

RINGKASAN HASIL ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN BUKU 2020
SUMMARY OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ASSESSMENT RESULTS FOR THE FISCAL YEAR 2020

*Assessment Good Corporate Governance (GCG) Periode Tahun Buku 2020 di PT Jasa Marga (Persero) Tbk dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 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 **98,157** dari total nilai maksimal yaitu sebesar **100,000** yang setara dengan **98,16%** atau mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**, mengalami **peningkatan** sebesar **0,100 (0,10%)** jika dibandingkan dengan nilai tahun 2019 sebesar **98,057** yang setara dengan **98,06%**, dengan penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:*

*Assessment of Good Corporate Governance (GCG) for Fiscal Year 2020 at PT Jasa Marga (Persero) Tbk was carried out using criteria and methodologies determined by the Office of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, aims to assess the implementation of GCG in the Company by making a study that covered 6 (six) critical aspects. The Company's total score is **98.157** of the total maximum score of **100.000**, equivalent to **98.16%**, or achievement of the **VERY GOOD** qualification. This score represents **an increase of 0.100 (0.10%)** compared to the 2019 score of **98.057**, equivalent to **98.06%**. The following is the explanation for the score achievement mentioned above:*

No.	Aspek Pengujian <i>Assessment Aspects</i>	Bobot <i>Weight</i>	Tahun 2019 <i>2019</i>		Tahun 2020 <i>2020</i>		Penjelasan <i>Explanation</i>
			Skor <i>Score</i>	Capaian (%) <i>Achievement (%)</i>	Skor <i>Score</i>	Capaian (%) <i>Achievement (%)</i>	
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Corporate Governance</i>	7,000	6,859	97,98%	6,935	99,07%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
2.	Pemegang Saham dan RUPS <i>The Shareholders and GMOS</i>	9,000	9,000	100%	8,901	98,90%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
3.	Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners</i>	35,000	34,634	98,96%	34,663	99,04%	Sangat Baik <i>Very Good</i>

No.	Aspek Pengujian <i>Assessment Aspects</i>	Bobot <i>Weight</i>	Tahun 2019 <i>2019</i>		Tahun 2020 <i>2020</i>		Penjelasan <i>Explanation</i>
			Skor <i>Score</i>	Capaian (%) <i>Achievement (%)</i>	Skor <i>Score</i>	Capaian (%) <i>Achievement (%)</i>	
4.	Direksi <i>The Board of Directors</i>	35,000	34,206	97,73%	34,300	98,00%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,000	8,716	96,84%	8,716	96,84%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
6.	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,000	4,643	92,86%	4,643	92,86%	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Total		100,000	98,057	98,06%	98,157	98,16%	Sangat Baik <i>Very Good</i>

Total skor capaian sebesar **98,157** atau setara dengan **98,16%** tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

The explanation for the total score of 98.157 or equivalent to 98.16% 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 (nilai maksimal sebesar **7,000**) memperoleh skor capaian sebesar **6,935 (99,07%)**, mengalami peningkatan dibandingkan dengan skor tahun 2019 yaitu **6,859 (97,98%)**.

The aspect of Commitment to Sustainable Governance Implementation (maximum value of 7.000) achieved a score of 6.935 (99.07%), which is an increase compared to the 2019 score of 6.859 (97.98%).

Selama periode Assessment GCG Tahun 2020 terdapat perbaikan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan atas Rekomendasi Assessment GCG Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

During the GCG Assessment period in 2020, there are some improvements in the form of follow-ups to the Recommendation of GCG Assessment of 2019 carried out by the Company, namely:

1. Memberikan sanksi hukuman disiplin kepada Wajib Laporkan LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku. (WP I.4.9)
Imposition of disciplinary sanctions to the required employees who do not submit the mandatory LHKPN Report in accordance with the applicable regulations. (WP I.4.9)

2. Menyampaikan Laporan Triwulan Pengelolaan *Whistleblowing System* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP I.6.15).
Submission of Whistleblowing System Management Quarterly Report in accordance with the applicable regulations. (WP I.6.15).

