35,00         | 34,04              | 97,27 %       | Sangat Baik |
| V   Pengungkapan Informasi dan Transparansi                                           | 9,00          | 6,82               | 75,80 %       | Baik        |
| VI   Aspek Lainnya                                                                    | 5,00          | -                  | 0,00 %        | Tidak Baik  |
| <b>SKOR KESELURUHAN</b>                                                               | <b>100,00</b> | <b>89,02</b>       | <b>89,02%</b> |             |
| <b>KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG</b>                                             | <b>BAIK</b>   |                    |               |             |

Secara lengkap hasil *Assessment* kami sajikan dalam Laporan *Assessment Good Corporate Governance* di PT Sarinah (Persero) Tahun 2020.

Hormat Kami,  
**PT Pratama Indomitra Konsultan**



**Dr. PRIANTO BUDI S., Ak., CA., MBA**  
Direktur



# RINGKASAN EKSEKUTIF

# Ringkasan Eksekutif

PT Pratama Indomitra Konsultan telah melakukan assessment penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan Assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Ruang lingkup assessment meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2020.

Tujuan pelaksanaan assessment penerapan GCG ini adalah untuk:

- a. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Sarinah (Persero), melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Sarinah (Persero), serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
- c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) sejalan dengan best practices.
- d. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan PT Sarinah (Persero).

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan infrastruktur GCG yang ada merupakan tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Pelaksanaan assessment penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT Sarinah (Persero), sehingga hasil assessment ini sekaligus penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologis, pelaksanaan assessment GCG di Perusahaan mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.

Hasil assessment penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) tahun 2020 mencapai total skor sebesar **89.02**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) pada tahun 2020 telah mencapai kualifikasi **BAIK**.

**Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi  
Penerapan Good Corporate Governance pada PT SARINAH (Persero) Tahun Buku 2020**

| ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR / PARAMETER   | BOBOT                                                                             | CAPAIAN TAHUN 2020 |              | KLASIFIKASI   |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
|                                           |                                                                                   | SKOR               | % CAPAIAN    |               |             |
| I                                         | Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan | 7,00               | 6,34         | 90,58%        | Sangat Baik |
| II                                        | Pemegang Saham dan RUPS                                                           | 9,00               | 8,85         | 98,32 %       | Sangat Baik |
| III                                       | Dewan Komisaris                                                                   | 35,00              | 32,96        | 94,18 %       | Sangat Baik |
| IV                                        | Direksi                                                                           | 35,00              | 34,04        | 97,27 %       | Sangat Baik |
| V                                         | Pengungkapan Informasi dan Transparansi                                           | 9,00               | 6,82         | 75,80 %       | Baik        |
| VI                                        | Aspek Lainnya                                                                     | 5,00               | -            | 00,00 %       | Tidak Baik  |
| <b>SKOR KESELURUHAN</b>                   |                                                                                   | <b>100,00</b>      | <b>89,02</b> | <b>89,02%</b> |             |
| <b>KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG</b> |                                                                                   | <b>BAIK</b>        |              |               |             |

Mengetahui,

Direktur Utama

  
FETTY KWARTATI

Komisaris Utama

  
TRISNI PUSPITANINGTYAS



# SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. SIMPULAN

Kami telah melakukan assessment penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan Assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012. Ruang lingkup assessment meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun buku 2020.

Aspek atau faktor pengujian penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) meliputi 6 (enam) Aspek : (a) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, (b) Pemegang Saham dan RUPS, (c) Dewan Komisaris, (d) Direksi, (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta (f) Aspek Lain. Sedangkan, jumlah indikator pengujian penerapan GCG adalah sebanyak 43 indikator dengan 153 parameter pengujian.

Hasil assessment penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2020 mencapai Total Skor sebesar **89.02**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2020 telah mencapai kualifikasi "**BAIK**".

#### 1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, skor yang dicapai **6,34** dari bobot sebesar **7,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **90,58%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan telah berjalan dengan **Sangat Baik**.

Pada Aspek ini, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                       | Nomor Indikator (Parameter) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) agar ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.                                                                                                                               | 1 (1.4)                     |
| 2  | Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya agar menjadi materi dalam proses induction (pengenalan) bagi karyawan baru.                                                                                          | 2 (4.6)                     |
| 3  | Penyelenggara Negara agar mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                               | 4 (8.2)                     |
| 4  | Perusahaan agar berupaya untuk tidak mendapat teguran/sanksi karena adanya Pejabat (Insan PT Sarinah (Persero) sebagai Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. | 4 (9.3)                     |
| 5  | Perusahaan agar melakukan kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholder perusahaan.                                                                                                                     | 11 (4)                      |

#### 2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS, skor yang dicapai adalah **8,85** dari bobot sebesar **9,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **98,32 %**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS telah berjalan dengan **Sangat Baik**.

Pada Aspek ini, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                  | Nomor Indikator (Parameter) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | RUPS agar mengesahkan RJPP 2020-2024 tepat waktu yaitu berdasarkan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP berjalan. | 9 (27.4)                    |
| 3  | RUPS agar memberikan (penilaian kinerja Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.                                                     | 10 (30.1c)                  |

### 3. Aspek Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Dewan Komisaris, skor yang dicapai adalah **32,96** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **94,18 %**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris telah berjalan dengan **Sangat Baik**.

Pada Aspek ini, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nomor Indikator (Parameter/FUK) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Dewan Komisaris agar menyusun kebijakan tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 (42.1)                       |
| 2  | Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris agar melaksanakan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.</li> <li>b. Dewan Komisaris agar membuat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.</li> </ol> | 13 (42.3)                       |
| 3  | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya                                                                                                                                                                                                         | 16 (56.2)                       |
| 4  | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.                                                                                                                                                                             | 16 (57.2)                       |
| 5  | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja yang membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga.                                                                                                                                                                                                  | 17 (58.2)                       |
| 6  | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.                                                                                                                                                                                                        | 17 (60.2)                       |
| 7  | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan.                                                                                                                                                                                                    | 18 (64.2)                       |
| 8  | Dewan Komisaris agar membuat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target, dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.                                                                                                           | 19 (967.3.b)                    |
| 9  | Dewan Komisaris agar menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan karena dalam praktiknya baru menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal.                                                                         | 19 (67.4)                       |

#### 4. Aspek Direksi

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah **34,04** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **97,27%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan **Sangat Baik**.

Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                      | Nomor Indikator (Parameter/FUK) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Perusahaan agar membuat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah Direksi yang terkait dengan keputusan Direksi, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.           | 26 (88.3)                       |
| 2  | Direksi agar menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu).                                                                                             | 28 (98.4)                       |
| 3  | Perusahaan agar membuat laporan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan karyawan.                                                                                                                                                | 28 (103.1.c)                    |
| 4  | Perusahaan agar melakukan pembaharuan kebijakan/program <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara berkala.                                                                                                                      | 28 (103.7.c)                    |
| 5  | Perusahaan agar melakukan pembaharuan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.                                                                                              | 29 (105.1)                      |
| 6  | Perusahaan agar melakukan pembaharuan kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya.                                                                | 29 (106.1)                      |
| 7  | RUPS untuk pengesahan/persetujuan RJPP agar dilaksanakan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. | 37 (134.2.a)                    |
| 8  | RUPS untuk pengesahan/persetujuan RKAP agar dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.                                                                                                         | 37 (134.2.b)                    |

#### 5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, Skor yang dicapai adalah **6,82** dari Bobot sebesar **9,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **75,80 %**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi berjalan **Baik**.

Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

| No | Rekomendasi                                                                                                                     | Nomor Indikator (Parameter/FUK) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Perusahaan agar berupaya meraih juara dalam ajang <i>Annual Report Award</i> (ARA).                                             | 41 (150.2)                      |
| 2  | Perusahaan agar berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR ( <i>Sustainability Reporting Award</i> ) dan sejenisnya.   | 41 (151.1)                      |
| 3  | Perusahaan agar berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi. | 41 (151.2)                      |

## 6. Aspek Lainnya

Aspek Lainnya merupakan aspek tambahan yang diberikan jika skor Aspek I-V melebihi nilai **85**. Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Lainnya, skor yang dicapai adalah **0,00** dari bobot sebesar **5,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **0,00 %**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi berjalan **Tidak Baik**.

Pada aspek ini, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

| No | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                   | Nomor Indikator (Parameter/FUK) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Perusahaan berupaya agar memiliki bidang/area di Perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi Perusahaan lain. | 42 (152.1)                      |
| 2  | Perusahaan agar berupaya mendapatkan penghargaan terbaik di sektor usaha Perusahaan atau di industrinya.                                                                                                                      | 42 (152.2)                      |

Uraian selengkapnya hasil assessment berikut rekomendasinya disajikan dalam Bagian Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi GCG.



# PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

## PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

### A. PROFIL PT SARINAH (PERSERO)

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan M. H. Thamrin No.11, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat - 10350.

PT Sarinah (Persero) berdiri pada tahun 1962 merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan. Sarinah hadir sebagai wadah bagi segenap pegiat industri kreatif tanah air untuk menampilkan karya-karya terbaik mereka kepada khalayak luas. Lewat Slogan “The Window of Indonesia”, Sarinah membuka akses bagi masyarakat Indonesia maupun dunia yang tertarik menyelami geliat dan keanekaragaman ranah industri kreatif nusantara. Nama Sarinah pun kemudian dikenal sebagai tujuan belanja wajib bagi pecinta produk dalam negeri, turis asing, serta jaringan pembeli mancanegara.

Selama lima dekade hadir untuk negeri, cakupan Sarinah pun semakin beragam, mulai dari ritel distribusi, properti, perhotelan, ekspor impor, valuta asing, hingga F&B. Perjalanan Sarinah belum berhenti di sini. Ke depan, perusahaan akan terus mengembangkan rencana strategis untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dalam negeri, baik di tingkat nasional maupun global.

### B. VISI DAN MISI

#### Visi Perusahaan

“Menumbuhkembangkan Keunggulan UMKM Nasional”

#### Misi Perusahaan

- Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia Melalui Peningkatan Kewirausahaan dan Pemberdayaan Perempuan
- Memusatkan Seluruh Sumber Daya Perusahaan Kepada Insan Sarinah, Mitra Usaha dan pelanggan
- Mengembangkan Usaha yang Berkelanjutan
- Menuju Kesadaran Lingkungan Pada Seluruh Rantai Nilai Usaha
- Mengangkat dan Menyediakan Pangging Bagi Karya Unggulan UMKM di Pasar Global Untuk Meningkatkan Kebanggaan Bangsa Indonesi

### C. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN BUKU 2020

Susunan Dewan Komisaris PT SARINAH (Persero) untuk Tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Komisaris Utama      | : Trisni Puspitaningtyas |
| Komisaris Independen | : Diana Irina Jusuf      |
| Komisaris            | : Suhardi                |
| Komisaris            | : Riyanto Prabowo        |
| Komisaris            | : Leonard Theosabrata    |

Susunan Direksi PT SARINAH (Persero) untuk Tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Direktur Utama                             | : Fetty Kwartati            |
| Direktur Ritel                             | : Fetty Kwartati            |
| Direktur Perdagangan                       | : Rakesh Kumar Ashok Adwani |
| Direktur Pengembangan Bisnis dan Properti  | : Selfie Dewiyanti          |
| Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Adm. | : Albert Aulia Ilyas        |

## E. KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan PT SARINAH (Persero) selama 3 (tiga) tahun terakhir, sebagaimana telah diungkapkan dalam laporan tahunan yang diunggah dalam *website* Perusahaan, sebagai berikut:

| Uraian (dalam Juta Rupiah)       | 2020     | 2019       | 2018        |
|----------------------------------|----------|------------|-------------|
| <b>POSISI KEUANGAN</b>           |          |            |             |
| Total Aset                       | 275.692  | 371.725,79 | 365.964,585 |
| Aset Lancar                      | 52.667   | 108.309,04 | 111.708,99  |
| Aset tidak Lancar                | 223.015  | 148.465,88 | 142.283,89  |
| Total Liabilitas                 | 122.211  | 138.558,17 | 126.450,24  |
| Ekuitas                          | 153.480  | 233.167,61 | 239.514,35  |
| Total Liabilitas dan Ekuitas     | 275.692  | 371.725,78 | 365.964,59  |
| <b>Laba/Rugi Komprehensif</b>    |          |            |             |
| Pendapatan Usaha-neto            | 642.537  | 510.843,09 | 822.365,29  |
| Beban Usaha                      | (97.255) | 112.063,88 | 103.272,32  |
| Laba Usaha                       | (31.287) | (2.510,11) | 27.408,07   |
| Laba Komprehensif Tahun Berjalan | (67.699) | (9.512,07) | 15.945,27   |

## F. METODOLOGI ASSESSMENT GCG

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG di PTSARINAH (Persero) adalah:

- Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Sarinah (Persero), melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya.
- Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Sarinah (Persero), serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
- Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT Sarinah (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan PT Sarinah (Persero).
- Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) sejalan dengan *best practices*

### Parameter Penilaian

Berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari:

- Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
- Pemegang Saham dan RUPS;
- Dewan Komisaris/Dewan Komisaris;
- Direksi;
- Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
- Aspek Lain.

### Pengumpulan dan Penilaian Data

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan Kertas Kerja *Assessment*. Kertas kerja penilaian/evaluasi GCG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, assessor mempelajari uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
- b. Tahap kedua, assessor menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  1. Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya, yaitu meliputi:
    - o Review Dokumen  
Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh assessor dari pihak Perusahaan melalui tim *counterpart* Perusahaan. Dalam proses ini assessor bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas Organ Perusahaan telah sesuai dengan parameter pengujian berdasarkan informasi dari dokumen. Simpulan hasil analisis dokumen bersifat sementara dan akan dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.
    - o Penyebaran Kuesioner  
Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dilaksanakan apabila kondisi penerapan GCG tidak diperoleh dari *review* dokumen atau simpulan hasil *review* dokumen memerlukan pendalaman. Kuesioner disebarakan kepada pihak-pihak yang relevan di Perusahaan. Jawaban kuesioner akan diteliti dan ditentukan validitasnya untuk mendukung data dari *review* dokumen.
    - o Wawancara, dan/atau observasi  
Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari *review* dokumen dan kuesioner. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak dapat diperoleh dari metode *review* dokumen dan kuesioner.
  2. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1) untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya penerapannya dalam setiap parameter/subindikator.
  3. Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/subindikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2) yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan.
  4. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/subindikator yang memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom identifikasi masalah dan usulan rekomendasi.
  5. Berdasarkan butir 3, menyusun analisis pelaksanaan GCG PT Sarinah (Persero) dimaksud dan dimuat pada kolom Analisis Penerapan GCG.
- c. Tahap ketiga, setelah melakukan analisis penerapan GCG per parameter/subindikator, penilai/assessor dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap parameter/subindikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
- d. Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh perusahaan untuk setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/subindikator ditetapkan, sebagai berikut:
  1. Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ PT Sarinah (Persero) (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;
  2. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
  3. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;
  4. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
  5. Pelaksanaan proses di organ Perusahaan sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
  6. Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ Perusahaan;
  7. Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan "Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya" dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu 0 (nol), 0,25, 0,50, 0,75 dan 1 (satu). Sebagai langkah akhir, assessor menetapkan

nilai/skor hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG PT Sarinah (Persero), dengan menetapkan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG baik per indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

| Tingkat | Capaian          | Peringkat   |
|---------|------------------|-------------|
| 1       | Nilai diatas 85  | Sangat Baik |
| 2       | $75 < X \leq 85$ | Baik        |
| 3       | $60 < X \leq 75$ | Cukup Baik  |
| 4       | $50 < X \leq 60$ | Kurang Baik |
| 5       | Nilai $\leq 50$  | Tidak Baik  |

### Pelaporan

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG PT Sarinah (Persero). Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:

- a. Halaman Judul;
- b. Daftar Isi;
- c. Daftar Lampiran;
- d. Ringkasan Eksekutif;
- e. Simpulan dan Rekomendasi;
- f. Profil Perusahaan dan Metodologi;
- g. Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi;
- h. Lampiran.

Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan menyajikan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (action plan) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan sub-bagian pada Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi.

ASPEK I

KOMITMEN TERHADAP  
PENERAPAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN YANG BAIK

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT SARINAH (PERSERO)**

**ASPEK I:**

**KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN**

| INDIKATOR/PARAMETER |                                                                                                                         | ANALISIS PENERAPAN GCG<br>(KEKUATAN DAN KELEMAHAN<br>PENERAPAN GCG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN<br>USULAN REKOMENDASI                                                                                                                    | KESIMPULAN PENILAIAN |                      |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | BOBOT                | TINGKAT<br>PEMENUHAN | SKOR  |
| 1                   | Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1,218                | 87,50%               | 1,066 |
| 1                   | Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>1.1. <b>Telah</b> terdapat Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) sebagaimana telah disahkan Tahun 2014.</p> <p>1.2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) <b>telah</b> ditandatangani oleh Organ BUMN yaitu Direksi dan Komisaris Tahun 2014.</p> <p>1.3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) <b>telah</b> mengacu kepada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) bagi Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Sektor (jika ada) dan/atau peraturan sektoral,</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>1.4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) agar ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.</p> | 0,609                | 75.00%               | 0,457 |

|   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |       |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>misalnya: Peraturan Menteri BUMN no. PER01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>1.4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) <b>belum</b> ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala, sampai assessment ini dilakukan.</p> |       |         |       |  |
| 2 | Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>2.1. <b>Telah</b> terdapat Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sebagaimana telah disahkan oleh Direksi dan dilakukan direvisi tanggal 16 Desember 2018.</p> <p>2.2. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>2.3. Muatan Pedoman Perilaku telah sesuai dengan Faktor Uji yang diminta oleh SK-16, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;</li> <li>Nilai-nilai perusahaan (values);</li> <li>Benturan kepentingan;</li> <li>Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;</li> <li>Kepedulian terhadap</li> </ol> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,609 | 100,00% | 0,609 |  |

|   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |       |         |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|   |                                                                                                         | <p>kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian;</p> <p>f. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;</p> <p>g. Integritas laporan keuangan;</p> <p>h. Perlindungan informasi perusahaan dan intangible asset;</p> <p>i. Informasi orang dalam (untuk BUMN Tbk);</p> <p>j. Perlindungan harta perusahaan;</p> <p>k. Kegiatan sosial dan politik;</p> <p>l. Etika yang terkait dengan stakeholders.</p> <p>m. Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran;</p> <p>n. Pelanggaran dan sanksi.</p> <p>2.4. Pedoman Perilaku telah ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala, terakhir tanggal 16 Desember 2018</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |                                                                          |       |         |       |
| 2 | Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 1,217 | 89,58%  | 1,090 |
| 3 | Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan        | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>3.1. Terdapat seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/><br/><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p> | 0,456 | 100,00% | 0,456 |

|  |  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | <p>penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu Direktur Utama sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi PT SARINAH (Persero) berdasarkan SK Direksi No.: 024/KPTS/DIREKSI/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.</p> <p>3.2. Uraian tugas Direktur Keuangan dan Administras sebagai penanggung jawab GCG sebagaimana tercantum dalam RKAP <b>telah</b> sesuai dengan Faktor Uji yang diminta oleh SK-16, antara lain:</p> <p>a. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara</p> |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | <p>dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</p> <p>b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.</p> <p>3.3. <b>Telah</b> terdapat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS dan Dewan Komisaris melalui Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Hasil <i>assessment</i> GCG yang dilakukan pada tahun 2019 yang dilakukan secara mandiri (<i>self assessment</i>) dengan memperoleh skor sebesar 85,20.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |        |       |  |
| 4 | Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>4.1. Perusahaan <b>telah</b> memiliki berbagai kebijakan dan panduan tambahan untuk memberikan panduan mengenai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>4.6. Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya <b>agar</b> menjadi materi dalam proses induction (pengenalan)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,761 | 83,33% | 0,634 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>(GCG Code), antara lain Code of Conduct, Whistleblowing System, Pedoman Gratifikasi dan berbagai SOP. Berbagai Kebijakan dan panduan tambahan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi..</p> <p>4.2. Perusahaan <b>telah</b> memiliki berbagai kebijakan dan panduan tambahan untuk memberikan panduan mengenai praktik yang terdapat dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Kebijakan dan panduan tersebut dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada organ pendukung Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan.</p> <p>4.3. Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan <b>telah</b> menandatangani Pernyataan terkait kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Tata Perilaku Perusahaan (Code of Conduct).</p> <p>4.4. Perusahaan <b>telah</b> melaksanakan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang ditandatangani oleh seluruh karyawan Perusahaan secara berkala. Pernyataan ini</p> | bagi karyawan baru. |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|

