



PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

**EXECUTIVE SUMMARY
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
2021**

RINGKASAN HASIL SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
EXECUTIVE SUMMARY OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELF ASSESSMENT
PT JASA MARGA (Persero) Tbk.
PT JASA MARGA (Persero) Tbk.
TAHUN 2021
THE FINANCIAL YEAR 2021

Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) Periode Tahun 2021 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia yaitu berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai implementasi GCG di Perusahaan dengan kajian yang meliputi 6 (enam) aspek pokok dengan total nilai yang diperoleh oleh Perusahaan adalah sebesar 98,196 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100 yang setara dengan 98,20% atau mencapai kualifikasi Sangat Baik, dengan penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Good Corporate Governance (GCG) Self Assessment of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (the Company) for the period of 2021 was conducted by using the criteria and methodology established by the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia under the Decision Letter Number: SK-16/S-MBU/2012 dated June 06, 2012, which aims to assess the implementation of GCG in the Company through a review that covers 6 (six) essential aspects with a total score achieved of 98.196 of the total maximum score of 100.000. This achieved a score equivalent to 98.20% or qualified as Very Good. The description of the achievement value is as follows:

Aspek Pengujian <i>Assessment Aspect</i>		Bobot <i>Weight</i>	2021		2020	
			Capaian <i>Achievement</i>	Presentase (%) <i>Percentage (%)</i>	Capaian <i>Achievement</i>	Presentase (%) <i>Percentage (%)</i>
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Corporate Governance</i>	7,000	6,935	99,07%	6,935	99,07%
2	Pemegang Saham dan RUPS <i>Shareholders and General Meeting of Shareholders</i>	9,000	8,827	98,08%	8,901	98,90%
3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35,000	34,684	99,10%	34,663	99,04%

Aspek Pengujian <i>Assessment Aspect</i>		Bobot <i>Weight</i>	2021		2020	
			Capaian <i>Achievement</i>	Presentase (%) <i>Percentage (%)</i>	Capaian <i>Achievement</i>	Presentase (%) <i>Percentage (%)</i>
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,000	34,339	98,11%	34,300	98,00%
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,000	8,768	97,42%	8,716	96,84%
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,000	4,643	92,86%	4,643	92,86%
Total		100,000	98,196	98,20%	98,157	98,16%
Kualitas Penerapan Good Corporate Governance <i>Quality of GCG Implementation</i>		Sangat Baik <i>Very Good</i>			Sangat Baik <i>Very Good</i>	

Total skor capaian sebesar **98,196** atau setara **98,20%** tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

The explanation for the total achievement score of 98.196 or equal to 98.20% is as follows:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

Commitment to Sustainable Implementation of Corporate Governance

Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan memperoleh skor capaian sebesar **6,935** dari nilai maksimal sebesar **7,000 (99,07%)**.

The commitment to the sustainable implementation of corporate governance achieved 6.935 out of the maximum value of 7.000 (99.07%).

Terdapat hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan, yaitu Mempertegas penunjukan Direktur yang bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan, dengan tugas sebagai berikut: (WP I.2.3)

The Recommendation to be addressed by the Company is to confirm the appointment of Director who are responsible for the implementation and monitoring of GCG in the Company and carrying out the following duties: (WP I.2.3)

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
Develop the necessary work plan to ensure that the Company complies with the Good Corporate Governance Guidelines in accordance with the prevailing laws and regulations in connection with the implementation of the Good Corporate Governance principles;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
Monitor and maintain the Company's business activities comply with the applicable provisions;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
Monitor and maintain the Company's compliance with all agreements with and commitments to third parties.

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat **Saran** untuk penyempurnaan, yaitu Melengkapi COCG dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal ketentuan terkait Pasal 11 Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

In addition to the recommendations mentioned above, suggestions for improvement are: Completing the COCG with the Financial Service Authority Regulation Number: 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015, concerning Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter as specified in Article 11 Any appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit shall be notified immediately to the Financial Services Authority.

2. Pemegang Saham dan RUPS

The Shareholders and the General Meeting of Shareholders

Aspek Pemegang Saham dan RUPS memperoleh skor capaian sebesar **8,827** dari nilai maksimal sebesar **9,000 (98,08%)**.

The Shareholders and GMOs obtained an achievement score of 8.827 out of the maximum value of 9.000 (98.08%).