Namun, masih 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)

*However, there are still **recommendations** that require the Company's attention, namely Fixing the appointment of Directors who are responsible for the implementation and monitoring of GCG in the Company and perform 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 adheres to the Good Corporate Governance Guidelines in conformity with the prevailing laws and regulations pursuant to 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 to remain in accordance 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 and commitments made by the Company to third parties.

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat **Saran** untuk penyempurnaan yaitu:

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

1. Menyesuaikan dan melengkapi COCG dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain: (WP I.1.1)
Conforming and completing the COCG with the Regulations of the Financial Services Authority, among others: (WP I.1.1)
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, ketentuan terkait:
Regulation of the Financial Services Authority Number: 35/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, related provisions:
 - 1) Pasal 10 Ayat (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib:
Article 10 Paragraph (1) Issuers or Public Companies shall:
 - a) Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
Submit a report to the Financial Services Authority regarding the appointment and dismissal of the Corporate Secretary as referred to in Article 3 paragraph (1);

- b) Memuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan disertai informasi pendukung.
- Upload in the Website of the Issuer or Public Company the information regarding the appointment and dismissal of the Corporate Secretary as referred to in Article 3 paragraph (1) and the Corporate Secretary's vacant position to in Article 4, along with other additional information.*
- 2) Pasal 10 Ayat (2) Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemuatan informasi dalam Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan pemberhentian.
- Article 10 Paragraph (2) Reporting to the Financial Services Authority and the uploading of information on the Website as referred to in paragraph (1) shall be done no later than 2 (two) working days after the appointment and dismissal.*
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, ketentuan terkait:
- Regulation of the Financial Services Authority Number: 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, on the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee, related provisions:*
- 1) Pasal 19 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- Article 19 Issuers or Public Companies must submit to the Financial Services Authority the information regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee in no later than 2 (two) working days after the said appointment or dismissal.*
- 2) Pasal 20 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- Article 20 Information on the appointment and dismissal referred to in Article 19 must be uploaded on the Stock Exchange Website and/or the Website of the Issuer or Public Company.*
- c. 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.
- Regulation of the Financial Services Authority Number: 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015, on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter, with the related provisions of Article 11, which states that any appointment, replacement, or dismissal of the Head of Internal Audit Unit must be reported immediately to the Financial Services Authority.*
2. Memublikasikan COCG dan COC versi Bahasa Inggris dalam *website* Perusahaan. (WP I.1.1;2)
- Publishing the English version of the COCG and COC on the Company's Website. (WP I.1.1;2)*

2. Pemegang Saham dan RUPS

The Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMOS)

Aspek Pemegang Saham dan RUPS (nilai maksimal sebesar **9,000**) memperoleh skor capaian sebesar **8,901 (98,90%)**, mengalami penurunan dibandingkan dengan skor tahun 2019 yaitu **9,000 (100%)**.

The aspect of Shareholders and GMOS (maximum value of 9,000) achieved the score of 8.901 (98.90%), which is a decrease 2019 score of 9.000 (100%).

Penurunan ini disebabkan, karena terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan dan Pemegang Saham, adalah sebagai berikut:

*This decrease was because there were **recommendations** that required the attentions of the Company and shareholders, namely:*

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)

To mention in the GMOS resolution the reasons for the occasional 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)

To mention in the GMOS resolution the reasons for the occasional 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. Dewan Komisaris

The Board of Commissioners

Aspek Dewan Komisaris (nilai maksimal sebesar **35,000**) memperoleh skor capaian sebesar **34,663 (99,04%)**, mengalami peningkatan dibandingkan dengan skor tahun 2019 yaitu **34,634 (98,96%)**.

The aspect of the Board of Commissioners (maximum value of 35.000) achieved a score of 34.663 (99.04%), which is an increase from the 2019 score of 34.634 (98.96%).