|   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |                |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|
|   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk melaksanakan serta mematuhi COC.</p> <p>4.5. Berdasarkan konfirmasi, <b>telah</b> terdapat tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>4.6. Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya <b>belum</b> menjadi materi dalam proses induction (pengenalan) bagi karyawan baru.</p> |  |              |                |              |
| 3 | Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>0,608</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,608</b> |
| 5 | Perusahaan melakukan assesment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>5.1. Perusahaan telah melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk:</p> <p>a. Penilaian (assessment), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,304        | 100,00%        | 0,304        |

|  |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |       |         |       |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|  |   |                                                                                                                                                | <p>Perusahaan yang Baik di perusahaan, pada tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan <i>Self Assessment</i> Implementasi GCG untuk periode tahun 2019 dengan memperoleh score 85,20.</p> <p>b. Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, telah dilakukan dengan ditandai kenaikan score untuk tahun berikutnya</p> <p>5.2. Hasil <i>assessment</i>/penilaian dan evaluasi telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2019 pada Bagian Tata Kelola Perusahaan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |                                                                              |       |         |       |
|  | 6 | Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>6.1. Perusahaan <b>telah</b> memiliki KPI Direksi Salah satu aspek yang tercantum di dalamnya adalah aspek pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>6.2. Tingkat pencapaian yang memadai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p> | 0,304 | 100,00% | 0,304 |

|   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |       |              |               |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
|   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>atas KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut yaitu ada peningkatan penerapan GCG dari tahun ke tahun, salah satu indikatornya adalah nilai score yg terus naik.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |              |               |              |
| 4 | Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>1,370</b> | <b>83,44%</b> | <b>1,370</b> |
| 7 | Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>7.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN sebagaimana Keputusan Direksi No.054/KPTS/DIREKSI/XI/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penyampain Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT SARINAH (Persero). Adapun tata cara pengisian LHKPN merujuk pada Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran KPK No. SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN, serta Petunjuk Teknis Pengisian</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/><br/><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                | 0,609 | 100,00%      | 0,609         |              |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Formulir LHKPN.</p> <p>7.2. <b>Telah</b> terdapat keputusan Direksi tentang Jabatan dalam organisasi BUMN yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, sebagaimana dalam Surat Edaran KPK No. SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN, serta Petunjuk Teknis Pengisian Formulir LHKPN, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi dan Dewan Komisaris</li> <li>• Pejabat Work Level I/Setingkat</li> </ul> <p>7.3. <b>Telah</b> terdapat keputusan Direksi tentang pejabat perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan perusahaan, yaitu General Manager Divisi Hukum dan Manajemen Risiko</p> <p>7.4. <b>Telah</b> terdapat kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Pada diktum keenam.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |       |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kelemahan:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |       |  |
| 8 | Penyelenggara Negara/Wajib Laport memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>8.1 Perseroan <b>telah</b> melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis LHKPN kepada pegawai terkait.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>8.2. Masih terdapat pejabat Perusahaan yang <b>belum</b> terlambat menyampaikan laporan LHKPN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Hambatan:</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>8.2. Penyelenggara Negara agar menyampaikan LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>                                                                                                                 | 0,304 | 75,00% | 0,228 |  |
| 9 | Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.                    | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>9.1. Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di perusahaan dalam menyampaikan LHKPN <b>telah</b> memadai, hal ini diketahui berdasarkan dokumen Monitoring Pelaporan LHKPN Tahun 2020, dari 21 pejabat yang wajib lapor telah melaporkan semua.</p> <p>9.2. Berdasarkan kajian dokumen Monitoring Pelaporan LHKPN, diketahui telah terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>9.3. Masih terdapat teguran/sanksi karena adanya Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sebanyak 1 orang.</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>9.3. Perusahaan agar berupaya untuk tidak mendapat teguran/sanksi karena adanya Pejabat (Insan PT Sarinah (Persero) sebagai Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.</p> | 0,457 | 66,67% | 0,305 |  |

|    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |       |         |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 5  | Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               | 1,370 | 88,89%  | 1,218 |
| 10 | Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.                                         | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>10.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi, berdasarkan SK Direksi PT SARINAH (Persero) No.: 0561/KPTS/DIREKSI/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT SARINAH (Persero).</p> <p>10.2. Kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi telah meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>-</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p>                                                                                                                   | 0,304 | 100,00% | 0,304 |
| 11 | Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>11.1. Berdasarkan konfirmasi, perusahaan <b>telah</b> melakukan komunikasi dan sosialisasi terkait dengan pengendalian gratifikasi dilaksanakan melalui penggunaan berbagai media yang ada di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Hambatan:</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>11.4. Perusahaan agar melakukan kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholder perusahaan.</p> | 0,609 | 75,00%  | 0,457 |

|   |    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |       |         |       |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|   |    |                                                                                                                    | <p>Perusahaan.</p> <p>11.2. Perusahaan <b>telah</b> menyebarluaskan materi terkait dengan Pengendalian Gratifikasi melalui website Perusahaan dan juga melalui Sosialisasi GCG yang diadakan oleh Perusahaan.</p> <p>11.3. Tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan terhadap pengendalian gratifikasi <b>telah</b> memadai</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>11.4. Perusahaan <b>belum</b> melakukan kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholder perusahaan.</p> |                                                             |       |         |       |
|   | 12 | Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.                                                           | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>12.1. <b>Telah</b> terdapat pengelolaan gratifikasi yang dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>12.2.. <b>Telah</b> terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perseroan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                         | <p><b>Hambatan:</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,457 | 100,00% | 0,457 |
| 6 |    | Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | 1,217 | 100,00% | 1,217 |

|    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |       |         |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|    | (whistleblowing system).                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |       |         |       |
| 13 | Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).                     | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>13.1. <b>Telah</b> Terdapat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system) berdasarkan SK Direksi PT SARINAH (Persero) No.: 043/KPTS/DIREKSI/XI/2019 Tanggal 6 November 2019 tentang pedoman dan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing)</p> <p>13.2. Kebijakan pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) telah memenuhi ketentuan yang diminta oleh Faktor Uji SK 16.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>-</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,304 | 100,00% | 0,304 |
| 14 | Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system) | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>14.1. <b>Telah</b> terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistleblowing system</i> kepada karyawan perusahaan dalam bentuk kegiatan pendistribusian kebijakan WBS.</p> <p>14.2. <b>Telah</b> terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan whistle blowing system kepada stakeholders perusahaan.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                            | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,304 | 100,00% | 0,304 |

|                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |              |               |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 15                    | Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system). | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>15.1. Perseroan <b>telah</b> memiliki media pelaporan pelanggaran yang memadai dalam berbagai media yang memudahkan pelapor dalam memberikan laporan jika menemukan adanya pelanggaran antara lain melalui: Telp/WA 0812 9780 1630 dan email: <a href="mailto:wbs@sarinah.co.id">wbs@sarinah.co.id</a></p> <p>15.2. Berdasarkan konfirmasi Selama tahun 2020, tidak terdapat pelaporan atas dugaan penyimpangan.</p> <p>15.3. <b>Telah</b> terdapat pelaporan pelaksanaan whistleblowing system di dalam Laporan Tahunan 2020, dalam bentuk Laporan Triwulanan dari Komisi Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing) kepada Direktur Utama</p> <p>15.4. Perseroan <b>telah</b> melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan <i>whistleblowing</i> secara berkala yang dilaporkan melalui media Laporan Tahunan.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>-</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,609        | 100,00%       | 0,609        |
| <b>JUMLAH ASPEK I</b> |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | <b>7,000</b> | <b>90,58%</b> | <b>6,340</b> |

ASPEK II

PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT SARINAH (PERSERO)**

**ASPEK II:**

**PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL**

| INDIKATOR/PARAMETER |                                                                                               | ANALISIS PENERAPAN GCG<br>(KEKUATAN DAN KELEMAHAN<br>PENERAPAN GCG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN<br>USULAN REKOMENDASI                                    | KESIMPULAN PENILAIAN |                      |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | BOBOT                | TINGKAT<br>PEMENUHAN | SKOR  |
| 7                   | RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 2,423                | 100,00%              | 2,423 |
| 16                  | Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>16.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi berdasarkan pada sejumlah ketentuan antara lain: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Negara BUMN PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi BUMN</p> <p>16.2. Materi Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya adalah:</p> <p>a. <b><u>Telah</u></b> terdapat mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi yang merujuk pada Point B Bab III</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,346                | 100,00%              | 0,346 |

|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |       |         |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Lampiran Per-03/MBU/02/2015.</p> <p>b. Mekanisme Uji Kelayakan dan Keputusan <b>telah</b> mengacu pada Point C Bab III Lampiran Per-03/MBU/02/2015.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 17 | Pemegang Saham/RUPS/Pemodal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>17.1. Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> memiliki Daftar Bakal Calon yang berisikan nama-nama calon anggota Direksi Perseroan.</p> <p>17.2. Seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti uji kelayakan dan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>a. Terdapat kegiatan Uji Kelayakan dan Keputusan terhadap bakal calon anggota Direksi, karena terdapat pengangkatan dan pemberhentian Direksi pada tahun 2018. Seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri BUMN diundang secara tertulis oleh Tim Independen dan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) sesuai dengan ketentuan</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                            | 0,692 | 100,00% | 0,692 |  |

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | <p>yang berlaku;</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat pelaksanaan UKK dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN.</p> <p>17.3. <b>Telah</b> terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN.</p> <p>17.4. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.</p> <p>a. Pemegang Saham <b>telah</b> membentuk Tim yang dibentuk untuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, Tim ini melakukan penilaian terhadap calon-calon Direksi Perseroan.</p> <p>b. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan telah menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 18 | Pemegang Saham/ RUPS/Pemik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>18.1. Pengangkatan Direksi</p> <p>a. Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yakni selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,520 | 100,00% | 0,520 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>sejak masa jabatan tersebut berakhir.</p> <p>b. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri BUMN dan telah didukung dengan Berita Acara RUPS.</p> <p>c. Penetapan Direksi telah melalui RUPS/Pelantikan Direksi yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Direksi.</p> <p>18.2. Pembidangan tugas Direksi <b>telah</b> ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH No. SK-247/MBU/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH. Dalam SK ini, Pemegang Saham menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Sdri. Fetty Kwartati;</li> <li>• Direktur Keuangan dan Administrasi: Sdr. Albert Aulia Ilyas;</li> <li>• Direktur Trading dan Property: Sdr. Rakesh Kumar Ashok</li> </ul> |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>Adwani</p> <p>18.3. Komposisi Direksi</p> <p>a. Jumlah Direksi sebanyak 5 (lima) orang, telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dengan susunan Direksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Sdri. Fetty Kwartati;</li> <li>• Direktur Ritel: Sdri. Fetty Kwartati;</li> <li>• Direktur Trading: Sdr. Rakesh Kumar Ashok Adwani;</li> <li>• Direktur Pengembangan Bisnis dan Property: Sdri. Selfie Dewiyanti;</li> <li>• Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Administrasi: Sdr. Albert Aulia Ilyas.</li> </ul> <p>b. Berdasarkan kajian CV anggota Direksi diketahui telah terdapat Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha BUMN.</p> <p>c. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembedangan tugas anggota Direksi.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |       |         |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 19 | Pemegang Saham/ RUPS/Pemik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.       | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>19.1. Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> mengatur tentang ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 34 dan Peraturan Menteri BUMN No: PER/03/MBU/02/2015, tentang Persyaratan, Tata Cara, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN.</p> <p>19.2. Peraturan Menteri BUMN mengenai perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan <b>telah</b> menyebutkan jenis-jenis perangkapan jabatan dan pengaturan/mekanisme pengunduran Direksi dari jabatan rangkap tersebut atau jabatan anggota Direksi, yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,346 | 100,00% | 0,346 |
| 20 | Pemegang Saham/ RUPS/Pemik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>20.1. Penetapan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan telah dilakukan dengan menggunakan Keputusan Menteri BUMN sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,173 | 100,00% | 0,173 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH No. SK-247/MBU/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH.</p> <p>20.2. Terdapat tahapan pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana pemberhentian anggota Direksi telah diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya;</li> <li>b. Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; (b) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (c) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; (d) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara; (e) dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diambil setelah yang</li> </ol> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |              |                |              |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|   |    |                                                                                                                                                           | bersangkutan diberi kesempatan membela diri.<br>20.3. Keputusan RUPS telah memuat alasan pemberhentian.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |              |                |              |
|   | 21 | Pemegang Saham/ RUPS/Pemik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>21. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, pada tahun 2020 tidak terdapat pemberhentian sementara Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                                                                                                                                           | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 8 |    | RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | <b>1,731</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,731</b> |
|   | 22 | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                       | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>22.1. Pemegang Saham <b>telah</b> menetapkan Pedoman Pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.<br>22.2. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, <b>telah</b> mengatur mengenai: (a) penjarangan atau | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>nominasi calon anggota Dewan Komisaris; (b) penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>-</p> |       |         |       |  |
| 23 | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>23.1. Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham <b>telah</b> mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat.</p> <p>23.2. Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris.</p> <p>23.3. Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris didukung dengan Berita Acara penilaian.</p> <p>23.4. Penetapan Dewan Komisaris terpilih <b>telah</b> ditetapkan langsung oleh Kementerian BUMN.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p>                                                        | 0,519 | 100,00% | 0,519 |  |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |       |         |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 24 | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>24.1. Pengangkatan Dewan Komisaris:</p> <p>a. Penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS/Pemilik Modal dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.</p> <p>b. Pengangkatan Dewan Komisaris telah dilakukan dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diketahui berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH No. SK-88/MBU/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH.</p> <p>c. Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris telah melalui RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris yang didukung dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris.</p> <p>24.2. Komposisi Dewan Komisaris:</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,347 | 100,00% | 0,347 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|

|    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>a. Jumlah Dewan Komisaris ada 5 (lima) orang, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi.</p> <p>b. RUPS telah menetapkan 1 (satu) orang Komisaris Independen, Sdri. Diana Irina Yusuf. Jumlah ini setara dengan 20% dari total komposisi Dewan Komisaris.</p> <p>c. Berdasarkan penelusuran Daftar Riwayat Hidup, tidak terdapat mantan anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> |       |         |       |  |
| 25 | Pemegang Saham/RUPS/Pemik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>25.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat ketentuan mengenai Jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris yaitu berdasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 32, Lampiran Keputusan Menteri BUMN Nomor : 02/MBU/02/2015, Bab V Piont A.1, tanggal 17 Februari 2015 dan UUD nomor 19</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,346 | 100,00% | 0,346 |  |

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian perusahaan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.</p> <p>25.2. <b>Telah</b> terdapat Keputusan Pemegang Saham/RUPS tentang menetapkan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor : 02/MBU/02/2015, tanggal 17 Februari 2015, Bab V Piont A.1. Berdasarkan peraturan tersebut Pemegang Saham telah menetapkan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 14 ayat 32.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 26 | Pemegang Saham/RUPS/Pemik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>26.1. <b>Telah</b> terdapat Penetapan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN.</p> <p>26.2. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dan/atau keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya, dengan melalui tahapan: (1) Rencana pemberhentian anggota</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,173 | 100,00% | 0,173 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | <p>Dewan Komisaris diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya; (2) Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; (c) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> <p>26.3. Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham <b>telah</b> melakukan tahapan-tahapan tersebut.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |        |        |       |
| 9  | RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1,385  | 90,63% | 1,255 |
| 27 | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.                                                                                                   | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>27.1. Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> menetapkan Pedoman penyusunan RJPP mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No: KEP-102/M-BUMN/2002, tentang</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>27.3. RUPS agar mengesahkan RJPP 2020-2024 tepat waktu yaitu berdasarkan ketentuan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,519 | 75,00% | 0,389  |       |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |         |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Penyusunan RJPP BUMN serta Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>27.2. Pemegang Saham/RUPS telah melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP.</p> <p>27.3. Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP oleh RUPS, telah didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS;</p> <p>27.4. Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/ tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>27.3. Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP dilaksanakan belum dilaksanakan tepat waktu.</p> | <p>selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP berjalan.</p> |         |       |  |
| 28 | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>28.1 Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pedoman penyusunan RKAP dengan mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-101/MBU/2002 dan Anggaran Dasar Perusahaan.</p> <p>28.2. Pemegang Saham/RUPS telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,520                                                                                                                                                  | 100,00% | 0,520 |  |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>a. Pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS;</p> <p>b. Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS.</p> <p>28.3. Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan RKAP.</p> <p>28.4. RUPS <b>telah</b> memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 29 | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>29.1. Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> melakukan pembahasan/pengkajian/ penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.</p> <p>a. Pengambilan keputusan RUPS (fisik maupun bukan fisik) <b>telah</b> didahului dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal yang diagendakan</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,346 | 100,00% | 0,346 |  |

|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |              |               |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|--------------|
|    |                                                                                                                       | <p>untuk diputuskan oleh RUPS;</p> <p>b. Pengambilan keputusan RUPS <b>telah</b> mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi.</p> <p>29.2. Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> memberikan persetujuan/keputusan terhadap transaksi penting yang diusulkan Direksi tersebut.</p> <p>29.3. Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> memberikan persetujuan/keputusan yang dilaksanakan tepat waktu. Berdasarkan konfirmasi, RUPS telah memberikan persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap sesuai dengan yang diperlukan oleh RUPS dalam mengambil keputusan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |  |  |              |               |              |
| 10 | RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | <b>2,077</b> | <b>98.96%</b> | <b>2,055</b> |

|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|    | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |       |
| 30 | RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>30.1. Penilaian kinerja Direksi</p> <p>a. Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No:PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No:PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat Kontrak Manajemen atau Key Performance Indicators/KPI Direksi Tahun 2020 yang memuat target kinerja kolegial yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham.</p> <p>c. RUPS telah memberikan (penilaian) Kinerja Direksi kolegial berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>30.1.c. RUPS belum memberikan (penilaian) Kinerja anggota Direksi (Individu) berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.</p> | 0,346 | 93,75% | 0,324 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.</p> <p>d. Penilaian kinerja telah dituangkan dalam Risalah RUPS Risalah RUPS Nomor: 1137/DIREKSI/E/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020..</p> <p>30.2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris</p> <p>a. Terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>b. Telah terdapat Kontrak Kinerja, yang memuat target kinerja Dewan Komisaris, yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS.</p> <p>c. RUPS telah memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>d. Penilaian kinerja telah dituangkan dalam Risalah RUPS Nomor: 1137/DIREKSI/E/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keuangan Tahun Buku 2020.<br><b>Kelemahan:</b><br>30.1.c. RUPS <b>belum</b> memberikan (penilaian) Kinerja anggota Direksi (Individu) berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kinerja Direksi. |       |         |       |  |
| 31 | RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. | <b>Kekuatan:</b><br>31.1. <b>Telah</b> terdapat Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No:PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No:PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.<br>a. Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris diantaranya telah memuat tentang : (1) formula perhitungan gaji/honorarium; (2) Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan | <b>Hambatan:</b><br>-<br><b>Rekomendasi:</b><br>-                                                                                                                                                                                                             | 0,346 | 100,00% | 0,346 |  |