Terdapat hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan dan Pemegang Saham, sebagai berikut:

The Recommendations to be addressed by the Company and shareholders are as follows:

1. Mencantumkan alasan pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu dalam keputusan RUPS sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (13) dan faktor diuji SK-16 pada parameter ini. (WP II.7.20)
The GMOS resolution includes the information on the reasons for the irregular dismissal of members of the Board of Directors as stipulated in Article 11 Paragraph (13) of the Company's Articles of Association, and the factors are tested based on SK-16 in this parameter. (WP II.7.20)

2. Mencantumkan alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dalam keputusan RUPS sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (15) dan faktor diuji SK-16 pada parameter ini. (WP II.8.26)
The GMOS resolution includes the information on the reasons for the irregular dismissal of members of the Board of Commissioners as stipulated in Article 14 Paragraph (15) of the Company's Articles of Association, and the factors are tested based on SK-16 in this parameter. (WP II.8.26)
3. Menindaklanjuti *area of improvement* (rekomendasi) yang dihasilkan dari *assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Perusahaan yang menjadi kewenangan Pemegang Saham secara optimal. (WP II.12.38)
Follow up the area of improvement (Recommendation) resulted from the assessment of the Company's Good Corporate Governance that falls under the authority of the Shareholders. (WP II.12.38)

3. Dewan Komisaris

The Board of Commissioners

Aspek Dewan Komisaris memperoleh skor capaian sebesar **34,684** dari nilai maksimal sebesar **35,000 (90,10%)**.

The implementation of Corporate Governance within the Board of Commissioners obtained an achievement score of 34.684 out of its maximum value of 35.000 (90,10%).

Terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Dewan Komisaris, sebagai berikut:

The Recommendations to be addressed by the Board of Commissioners are as follows:

1. Memperhatikan ketentuan dalam *Board Manual* terkait laporan pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas yang dilaksanakan di dalam negeri. (WP III.13.42)
Regard the provisions in the Board Manual relating to reports on the implementation of the Capability Improvement Program carried out in the country. (WP III.13.42)
2. Memastikan penyampaian Surat Undangan mengenai pemanggilan rapat memenuhi jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*. (WP III.23.77)
Ensure that the submission of the notice of the meeting complies with the period as stipulated in the Company's Articles of Association and the Board Manual. (WP III.23.77)

3. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Audit kepada Dewan Komisaris, untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. (WP III.24.81)
Draw up and submit the Audit Committee Work Program to the Board of Commissioners to be stipulated prior to the current financial year's commencement. (WP III.24.81)
4. Memastikan seluruh Risalah Rapat: (1) Komite Nominasi dan Remunerasi memuat dinamika rapat; (2) Komite Risiko dan Hukum memuat analisis, telaah, dan dinamika rapat sebagaimana ketentuan dalam faktor uji SK-16 ini. (WP III.24.82)
Ensure all Minutes of Meeting: (1) Nomination and Remuneration Committee, include the course of the meeting; (2) The Risk and Legal Committee, including the analysis, review, and course of the meeting as stipulated in this SK-16 test factor. (WP III.24.82)
5. Menandatangani Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ketentuan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. (WP III.24.83)
The Nomination and Remuneration Committee Quarterly and Annual Reports are to be signed by the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter. (WP III.24.83)
6. Menandatangani Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite Risiko dan Hukum oleh Ketua dan Anggota Komite Risiko dan Hukum sebagaimana ketentuan dalam Piagam Komite Risiko dan Hukum. (WP III.24.83)
The Risk and Legal Committee Quarterly and Annual Reports are to be signed by the Chairman and Members of the Risk and Legal Committee as stipulated in the Risk and Legal Committee Charter. (WP III.24.83)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat **Saran** untuk penyempurnaan, sebagai berikut:

In addition to the recommendations mentioned above, the following are suggestions for improvement:

1. Mempertimbangkan untuk memasukan Rencana Kerja Dewan Komisaris berupa *Key Performance Indicator* (KPI) dan Anggaran Kegiatan/Program Kerja Dewan Komisaris pada bagian tersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP. (WP III.14.45)
Consider including the Board of Commissioners' Work Plan in the form of Key Performance Indicators (KPI) and the Board of Commissioners' Activity/Work Program Budget in a separate section of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as an integral part of the RKAP. (WP III.14.45)
2. Melengkapi *Board Manual* terkait tugas Dewan Komisaris dalam mengkaji, menelaah dan memberikan pendapat serta persetujuan mengenai Rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. (WP III.15.47)
Complete the Board Manual with the Board of Commissioners' duties in reviewing, analyzing, and giving opinions and approvals for the RJPP Draft submitted by the Board of Directors. (WP III.15.47)

4. Direksi

The Board of Directors

Aspek Direksi memperoleh skor capaian sebesar **34,339** dari nilai maksimal sebesar **35,000 (98,11%)**.

The implementation of Corporate Governance within the Board of Directors obtained an achievement score of 34.339 out of its maximum value of 35.000 (98.11%).

Terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Direksi, sebagai berikut:

The Recommendations to be addressed by the Board of Directors are as follows:

1. Membuat laporan tentang pelaksanaan Program Pelatihan (Peningkatan Kapabilitas) yang telah diikuti untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP IV.25.85)
Prepare a report on the training Program (Capability Enhancement) attended for further submission to the Board of Directors in accordance with the general provisions. (WP IV. 25.85)
2. Memastikan Perusahaan telah memiliki SOP untuk seluruh proses bisnis inti Perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan Perusahaan. (WP IV.26.87)
Ensure that the Company has already had the SOP for all core business processes as guidelines for carrying out the Company's activities. (WP IV.26.87)
3. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan SOP yang berlaku. (WP IV.28.102)
Carry out the procurement process for goods and services in accordance with applicable SOP. (WP IV.28.102)
4. Meningkatkan pencapaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan (audit) *Internal Audit* oleh *auditee*. (WP IV.29.108)
Improve the achievement in Internal Audit examination result follow-up by the auditee. (WP IV.29.108)
5. Menyesuaikan Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. (WP IV.34.123)
Adjust the Guidelines for the Implementation of the Board of Directors Meeting with the Company's Articles of Association amendments. (WP IV.34.123)
6. Mencantumkan Dinamika Rapat Direksi dalam Risalah Rapat Direksi sehingga dapat menggambarkan jalannya rapat. (WP IV.35.132)
Include in the Minutes of Meeting of the Board of Directors the information on the Dynamics of the Board of Directors Meeting to describe the meeting's course. (WP IV.35.132)

7. Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan dalam *website* Perusahaan www.jasamarga.com sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP IV.35.132)

Update the information relating to the Company on the Company's Website www.jasamarga.com in accordance with applicable regulations. (WP IV.35.132)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat beberapa **Saran** untuk penyempurnaan, sebagai berikut:

*In addition to the **recommendations** mentioned above, the following are **suggestions** for improvement:*

1. Menyelaraskan Keputusan Direksi tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan perubahan Nomenklatur Anggota Direksi. (WP IV.26.86).

Align the Decision of the Board of Directors regarding the Division of Duties and Authorities of the Board of Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk with changes to the Nomenclature of the Members of the Board of Directors. (WP IV.26.86).

2. Menyesuaikan *Board Manual* dengan AD Perusahaan terbaru terkait ketentuan jangka waktu penyampaian Rancangan RKAP oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. (WP IV.27.90).

Adjust the Board Manual with the latest Company's Articles of Association relating to the provisions of submission of the Draft of Annual Budget Plan (RKAP) by the Board of Directors and the Board of Commissioners. (WP IV.27.90)

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Information Disclosure and Transparency

Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi memperoleh skor capaian sebesar **8,768** dari nilai maksimal sebesar **9,000 (97,42%)**.

*Information Disclosure and Transparency made an achievement score of **8.768** out of the maximum value of **9.000 (97.42%)**.*

Terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan, sebagai berikut:

The recommendations to be addressed by the Company are as follows:

1. Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan dalam *website* Perusahaan www.jasamarga.com sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP V.39.138; V.39.141)
Update the information relating to the Company on the Company's Website www.jasamarga.com in accordance with applicable regulations. (WP V.39.138; V.39.141)
2. Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan yang tercantum dalam *website* BUMN www.bumn.go.id secara berkala. (WP V.39.141)
Update the information relating to the Company on the BUMN Website www.bumn.go.id periodically. (WP V.39.141)
3. Mencantumkan di dalam Laporan Tahunan terkait informasi mengenai kepemilikan saham keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perusahaan maupun perusahaan lain. (WP V.40.146)
Include in the Annual Report the information regarding the share ownership of the family of members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company and other companies. (WP V.40.146)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat **Saran** untuk penyempurnaan, adalah sebagai berikut:

*In addition to the **Recommendations** stated above, there are several **Suggestions** for improvements, namely:*

1. Melengkapi Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Perusahaan dengan pengaturan terkait penggunaan Media Sosial Perusahaan. (WP V.38.136)
Complete the Guidelines for Managing and Conveying the Company Information with arrangements relating to corporate social media use. (WP V.38.136)
2. Memastikan informasi/dokumen pada *website* Perusahaan halaman Bahasa Inggris selaras dengan halaman Bahasa Indonesia. (WP V.39.139; V.39.141)
Ensure that the information/documents published on the Company's website on the English page aligns with the Indonesian language page. (WP V.39.139; V.39.141)

6. Aspek Lainnya

Other Aspects

Aspek Lainnya memperoleh skor capaian sebesar **4,643** dari nilai maksimal sebesar **5,000 (92,86%)**.

*Other aspects reached an achievement score of **4.643** out of its maximum value of **5.000 (92.86%)**.*