Selama periode *Assessment* GCG Tahun 2020 **terdapat perbaikan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan dan Dewan Komisaris** atas Rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

During the GCG Assessment period in 2020, there are improvements in the form of follow-ups to the Recommendation of GCG Assessment 2019 carried out by the Company and the Board of Commissioners, namely:

1. Memastikan penyampaian permohonan perjalanan dinas ke luar negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal perjalanan dinas dimaksud sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor: SE-08/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (WP III.13.42)
Ensuring the submission of application for the offshore business trip no later than 14 (fourteen) working days before the schedule of the business trip, which is in accordance with the provisions contained in the Circular Letter of the Ministry of SOEs Number: SE-08/MBU/12/2015 dated December 23, 2015, on Offshore Business Trip of the Board of Directors and Board of Commissioners/Board of Trustees. (WP III.13.42)
2. Memastikan penyampaian laporan perjalanan dinas ke luar negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perjalanan dinas dimaksud sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor: SE-08/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (WP III.13.42)
Ensuring the submission of offshore business trip reports is made no later than 14 (fourteen) days after the business trip, which is in accordance with the provisions in the Circular Letter of the Ministry of SOEs Number: SE-08/MBU/12/2015 dated December 23, 2015, on Offshore Business Trip of the Board of Directors and Board of Commissioners/Board of Trustees. (WP III.13.42)
3. Melengkapi Program Kerja Komite Audit maupun Komite NRR terkait *self-assessment* kinerja Komite. (WP III.24.81)
Completing the Work Program of the Audit Committee and NRR Committee in relation to the self-assessment of the Committee's performance. (WP III.24.81)
4. Memastikan risalah rapat ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Audit yang hadir sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Piagam Komite Audit. (WP III.24.82)
Ensuring the Minutes of Meeting are signed by all Members of the Audit Committee who were present in the Meeting, which is in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs and Charter of the Audit Committee. (WP III.24.82)
5. Memastikan Risalah Rapat ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite NRR yang hadir sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Piagam Komite NRR. (WP III.24.82)
Ensuring that the Minutes of Meeting are signed by all NRR Committee Members who were present in the Meeting in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, on Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs and Charter of the NRR Committee. (WP III.24.82)

Namun, terdapat hal yang **belum ditindaklanjuti oleh Perusahaan dan Dewan Komisaris** atas rekomendasi Assessment GCG Tahun 2019, sehingga menjadi **Rekomendasi berulang** pada Assessment GCG Tahun 2020 yaitu:

However, there are several things relating to the recommendations of the GCG Assessment 2019 that have not been followed up by the Company and the Board of Commissioners; thus it becomes recurring recommendations in the GCG Assessment 2020, namely:

1. Memastikan penyampaian Surat Undangan pertemuan/rapat memenuhi peraturan tentang jangka waktu pemanggilan pertemuan/rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*. (WP III.23.77)
Ensuring that the submission of the Invitation Letter of the meeting is in accordance with the regulations regarding the notice of meeting as stipulated in the Articles of Association of the Company and the Board Manual. (WP III.23.77)
2. Melengkapi Risalah Rapat Komite Audit terkait: (WP III.24.82)
Completing the Minutes of Meeting of the Audit Committee in relation to (WP III.24.82)
 - a. Telaahan dan evaluasi atas acara yang diagendakan.
The review and evaluation of the items on the agenda for the Meeting.
 - b. Jalannya Rapat (dinamika Rapat), sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.
The course of the Meeting (dynamics of the Meeting), in accordance with the arrangements listed in the Audit Committee Charter.
3. Melengkapi seluruh Risalah Rapat Komite NR terkait telaahan dan evaluasi atas acara yang diagendakan. (WP III.24.83)
Completing all minutes of the NR Committee Meeting in relation to the review and evaluation of the items on the agenda for the Meeting. (WP III.24.83)
4. Menandatangani Laporan Triwulan Komite Audit oleh Ketua dan Anggota Komite Audit. (WP III.24.83)
Signing the Audit Committee Quarterly Report by the Chairman and Members of the Audit Committee. (WP III.24.83)
5. Menandatangani Laporan Triwulan dan Tahunan Komite NR oleh Ketua dan Anggota Komite NR. (WP III.24.83)
Signing the NR Committee Quarterly and Annual Report by the Chairman and Members of the NR Committee. (WP III.24.83)