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | <p>usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.</p> <p>b. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan penghasilan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.</p> <p>31.2. Penetapan tantiem/insentif kinerja</p> <p>a. Pedoman tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, diantaranya memuat tentang : (1) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja; (2) Formula perhitungan tantiem/insentif kinerja mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan (merit system).</p> <p>b. Pemegang Saham/RUPS menetapkan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 32 | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>32.1. Pemegang Saham <b>telah</b> menetapkan pedoman penunjukkan Audit Eksternal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,346 | 100,00% | 0,346 |  |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                    | <p>PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN Bab IV Pasal 31 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasa 15 ayat 10</p> <p>32.2. RUPS <b>telah</b> melakukan pembahasan/ pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>32.3. Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan serata Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM) Tahun Buku 2021 yaitu menunjuk kembali KAP Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo. Sementara untuk penetapan imbal jasa untuk auditor eksternal, RUPS melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 33 | Pemegang Saham/ RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan | <p><b>Kekuatan:</b><br/>33.1. <b>Telah</b> terdapat pedoman penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report) dan kewajiban penyampaian laporan tugas</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,520 | 100,00% | 0,520 |  |

|  |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</p> | <p>pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 15, serta terdapat Peraturan OJK tentang Penyusunan Laporan Tahunan</p> <p>33.2. <b>Telah</b> terdapat telaahan terhadap Laporan Tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Pemegang Saham dalam forum RUPS. Hal ini sesuai dengan Keputusan RUPS Nomor: 1137/DIREKSI/E/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.</p> <p>33.3. Dalam forum RUPS Tahunan, Pemegang Saham <b>telah</b> memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris. Hal ini berdasarkan Risalah RUPS tanggal 28 Juni 2021.</p> <p>33.4. <b>Telah</b> terdapat keputusan RUPS tentang memberikan/tidak memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang</p> |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |       |         |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|    |                                                                                                         |  | dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |       |         |       |
|    |                                                                                                         |  | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |       |         |       |
| 34 | Pemegang Saham/<br>RUPS/Pemilik Modal<br>menetapkan penggunaan<br>laba bersih.                          |  | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>34.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat Pedoman/kebijakan dividen yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.<br>34.2. Berdasarkan konfirmasi dan kajian dokumen, penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden <b><u>telah</u></b> mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi perusahaan. Hal ini terlihat dari Risalah RUPS Tanggal 28 Juni 2021 dimana pertimbangan kebutuhan jumlah investasi menjadi dasar pertimbangan dari penetapan deviden.<br>34.3. Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan penerbitan obligasi.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,346 | 100,00% | 0,346 |
| 35 | Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu. |  | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>35. RUPS untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,173 | 100,00% | 0,173 |

|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |       |              |                |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | berakhirnya tahun buku yang lampau. RUPS pengesahan Laporan Tahunan 2020 dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021. |       |              |                |              |
|    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                    |       |              |                |              |
| 11 | RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |       | <b>0,519</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,519</b> |
| 36 | RUPS mengambil keputusan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah. | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>36.1. Berdasarkan kajian dokumen, dan konfirmasi dari beberapa RUPS yang <b>telah</b> dilakukan Perseroan, praktik pemilihan Ketua RUPS telah dapat dipenuhi yaitu salah satu Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 ayat 1<br>36.2. Pelaksanaan RUPS <b>telah</b> memenuhi kuorum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan .<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>-                                                  | 0,173 | 100,00%      | 0,173          |              |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |              |                |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 37 | RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.                                                           | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>37.1. Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komunikasi mengenai pelaksanaan RUPS telah dikomunikasikan oleh Perusahaan kepada Pemegang Saham.</p> <p>37.2. Berdasarkan konfirmasi, keputusan yang diambil dalam RUPS <b>telah</b> memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.</p> <p>37.3. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 12 | Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>0,865</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,865</b> |
| 38 | Pemegang Saham/ Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola                                          | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>38.1. Berdasarkan konfirmasi <b>telah</b> terdapat arahan Pemegang Saham dalam RUPS maupun</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |       |         |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|    | Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                            | <p>dalam Keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemegang Saham/RUPS.</p> <p>38.2. <b>Telah</b> terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang dilakukan oleh Pemegang Saham.</p> <p>38.3. Pemegang Saham <b>telah</b> melakukan upaya-upaya menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan hal ini terlihat dari kenaikan score pada aspek Pemegang Saham dianding tahun yang lalu.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |                                                                              |       |         |       |
| 39 | Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>39. Berdasarkan konfirmasi, Pemegang Saham <b>tidak</b> mencampuri kegiatan operasional Perusahaan. Arahan-arahan yang diberikan Pemegang Saham dalam RUPS merupakan arahan yang bersifat non operasional. Apabila ada instruksi/surat/keputusan PS terkait dengan operasional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p> | 0,173 | 100,00% | 0,173 |

|                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |              |               |              |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|
|                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | perusahaan tanpa ada usulan Direksi, maka hal tersebut merupakan intervensi Pemegang Saham.. |              |               |              |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                |              |               |              |  |
| 40                     | Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan. | <b><u>Kekuata</u></b><br>40.1. Sistem penerimaan pelaporan mengenai gejala penurunan kinerja Perusahaan <b>telah</b> diatur dalam Pedoman GCG dan juga Board Manual.<br>40.2. Berdasarkan konfirmasi, apabila terdapat informasi mengenai penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi, maka Pemegang Saham segera memberikan respon/tanggapan. Selama tahun 2019, tidak terdapat penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan. | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>-                              | 0,346        | 100,00%       | 0,346        |  |
| <b>JUMLAH ASPEK II</b> |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              | <b>9,000</b> | <b>98,32%</b> | <b>8,849</b> |  |



ASPEK III

DEWAN KOMISARIS

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT SARINAH (PERSERO)**

**ASPEK III:  
DEWAN KOMISARIS**

| INDIKATOR/PARAMETER |                                                                                                       | ANALISIS PENERAPAN GCG<br>(KEKUATAN DAN KELEMAHAN<br>PENERAPAN GCG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN<br>USULAN REKOMENDASI                                    | KESIMPULAN PENILAIAN |                      |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | BOBOT                | TINGKAT<br>PEMENUHAN | SKOR  |
| 13                  | Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 1,348                | 66,67%               | 0,899 |
| 41                  | Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>41.1. Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 30 Maret 2020 dengan Agenda Pengenalan Dewan Komisaris Baru.</p> <p>41.2. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat <b>telah</b> mengikuti program pengenalan Perusahaan pada tanggal 30 Maret 2020 melalui <i>Zoom Meeting</i>.</p> <p>41.3. <b>Telah</b> terdapat tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,674                | 100,00%              | 0,674 |

|    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perusahaan yang dituangkan dalam daftar hadir Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 30 Maret 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |       |  |
|    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |       |  |
| 42 | Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>42.2. <b><u>Telah</u></b> terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2020 hal. 67 poin (d) Rencana Peningkatan Profesionalisme Dewan Komisaris dan Organ Pendukung.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>42.1. <b><u>Belum</u></b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>42.3. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran</p> <p>a. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris <b><u>belum</u></b> direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.</p> <p>b. <b><u>Belum</u></b> terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>42.1. Dewan Komisaris agar menyusun kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>42.3. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran</p> <p>a. Dewan Komisaris agar melaksanakan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.</p> <p>b. Dewan Komisaris agar membuat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.</p> | 0,674 | 33,33% | 0,225 |  |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |       |         |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 14 | Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | 2,127 | 100,00% | 2,127 |
| 43 | Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris.                                    | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>43.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam <i>Board Manual</i> Bab II Komisaris nomor 2.2 Pembagian Kerja Komisaris.</p> <p>43.2. <b><u>Telah</u></b> terdapat penetapan Dewan Komisaris tentang pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam RKAP tahun 2021 PT Sarinah (Persero) hal. 74 poin (5) Pembagian Tugas Dewan Komisaris.</p> <p>43.3. Berdasarkan kajian dokumen, diketahui bahwa pembagian tugas Dewan Komisaris <b><u>telah</u></b> mencakup seluruh bidang tugas Direksi.</p> <p>a. Sdri. Trisni Puspitaningsih selaku Komisaris Utama yang mengkoordinir tugas-tugas Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>b. Sdri. Diana Irina Jusuf selaku Komisaris Independen yang</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,648 | 100,00% | 0,648 |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>menangani bidang SDM dan Umum, Perdagangan dan retail.</p> <p>c. Sdr. Suhardi selaku Komisaris yang menangani bidang Hukum dan Hubungan antar Direktorat dan Lembaga.</p> <p>d. Sdr. Riyanto Prabowo selaku Komisaris yang menangani Audit, Laporan Keuangan dan Aset Perusahaan.</p> <p>e. Sdr. Leonard Theosabrata selaku Komisaris yang menangani bidang Pengembangan Bisnis dan TI.</p> <p>43.4. <b>Telah</b> terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua Komite Dewan Komisaris yaitu Sdr. Riyanto Prabowo.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 44 | Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>44.1. <b>Telah</b> terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain) yang diatur dalam GCG</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,493 | 100,00% | 0,493 |  |

|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Code PT Sarinah (Persero) hal.28 poin (d) Rapat Komisaris.</p> <p>44.2. <b>Telah</b> terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 26 poin (11) Pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi maksimal 7-14 hari kerja.</p> <p>44.3. <b>Telah</b> terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero).</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 45 | Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>45.1. Dewan Komisaris <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) hal. (418) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.</p> <p>45.2. <b>Telah</b> terdapat rencana kerja dan anggaran tahunan oleh Dewan Komisaris yang dituangkan</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,493 | 100,00% | 0,493 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>dalam RKAP tahun 2020 PT Sarinah (Persero) Bab VI Rencana Program Kerja Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris, dan Komite Audit PT Sarinah (Persero) tahun 2020.</p> <p>45.3. Terdapat rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris.</p> <p>a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan <b>telah</b> memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta disahkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan <b>telah</b> memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan perangkat Dewan Komisaris secara optimal.</p> <p>45.4. <b>Telah</b> terdapat penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Tahunan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP.</p> <p>45.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris <b>telah</b> disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan yang dituangkan dalam Surat No: 1124/DIREKSI/E/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal RKAP Revisi PT Sarinah (Persero) Tahun 2020.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 46 | Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>46.1. <b>telah</b> terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi yang dituangkan dalam <i>Board Manual</i> Bab II Komisaris hal. 3 poin (c).</p> <p>46.2. Substansi kebijakan/pedoman diantaranya <b>telah</b> memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidental, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.</p> <p>46.3. Direksi <b>telah</b> memenuhi</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,493 | 100,00% | 0,493 |  |

|    |  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |              |               |              |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|    |  |                                                                                                    | <p>kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris, sehingga upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |              |               |              |
| 15 |  | Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | <b>2,904</b> | <b>91,07%</b> | <b>2,645</b> |
| 47 |  | Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.          | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>47.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi yang dituangkan dalam <i>Board Manual</i> Bab II Komisaris hal. 4 poin (7).<br/>47.2. <b><u>Telah</u></b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi yang dituangkan dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2020 Bab VI Rencana Program Kerja Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris, dan Komite Audit.<br/>47.3. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p> | 1,296        | 80,00%        | 1,037        |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>a. <b>Telaah</b> terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>b. <b>Telaah</b> terdapat hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris) yaitu terkait strategi pengembangan RJPP Sarinah Tahun 2020-2024.</p> <p>c. Dewan Komisaris <b>telaah</b> memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.</p> <p>d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telaah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>47.4. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS.</p> <p>a. <b>Telaah</b> terdapat tanggapan tertulis berupa pendapat dan</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS.</p> <p>b. Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> diberikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan.</p> <p>47.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 48 | Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>48.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi yang dituangkan dalam <i>Board Manual</i> Bab II Komisaris hal. 4 poin (7).</p> <p>48.2. <b>Telah</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses persetujuan RKAP yang disampaikan Direksi yang dituangkan dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2020 Bab VI Rencana Program Kerja Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris, dan Komite Audit hal. 65 poin (4).</p> <p>48.3. Dewan Komisaris melakukan</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,608 | 100,00% | 1,608 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.</p> <p>a. <b>Telaah</b> terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 22 Juli 2020.</p> <p>b. <b>Telaah</b> terdapat hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris yakni, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka revisi RKAP 2020 yang harus ditindaklanjuti Direksi salah satunya adalah sasaran program seperti masih ada pembukaan 5 (lima) toko di bandara. Fokus kepada arahan Menteri untuk membuka duty free di Bali dan Jakarta.</p> <p>c. Dewan Komisaris <b>telaah</b> memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>48.4. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPSI untuk bahan pertimbangan keputusan RUPSI.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No: S-020/DEKOM/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 Perihal Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP PT SARINAH (Persero) Tahun 2020</p> <p>b. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam <i>Board Manual</i> yaitu pada tanggal 02 Desember 2019 sebelum tahun anggaran berjalan.</p> <p>c. <b>Telah</b> terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |       |         |        |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | selaras dengan RJPP.<br>48.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- |       |         |        |       |
| 16 | Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |       | 9,593   | 95,41% | 9,153 |
| 49 | Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan. | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>49.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 25 poin (3).<br>49.2. <b>Telah</b> terdapat penyediaan bahan bacaan/referensi yang memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi Perusahaan antara lain | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>-                                                                                                        | 1,100 | 100,00% | 1,100  |       |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>melalui Internal Portal, Laporan Manajemen Triwulanan, dan Laporan Keuangan Perseroan.</p> <p>49.3. Dewan Komisaris melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan.</p> <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 06 April 2020.</p> <p>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan, termasuk pemberian persetujuan jika respon Perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris yakni, pengembangan organisasi agar mampu mencapai target-target yang telah</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ditetapkan dan meningkatkan kinerja Perusahaan dan dalam pelaksanaannya agar selalu memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>49.4. <b>Telah</b> terdapat respon Dewan Komisaris melakukan telaah kesesuaian visi dan misi Perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut.</p> <p>49.5. Setiap permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan <b>telah</b> direspon oleh Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 50 | Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>50.1. <b>Telah</b> terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari <i>stakeholders</i> dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan yang dituangkan dalam GCG</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,789 | 100,00% | 0,789 |  |

|  |  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>ataupun penyampaian oleh Direksi.</p> | <p>Code PT Sarinah (Persero) hal. 24 poin (2).</p> <p>50.2. Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>stakeholders</i> <b>telah</b> dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi.</p> <p>50.3. <b>Telah</b> terdapat pembahasan atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>stakeholders</i> yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan dibahas secara insentif untuk menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian yang dilaksanakan oleh Direksi. Baik melalui forum rapat atau rapat panggilan.</p> <p>50.4. Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan <i>stakeholders</i> yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>50.5. Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat permasalahan hubungan dengan <i>stakeholders</i> yang berdampak pada kinerja Perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |       |         |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 51 | Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>51.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 26 poin (8) memberikan nasihat/pengawasan terhadap sistem pengendalian intern.</p> <p>51.2. <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2020 Bab VI Rencana Program Kerja Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris, dan Komite Audit hal. 64 poin 4 (e).</p> <p>51.3. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.</p> <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah atas: (1) kebijakan/rancangan dan</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 1,100 | 100,00% | 1,100 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) internal control report yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 05 Agustus 2020.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>51.4. Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi.</p> <p>51.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |       |         |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|    |                                                                        |  | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |       |         |       |
| 52 | Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan. |  | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>52.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam <i>GCG Code</i> PT Sarinah (Persero) hal. 26 poin (8) memberikan nasihat/pengawasan terhadap manajemen risiko.<br>52.2. <b><u>Telah</u></b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan yang dituangkan dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2020 Bab VI Rencana Program Kerja Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris, dan Komite Audit hal. 62 poin 2 (e) memantau efektivitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan manajemen risiko yang ditetapkan Perusahaan.<br>52.3. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan. | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 1,100 | 100,00% | 1,100 |

|  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |       | <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi yang disampaikan melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2020.</p> <p>b. <b>Telaah</b> terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan yang disampaikan melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2021.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> |  |  |  |
|  |  | 52.4. | Dewan Komisaris <b>telah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.</p> <p>52.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko Perusahaan.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 53 | Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>53.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam <i>GCG Code</i> PT Sarinah (Persero) hal. 26 poin (8) memberikan nasihat/pengawasan terhadap sistem teknologi informasi.</p> <p>53.2. <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2020 Bab VI Rencana Program Kerja Dewan Komisaris, Sekretariat</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                          | 1,100 | 100,00% | 1,100 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>Dewan Komisaris, dan Komite Audit hal. 64 poin 2 (e) sistem informasi dan komunikasi.</p> <p>53.3. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.</p> <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan yang tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 07 Juli 2020.</p> <p>b. <b>Telaah</b> terdapat hasil telaah Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya yakni, pembahasan terkait perkembangan program IT dan SDM pada rapat tanggal 07 Juli 2020.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>53.4. Dewan Komisaris <b>telah</b></p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.</p> <p>53.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 54 | Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>54.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 26 poin (8) memberikan nasihat/pengawasan terhadap sumber daya manusia.</p> <p>54.2. <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                | 1,101 | 100,00% | 1,101 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) tahun 2020 hal. 63 poin (1).</p> <p>54.3. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap terhadap kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.</p> <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap: (1) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi satu level jabatan di bawah Direksi yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No: S-13/DEKOM/XI/2020 tanggal 03 September 2020 Perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero).</p> <p>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> memberikan arahan berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>54.4. Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.</p> <p>54.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 55 | Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK). | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>55.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang dituangkan dalam <i>Board Manual</i> Bab II Dewan Komisaris.</p> <p>55.2. <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,101 | 100,00% | 1,101 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>penerapan kebijakan tersebut yang dituangkan dalam Program Kerja PT Sarinah (Persero) tahun 2020.</p> <p>55.3. Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan dengan dengan manajemen maupun auditor eksternal yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No: S-19/DEKOM/XI/2020 tanggal 11 November 2020 Perihal Tanggapan atas Laporan Keuangan Triwulanan III Tahun 2020 PT Sarinah (Persero).</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat saran berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yakni salah satunya adalah Direksi diminta untuk melaksanakan manajemen kas secara cermat, mengingat pendapatan mengalami</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>penurunan dan kebutuhan investasi yang tinggi.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>55.4. Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.</p> <p>55.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |        |       |  |
| 56 | Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>56.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 26 poin (8) memberikan nasihat/pengawasan terhadap pengadaan.</p> <p>56.3. Dewan Komisaris melakukan</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>56.2. Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,101 | 80,00% | 0,881 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>pembahasan terhadap terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.</p> <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 05 Agustus 2020.</p> <p>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya yakni, untuk perubahan SOP pengadaan barang dan jasa perlu ada usulan ulang kalau memang akan dilakukan revisi karena SOP sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>56.4. Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>56.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>56.2. <b>Belum</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.</p> |       |        |       |  |
| 57 | Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>57.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 26 poin (8) memberikan nasihat/pengawasan terhadap manajemen mutu.</p> <p>57.3. Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.</p> <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero)</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>57.2. Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.</p>                                                                           | 1,101 | 80,00% | 0,881 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>tanggal 27 Januari 2020.</p> <p>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> memberikan arahan berdasarkan hasil telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya tersebut yakni, Dewan Komisaris mengharapkan untuk tahun depan (tahun 2020), dimana RUPS telah mengesahkan RKAP tahun 2020 yang didalamnya memuat investasi, diminta Direksi untuk fokus pada investasi dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat pengembangan usaha dan skala prioritas yang berkesinambungan, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan pendapatan usaha serta memperbaiki mutu layanan Perusahaan.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>57.4. Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |               |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>pelaksanaannya.</p> <p>57.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>57.2. <b>Belum</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> |       |              |               |              |
| 17 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>6,479</b> | <b>93,15%</b> | <b>6,035</b> |
| 58 | Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>58.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam <i>GCG Code</i> PT Sarinah (Persero) hal. 25 poin (4) menetapkan batasan-batasan nilai perbuatan hukum Direksi</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>58.2. Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja yang membahas kepatuhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga.</p>                                                                                                                                                          | 1,417 | 85,71%       | 1,215         |              |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>yang memerlukan persetujuan tertulis Komisaris.</p> <p>58.3. Dewan Komisaris membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis Perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 07 Juli 2020.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat hasil telaahan atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                   | <p>Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>58.4. <b>Telah</b> terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan.</p> <p>58.5. <b>Telah</b> terdapat kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga.</p> <p>58.6. Selama periode tahun 2020, tidak terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada RUPS.</p> <p>58.7. Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>58.2. <b>Belum</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang membahas kepatuhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga.</p> |       |         |       |  |
| 59 | Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>59.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,106 | 100,00% | 1,106 |  |

|  |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | sesuai RKAP dan/atau RJPP. | <p>pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 26 poin (7) memberikan nasihat kepada Direksi ataupun memberikan pendapat dan saran kepada RUPS atas penyusunan berikutnya dan pelaksanaan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>59.2. <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP yang dituangkan dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2020 Bab VI Rencana Program Kerja Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris, dan Komite Audit hal. 64</p> <p>59.3. <b>Telah</b> terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No: S-08/DEKOM/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas</p> |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                             | <p>Pengawasan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2020.</p> <p>59.4. Komisaris Utama <b>telah</b> menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III, serta seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>59.5. Dewan Komisaris <b>telah</b> melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS.</p> <p>59.6. <b>Telah</b> terdapat tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP.</p> <p>59.7. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |        |       |  |
| 60 | Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan | <p><b>Kekuatan:</b><br/>60.1. <b>Telah</b> terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>60.2. Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja untuk membahas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,966 | 75,00% | 0,725 |  |

|  |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |  |  |  |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Dewan Komisaris atau RUPS. | <p>terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 25 poin (5) memberikan putusan terhadap usulan pembuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis.</p> <p>60.3. Terdapat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.</p> <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris dan dengan Direksi yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Persero) tanggal 20 April 2020.</p> <p>b. Dalam proses otorisasi Dewan Komisaris <b>telah</b> memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris telah didukung</p> | transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS. |  |  |  |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>dengan analisis risiko yang memadai.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>60.4. Berdasarkan surat keluar dan surat masuk, pemberian otorisasi atau rekomendasi <b>telah</b> tepat waktu sesuai ketentuan yaitu paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>60.2. <b>Belum</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.</p> |       |         |       |  |
| 61 | Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>61.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon Auditor Eksternal kepada RUPS yang diatur dalam GCG Code. Berdasarkan instruksi Dewan Komisaris,</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,778 | 100,00% | 0,778 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Direksi membentuk Panitia Pengadaan Jasa KAP yang dipantau Komite Audit.</p> <p>61.2. <b>Telah</b> terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris yang dituangkan dalam dalam RKAT Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2020.</p> <p>61.3. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan <b>telah</b> proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya, yakni menetapkan KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin &amp; Sumargo sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.</p> <p>61.4. Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan auditor eksternal tersebut beserta besarnya honorarium/imbal jasa yang dituangkan dalam Risalah</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sarinah (Persero) Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dengan No: RIS-05/Wk2.MBU.E/072020 tanggal 03 Juli 2020.</p> <p>61.5. Dewan Komisaris <b>telah</b> mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 62 | Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>62.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero) hal. 48 Tugas Komite Audit: Melakukan penilaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Staf Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,106 | 100,00% | 1,106 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>tidak memenuhi standar.</p> <p>62.2. <b>Telah</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2020.</p> <p>62.3. Pelaksanaan kegiatan</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan Audit Eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil Audit Eksternal dan kualitas rekomendasi Audit Eksternal.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan Auditor Eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar Audit</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                |                                                                                                                                | <p>Internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil Audit Internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.</p> <p>c. <b>Telaah</b> terdapat pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris.</p> <p>d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>62.4. <b>Telaah</b> terdapat penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 63 | Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja | <p><b>Kekuatan:</b><br/>63.1. <b>Telaah</b> terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,106 | 100,00% | 1,106 |  |

|  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. | <p>menurunnya kinerja Perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja Perusahaan tersebut; (3) mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) pasal 15 (b) Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.</p> <p>63.2. Dewan Komisaris melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan secara tepat waktu.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat telaahan Dewan Komisaris tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil telaah tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh</p> |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |              |               |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                            | <p>perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>d. <b>Telah</b> terdapat tingkat kesegeraan Dewan Komisaris membahas gejala menurunnya kinerja Perusahaan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p> <p>63.3. <b>Telah</b> terdapat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab gejala menurunnya kinerja tersebut.</p> <p>63.4. <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |              |               |              |
| 18 | Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>1,504</b> | <b>83,63%</b> | <b>1,258</b> |
| 64 | Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak                                 | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>64.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>64.2. Dewan Komisaris agar membuat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,985 | 75,00%       | 0,739         |              |

|  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya. | <p>nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut yang dituangkan dalam <i>GCG Code</i> hal. 26 poin (8) memberikan nasihat/pengawasan terhadap sistem pengendalian intern, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan, manajemen mutu, dan pengawasan pengelolaan anak Perusahaan.</p> <p>64.3. Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan dan pelaksanaannya.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan dan kinerja anak Perusahaan/Perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha Perusahaan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 14 Juli</p> | rencana kerja pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan. |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>2020.</p> <p>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan anak Perusahaan dan kinerja anak Perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha Perusahaan.</p> <p>c. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>64.4. <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anak Perusahaan.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>64.2. <b>Belum</b> terdapat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan.</p> |       |         |       |  |
| 65 | Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>65.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan/Perusahaan patungan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) Hal. 15/29 Pasal 11 ayat (10).</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,519 | 100,00% | 0,519 |  |

|    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |              |               |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|--------------|
|    |                                                                                                                                    | <p>65.2. Dewan Komisaris Perusahaan <b>telah</b> melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan/Perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan/Perusahaan patungan yang tercantum dalam SK Dewan Komisaris No: S-18/DEKOM/XI/2020 tanggal 10 November 2020 Perihal Tanggapan atas Pergantian Anggota Dewan Komisaris pada PT Sari Valuta Asing.</p> <p>65.3. Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan/Perusahaan patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan/Perusahaan patungan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |  |  |              |               |              |
| 19 | Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem/ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>2,438</b> | <b>91,73%</b> | <b>2,236</b> |

|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |       |         |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|    | insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |       |         |       |
| 66 | Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>66.1. Dewan Komisaris <b>telah</b> memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham.</p> <p>66.2. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam SK Komisaris No: S-04/DEKOM/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Perihal Usulan Kandidat Nama Top Talent PT Sarinah (Persero).</p> <p>66.3. <b>Telah</b> terdapat usulan Dewan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p>                                                                                             | 0,502 | 100,00% | 0,502 |
| 67 | Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.                                 | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>67.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam <i>Board Manual</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>67.3.b. Dewan Komisaris agar membuat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria,</p> | 0,968 | 79,17%  | 0,766 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>Bab II Komisaris.</p> <p>67.2. <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) tahun 2020.</p> <p>67.3. Terdapat penilaian Dewan Komisaris.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya.</p> <p>67.4. Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>67.3.b <b>Belum</b> terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-</p> | <p>target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.</p> <p>67.4. Dewan Komisaris agar menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.</p> |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |       |         |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>masing.</p> <p>67.4. Dewan Komisaris <b>belum</b> menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.</p> |       |         |       |  |
| 68 | Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>68.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar.</p> <p>68.2. <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris menelaah pengusulan remunerasi Direksi yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2020.</p> <p>68.3. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap terhadap remunerasi Direksi.</p> <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi.</p> <p>b. Pengusulan tantiem/ insentif kinerja <b>telah</b> mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b></p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                            | 0,968 | 100,00% | 0,968 |  |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |                |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>68.4. Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |              |                |              |
| 20 | Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <b>0,571</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,571</b> |
| 69 | Dewan komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>69.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dituangkan dalam <i>GCG Code</i> hal. 35 poin (7) Benturan Kepentingan.</p> <p>69.2. Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat surat pernyataan Komisaris tidak</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                       | 0,571 | 100,00%      | 0,571          |              |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |         |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|-------|
|    |                                                                                                                                                   |                                                                       | <p>memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.</p> <p>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.</p> <p>69.3. Dewan Komisaris <b>telah</b> melaporkan kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain yang tercantum dalam Daftar Khusus Kepemilikan Saham Anggota Komisaris PT Sarinah (Persero) No: S-20/DEKOM/XII/2020.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |  |       |         |       |
| 21 | Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1,659 | 100,00% | 1,659 |
| 70 | Dewan Komisaris memastikan prinsip-prinsip                                                                                                        | <p><b>Kekuatan:</b><br/>70.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan dan</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,985 | 100,00% | 0,985 |

|  |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. | <p>pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam GCG Code PT Sarinah (Persero).</p> <p>70.2. <b>Telah</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2020.</p> <p>70.3. Dewan Komisari melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat telaah terhadap : (1) laporan hasil assessment/review atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi (2) laporan GCG yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan Komisaris yang disampaikan melalui</p> | <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <p>70.4. Dewan Komisaris <b>telah</b> menindaklanjuti <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment/review</i> GCG yang menjadi kewenangannya atas hasil <i>assessment/review</i> GCG sebelumnya, hal ini bisa dilihat dari capaian skor GCG yang semakin meningkat setiap tahun.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 71 | Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>71.1. Dewan Komisaris <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>71.2. Dewan Komisaris <b>telah</b> memiliki/ menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja beserta target-targetnya, dan disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.</p> <p>71.3. Dewan Komisaris atau Komite Audit <b>telah</b> mengevaluasi pencapaian kinerja masing-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,674 | 100,00% | 0,674 |  |

|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |       |              |                |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>masing anggota Dewan Komisaris.</p> <p>71.4. <b>Telah</b> terdapat Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |              |                |              |
| 22 | Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>1,349</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,349</b> |
| 72 | Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Komisaris yang memadai.                                                                    | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>72. Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris <b>telah</b> mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Etika rapat</li> <li>b. Tata penyusunan risalah rapat</li> <li>c. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya</li> <li>d. Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.</li> </ol> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                             | 0,346 | 100,00%      | 0,346          |              |

|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |       |         |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 73 | Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>73.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat rencana untuk menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu rapat yang sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) tahun 2020.</p> <p>73.2. Berdasarkan kajian dokumen Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, jumlah rapat dan agenda yang dibahas <b><u>telah</u></b> sesuai dengan yang direncanakan.</p> <p>73.3. Berdasarkan Risalah Rapat dan Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris, Anggota Dewan Komisaris <b><u>telah</u></b> menghadiri setiap rapat-rapat Dewan Komisaris.</p> <p>73.4. <b><u>Telah</u></b> terdapat surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,657 | 100,00% | 0,657 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |       |         |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 74 | Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.                  | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>74.1. Berdasarkan kajian dokumen Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Gabungan, <b>telah</b> terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.</p> <p>74.2. Berdasarkan kajian dokumen Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Gabungan, hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya <b>telah</b> ditindak lanjuti seluruhnya.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>-</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,346 | 100,00% | 0,346 |
| 23 | Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 2,593 | 100,00% | 2,593 |
| 75 | Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.                                              | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>75.1. <b>Telah</b> terdapat uraian tugas bagi Sekretaris Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama yang dituangkan dalam RKAP PT Sarinah (Persero) tahun 2020 hal. (68) Sekretaris Dewan Komisaris.</p> <p>75.2. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal</p>                            | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,804 | 100,00% | 0,804 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>sebagai berikut:</p> <p>a. Berdasarkan kajian dokumen, Sekretaris Dewan Komisaris <b>telah</b> menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;</p> <p>b. Berdasarkan kajian dokumen, Sekretaris Dewan Komisaris <b>telah</b> menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;</p> <p>c. Berdasarkan kajian dokumen, Sekretaris Dewan Komisaris <b>telah</b> menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan; (c) Dukungan</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;</p> <p>d. Berdasarkan kajian dokumen, Sekretaris Dewan Komisaris <b>telah</b> mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 76 | Sekretariat Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>76.1. Sekretaris Dewan Komisaris <b>telah</b> mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan berupa ruangan khusus kearsipan sekretaris Perusahaan.</p> <p>76.2. Sekretaris Dewan Komisaris <b>telah</b> mengadministrasikan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan tertib.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,337 | 100,00% | 0,337 |  |

|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |       |         |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                      |       |         |       |  |
| 77 | Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>77.1. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, <b>telah</b> terdapat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang.</p> <p>77.2. Berdasarkan konfirmasi dan kajian dokumen, bahan-bahan rapat <b>telah</b> disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.</p> <p>77.3. Pendokumentasian secara memadai atas hasil rapat Dewan Komisaris.</p> <p>a. Berdasarkan kajian dokumen, Risalah Rapat Komisaris <b>telah</b> dibuat untuk setiap Rapat Komisaris.</p> <p>b. Berdasarkan kajian dokumen, dalam risalah rapat Dewan Komisaris <b>telah</b> dicantumkan: (1) Pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); (3) Risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,959 | 100,00% | 0,959 |  |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | <p>keputusan rapat sebelumnya; (4) keputusan rapat.</p> <p>c. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, setiap anggota Dewan Komisaris <b>telah</b> menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.</p> <p>d. Berdasarkan kajian dokumen, validasi risalah rapat <b>telah</b> sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan.</p> <p>e. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris <b>telah</b> disimpan di Perusahaan.</p> <p>f. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris <b>dapat</b> diakses oleh setiap anggota Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 78 | Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite- | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>78.1. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, <b>telah</b> terdapat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,493 | 100,00% | 0,493 |  |

|    |    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                |              |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|    |    | Komite di lingkungan Dewan Komisaris.                                                                                                  | <p>keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris yang tertuang di dalam Risalah Rapat Gabungan.</p> <p>78.2. Berdasarkan kajian dokumen, <b>telah</b> Terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan yang tertuang di dalam Laporan Manajemen.</p> <p>78.3. Berdasarkan kajian dokumen, <b>telah</b> terdapat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |                                                                              |              |                |              |
| 24 |    | Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | <b>2,438</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,438</b> |
|    | 79 | Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>79.1. <b>Telah</b> terdapat Komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No: 2/DEKOM/KEP/XII/2017 dan No:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p> | 0,643        | 100,00%        | 0,643        |

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>011/DEKOM/VIII/2019.</p> <p>79.2. <b>Telah</b> terdapat Komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.</p> <p>79.3. Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan <b>telah</b> dilaporkan kepada RUPS.</p> <p>79.4. Ketua Komite Audit <b>adalah</b> anggota Dewan Komisaris yaitu Sdr. Riyanto Prabowo.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 80 | Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>80.1. Berdasarkan CV anggota Komite Audit, salah seorang anggota Komite <b>telah</b> memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing Komite.</p> <p>80.2. Berdasarkan CV anggota Komite Audit, Anggota Komite berasal dari pihak di luar Perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan.</p> <p>80.3. Berdasarkan kajian dokumen, jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris <b>telah</b></p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,488 | 100,00% | 0,488 |  |

|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |       |         |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>-             |       |         |       |  |
| 81 | Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>81.1 <b><u>Telah</u></b> terdapat Piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit PT Sarinah (Persero) yang disahkan tanggal 26 Februari 2021.</p> <p>81.2. Berdasarkan kajian dokumen, Muatan Piagam Komite Audit <b><u>telah</u></b> sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Muatan piagam Komite lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris.</p> <p>81.3. Terdapat program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>a. Program kerja tahunan Komite Audit paling sedikit: <b><u>telah</u></b> memuat telaah untuk memastikan (1) memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya; (2) efektivitas pelaksanaan</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,643 | 100,00% | 0,643 |  |

|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>tugas auditor eksternal dan SPI; (3) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI; (4) telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan; (5) <i>Self-assessment</i> kinerja Komite Audit.</p> <p>b. Program kerja tahunan Komite Lainnya telah sesuai dengan piagam Komite lainnya dan mencakup <i>self-assessment</i> kinerja Komite Lainnya.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 82 | Komite Audit melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>82.1. Berdasarkan kajian dokumen dan daftar hadir rapat Komite Audit, jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas <b><u>telah</u></b> sesuai dengan program kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.</p> <p>82.2. Berdasarkan kajian dokumen, risalah Rapat Komite Dewan Komisaris <b><u>telah</u></b> dibuat untuk setiap rapat, memuat hasil-hasil</p> | <p><b><u>Hambatan</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,332 | 100,00% | 0,332 |  |

|                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris telah diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di Perusahaan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |               |               |               |  |
| 83                      | Komite melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>83.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi.<br/>83.2. <b><u>Telah</u></b> terdapat laporan triwulanan I, II, III, dan IV dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, yang memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> | <p><b><u>Hambatan</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                              | 0,332         | 100,00%       | 0,332         |  |
| <b>JUMLAH ASPEK III</b> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35,000</b> | <b>94,17%</b> | <b>32,962</b> |  |



ASPEK IV

DIREKSI

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT SARINAH (PERSERO)**

**ASPEK IV:  
DIREKSI**

| INDIKATOR/PARAMETER |                                                                                               | ANALISIS PENERAPAN GCG<br>(KEKUATAN DAN KELEMAHAN<br>PENERAPAN GCG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN<br>USULAN REKOMENDASI                                    | KESIMPULAN PENILAIAN |                      |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | BOBOT                | TINGKAT<br>PEMENUHAN | SKOR  |
| 25                  | Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | 1,089                | 100,00%              | 1,089 |
| 84                  | Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>84.1. Direksi <b>telah</b> menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.</p> <p>84.2. Berdasarkan kajian dokumen, Anggota Direksi yang baru diangkat <b>telah</b> mengikuti program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh perusahaan.</p> <p>84.3. Tingkat kehadiran /keaktifan anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan perusahaan <b>telah</b> memadai.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p> | 0,467                | 100,00%              | 0,467 |
| 85                  | Direksi melaksanakan program pelatihan dalam                                                  | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>85.1. Berdasarkan kajian dokumen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p>                                            | 0,622                | 100,00%              | 0,622 |

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |         |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|-------|
|    |                                                                                         | <p>rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.</p>                                                                                           | <p>GCG Code, <b>telah</b> terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi yakni Direksi wajib mengikuti pelatihan/training/workshop yang sesuai dengan bidangnya yang diselenggarakan internal perusahaan maupun eksternal.</p> <p>85.2. Berdasarkan kajian dokumen, <b>telah</b> terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi, dengan anggaran sebesar 50 juta.</p> <p>85.3. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran:</p> <p>a. Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Direksi.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> | <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p> |       |         |       |
| 26 | Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 1,867 | 91,66%  | 1,711 |
| 86 | Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>86.1. PT Sarinah (Persero) <b>telah</b> memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 0,622 | 100,00% | 0,622 |

|    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | <p>organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 62-1/KPTS/DIREKSI/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020.</p> <p>86.2. Struktur Organisasi <b>telah</b> memuat uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.</p> <p>86.3. Struktur Organisasi dan Board Manual juga <b>telah</b> memuat penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi.</p> <p>86.4. Direksi <b>telah</b> meminta persetujuan Struktur Organisasi kepada Dewan Komisaris. sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Direksi No: 359/DIREKSI/IV/2020 perihal Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero) kepada Dewan Komisaris.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 87 | Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan. | <p><b>Kekuatan:</b><br/>87.1. Berdasarkan kajian dokumen Proses Standar Pengendalian Informasi Terdokumentasi Nomor: SOP-DIR-DPPAP-001 tanggal 02 Januari 2019 yang telah disahkan oleh Direktur Utama, perusahaan <b>telah</b></p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,778 | 100,00% | 0,778 |  |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>memiliki kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan.</p> <p>87.2. Berdasarkan kajian dokumen, <b>telah</b> terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan.</p> <p>87.3. SOP untuk proses bisnis inti perusahaan <b>telah</b> dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur.</p> <p>87.4. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, SOP untuk proses bisnis inti perusahaan <b>telah</b> dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur.</p> <p>87.5. Direksi <b>telah</b> melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |        |       |  |
| 88 | Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>88.1. <i>Board Manual</i> <b>telah</b> memuat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).</p> <p>88.2. <b>Telah</b> terdapat standar waktu</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>88.3. <b>Belum</b> terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,467 | 31,13% | 0,145 |  |