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan dan Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:

In addition, several recommendations require the attention of the Company and the Board of Commissioners, namely:

1. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Audit kepada Dewan Komisaris, untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. (WP III.24.81)
Developing and submitting 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)
2. Memuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ke dalam *website* Perusahaan. (WP III.24.81)
Publishing the Nomination and Remuneration Committee Charter on the Company's Website. (WP III.24.81)

3. Memuat substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya ke dalam Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite Risiko dan Hukum. (WP III.24.83)
Publishing the substance of the activity results and recommendations in the Quarterly and Annual Report of the Risk and Legal Committee. (WP III.24.83)
4. Menandatangani Laporan Triwulan dan Tahunan Komite Risiko dan Hukum oleh Ketua dan Anggota Komite Risiko dan Hukum. (WP III.24.83)
Having the Quarterly and Annual Report of the Risk and Legal Committee be signed by the Chairman and Members of the Risk and Legal Committee. (WP III.24.83)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat beberapa **Saran** untuk penyempurnaan, yaitu: 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)
In addition to the above recommendations, there are several suggestions for improvement, namely, Completing the Board Manual in relation to 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 (nilai maksimal sebesar **35,000**) memperoleh skor capaian sebesar **34,300 (98,00%)**, mengalami peningkatan dibandingkan dengan skor tahun 2019 yaitu **34,206 (97,73%)**.

The aspect of the Board of Directors (maximum value of 35.000) achieved a score of 34.300 (98.00%), which is an increase from the 2019 score of 34.206 (97.73%).

Selama periode *Assessment* GCG Tahun 2020 terdapat perbaikan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

During the GCG Assessment period in 2020, there are improvements in the form of follow-ups to the recommendation of GCG Assessment 2019 carried out by the Company, namely:

1. Memastikan penyampaian permohonan perjalanan dinas ke luar negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal perjalanan dinas dimaksud sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor: SE-08/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (WP IV.25.85)

Ensuring the submission of application for the offshore business trip no later than 14 (fourteen) working days before the business trip schedule in accordance with the provisions of the Circular Letter of the Ministry of SOEs Number: SE-08/MBU/12/2015 dated December 23, 2015, concerning Offshore Business Trip of the Board of Directors and Board of Commissioners/Board of Trustees. (WP IV.25.85)

2. Melakukan *Assessment* Tata Kelola TI untuk melihat tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan Perusahaan. (WP IV.28.100)
Carrying out an IT Governance Assessment to find out the level of conformity of the current IT implementation with the Company's needs. (WP IV.28.100)
3. Mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan dan memastikan Kebijakan Internal Perusahaan telah sesuai dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku bagi Perusahaan. (WP IV.30.109)
Being updated with the development of the laws and regulations applicable to the Company and ensuring the Company's Internal Policies are in accordance with and refer to the laws and regulations applicable to the Company. (WP IV.30.109)
4. Menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP IV.31.111)
Following up on complaints received in accordance with applicable regulations. (WP IV.31.111)
5. Melengkapi *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Internal - Satuan Pengawasan Intern) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal terkait: Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (WP IV.35.128; IV.35.129)
Completing the Internal Audit Charter (Internal Audit Charter) with the Regulation of the Financial Services Authority Number: 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015, on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter relating to the Appointment, replacement, or dismissal of the Head of Internal Audit Unit be immediately notified to the Financial Services Authority. (WP IV.35.128; IV.35.129)

Namun, terdapat hal yang **belum ditindaklanjuti oleh Perusahaan** atas rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2019, sehingga menjadi **Rekomendasi berulang** pada *Assessment* GCG Tahun 2020 yaitu:

However, there are several things that the Company has not followed up in relation to the recommendation of GCG Assessment 2019; thus, it becomes recurring recommendations in the GCG Assessment 2020, namely:

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)
Preparing a report on the implementation of a Training Program (Capability Improvement) attended for further submission to the Board of Directors in accordance with the applicable provisions. (WP IV.25.85)
2. Menyesuaikan Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. (WP IV.34.123)
Adjusting the Guidelines for the Implementation of the Board of Directors Meeting with the Company's Articles of Association amendments. (WP IV.34.123)