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |                |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dalam hal-hal penting yang perlu mendapatkan persetujuan Direksi melalui rapat Direksi, sepanjang merupakan kewenangan dan dapat diputuskan oleh Direksi, paling lambat diambil 7 (tujuh) hari kalender.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>88.3. <b>Belum</b> terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.</p> |  |              |                |              |
| 27 | Direksi menyusun perencanaan perusahaan                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>4,044</b> | <b>100,00%</b> | <b>4,044</b> |
| 89 | Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal. | <p><b>Kekuatan:</b><br/>89.1. Berdasarkan kajian dokumen Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara dan Prosedur Standar Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) Nomor: SOP-DIR-DPPAP-002, Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,778        | 80,00%         | 0,778        |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>(RJPP) yang memadai.</p> <p>89.2. Berdasarkan kajian dokumen Rencana Jangka Panjang PT Sarinah (Persero) 2020-2024, <b>telah</b> terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan.</p> <p>89.3. <b>Telah</b> terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RJPP.</p> <p>89.4. Direksi <b>telah</b> menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri berdasarkan Surat Nomor: 1164/DIREKSI/E/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada Menteri BUMN perihal RJP PT Sarinah (Persero) Tahun 2020-2024 dan/atau berdasarkan dokumen Risalah Rapat PT Sarinah (Persero) tanggal 21 Februari 2019 perihal Pembahasan RJP PT Sarinah (Persero) Tahun 2019-2023 dan Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tanggal 29 November 2019 dengan agenda pembahasan RJPP PT Sarinah, penyampaian kepada Dewan Komisaris dan</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>RUPS <b>telah</b> tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.</p> <p>89.5. Berdasarkan konfirmasi, Direksi <b>telah</b> menyosialisasikan RJP kepada seluruh karyawan perusahaan melalui briefing yang dilakukan setiap bulan.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 90 | Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>90.1. Berdasarkan kajian dokumen Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai.</p> <p>90.2. <b>Telah</b> terdapat rancangan RKAP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RKAP yang ditetapkan dan rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP</p> <p>90.3. Direksi <b>telah</b> melakukan telaah atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat)</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                            | 0,778 | 100,00% | 0,778 |  |

|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Dewan Komisaris atas rancangan RKAP tersebut.</p> <p>90.4. Direksi <b>telah</b> menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan.</p> <p>90.5. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Direksi <b>telah</b> menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan melalui briefing yang dilakukan setiap bulan.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 91 | Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>91.1. Berdasarkan kajian dokumen Surat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 034/KTPS/DIREKSI/VII/2020 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan di lingkungan PT Sarinah (Persero), dan Prosedur Standar Mutasi Karyawan Nomor: SOP-DKEU-DSDM-006, perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai manajemen karir di perusahaan, dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di perusahaan.</p> <p>91.2. Perusahaan <b>telah</b> menempatkan karyawan pada setiap level dalam organisasi perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,088 | 100,00% | 1,088 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>dilakukan secara objektif dan transparan.</p> <p>a. Perusahaan <b>telah</b> menempatkan karyawannya pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan, dan tidak terdapat jabatan yang kosong.</p> <p>b. Penempatan karyawan pada setiap level jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan.</p> <p>91.3. Perusahaan <b>telah</b> memiliki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi perusahaan.</p> <p>a. Berdasarkan kajian dokumen Database List WL 1 &amp; 2 yang berisikan kolom No, NIP, Kelebihan, Area Pengembangan, Feedback/Self Development, Job Assignment, workshop/training, Direksi <b>telah</b> memiliki <i>database (list)</i> tentang orang yang memiliki skill dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan. Daftar tersebut dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>berhenti, pensiun, meninggal dengan tak terduga</p> <p>b. Berdasarkan konfirmasi, pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi <b>telah</b> sesuai dengan ketentuan melalui proses assessment.</p> <p>91.4. Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi <b>telah</b> dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.</p> <p>91.5. <b>Telah</b> terdapat tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 92 | Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>92.1. Berdasarkan konfirmasi, <b>telah</b> terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris. Ditegaskan bahwasannya Direksi sangat terbuka dan mendorong usulan-usulan konstruktif dari karyawan</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,778 | 100,00% | 0,778 |  |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | <p>di bawah Direksi sehingga potensi sarinah yg sangat luas bisa dioptimalkan.</p> <p>92.2. Direksi membahas secara intensif atas usulan peluang bisnis untuk: (1) mengidentifikasi peluang bisnis; (2) mengambil keputusan atas usulan tersebut.</p> <p>92.3. Atas usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS/Pemilik Modal, Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris.</p> <p>92.4. Peluang bisnis perusahaan yang dibahas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris merupakan peluang yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti.</p> <p>92.5. Realisasi peluang bisnis mampu memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 93 | Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>93.1. Berdasarkan konfirmasi diketahui bahwa <b>telah</b> terdapat mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,622 | 100,00% | 0,622 |  |

|    |                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |        |       |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|-------|
|    |                                                             | permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan. | <p>mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, yakni melalui rapat dan koordinasi baik formal maupun informal.</p> <p>93.2. <b>Telah</b> terdapat pembahasan internal Direksi mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.</p> <p>93.3. Jika perubahan lingkungan bisnis berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, Direksi menyampaikan isu-isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan untuk merespon isu tersebut.</p> <p>93.4. Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |  |       |        |       |
| 28 | Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8,089 | 97,46% | 7,884 |

|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |       |         |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 94 | Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>94.1. Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, <b>telah</b> melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>94.2. Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut.</p> <p>94.3. Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi <b>telah</b> dilaksanakan tepat waktu, sesuai pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>-</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,467 | 100,00% | 0,467 |
| 95 | Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan                   | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>95.1. Berdasarkan kajian dokumen Internal Memo Nomor: 096/DSDM/IM/IV/2018 perihal Penilaian Kinerja Tahun 2017, Direksi <b>telah</b> menetapkan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,311 | 100,00% | 0,311 |

|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                                                           | secara objektif dan transparan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>sistem/pedoman penilaian kinerja yang memuat minimal:</p> <p>a. Prosedur operasional standar atas pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam perusahaan.</p> <p>b. Penjelasan mengenai Indikator Kinerja, minimal berupa formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dsb.</p> <p>95.2. Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi.</p> <p>95.3. Sistem pengukuran kinerja <b>telah</b> didukung dengan aplikasi komputer.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 96 | Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>96.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi yang dimuat dalam Kontrak Manajemen Tahunan yang Memuat KPI Direksi antara Kuasa Menteri BUMN selaku Pemegang Saham</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,155 | 100,00% | 0,155 |  |

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah (Persero) dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan PT Sarinah (Persero) Tahun 2020 pada lembar Key Performance Indicators (KPI) Manajemen PT Sarinah (Persero) Tahun 2020.</p> <p>96.2. KPI PT Sarinah (Persero) <b>telah</b> memuat kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 97 | Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>97.1. Direksi <b>telah</b> melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.</p> <p>a. <b><u>Telah</u></b> tersedianya laporan berkala pengukuran dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berkala dan tepat waktu. yakni, Laporan TW I: 23 April 2020, Laporan TW II: 15 Juli 2020, Laporan TW III: 21 Oktober 2020, Laporan Tahunan 26 Februari 2021.</p> <p>b. <b><u>Telah</u></b> terdapat pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berjenjang</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,311 | 100,00% | 0,311 |  |

|    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>melalui rapat-rapat Direksi.</p> <p>c. Direksi <b>telah</b> menindaklanjuti hasil pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/unit di bawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan.</p> <p>97.2. Direksi <b>telah</b> melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |        |       |  |
| 98 | Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>98.1. Direksi <b>telah</b> menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolegal Direksi melalui laporan triwulanan dan laporan tahunan.</p> <p>98.2. Tingkat pencapaian target kinerja Direksi <b>telah</b> memadai.</p> <p>98.3. Direksi <b>telah</b> menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>98.3. <b>Belum</b> terdapat tingkat pencapaian target kinerja</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>98.3. Direksi agar menyampaikan tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu) kepada Dewan Komisaris.</p>                                                                                                                                                                                 | 0,311 | 75,00% | 0,233 |  |

|     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |       |         |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anggota Direksi (individu) yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. |       |         |       |  |
| 99  | Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>99.1. Berdasarkan kajian dokumen Surat Nomor: S-516/MBU/D2/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) Tahun 2019, Direksi <b>telah</b> menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi.</p> <p>99.2. Penentuan usulan insentif kinerja Direksi <b>telah</b> mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>-</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p>             | 0,156 | 100,00% | 0,156 |  |
| 100 | Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.       | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>100.1. Perusahaan telah memiliki kebijakan teknologi informasi.</p> <p>a. Perusahaan <b>telah</b> menetapkan Information Technology Master Plan (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | 0,778 | 100,00% | 0,778 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>perencanaan tahunan sesuai ITMP. Sebagaimana yang dimuat dalam dokumen IT Master Plan PT Sarinah (Persero) Tahun 2016-2020.</p> <p>b. Arsitektur sistem informasi <b>telah</b> mendesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya, sebagaimana yang dimuat pada poin 5.6 Kebijakan Umum Tata Kelola dan Keamanan IT.</p> <p>c. Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan <b>telah</b> direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan teknologi. Sebagaimana yang dimuat pada poin 2. Kajian IT, 2.2. Trend Industri dan Best Practice; 2.3. Arah strategi IT.</p> <p>d. <b>Telah</b> terdapat kebijakan pengolahan data, prosedur pengolahan data, dan pelaporan TI yang tertuang di dalam SOP IT.</p> <p>100.2. Penerapan TI di perusahaan <b>telah</b> sesuai dengan <i>masterplan</i> dan disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |       |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                    |                                                                                                                                                                              | <p>Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi PT Sarinah (Persero) 2016-2020.</p> <p>100.3. Berdasarkan kajian dokumen <i>Executive Summary</i> Laporan Audit Teknologi Informasi PT Sarinah (Persero), Perusahaan telah melakukan audit atas TI.</p> <p>100.4. Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan perusahaan telah sesuai.</p> <p>100.5. Direksi telah melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat laporan pelaksanaan sistem TI secara tertulis terkait dengan pelaksanaan IT Master Plan dan ITDP serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 101 | Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>101.1. Pelaksanaan Pelayanan:</p> <p>a. Berdasarkan kajian dokumen diantaranya Panduan Standar Pelayanan Sarinah, Perusahaan <b>telah</b></p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,778 | 100,00% | 0,778 |  |

|     |                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |       |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                               |                                                                                                                                                        | <p>memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimum.</p> <p>b. Perusahaan <b>telah</b> memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>c. SOP dan SPM diinformasikan secara terbuka</p> <p>d. <b>Telah</b> terdapat tingkat kualitas yang memadai mengenai kemudahan layanan dan ifairness.</p> <p>101.2. Peningkatan mutu:</p> <p>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mutu.</p> <p>b. Berdasarkan kajian dokumen Certificate SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti - Beribery Management System, perusahaan <b>telah</b> memiliki sertifikasi atas kebijakan mutu.</p> <p>101.3. Perusahaan memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 102 | Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>102.1. Berdasarkan kajian dokumen Lampiran Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 050/KPTS/DIREKSI/VIII/2020</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,933 | 100,00% | 0,933 |  |

|  |  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>maupun kualitas barang dan jasa tersebut.</p> | <p>tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Non Niaga PT Sarinah (Persero), Perusahaan <b>telah</b> memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>102.2. Pedoman/kebijakan pengadaan <b>telah</b> dipublikasikan/ dapat diakses pemasok/calon pemasok.</p> <p>102.3. Perusahaan <b>telah</b> merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan yang sesuai dengan RKAP 2020.</p> <p>102.4. Pengadaan barang dan jasa perusahaan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |       |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>102.5. Perusahaan memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>102.6. Perusahaan memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan perusahaan <b>telah</b> dijalankan dengan benar.</p> <p>102.7. Tidak terdapat temuan audit baik auditor internal maupun auditor eksternal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan.</p> <p>102.8. Tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa <b>telah</b> memadai.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> |       |        |       |  |
| 103 | Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>103. Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>a. Berdasarkan kajian dokumen prosedur Standar Pengembangan Kompetensi (Training) Nomor: SOP-DKEU-DSDM-004, perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan <i>knowledge</i>, <i>skill</i> dan <i>ability</i> yang dapat digunakan untuk</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>103.1. Pendidikan dan Pelatihan:</p> <p>a. pasca pendidikan dan pelatihan karyawan agar dilakukan evaluasi .</p> <p>103.7.a.Perusahaan agar memutakhirkan kebijakan/program <i>reward</i> dan <i>punishment</i> agar secara berkala</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,267 | 96,09% | 3,139 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>meningkatkan eektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan.</p> <p>b. Berdasarkan kajian dokumen Laporan Kegiatan Pelatihan Tahun 2020 PT Sarinah (Persero), Perusahaan <b>telah</b> melaksanakan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan.</p> <p>d. <b>Telah</b> terdapat tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan pelatihan karyawan.</p> <p>103.2. Program Pengembangan SDM</p> <p>a. Berdasarkan kajian dokumen Laporan Kegiatan Pelatihan Tahun 2020 PT Sarinah (Persero), Perusahaan <b>telah</b> memiliki program pengembangan SDM melalui training, coaching dan assignment.</p> <p>b. Program pengembangan SDM <b>telah</b> dilaksanakan sesuai pedoman/sistem yang ditetapkan.</p> <p>c. Pelaksanaan program pengembangan berhasil yang ditunjukkan dengan pencapaian target indikator</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>keberhasilan (ada evaluasi dan kriteria keberhasilannya).</p> <p>103.3. Program K3</p> <p>a. Berdasarkan kajian dokumen Prosedur Standar Penanganan Keadaan Darurat Nomor: SOP-DPP-DPROP-010 dan Instruksi Direksi Nomor: 066/DIREKSI/Ins/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Perubahan Susunan Satuan Tugas - Satgas (<i>task force</i>) COVID-19 (Satgas COVID-19) di lingkungan PT Sarinah (Persero), perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan perlindungan keselamatan pekerja, antara lain: kesempatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3 dalam Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atas nama Bp. Komaruddin, sertifikasi Pesawat Lift, Sertifikasi Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bidang Listrik atas nama Iwan Juanta, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>keluarga, informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja.</p> <p>b. Perusahaan <b>telah</b> memiliki alat keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga, informasi mengenai adanya tingkat bahaya tertentu bagi pekerja) sebagai pelaksanaan dari program K3.</p> <p>103.4. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja (performance appraisal) bagi karyawan yang dituangkan dalam Internal Memo dari Divisi SDM kepada Direksi Nomor: 096/DSDM/IM/IV/2018 perihal Penilaian Kinerja Tahun 2017.</p> <p>a. Kebijakan <b>telah</b> mencakup sisi kinerja individu dan kompetensi karyawan.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan oleh atasan langsung.</p> <p>c. Sistem penilaian kinerja (performance appraisal) bagi karyawan <b>telah</b> diterapkan dengan konsisten.</p> <p>d. Hasil Penilaian <i>performance appraisal</i> dimanfaatkan</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>untuk pengembangan karyawan.</p> <p>103.5. Perusahaan <b>telah</b> memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi.</p> <p>103.6. Perusahaan menerapkan penerapan remunerasi dan kesejahteraan.</p> <p>a. Berdasarkan kajian dokumen Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 033/KPTS/DIREKSI/VIII/2019 tentang Perubahan Skala Gaji Pokok, Penyesuaian Gaji Pokok, Tunjangan Kehadiran dan Tunjangan Jabatan Dalam Sistem Imbalan Karyawan PT Sarinah (Persero) yang telah disahkan oleh Direktur Utama tanggal 13 Agustus 2019.</p> <p>b. Kebijakan remunerasi telah ditinjau secara komprehensif dan disempurnakan secara berkala (periode tertentu) berdasarkan indikator evaluasi yang jelas.</p> <p>c. Kebijakan <b>telah</b> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.</p> <p>d. Tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>yang diberlakukan perusahaan telah memadai.</p> <p>103.7. Perusahaan <b>telah</b> menerapkan reward and punishment atas penerapan Pedoman Perilaku dan disiplin.</p> <p>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan/program <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Sebagaimana dituangkan diantaranya di dalam dokumen Sursat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 060/KPTS/DIREKSI/XII/2017 tentang Perubahan Diktum Pasal 2 ayat (2) dan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor: 061/KPTS/DIREKSI/IX/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Sistem Insentif Karyawan PT Sarinah (Persero), dan Surat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 050/KPTS/DIREKSI/XI/2019 tentang Ketentuan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Sarinah (Persero) yang telah disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 29 November 2019 sebagai Pedoman Punishment.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>b. <b>Telah</b> terdapat program <i>reward</i> untuk prestasi, baik untuk unit dan individu.</p> <p>c. Kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> <b>telah</b> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.</p> <p>d. Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada karyawan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan konsisten.</p> <p>103.8. Keterbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke depan yang dapat berakibat/berpengaruh pada pekerja.</p> <p>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan/pekerja sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 09/KPTS/DIREKSI/III/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PT Sarinah (Persero) yang telah</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |       |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | <p>ditetapkan oleh Direktur Utama pada tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 057/KPTS/DIREKSI/XII/2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Informasi PT Sarinah (Persero) yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama pada tanggal 20 Desember 2019.</p> <p>b. Terdapat media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan.</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/> 103.1. Pendidikan dan Pelatihan:<br/> a. <b><u>Belum</u></b> terdapat evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.<br/> 107.a. Kebijakan/program reward dan punishment belum dimutakhirkan secara berkala .</p> |       |         |       |  |
| 104. | Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan/atau perusahaan patungan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/> 104.1. Direksi <b><u>telah</u></b> menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan perusahaan</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/> -<br/> <b><u>Rekomendasi:</u></b><br/> -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,622 | 100,00% | 0,622 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagaimana yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri BUMN Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.</p> <p>104.2. <b>Telah</b> terdapat penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan mendukung kinerja perusahaan.</p> <p>104.3. Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan <b>telah</b> mendukung kinerja perusahaan.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |       |        |        |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104.4. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dan perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- |       |        |        |       |
| 29  | Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |       | 3,266  | 97,62% | 3,188 |
| 105 | Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK). | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>105.1. Berdasarkan kajian dokumen Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 047/KPTS/DIREKSI/XI/2014 tentang Kebijakan Akuntansi PT Sarinah (Persero) tanggal 24 November 2014 yang telah disahkan oleh Direktur Utama, Direksi <b><u>telah</u></b> menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.<br>105.2. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan <b><u>telah</u></b> diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi. | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>105.1. Direksi agar memutakhirkan Kebijakan Akuntansi PT Sarinah (Persero).                                 | 0,622 | 93,75% | 0,583  |       |

|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|
|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>105.3. Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan <b>telah</b> sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu.</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>105.1. Kebijakan Akuntansi PT Sarinah (Persero) <b>belum</b> dimutakhirkan.</p> |       |        |       |  |
| 106 | Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. | <p><b>Kekuatan:</b><br/>106.1. Berdasarkan kajian dokumen Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Korporat PT Sarinah (Persero) tanggal 20 Desember 2013, Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya.</p> <p>106.2. Direksi <b>telah</b> memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko. Sebagaimana yang dituangkan dalam Internal Memo Nomor: 1340/DIREKSI/IM/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Undangan Rapat (Penerapan &amp; Pelaksanaan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di lingkungan PT Sarinah (Persero).</p> <p>106.3. Berdasarkan kajian dokumen</p> | <p><b>Hambatan:</b><br/>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b><br/>106.1. Direksi agar memutakhirkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Korporat PT Sarinah (Persero).</p>                                                                                                                 | 1,244 | 96,88% | 1,205 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>Surat Undangan Nomor: 020/DSPI/Und./III/2021 perihal Undangan Sosialisasi Manajemen Risiko dan foto dokumentasi proses sosialisasi Manajemen Risiko melalui aplikasi teams, Perusahaan <b>telah</b> menyosilaisasikan manajemen risiko kepada seluruh karyawan perusahaan.</p> <p>106.4. <b>Telah</b> terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.</p> <p>106.5. Direksi <b>telah</b> melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS/Pemilik Modal).</p> <p>106.6. Direksi <b>telah</b> melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko.</p> <p>1106.7. Kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (risk awareness) <b>telah</b> memadai.</p> <p>106.8. Direksi <b>telah</b> melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.</p> <p>a. Direksi <b>telah</b> menyampaikan kepada Dewan Komisaris</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>dan Pemegang Saham tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.</p> <p>b. Direksi <b>telah</b> menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.</p> <p>c. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan kepada Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>106.1. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Korporat PT Sarinah (Persero) belum dimutakhirkan. tanggal 20 Desember 2013.</p> |       |         |       |  |
| 107 | Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>107.1. Berdasarkan kajian dokumen Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) PT Sarinah (Persero) yang disahkan oleh organ Direksi pada tanggal 23 Oktober 2020, Direksi <b>telah</b> menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka (framework) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,778 | 100,00% | 0,778 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya.</p> <p>107.2. Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) <b>telah</b> memberikan sertifikasi (asersi) terhadap laporan keuangan tahunan.</p> <p>107.3. <b>Telah</b> terdapat cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan.</p> <p>107.4. Perusahaan <b>telah</b> melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat entitas;</li> <li>b. tingkat operasional/aktivitas.</li> </ol> <p>107.5. Perusahaan <b>telah</b> menerbitkan internal control report yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai;</li> <li>b. suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun</li> </ol> |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|     |                                                                                                                                |  | buku perusahaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |              |                |              |
|     |                                                                                                                                |  | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |              |                |              |
| 108 | Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).                                             |  | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>108.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).<br>108.2. Pelaksanaan tindak lanjut <b><u>telah</u></b> dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.<br>108.3. <b><u>Telah</u></b> terdapat progress pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SPI pada tahun yang bersangkutan dan auditor eksternal.<br>108.4. <b><u>Telah</u></b> terdapat tingkat komitmen yang tinggi dari Direksi dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,622        | 100,00%        | 0,622        |
| 30  | Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | <b>0,778</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,778</b> |
| 109 | Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. |  | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>109.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,156        | 100,00%        | 0,156        |

|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.</p> <p>109.2. Fungsi kepatuhan <b>telah</b> mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 110 | Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>110.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat kajian hukum (legal opinion) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.</p> <p>110.2. <b><u>Telah</u></b> terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan.</p> <p>110.3. <b><u>Telah</u></b> terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.</p> <p>110.4. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,622 | 100,00% | 0,622 |  |

|    |     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |       |         |       |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|    |     |                                                                                   | pihak ketiga <b>telah</b> memadai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |       |         |       |
|    |     |                                                                                   | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       |         |       |
| 31 |     | Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 6,689 | 100,00% | 6,689 |
|    | 111 | Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.                                            | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>111.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang dituangkan dalam <i>Code of Conduct</i> (COC) PT Sarinah (Persero) BAB III Perilaku Etika Perusahaan terhadap Konsumen dan Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 perihal Sistem dan Prosedur atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul.<br>111.2. <b><u>Telah</u></b> terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan, di antaranya terdapat di dalam website perusahaan.<br>111.3. <b><u>Telah</u></b> terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 1,244 | 100,00% | 1,244 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>produk/layanan kepada pelanggan diantaranya melalui <i>website</i> dan media sosial perusahaan.</p> <p>111.4. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat prosedur/mechanisme penanganan keluhan pelanggan.</p> <p>b. Berdasarkan kajian dokumen Form Keluhan Pelanggan, telah terdapat kegiatan penyebarluasan/penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan.</p> <p>c. Pihak-pihak terkait dalam perusahaan mendefinisikan masalah keluhan pelanggan secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan.</p> <p>111.5. Progress kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan <b>telah</b> ditindaklanjuti/ditangani.</p> <p>111.6. Berdasarkan kajian dokumen Survei Kepuasan Pelanggan, Perusahaan <b>telah</b> melaksanakan survei secara sistematis dan</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |       |  |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survey kepuasan: dilaksanakan secara berkala.</p> <p>111.7. Rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti/ditangani.</p> <p>111.8. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang baik.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 112 | Pelaksanaan hubungan dengan pemasok. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>112. Pelaksanaan hubungan dengan pemasok</p> <p>112.1. Aspek <i>Fairness</i></p> <p>a. Seleksi untuk menjadi pemasok perusahaan <b>telah</b> dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas.</p> <p>b. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.</p> <p>c. Perusahaan <b>telah</b></p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,933 | 100,00% | 0,933 |  |

|     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |  |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                       |                                                                                                                                       | <p>memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.</p> <p>112.2. Secara berkala perusahaan <b>telah</b> melakukan assesment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (quality, cost, delivey, service).</p> <p>112.3. Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak.</p> <p>112.4. Pengukuran Kepuasan pemasok.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat pelaksanaan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat hasil survei tingkat kepuasan pemasok terhadap fairness dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 113 | Pelaksanaan hubungan dengan kreditur. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>113.1. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,778 | 100,00% | 0,778 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>kreditur.</p> <p>a. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur, antara lain: (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) covenant yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur. Termuat dalam <i>Code of Conduct</i> Perusahaan BAB III perilaku Etika , Etika Perusahaan terhadap Kreditur/Penanam Modal.</p> <p>b. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya.</p> <p>c. <b>Telah</b> terdapat kebijakan perusahaan sebagai penjamin (avalist). sebagaimana yang termuat</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |       |  |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>dalam GCG Code PT Sarinah (Persero).</p> <p>113.2. Tidak terjadi mismatch dalam penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang.</p> <p>113.3. Perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>113.4. Kreditur perusahaan dibayar tepat waktu/sesuai perjanjian. Tidak terdapat keterlambatan/penundaan pembayaran pinjaman kepada Bank dan kreditur.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 114 | Pelaksanaan kewajiban kepada Negara | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>114.1. Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan).</p> <p>114.2. Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPH karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB).</p> <p>114.3. Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator (bila ada; misalnya</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,467 | 100,00% | 0,467 |  |

|     |                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |       |         |       |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|     |                                         |                   | Bapepam, BI, dsb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |       |         |       |
|     |                                         |                   | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |       |         |       |
| 115 | Pelaksanaan hubungan dengan perusahaan. | hubungan karyawan | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>115.1. Partisipasi karyawan<br>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan.<br>b. Penyediaan sarana partisipasi, misalnya konsultasi bersama (sarana diskusi antara serikat/wakil pekerja dengan manajemen), team briefing (untuk memastikan komunikasi dua arah secara konsisten dengan melibatkan karyawan), dan lain-lain. diantaranya Briefing 'Sarinah Morning Insight'.<br>115.2. Pengukuran Kepuasan karyawan.<br>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan melaksanakan survai kepuasan karyawan.<br>b. Perusahaan <b>telah</b> melakukan pengukuran kepuasan karyawan secara berkala.<br>c. Berdasarkan kajian dokumen <i>Employee Satisfaction &amp;</i> | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 1,089 | 100,00% | 1,089 |

|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |       |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Engagement Survey 2020</i>, Hasil survei tingkat kepuasan telah memadai (indeks kepuasan karyawan).</p> <p>d. <b>Telah</b> terdapat tindakan atau program kerja untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 116 | Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>116.1. <b>Telah</b> terdapat mekanisme penanganan keluhan <i>stakeholders</i> (pemasok, karyawan dan lain-lain).</p> <p>116.2. Mekanisme keluhan <i>stakeholders</i> <b>telah</b> dilaksanakan secara konsisten dan efektif.</p> <p>116.3. <b>Telah</b> terdapat penyelesaian atas keluhan <i>stakeholders</i> secara tuntas.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                          | 0,311 | 100,00% | 0,311 |  |
| 117 | Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.      | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>117.1. Berdasarkan kajian dokumen Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedu yang Disepakati PT Sarinah (Persero) tahun 2019 dan Tahun 2020, Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target target yang telah disepakati;</p>                                                                                                        | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                          | 0,311 | 100,00% | 0,311 |  |

|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>117.2. Perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 pencapaian sebesar 63,88 dan pencapaian tahun 2020 sebesar 80,01.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 118 | Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>118.1. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebagai penjabaran Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.</p> <p>c. <b>Telah</b> terdapat kebijakan tentang pembinaan usaha kecil.</p> <p>d. Perusahaan <b>telah</b> memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                      | 1,556 | 100,00% | 1,556 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>CSR atau TJSL.</p> <p>118.2. Perusahaan mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan proses operasional dari perusahaan.</p> <p>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki SOP yang memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat program penanganan keadaan darurat yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan.</p> <p>c. <b>Telah</b> terdapat infrastruktur, baik sebagai early warning system maupun pelaksanaan program keadaan darurat.</p> <p>118.3. Perusahaan <b>telah</b> melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil.</p> <p>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>perusahaan.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan bukan sebagai distribusi laba.</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang ditetapkan.</p> <p>118.4. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang ditetapkan.</p> <p>a. Perusahaan memiliki rencana kerja untuk untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil.</p> <p>b. Rencana kerja implementasi program kemitraan dianggarkan dalam RKAP dan bukan sebagai distribusi laba.</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.</p> <p>d. Tidak terdapat tambahan tunggakan pengembalian dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil.</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>118.5. Perusahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan CSR.</p> <p>a. Perusahaan menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.</p> <p>b. Perusahaan melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |         |       |
| 32  | Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1,089   | 100,00% | 1,089 |
| 119 | Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>119.1. <b><u>Telah</u></b> terdapat mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan yang dimuat di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Benturan Kepentingan Pasal 13.</p> <p>119.2. <b><u>Telah</u></b> terdapat sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural perusahaan.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,467 | 100,00% | 0,467   |       |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>119.3. <b>Telah</b> terdapat surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 120 | Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>120. <b>Telah</b> terdapat penyampaian laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.</p> <p>120.2. Direksi <b>telah</b> menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.</p> <p>120.3. Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan.</p> <p>a. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi kesempatan perusahaan (corporate</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                      | 0,622 | 100,00% | 0,622 |  |

|    |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |         |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|-------|
|    |                                                                                                                     |  | <p>opportunity).</p> <p>b. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan, baik yang dilaksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya (self dealing).</p> <p>c. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest).</p> <p>d. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh orang dalam (insider information).</p> <p>103.4 Tingkat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan bebas kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya <b>telah</b> memadai.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |  |       |         |       |
| 33 | Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1,089 | 100,00% | 1,089 |

|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |       |         |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|     | yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |       |         |       |
| 121 | Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>121.1. Direksi <b>telah</b> menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.</p> <p>121.2. Penyampaian laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris tepat waktu, yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham.</p> <p>121.3. Direksi <b>telah</b> menyampaikan laporan manajemen triwulanan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan manajemen tahunan dan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham.</p> <p>121.4. Penyampaian laporan manajemen <b>telah</b> dilakukan tepat waktu.</p> <p>121.5. Muatan (content) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan lengkap (untuk muatan laporan</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,622 | 100,00% | 0,622 |

|     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |       |         |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tahunan parameter tersendiri) minimal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- |       |         |       |  |
| 122 | Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>122.1. Perusahaan <b>telah</b> memberikan informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas.<br>122.2. Perusahaan <b>telah</b> memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.<br>122.3. Tingkat pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham <b>telah</b> memadai.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>-                                                        | 0,467 | 100,00% | 0,467 |  |
| 34  | Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 1,556 | 100,00% | 1,556 |  |
| 123 | Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur                                                                           | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>123. Pedoman/tata tertib Rapat Direksi, antara lain <b>telah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b>                                                             | 0,156 | 100,00% | 0,156 |  |

|     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |       |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                                 | etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>mengatur:</p> <p>a. Etika rapat:</p> <p>b. Tata penyusunan risalah rapat.</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya</p> <p>d. pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> | -     |         |       |  |
| 124 | Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.              | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>124.1. Berdasarkan kajian dokumen Rapat BOD /Direksi Periode bulan Januari - Desember 2020, Terdapat rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas.</p> <p>124.2. Jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan.</p> <p>124.3. Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,467 | 100,00% | 0,467 |  |
| 125 | Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi dan Komisaris, jika tidak dapat hadir yang | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>125.1. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi <b>telah</b> memadai.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,311 | 100,00% | 0,311 |  |

|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |       |         |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                    | bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125.2. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Komisaris <b>telah</b> memadai.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- |       |         |       |  |
| 126 | Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.  | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>126.1. Berdasarkan kajian dokumen, di dalam setiap rapat, Direksi <b>telah</b> melakukan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.<br>126.2. Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai <b>telah</b> dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>-                                                                        | 0,311 | 100,00% | 0,311 |  |
| 127 | Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>127.1. <b>Telah</b> terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.<br>127.2. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi <b>telah</b> sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                                    | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>-                                                                        | 0,311 | 100,00% | 0,311 |  |

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |       |         |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 35  | Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | 1,711 | 100,00% | 1,711 |
| 128 | Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>128.1. <b>Telah</b> terdapat Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter) yang disepakati dan ditetapkan oleh Direksi, setelah mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) PT Sarinah (Persero) yang telah disahkan oleh Direktur Utama dan Komiasris Utama pada tanggal 23 Oktober 2020.</p> <p>128.2. Muatan Piagam Pengawasan Intern:</p> <p>a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bapepam, UU perusahaan dan peraturan pelaksanaannya).</p> <p>b. Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau international Professional Practices Framework of Internal Auditing.</p> <p>c. Paling sedikit menjelaskan: posisi fungsi Audit Internal</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,156 | 100,00% | 0,156 |

|     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |       |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>dalam organisasi: kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit Internal.</p> <p>128.3. Piagam audit ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 129 | SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>129.1. Posisi SPI/Fungsi Audit Internal di dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama, diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>129.2. Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.</p> <p>129.3. Jumlah personil yang ditugaskan di SPI dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI <b>telah</b> memadai.</p> <p>a. SPI/Fungsi Audit Internal memiliki Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor/SDM.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,466 | 100,00% | 0,466 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>b. Jumlah tenaga auditor mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau Divisi SDM.</p> <p>129.4. Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.</p> <p>129.5. SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.</p> <p>a. Kepala SPI menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern. Bentuk dan isi dari kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.</p> <p>b. Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |       |         |       |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>pengawasan intern.</p> <p>c. SPI/Fungsi Audit Internal melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 130 | SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>130.1. SPI <b>telah</b> merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan.</p> <p>a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) <b>telah</b> dilakukan dengan pendekatan risiko (risk based auditing).</p> <p>b. Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) <b>telah</b> disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.</p> <p>c. Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama <b>telah</b> dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris cq Komite Audit.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                    | 1,089 | 100,00% | 1,089 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>d. Fungsi Auditor Internal <b>telah</b> melaksanakan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan.</p> <p>e. Tingkat pencapaian (kinerja) atas target-target dalam PKPT <b>telah</b> memadai.</p> <p>130.2. SPI <b>telah</b> melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.</p> <p>a. Penanggung jawab Audit Internal <b>telah</b> melaporkan hasil kerjanya (penugasan pengawasan intern) kepada Direktur Utama.</p> <p>b. Laporan hasil penugasan pengawasan intern <b>telah</b> disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.</p> <p>130.3. SPI memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian intern.</p> <p>a. SPI <b>telah</b> memberikan rekomendasi (masuk ke atas prosedur) yang meningkatkan proses tata kelola (governance).</p> <p>b. SPI <b>telah</b> memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan.</p> <p>130.4. SPI <b>telah</b> memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan.</p> <p>a. SPI <b>telah</b> mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.</p> <p>b. Fungsi Audit Internal secara efisien dan efektif <b>telah</b> melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan mendokumentasikan hasil pemantauan.</p> <p>130.5. SPI <b>telah</b> memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.</p> <p>a. Penanggung jawab Fungsi Audit Internal <b>telah</b> memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern.</p> <p>b. Fungsi Audit Internal secara efisien dan efektif <b>telah</b> melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|
|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>mendokumentasikan hasil pemantauan.</p> <p>c. Kepala SPI/Fungsi Audit Internal <b>telah</b> melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris cq Komite Audit.</p> <p>130.6. Tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh SPI dapat diterapkan/dijalankan; dan rekomendasi SPI memperbaiki kegiatan operasional di unitnya (si auditan).</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |         |       |
| 36  | Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1,711   | 100,00% | 1,711 |
| 131 | Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>131.1. Berdasarkan kajian dokumen CV Sekretaris Perusahaan yakni Dra. Haslinda Triekasari, Sekretaris Perusahaan <b>telah</b> memiliki kualifikasi yang memadai.</p> <p>A Berdasarkan rekam jejak Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh, Sekretaris perusahaan <b>telah</b> memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan.</p> <p>b. Pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki mencakup hukum, pasar</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,466 | 100,00% | 0,466   |       |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan.</p> <p>131.2. Berdasarkan kajian Struktur Organisasi, Sekretaris Perusahaan <b>telah</b> sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya. Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur Utama, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>131.3. Uraian tugas Sekretaris Perusahaan telah dimuat dalam struktur organisasi dan dalam Surat Perintah Nomor: 053/DIREKSI/S PERINTAH/VII/2020 telah mencakup hal-hal substantive, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;</li> <li>b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;</li> <li>c. sebagai penghubung (liaison</li> </ol> |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |       |  |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>officer);</p> <p>d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 132 | Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>132.1. Sekretaris perusahaan <b>telah</b> memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders.</p> <p>a. Sekretaris <b>telah</b> mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan.</p> <p>b. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan <b>telah</b> disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu.</p> <p>c. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun website perusahaan on line dimutakhirkan secara berkala.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                           | 1,089 | 100,00% | 1,089 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>d. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Proses Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi.</p> <p>e. Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau <i>performance</i> dari perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada <i>stakeholders</i> lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu.</p> <p>f. Tingkat ketepatan waktu <b>telah</b> memadai atas penyampaian laporan-laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka.</p> <p>132.2. Sekretaris perusahaan telah menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung.</p> <p>a. Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>dan Kegiatan lainnya dengan stakeholders a.l press conference , dengar pendapat dengan anggota Dewan, dsb.</p> <p>b. Sekretaris Perusahaan menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPS LB dan Rapat Direksi.</p> <p>132.3. Sekretaris perusahaan telah menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian undangan dan risalah RUPS dan rapat Direksi.</p> <p>a. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.</p> <p>b. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus.</p> <p>c. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus.</p> <p>d. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi.</p> <p>132.4. Sekretaris Perusahaan <b>telah</b> menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.</p> <p>a. <b>Telah</b> terdapat kebijakan</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>tentang program pengenalan perusahaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;</p> <p>c. Program pengenalan minimal <b>telah</b> meliputi: (1) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;(4) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |       |         |       |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|    |     |                                                                                             | <p>yang tidak diperbolehkan.</p> <p>132.5. Sekretaris perusahaan <b>telah</b> melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.</p> <p>A Laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Laporan/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.</p> <p>c. Laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |                                                                              |       |         |       |
|    | 133 | Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.                                 | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>133.1. <b>Telah</b> terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.</p> <p>133.2. <b>Telah</b> terdapat capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p> | 0,156 | 100,00% | 0,156 |
| 37 |     | Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 2,022 | 82,05%  | 1,659 |

|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |       |
| 134 | Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>134.1. Prosedur pemanggilan:</p> <p>a. Berdasarkan kajian dokumen tanggal 13 Januari 2020, Nomor: 033/DIREKSI/E//2020 perihal Undangan RUPS RKAP Tahun 2020 PT Sarinah (Persero) kepada Menteri BUMN, Pemanggilan RUPS telah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS yaitu tanggal 28 Januari 2020;</p> <p>b. Pemanggilan RUPS <b>telah</b> dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;</p> <p>c. Dalam panggilan RUPS <b>telah</b> dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>134.2. Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS:</p> <p>a. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP agar dilaksanakan tepat waktu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan;</p> <p>b. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP <b>agar</b> dilaksanakan tepat waktu paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan;</p> | 1,089 | 66,67% | 0,726 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>134.2.c. Berdasarkan kajian dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sarinah (Persero) tentang Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 nomor: 1137/DIREKSI/E/VI/2021, RUPS untuk pengesahan laporan tahunan <b>telah</b> dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau yakni 28 Juni 2021.</p> <p><b>Kelemahan:</b></p> <p>134.2. Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS:</p> <p>a. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP <b>belum</b> dilaksanakan tepat waktu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan;</p> <p>b. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP <b>belum</b> dilaksanakan tepat waktu paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan;</p> |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |       |         |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 135 | Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>135.1. Panggilan untuk RUPS <b>telah</b> mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS diselenggarakan.</p> <p>135.2. <b>Telah</b> terdapat metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, diputuskan secara khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan.</p> <p>135.3. <b>Telah</b> terdapat informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,933 | 100,00% | 0,933 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|

|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |               |               |
|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                        |  | <p>Perusahaan (RKAP).</p> <p>135.4. <b>Telah</b> terdapat informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.</p> <p>135.5. <b>Telah</b> terdapat penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.</p> <p>135.6. <b>Telah</b> terdapat penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Persero dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Persero.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |  |               |               |               |
| <b>JUMLAH ASPEK IV</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>35,000</b> | <b>97,27%</b> | <b>34,043</b> |