3. Mencantumkan Dinamika Rapat Direksi dalam Risalah Rapat Direksi sehingga dapat menggambarkan jalannya rapat. (WP IV.35.132)
Covering the Dynamics of the Board of Directors Meeting in the Minutes of Meeting of the Board of Directors to describe the meeting's course. (WP IV.35.132)
4. Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan dalam *website* Perusahaan www.jasamarga.com sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP IV.35.132)
Updating the information relating to the Company on the Company's Website www.jasamarga.com in accordance with the applicable regulations. (WP IV.35.132)

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang menjadi **Rekomendasi** untuk mendapat perhatian Perusahaan, adalah sebagai berikut:

*In addition, several **recommendations** require the attention of the Company, namely:*

1. Memastikan Perusahaan telah memiliki SOP untuk seluruh proses bisnis inti Perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan Perusahaan. (WP IV.26.87)
To ensure that the Company has already had the SOP for all core business processes of the Company as guidelines for carrying out the Company's activities. (WP IV.26.87)
2. Menyampaikan Laporan Manajemen Triwulan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat (3) dan faktor diuji SK-16 pada parameter ini. (WP IV.28.98; IV.33.121; IV.35.132)
To submit the Quarterly Management Report to the Board of Commissioners promptly as stipulated in Article 19 Paragraph (3) of the Company's Articles of Association, and the factors are tested based on SK-16 in this parameter. (WP IV.28.98; IV.33.121; IV.35.132)
3. Meningkatkan pencapaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan (audit) *Internal Audit* oleh *auditee*. (WP IV.29.108)
To improve the follow-up to Internal Audit examination results by the auditee. (WP IV.29.108)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat beberapa **Saran** untuk penyempurnaan, yaitu: Menyesuaikan *Board Manual* dengan AD Perusahaan terbaru terkait ketentuan jangka waktu penyampaian Rancangan RKAP oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. (WP IV.27.90)

*In addition to the **recommendations** above, there are several **Suggestions** for improvement, namely Adjusting the Board Manual with the latest Company's Articles of Association relating to the 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 (nilai maksimal sebesar **9,000**) memperoleh skor capaian sebesar **8,716 (96,84%)**, capaian yang sama dengan skor tahun 2019.

The aspect of Information Disclosure and Transparency (maximum value of 9.000) obtained an achievement score of 8.716 (96.84%), which is the same achievement as the 2019 score.

Selama periode *Assessment* GCG Tahun 2020, terdapat hal yang **belum ditindaklanjuti oleh Perusahaan** atas Rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2019, sehingga menjadi **Rekomendasi berulang** pada *Assessment* GCG Tahun 2020 yaitu:

During the GCG Assessment period in 2020, there are several things that the Company has not followed up in relation to the Recommendation of GCG Assessment 2019; thus it becomes recurring recommendations in the GCG Assessment 2020, namely:

1. Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan dalam *website* Perusahaan www.jasamarga.com sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP V.39.138; V.39.141)
Updating 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 dalam *website* BUMN www.bumn.go.id secara berkala. (WP V.39.141)
Updating the information relating to the Company on the Website of BUMN 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)
Including in the Annual Report the information regarding the family share ownership 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 beberapa **Saran** untuk penyempurnaan yaitu:

In addition to the recommendations mentioned above, there are several suggestions for improvement, namely:

1. Melengkapi Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Perusahaan dengan pengaturan terkait penggunaan Media Sosial Perusahaan. (WP V.38.136)
Completing 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)

Ensuring that the information/documents published on the Company's website in the English page align with the same in the Indonesian language page. (WP V.39.139; V.39.141)

6. Aspek Lainnya

Other Aspects

Aspek Lainnya (nilai maksimal sebesar **5,000**) memperoleh skor capaian sebesar **4,643 (92,86%)**, capaian yang sama dengan skor tahun 2019.

Other Aspects (maximum value of 5.000) achieved a score of 4.643 (92.86%), which is the same as the 2019 achievement score.