ASPEK V

PENGUNGKAPAN INFORMASI  
DAN TRANSPARANSI

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT SARINAH (PERSERO)**

**ASPEK V:  
PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI**

| INDIKATOR/PARAMETER |                                                                                                                                  | ANALISIS PENERAPAN GCG<br>(KEKUATAN DAN KELEMAHAN<br>PENERAPAN GCG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN<br>USULAN REKOMENDASI                      | KESIMPULAN PENILAIAN |                      |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | BOBOT                | TINGKAT<br>PEMENUHAN | SKOR         |
| 38                  | Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | <b>0,435</b>         | <b>100,00%</b>       | <b>0,435</b> |
| 136                 | Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting. | <p><b>Kekuatan:</b></p> <p>136.1. <b>Telah</b> terdapat kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: 057/KPTS/DIREKSI/XII2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Informasi PT SARINAH (Persero)</p> <p>136.2. Kebijakan telah mengatur diantaranya:</p> <p>a. informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan;</p> <p>b. pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik;</p> <p>c. prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada stakeholders.</p> | <p><b>Hambatan:</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <p>-</p> | 0,290                | 100,00%              | 0,290        |

|     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |       |         |       |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                   |       |         |       |  |
| 137 | Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.                                                     | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>137. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, tingkat kepatuhan perusahaan telah memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan berjalan dengan baik. Belum pernah terdapat pengaduan pelanggaran terhadap pengendalian informasi perusahaan.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                                                                                                                 | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,145 | 100,00% | 0,145 |  |
| 39  | Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 2,320 | 100,00% | 2,320 |  |
| 138 | Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.               | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>138.1. Perusahaan <b>telah</b> memiliki media (saluran komunikasi (external) untuk penyediaan informasi publik bagi stakeholders agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, dan cara sederhana yaitu dalam bentuk website ( <a href="http://www.SARINAH.co.id">http://www.SARINAH.co.id</a> )<br>138.2. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan pengelolaan dan pemutakhiran <i>website</i> berdasarkan Surat Keputusan | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,322 | 100,00% | 0,322 |  |

|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |       |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Direksi No:<br/>057/KPTS/DIREKSI/XII2019<br/>tentang Sistem dan Prosedur<br/>Pengelolaan Informasi PT<br/>SARINAH (Persero)</p> <p>138.3. Pengelolaan <i>website</i> <b>telah</b> sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten..</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 139 | Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>139.1. <i>Website</i> Perusahaan <b>telah</b> mempublikasikan kebijakan Perseroan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), Boards Manual, dan Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan .</p> <p>139.2. <b>Telah</b> terdapat informasi penting (selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) yang dipublikasikan dalam <i>website</i> Perseroan. Informasi yang dipublikasikan antara lain terdapat dalam menu Beranda : Sekilas, Sejarah, Profil, Visi dan Misi, Kantor Cabang, GCG, Penghargaan \$ Sertifikasi</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                              | 0,572 | 100,00% | 0,572 |  |

|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |       |         |       |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                   |       |         |       |  |
| 140 | Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.                     | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>140.1. Perusahaan <b>telah</b> memiliki bulletin AKSARA..<br>140.2. Perseroan pada tahun 2020 <b>telah</b> melakukan pertemuan/gathering dengan stakeholders dan bentuk lainnya yang dikoordinir pelaksanaannya oleh <i>Corporate Secretary</i> .<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,427 | 100,00% | 0,427 |  |
| 141 | Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dimutakhirkan secara berkala.                                      | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>141. Berdasarkan kajian dan analisis, informasi dalam website Perusahaan <b>telah</b> dimutakhirkan secara berkala. Pada bagian menu Berita Terbaru kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2020 telah dimasukkan dalam website.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>-  | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,427 | 100,00% | 0,427 |  |
| 142 | Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan. | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>42.1. Informasi yang dimuat dalam <i>website</i> perusahaan mudah diakses dan diunduh ( <i>download</i> ), seperti pada bagian Laporan Tahunan.<br>42.2. Perusahaan selalu memberikan kemudahan akses informasi kepada para pemangku                                                   | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,572 | 100,00% | 0,572 |  |

|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |       |         |         |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) sesuai kebutuhan dan permintaan.<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- |       |         |         |       |
| 40  | Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |       | 3,341   | 100,00% | 3,341 |
| 143 | Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.                                                                | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>143.1 Laporan Tahunan 2019 <b>telah</b> memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan yakni: Laporan Tahunan <b>telah</b> disajikan secara bilingual (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), Laporan Tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas, Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas perusahaan berupa nama perusahaan (bukan nama Group) di halaman depan (sampul), di samping (yang dicetak dengan huruf yang jelas, mudah terbaca), halaman belakang (sampul) dan identitas perusahaan di setiap halaman.<br>143.2. Tahunan telah disajikan dalam website milik Perusahaan sendiri dan dapat mengunduh informasi | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>-                                           | 0,291 | 100,00% | 0,291   |       |

|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |       |         |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | di dalamnya yang tersedia.                                      |       |         |       |  |
|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>Kelemahan:</u></b><br>-                                   |       |         |       |  |
| 144 | Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.                    | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>144.1 Laporan Tahunan 2019 telah menyajikan informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku.<br>144.2. Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 tidak memiliki informasi mengenai harga saham karena perseroan bukan perusahaan <i>Listed Company</i> dan tidak terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. <b>(Not Applicable/NA)</b><br>1443. Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 tidak menyajikan informasi mengenai obligasi yang diterbitkan Perusahaan karena Perseroan bukan merupakan perusahaan <i>Listed Company</i> <b>(Not Applicable/NA)</b> .<br><br><b><u>Kelemahan:</u></b><br>- | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,073 | 100,00% | 0,073 |  |
| 145 | Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi. | <b><u>Kekuatan:</u></b><br>145.1. Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat hal-hal:<br>a. Laporan Tahunan 2019 telah memuat Penilaian kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan;<br>b. Laporan Tahunan 2019 telah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>Hambatan:</u></b><br>-<br><b><u>Rekomendasi:</u></b><br>- | 0,291 | 100,00% | 0,291 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>memuat Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi;</p> <p>c. Laporan Tahun 2019 telah memuat Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris</p> <p>d. Laporan Tahunan 2019 telah memuat informasi jika ada Perubahan komposisi dewan komisaris/Dewan Pengawas</p> <p>145.2. Laporan Direksi memuat hal-hal:</p> <p>a. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;</p> <p>b. Prospek usaha;</p> <p>c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan;</p> <p>d. Perubahan komposisi direksi (jika ada).</p> <p>145.3. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris/dewan pengawas memuat hal-hal:</p> <p>a. Tanda tangan telah dituangkan pada lembaran tersendiri;</p> <p>b. Pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab penuh</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |       |         |       |  |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>atas kebenaran isi laporan tahunan;</p> <p>c. Laporan Tahunan 2019 telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada tahun buku 2019.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>-</p> |       |         |       |  |
| 146 | Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>146.1. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat informasi mengenai nama dan alamat Perusahaan, kode pos, nomor telepon, nomor fax, email, dan website.</p> <p>146.2. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Riwayat singkat perusahaan yang mencakup: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan.</p> <p>146.3. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Bidang usaha Perusahaan.</p> <p>146.4. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Struktur Organisasi Perusahaan. Struktur organisasi dibuat dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.</p> <p>146.5. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Visi dan Misi Perusahaan.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>-</p>                                                                                                                                           | 0,145 | 100,00% | 0,145 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>146.6. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat nama, jabatan dan riwayat hidup Dewan Komisaris (umur, pendidikan dan pengalaman kerja)</p> <p>146.7. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat nama, jabatan dan riwayat hidup anggota Direksi (umur, pendidikan dan pengalaman kerja).</p> <p>146.8. Laporan Tahunan Perusahaan <b>telah</b> memuat uraian mengenai Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;</li> <li>b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;</li> <li>c. Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan;</li> <li>d. Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan;</li> </ol> <p>Biaya yang telah dikeluarkan.</p> <p>146.9. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat uraian mengenai Komposisi Pemegang Saham yang mencakup antara</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Saham;</li> <li>Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya);</li> <li>Tidak terdapat Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Saham masing-masing kurang dari 5%, karena PT SARINAH (Persero) merupakan BUMN <i>Non Listed Company</i> (<b>Not Applicable (N/A)</b>).</li> </ol> <p>146.10. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi antara lain memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi;</li> <li>% Kepemilikan Saham;</li> <li>Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau</li> </ol> |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>perusahaan asosiasi;</p> <p>d. Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).</p> <p>146.11. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 tidak memuat kronologis pencatatan Saham, karena PT SARINAH (Pesero) merupakan BUMN Non Listed Company. <b>Not Applicable (N/A)</b></p> <p>146.12. Tidak terdapat kronologis pencatatan Efek lainnya, karena PT SARINAH (Pesero) merupakan BUMN Non Listed Company. <b>(Not Applicable (N/A))</b></p> <p>146.13. Tidak ada uraian tentang nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal karena SARINAH (Pesero) merupakan BUMN Non Listed Company. <b>(Not Applicable (N/A))</b></p> <p>146.14. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat uraian mengenai Akuntan Perseroan, antara lain:</p> <p>a. Berapa periode audit akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan;</p> <p>b. Berapa periode audit kantor akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan; (1) Besarnya</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |       |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <p>fee audit; (2) Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit.</p> <p>146.15. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Penghargaan dan sertifikasi yang diterima Perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional, memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masa berlaku;</li> <li>Nama penghargaan/sertifikasi (berskala nasional dan internasional);</li> <li>Tahun perolehan;</li> <li>Badan pemberi penghargaan/sertifikasi;</li> <li>Badan pemberi penghargaan/sertifikasi.</li> </ol> <p>146.16. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 147 | Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>147.1. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 telah memuat uraian mengenai Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai: (1) produksi; (2) penjualan/ pendapatan usaha; (3)</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,234 | 100,00% | 1,234 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>profitabilitas; (4) Peningkatan/ penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha.</p> <p>147.2. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel) , antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva; (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih.</p> <p>147.3. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan</p> <p>147.4. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat bahasan tentang struktur modal (capital structure), kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies), dan tingkat likuiditas perusahaan (liquidity) antara lain penjelasan atas: (1) struktur modal (capital</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>structure); (2) kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); (3) tingkat likuiditas <u>perusahaan (liquidity)</u>.</p> <p>147.5. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal memuat antara lain penjelasan tentang: (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.</p> <p>147.6. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.</p> <p>147.7. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.</p> <p>147.8. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 telah mengungkapkan peningkatan</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.</p> <p>147.9. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.</p> <p>147.10. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang.</p> <p>147.11. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>yang layak dipercaya.</p> <p>147.12. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.</p> <p>147.13. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya dividen untuk masing-masing tahun; (2) besarnya Payout Ratio.</p> <p>147.14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, memuat uraian mengenai: (1) total perolehan dana; (2) rencana penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5) perubahan penggunaan dana (jika ada)—karena PT SARINAH (Persero) <i>non listed company</i> maka faktor uji ini <b>(Not Applicable (NA))</b>.</p> <p>147.15. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |       |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.</p> <p>147.16. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.</p> <p>147.17. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang dimiliki Perseroan.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 148 | Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>148.1. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 telah memuat Uraian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat antara lain: (1). Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (3) Frekuensi pertemuan; (4)Tingkat kehadiran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pertemuan.</p> <p>148.2. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,944 | 100,00% | 0,944 |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>Direksi mengenai: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan; (3) Frekuensi pertemuan; (4) tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan; (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi Frekuensi pertemuan; Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan; Program pelatihan yang diikuti Direksi.</p> <p>148.3. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat uraian Komite Audit mencakup: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite audit; (5) Independensi anggota Komite audit.</p> <p>148.4. Laporan Tahunan Perusahaan</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>tahun 2019 <b>telah</b> memuat Komite nominasi dan remunerasi mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite nominasi dan remunerasi; (2) Independensi anggota Komite nominasi dan remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Komite nominasi dan remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite nominasi dan remunerasi.</p> <p>148.5. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian tentang Unit Audit internal mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.</p> <p>148.6. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: (1) Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; (2) Uraian pelaksanaan tugas sekretaris</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>perusahaan.</p> <p>148.7. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern (<i>internal audit and control</i>).</p> <p>148.8. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian tentang Unit Audit internal mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.</p> <p>148.9. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain: (1) Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah); (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut.</p> <p>148.10. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.</p> <p>148.11. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan.</p> <p>148.12. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan.</p> <p>148.13. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.</p> <p>148.14. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb. (hal. 876-883).</p> <p>148.15. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat Etika</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |       |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--|
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku ; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> |       |         |       |  |
| 149 | Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>149.1. Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019 <b>telah</b> memuat mengenai Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan tanggal Keuangan 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal Tersebut sebagai Lampiran Laporan Tahunan Tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan Bapepam/OJK .</p> <p>149.2. Opini akuntan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin &amp; Sumargo Laporan No. 00011/2.1127/AU.1/05/0060-5/I/II/2020 Registrasi Akuntan Publik No.678/KM/1/2017 dalam Laporan Tahunan tahun 2019 atas laporan keuangan adalah wajar dalam semua hal yang</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 0,363 | 100,00% | 0,363 |  |

|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |               |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>material.</p> <p>149.3. Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama &amp; tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. ijin KAP .</p> <p>149.4. Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>149.5. Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam &amp; LK dan/atau institusi yang berwenang</p> <p><b>Kelemahan:</b><br/>-</p> |       |              |               |              |
| 41  | Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>2,904</b> | <b>25,00%</b> | <b>0.726</b> |
| 150 | Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).                                          | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>150.1. Pelaksanaan Lomba <i>Annual Report Award (ARA)</i> untuk tahun 2019 tidak diselenggarakan, sehingga faktor uji ini <b>Not Applicable (N/A)</b></p> <p><b><u>Kelemaha</u></b><br/>150.2. Perusahaan <b>belum</b> menang</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>150.2. Perusahaan agar berupaya meraih juara dalam ajang <i>Annual Report Award (ARA)</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,452 | 50,00%       | 0,726         |              |

|                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dalam <i>Annual Report Award (ARA)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |              |               |              |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--|
| 151                   | Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>151.1. Perusahaan <b>belum</b> berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (Sustainability Reporting Award) dan sejenisnya</p> <p>151.2. Perseroan <b>belum</b> mendapatkan Penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>151.1. Perseroan agar berpartisipasi dalam penghargaan dalam CSR (Sustainability Reporting Award) dan sejenisnya.</p> <p>151.2. Perseroan agar berupaya untuk mendapatkan Penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.</p> | 1,452 | 0,00%        | -             |              |  |
| <b>JUMLAH ASPEK V</b> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>9,000</b> | <b>75,80%</b> | <b>6,822</b> |  |



ASPEK VI

ASPEK LAINNYA

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT SARINAH (PERSERO)**

**ASPEK VI:**

**ASPEK LAINNYA**

| INDIKATOR/PARAMETER |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANALISIS PENERAPAN GCG<br>(KEKUATAN DAN KELEMAHAN<br>PENERAPAN GCG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN<br>USULAN REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KESIMPULAN PENILAIAN |                      |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BOBOT                | TINGKAT<br>PEMENUHAN | SKOR  |
| 42                  | Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000                | 00,00%               | 0,000 |
| 152                 | Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi. | <p><b><u>Kekuatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b></p> <p>152.1. <b><u>Belum</u></b> terdapat bidang/area di perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi best practices atau tujuan benchmark bagi perusahaan lain.</p> <p>152.2. <b><u>Belum</u></b> terdapat pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya.</p> | <p><b><u>Habatan:</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b></p> <p>152.1. Perusahaan berupaya agar bidang/area di perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain.</p> <p>152.2. Perusahaan agar berupaya mendapatkan penghargaan terbaik di sektor usaha perusahaan atau di industrinya..</p> | 0,000                | 00,00%               | 0,000 |
| 43                  | Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum Good Corporate                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,000                | 00,00%               | 0,000 |

|                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              |              |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|                        | Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |              |              |          |
| 153                    | Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik | <p><b><u>Kekuatan:</u></b><br/>153. Selama periode tahun 2020 tidak terdapat praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar- standar praktik dan ketentuan lainnya.</p> <p><b><u>Kelemahan:</u></b><br/>-</p> | <p><b><u>Hambatan:</u></b><br/>-</p> <p><b><u>Rekomendasi:</u></b><br/>-</p> | -5,000)      | 00,00%       | 0,000    |
| <b>JUMLAH ASPEK VI</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | <b>5,000</b> | <b>0,00%</b> | <b>-</b> |

Lampiran

LAMPIRAN



# SCORING HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG

## SCORING HASIL ASSESSMENT PENERAPAN ASSESSMENT GCG

| No.                                                                                              | ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR                                                                                                                    | Nomor Parameter | Bobot        | Tingkat Pemenuhan | Skor         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN (7%)</b> |                                                                                                                                                |                 |              |                   |              |
| <b>1</b>                                                                                         | <b>Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).</b>                         | <b>1 s.d 2</b>  | <b>1,218</b> | <b>87,50%</b>     | <b>1,066</b> |
| 1                                                                                                | Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.                             |                 | 0,609        | 75,00%            | 0,457        |
| 2                                                                                                | Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.                                                           |                 | 0,609        | 100,00%           | 0,609        |
| <b>2.</b>                                                                                        | <b>Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.</b>                                 | <b>3 s.d 4</b>  | <b>1,217</b> | <b>89,58%</b>     | <b>1,090</b> |
| 3                                                                                                | Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.             |                 | 0,456        | 100,00%           | 0,456        |
| 4                                                                                                | Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.           |                 | 0,761        | 83,33%            | 0,634        |
| <b>3</b>                                                                                         | <b>Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</b>                                                    | <b>5 s.d 6</b>  | <b>0,608</b> | <b>100,00%</b>    | <b>0,608</b> |
| 5                                                                                                | Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.                               |                 | 0,304        | 100,00%           | 0,304        |
| 6                                                                                                | Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen. |                 | 0,304        | 100,00%           | 0,304        |
| <b>4</b>                                                                                         | <b>Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</b>                       | <b>7 s.d 9</b>  | <b>1,370</b> | <b>83,33%</b>     | <b>1,142</b> |

|                                                       |                                                                                                                                                                                       |                  |              |                |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 7                                                     | Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi. |                  | 0,609        | 100,00%        | 0,609        |
| 8                                                     | Penyelenggara Negara/Wajib Laporan memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.                                                            |                  | 0,304        | 75,00%         | 0,228        |
| 9                                                     | Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.                                                                                |                  | 0,457        | 66,67%         | 0,305        |
| <b>5</b>                                              | <b>Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.</b>                                                                                        | <b>10 s.d 12</b> | <b>1,370</b> | <b>88,89%</b>  | <b>1,218</b> |
| 10                                                    | Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.                                                                                                             |                  | 0,304        | 100,00%        | 0,304        |
| 11                                                    | Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.                                                                     |                  | 0,609        | 75,00%         | 0,457        |
| 12                                                    | Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.                                                                                                                              |                  | 0,457        | 100,00%        | 0,457        |
| <b>6</b>                                              | <b>Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).</b>                                   | <b>13 s.d 15</b> | <b>1,217</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,217</b> |
| 13                                                    | Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).                                                                    |                  | 0,304        | 100,00%        | 0,304        |
| 14                                                    | Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system).                                               |                  | 0,304        | 100,00%        | 0,304        |
| 15                                                    | Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).                                                                |                  | 0,609        | 100,00%        | 0,609        |
| <b>Jumlah ASPEK I</b>                                 |                                                                                                                                                                                       |                  | <b>7,000</b> | <b>90,58%</b>  | <b>6,340</b> |
| <b>II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL (9%)</b> |                                                                                                                                                                                       |                  |              |                |              |
| <b>7</b>                                              | <b>RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi</b>                                                                                                            | <b>16 s.d 21</b> | <b>2,423</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,423</b> |
| 16                                                    | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.                                                                                          |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |

|          |                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 17       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.                                                                                                                                    |                  | 0,692        | 100,00%        | 0,692        |
| 18       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.                                                                                                                                    |                  | 0,520        | 100,00%        | 0,520        |
| 19       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.                                                                                                                      |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 20       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                |                  | 0,173        | 100,00%        | 0,173        |
| 21       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                 |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| <b>8</b> | <b>RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</b>                                                                                                                          | <b>22 s.d 26</b> | <b>1,731</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,731</b> |
| 22       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                                         |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 23       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                                             |                  | 0,519        | 100,00%        | 0,519        |
| 24       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.                                                                                                          |                  | 0,347        | 100,00%        | 0,347        |
| 25       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                               |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 26       | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.                                                                                         |                  | 0,173        | 100,00%        | 0,173        |
| <b>9</b> | <b>RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.</b> | <b>27 s.d 29</b> | <b>1,385</b> | <b>90,63%</b>  | <b>1,255</b> |

|           |                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 27        | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.                                                                                                       |                  | 0,519        | 75,00%         | 0,389        |
| 28        | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).                                                                                                         |                  | 0,520        | 100,00%        | 0,520        |
| 29        | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.                                                              |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| <b>10</b> | <b>RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.</b> | <b>30 s.d 35</b> | <b>2,077</b> | <b>98,96%</b>  | <b>2,055</b> |
| 30        | RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                                             |                  | 0,346        | 93,75%         | 0,324        |
| 31        | RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                     |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 32        | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.                                                                                                               |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 33        | Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                     |                  | 0,520        | 100,00%        | 0,520        |
| 34        | Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.                                                                                                                                                    |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 35        | Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.                                                                                                                  |                  | 0,173        | 100,00%        | 0,173        |
| <b>11</b> | <b>RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.</b>                                                                                                    | <b>36 s.d 37</b> | <b>0,519</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,519</b> |
| 36        | RUPS mengambil keputusan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.                                           |                  | 0,173        | 100,00%        | 0,173        |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 37                                               | RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.                                                                                                                                         |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 12                                               | <b>Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.</b>                                                                        | <b>38 s.d 40</b> | <b>0,865</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,865</b> |
| 38                                               | Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                 |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 39                                               | Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.                                                                                     |                  | 0,173        | 100,00%        | 0,173        |
| 40                                               | Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan. |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| <b>Jumlah ASPEK II</b>                           |                                                                                                                                                                                                        |                  | <b>9,000</b> | <b>98,32%</b>  | <b>8,849</b> |
| <b>III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS (35%)</b> |                                                                                                                                                                                                        |                  |              |                |              |
| 13                                               | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.</b>                                                                                                | <b>41 s.d 42</b> | <b>1,348</b> | <b>66,67%</b>  | <b>0,899</b> |
| 41                                               | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.                                                                                   |                  | 0,674        | 100,00%        | 0,674        |
| 42                                               | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.                                            |                  | 0,674        | 33,33%         | 0,225        |
| 14                                               | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</b>                         | <b>43 s.d 46</b> | <b>2,127</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,127</b> |
| 43                                               | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                    |                  | 0,648        | 100,00%        | 0,648        |
| 44                                               | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan                                                                                                                                        |                  | 0,493        | 100,00%        | 0,493        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |               |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|           | keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |               |              |
| 45        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.                                                                                                  |                  | 0,493        | 100,00%       | 0,493        |
| 46        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.                                                                                                                                                                                  |                  | 0,493        | 100,00%       | 0,493        |
| <b>15</b> | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.</b>                                                                                                                                                     | <b>47 s.d 48</b> | <b>2,904</b> | <b>91,07%</b> | <b>2,645</b> |
| 47        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.                                                                                                                                                                     |                  | 1,296        | 80,00%        | 1,037        |
| 48        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.                                                                                                                                                                     |                  | 1,608        | 100,00%       | 1,608        |
| <b>16</b> | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.</b>                                                                                                                                                 | <b>49 s.d 57</b> | <b>9,593</b> | <b>95,41%</b> | <b>9,153</b> |
| 49        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.                                                       |                  | 1,100        | 100,00%       | 1,100        |
| 50        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi. |                  | 0,789        | 100,00%       | 0,789        |
| 51        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.                                                                                                                                                                    |                  | 1,100        | 100,00%       | 1,100        |
| 52        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.                                                                                                                                                                                        |                  | 1,100        | 100,00%       | 1,100        |
| 53        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.                                                                                                                                                               |                  | 1,100        | 100,00%       | 1,100        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |               |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 54        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.                                                                                                                                       |                  | 1,101        | 100,00%       | 1,101        |
| 55        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).                                                           |                  | 1,101        | 100,00%       | 1,101        |
| 56        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.                                                                                                                                             |                  | 1,101        | 80,00%        | 0,881        |
| 57        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.                                                                                                                  |                  | 1,101        | 80,00%        | 0,881        |
| <b>17</b> | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.</b>                                                                                                           | <b>58 s.d 63</b> | <b>6,479</b> | <b>93,15%</b> | <b>6,035</b> |
| 58        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.                                                                             |                  | 1,417        | 85,71%        | 1,215        |
| 59        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.                                                                                                              |                  | 1,106        | 100,00%       | 1,106        |
| 60        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.                                                                          |                  | 0,966        | 75,00%        | 0,725        |
| 61        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.                                                                                                            |                  | 0,778        | 100,00%       | 0,778        |
| 62        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.              |                  | 1,106        | 100,00%       | 1,106        |
| 63        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. |                  | 1,106        | 100,00%       | 1,106        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 18 | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.</b>                                                                                                    | <b>64 s.d 65</b> | <b>1,504</b> | <b>83,63%</b>  | <b>1,258</b> |
| 64 | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.                                                                                                 |                  | 0,985        | 75,00%         | 0,739        |
| 65 | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.                                                                                                      |                  | 0,519        | 100,00%        | 0,519        |
| 19 | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem/ insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.</b> | <b>66 s.d 68</b> | <b>2,438</b> | <b>91,73%</b>  | <b>2,236</b> |
| 66 | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.                                                                                   |                  | 0,502        | 100,00%        | 0,502        |
| 67 | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.                                                                                                                   |                  | 0,968        | 79,17%         | 0,766        |
| 68 | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.                                                                                                                    |                  | 0,968        | 100,00%        | 0,968        |
| 20 | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.</b>                                                                                                                       | <b>69 s.d 69</b> | <b>0,571</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,571</b> |
| 69 | Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut.                                                                                                                       |                  | 0,571        | 100,00%        | 0,571        |
| 21 | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.</b>                                                                       | <b>70 s.d 71</b> | <b>1,659</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,659</b> |
| 70 | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.                                                                                                 |                  | 0,985        | 100,00%        | 0,985        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 71        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                                                         |                  | 0,674        | 100,00%        | 0,674        |
| <b>22</b> | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</b>                                                         | <b>72 s.d 74</b> | <b>1,349</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,349</b> |
| 72        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Komisaris yang memadai.                                                                                                                                                  |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| 73        | Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.                                                                                                                        |                  | 0,657        | 100,00%        | 0,657        |
| 74        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.                                                                                                                                   |                  | 0,346        | 100,00%        | 0,346        |
| <b>23</b> | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</b>                                                                             | <b>75 d.s 78</b> | <b>2,593</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,593</b> |
| 75        | Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.                                                                                                                                                               |                  | 0,804        | 100,00%        | 0,804        |
| 76        | Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.                                                                                                                                                 |                  | 0,337        | 100,00%        | 0,337        |
| 77        | Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya. |                  | 0,959        | 100,00%        | 0,959        |
| 78        | Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.                                                  |                  | 0,493        | 100,00%        | 0,493        |
| <b>24</b> | <b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.</b>                                                                                                                                         | <b>79 s.d 83</b> | <b>2,438</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,438</b> |
| 79        | Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                       |                  | 0,643        | 100,00%        | 0,643        |

|                          |                                                                                                                                                              |                  |               |                |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 80                       | Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                    |                  | 0,488         | 100,00%        | 0,488         |
| 81                       | Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.                                                                     |                  | 0,643         | 100,00%        | 0,643         |
| 82                       | Komite Audit melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. |                  | 0,332         | 100,00%        | 0,332         |
| 83                       | Komite melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                       |                  | 0,332         | 100,00%        | 0,332         |
| <b>Jumlah III</b>        |                                                                                                                                                              |                  | <b>35,000</b> | <b>94,18%</b>  | <b>32,962</b> |
| <b>IV. DIREKSI (35%)</b> |                                                                                                                                                              |                  |               |                |               |
| <b>25</b>                | <b>Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.</b>                                                                             | <b>84 s.d 85</b> | <b>1,089</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1,089</b>  |
| 84                       | Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.                                                                |                  | 0,467         | 100,00%        | 0,467         |
| 85                       | Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.                                                |                  | 0,622         | 100,00%        | 0,622         |
| <b>26</b>                | <b>Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.</b>                                                                   | <b>86 s.d 88</b> | <b>1,867</b>  | <b>91,66%</b>  | <b>1,711</b>  |
| 86                       | Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.                                                                      |                  | 0,622         | 100,00%        | 0,622         |
| 87                       | Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.                  |                  | 0,778         | 100,00%        | 0,778         |
| 88                       | Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.          |                  | 0,467         | 31,13%         | 0,145         |
| <b>27</b>                | <b>Direksi menyusun perencanaan perusahaan.</b>                                                                                                              | <b>89 s.d 93</b> | <b>4,044</b>  | <b>100,00%</b> | <b>4,044</b>  |
| 89                       | Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.                                                                        |                  | 0,778         | 100,00%        | 0,778         |
| 90                       | Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.                                                 |                  | 0,778         | 100,00%        | 0,778         |

|           |                                                                                                                                                                                         |                   |              |               |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 91        | Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.                        |                   | 1,088        | 100,00%       | 1,088        |
| 92        | Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya. |                   | 0,778        | 100,00%       | 0,778        |
| 93        | Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.                                               |                   | 0,622        | 100,00%       | 0,622        |
| <b>28</b> | <b>Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.</b>                                                                                                                      | <b>94 s.d 104</b> | <b>8,089</b> | <b>97,46%</b> | <b>7,884</b> |
| 94        | Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.                                 |                   | 0,467        | 100,00%       | 0,467        |
| 95        | Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.                   |                   | 0,311        | 100,00%       | 0,311        |
| 96        | Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.               |                   | 0,155        | 100,00%       | 0,155        |
| 97        | Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.                                                       |                   | 0,311        | 100,00%       | 0,311        |
| 98        | Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                          |                   | 0,311        | 75,00%        | 0,233        |
| 99        | Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.                                                                              |                   | 0,156        | 100,00%       | 0,156        |
| 100       | Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.                                                                                    |                   | 0,778        | 100,00%       | 0,778        |
| 101       | Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.                                                                                                                      |                   | 0,778        | 100,00%       | 0,778        |
| 102       | Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.                                                 |                   | 0,933        | 100,00%       | 0,933        |

|           |                                                                                                                                                             |                    |              |                |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 103       | Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan. |                    | 3,267        | 96,09%         | 3,139        |
| 104       | Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan/atau perusahaan patungan.                                         |                    | 0,622        | 100,00%        | 0,622        |
| <b>29</b> | <b>Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.</b>                                   | <b>105 s.d 108</b> | <b>3,266</b> | <b>97,62%</b>  | <b>3,188</b> |
| 105       | Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).       |                    | 0,622        | 93,75%         | 0,583        |
| 106       | Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.                                                                          |                    | 1,244        | 96,88%         | 1,205        |
| 107       | Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.                                |                    | 0,778        | 100,00%        | 0,778        |
| 108       | Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).                                                                          |                    | 0,622        | 100,00%        | 0,622        |
| <b>30</b> | <b>Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.</b>                               | <b>109 s.d 110</b> | <b>0,778</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,778</b> |
| 109       | Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.                              |                    | 0,156        | 100,00%        | 0,156        |
| 110       | Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.                                                        |                    | 0,622        | 100,00%        | 0,622        |
| <b>31</b> | <b>Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.</b>                                                                    | <b>111 s.d 118</b> | <b>6,689</b> | <b>100,00%</b> | <b>6,689</b> |
| 111       | Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.                                                                                                                      |                    | 1,244        | 100,00%        | 1,244        |
| 112       | Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.                                                                                                                        |                    | 0,933        | 100,00%        | 0,933        |
| 113       | Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.                                                                                                                       |                    | 0,778        | 100,00%        | 0,778        |
| 114       | Pelaksanaan kewajiban kepada Negara                                                                                                                         |                    | 0,467        | 100,00%        | 0,467        |
| 115       | Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.                                                                                                            |                    | 1,089        | 100,00%        | 1,089        |
| 116       | Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.                                                                      |                    | 0,311        | 100,00%        | 0,311        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |              |                |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 117       | Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                    |                        | 0,311        | 100,00%        | 0,311        |
| 118       | Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.                                                                                                                                           |                        | 1,556        | 100,00%        | 1,556        |
| <b>32</b> | <b>Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.</b>                                                                                                                                  | <b>119 s.d<br/>120</b> | <b>1,089</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,089</b> |
| 119       | Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.                                                                  |                        | 0,467        | 100,00%        | 0,467        |
| 120       | Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.                                                                                                                                                                                    |                        | 0,622        | 100,00%        | 0,622        |
| <b>33</b> | <b>Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.</b>              | <b>121 s.d<br/>122</b> | <b>1,089</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,089</b> |
| 121       | Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                                                                        |                        | 0,622        | 100,00%        | 0,622        |
| 122       | Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                                       |                        | 0,467        | 100,00%        | 0,467        |
| <b>34</b> | <b>Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</b>                                                                                                        | <b>123 s.d<br/>127</b> | <b>1,556</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,556</b> |
| 123       | Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. |                        | 0,156        | 100,00%        | 0,156        |
| 124       | Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.                                                                                                                                                   |                        | 0,467        | 100,00%        | 0,467        |
| 125       | Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.                                                                               |                        | 0,311        | 100,00%        | 0,311        |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                    |               |                |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 126                                                    | Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.                                                                                                                             |                    | 0,311         | 100,00%        | 0,311         |
| 127                                                    | Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.                                                                                                                            |                    | 0,311         | 100,00%        | 0,311         |
| <b>35</b>                                              | <b>Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.</b>                                                                                                                               | <b>128 s.d 130</b> | <b>1,711</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1,711</b>  |
| 128                                                    | Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.                                                                                                                                    |                    | 0,156         | 100,00%        | 0,156         |
| 129                                                    | SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.                                                                                                  |                    | 0,466         | 100,00%        | 0,466         |
| 130                                                    | SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.                                                                                                      |                    | 1,089         | 100,00%        | 1,089         |
| <b>36</b>                                              | <b>Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.</b>                                                                                                                    | <b>131 s.d 133</b> | <b>1,711</b>  | <b>90,92%</b>  | <b>1,556</b>  |
| 131                                                    | Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.                                                                                                            |                    | 0,466         | 66,67%         | 0,311         |
| 132                                                    | Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.                                                                                                                                                                  |                    | 1,089         | 100,00%        | 1,089         |
| 133                                                    | Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.                                                                                                                                                   |                    | 0,156         | 100,00%        | 0,156         |
| <b>37</b>                                              | <b>Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.</b>                                                                                                            | <b>134 s.d 135</b> | <b>2,022</b>  | <b>82,05%</b>  | <b>1,659</b>  |
| 134                                                    | Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.                                                                                   |                    | 1,089         | 66,67%         | 0,726         |
| 135                                                    | Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. |                    | 0,933         | 100,00%        | 0,933         |
| <b>Jumlah ASPEK IV</b>                                 |                                                                                                                                                                                                               |                    | <b>35,000</b> | <b>97,27%</b>  | <b>34,043</b> |
| <b>V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI (9%)</b> |                                                                                                                                                                                                               |                    |               |                |               |

|           |                                                                                                                                                            |                        |              |                |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>38</b> | <b>Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.</b>                                                                                    | <b>136 s.d<br/>137</b> | <b>0,435</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,435</b> |
| 136       | Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.                           |                        | 0,290        | 100,00%        | 0,290        |
| 137       | Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.                                                            |                        | 0,145        | 100,00%        | 0,145        |
| <b>39</b> | <b>Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.</b> | <b>138 s.d<br/>142</b> | <b>2,320</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,320</b> |
| 138       | Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.                      |                        | 0,322        | 100,00%        | 0,322        |
| 139       | Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.                                                                             |                        | 0,572        | 100,00%        | 0,572        |
| 140       | Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.                                                          |                        | 0,427        | 100,00%        | 0,427        |
| 141       | Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumh.go.id dimutakhirkan secara berkala.                                                            |                        | 0,427        | 100,00%        | 0,427        |
| 142       | Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.                                      |                        | 0,572        | 100,00%        | 0,572        |
| <b>40</b> | <b>Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</b>                   | <b>143 s.d<br/>149</b> | <b>3,341</b> | <b>100,00%</b> | <b>3,341</b> |
| 143       | Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.                                                                                         |                        | 0,291        | 100,00%        | 0,291        |
| 144       | Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.                                                                                            |                        | 0,073        | 100,00%        | 0,073        |
| 145       | Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.                                                                         |                        | 0,291        | 100,00%        | 0,291        |
| 146       | Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap                                                                                                    |                        | 0,145        | 100,00%        | 0,145        |
| 147       | Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.                                                |                        | 1,234        | 100,00%        | 1,234        |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                |               |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 148                           | Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.                                                                                                                                                                                                         |                        | 0,944          | 100,00%       | 0,944        |
| 149                           | Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.                                                                                                                                                                                                                   |                        | 0,363          | 100,00%       | 0,363        |
| 41                            | <b>Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.</b>                                                                                                                                                                                       | <b>150 s.d<br/>151</b> | <b>2,904</b>   | <b>25,00%</b> | <b>0,726</b> |
| 150                           | Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 1,452          | 50,00%        | 0,726        |
| 151                           | Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya.                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 1,452          | 0,00%         | -            |
| <b>Jumlah ASPEK V</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | <b>9,000</b>   | <b>75,80%</b> | <b>6,822</b> |
| <b>VI. ASPEK LAINNYA (5%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                |               |              |
| 42                            | <b>Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;</b>                                                                                                                                                                  | <b>152 s.d<br/>152</b> | <b>5,000</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>     |
| 152                           | Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di Industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta) . Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi. |                        | 5,000          | 0,00%         | -            |
| 43                            | <b>Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.</b>                 | <b>153 s.d<br/>153</b> | <b>(5,000)</b> | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>     |
| 153                           | Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.                                                                                                                                                                                                          |                        | (5,000)        | 0,00%         | -            |
| <b>Jumlah ASPEK VI</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | <b>5,000</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>     |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | <b>100,000</b> | <b>89,02%</b> | <b>89,02</b> |



DAFTAR REKOMENDASI HASIL  
ASSESSMENT PENERAPAN  
GCG

## Daftar Rekomendasi Hasil Assessment Penerapan GCG

| Aspek Parameter                                                                             | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                       | PIHAK TERKAIT / PELAKU TINDAK LANJUT REKOMENDASI |                 |         |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | PS / RUPS                                        | DEWAN KOMISARIS | DIREKSI | SPI | SEKPER |
| <b>I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                 |         |     |        |
| 1.4                                                                                         | Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) agar ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.                                                                                                                               |                                                  |                 |         |     | √      |
| 4.6                                                                                         | Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya agar menjadi materi dalam proses <i>induction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru.                                                                                   |                                                  |                 |         |     | √      |
| 8.2                                                                                         | Penyelenggara Negara agar mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                               |                                                  |                 |         |     | √      |
| 9.3                                                                                         | Perusahaan agar berupaya untuk tidak mendapat teguran/sanksi karena adanya Pejabat (Insan PT Sarinah (Persero) sebagai Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. |                                                  |                 |         |     | √      |
| 11.4                                                                                        | Perusahaan agar melakukan kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada <i>stakeholders</i> Perusahaan.                                                                                                             |                                                  |                 |         |     | √      |
| <b>II. RUPS</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                 |         |     |        |
| 27.3                                                                                        | RUPS agar mengesahkan RJPP 2020-2024 tepat waktu yaitu berdasarkan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau tahun periode RJPP berjalan.              | √                                                |                 |         |     |        |
| 30.1                                                                                        | RUPS agar memberikan (penilaian) kinerja Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.                                                         | √                                                |                 |         |     |        |
| <b>III. DEWAN KOMISARIS</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                 |         |     |        |
| 42.1                                                                                        | Dewan Komisaris agar menyusun kebijakan pelatihan bagi Dewan Komisaris.                                                                                                                                                           |                                                  | √               |         |     |        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|--|
| 42.3               | Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran:<br>a. Dewan Komisaris agar melaksanakan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.<br>b. Dewan Komisaris agar membuat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris. |  | √ |   |  |  |
| 56.2               | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.                                                                                                                                                   |  | √ |   |  |  |
| 57.2               | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.                                                                                                                        |  | √ |   |  |  |
| 58.2               | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja yang membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga.                                                                                                                                             |  | √ |   |  |  |
| 60.2               | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.                                                                                                                                                   |  | √ |   |  |  |
| 64.2               | Dewan Komisaris agar membuat rencana kerja pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak Perusahaan/Perusahaan patungan.                                                                                                                                               |  | √ |   |  |  |
| 67.3b              | Dewan Komisaris agar membuat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target, dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara Individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.                                                      |  | √ |   |  |  |
| 67.4               | Dewan Komisaris agar menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara Individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan karena dalam praktiknya baru menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial.                   |  | √ |   |  |  |
| <b>IV. DIREKSI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |  |  |
| 88.3               | Perusahaan agar membuat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah Direksi yang terkait dengan keputusan Direksi, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.                                                                  |  |   | √ |  |  |
| 98.3               | Direksi agar menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu).                                                                                                                                                    |  |   | √ |  |  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|
| 103.1                                                   | Perusahaan agar membuat laporan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan karyawan.                                                                                                                                                |  |  | √ |  |   |
| 103.7a.                                                 | Perusahaan agar melakukan pembaharuan kebijakan/pedoman <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara berkala.                                                                                                                      |  |  | √ |  |   |
| 105.1                                                   | Perusahaan agar melakukan pembaharuan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.                                                                                              |  |  | √ |  |   |
| 106.1                                                   | Perusahaan agar melakukan pembaharuan kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko, dan penanganannya.                                                               |  |  | √ |  |   |
| 134.2a.                                                 | RUPS untuk pengesahan/persetujuan RJPP agar dilaksanakan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. |  |  | √ |  |   |
| 134.2b.                                                 | RUPS untuk pengesahan/persetujuan RKAP agar dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.                                                                                                         |  |  | √ |  |   |
| <b>V. ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |   |
| 150.2.                                                  | Perusahaan agar berupaya meraih juara dalam ajang <i>Annual Report Award (ARA)</i> .                                                                                                                                             |  |  |   |  | √ |
| 151.1                                                   | Perusahaan agar berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR ( <i>Sustainability Reporting Award</i> ) dan sejenisnya.                                                                                                    |  |  |   |  | √ |
| 151.2.                                                  | Perusahaan agar berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.                                                                                                  |  |  |   |  | √ |
| <b>VI. ASPEK LAINNYA</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |   |
| 152.1                                                   | Perusahaan berupaya agar bidang/area di perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain.             |  |  |   |  | √ |

|        |                                                                                                           |  |  |  |  |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 152.2. | Perusahaan agar berupaya mendapatkan penghargaan terbaik di sektor usaha perusahaan atau di industrinya.. |  |  |  |  | √ |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|

**LAPORAN ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2020  
PT SARINAH (PERSERO)**

PRATAMA  
INDOMITRA  
KRESTON



*Sarinah*

**PT Pratama Indomitra Konsultan**  
Antam Office Park Tower B lantai 8  
Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan 12530  
Telp: (021) 2963.4945/47  
Faks: (021) 2963.4946  
Email: [info@pratamaindomitra.co.id](mailto:info@pratamaindomitra.co.id)