



Executive Summary

*Self Assessment
Good Corporate Governance
2019*

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 2019
FINANCIAL YEAR 2019

*Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) Periode Tahun 2019 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 **98,057** dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100 yang setara dengan **98,06%** atau mencapai kualifikasi **Sangat Baik**, dengan penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:*

*Self Assessment of Good Corporate Governance (GCG) of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the Company) for the period of 2019 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 covered 6 (six) essential aspects with a total score achieved of **98.057** of the total maximum score of 100.000. This achieved a score which is equivalent to **98.06%** or qualified as **Very Good**, with the description of the achieved value as follows:*

Aspek Pengujian <i>Assessment Aspect</i>		Bobot <i>Weight</i>	2019		2018	
			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	6,859	97,98%	6,918	98,83%
2	Pemegang Saham dan RUPS <i>Shareholders and General Meeting of Shareholders</i>	9	9,000	100%	8,827	98,08%

3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35	34,634	98,96%	34,611	98,89%
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	35	34,206	97,73%	34,117	97,48%
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9	8,716	96,84%	8,706	96,74%
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5	4,643	92,86%	4,643	92,86%
	Total	100	98,057	98,06%	97,823	97,82%
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 **98,057** atau setara **98,06%** tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

The total achievement score of 98.057 or equal to 98.06%, is described 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 **6,859** dari nilai maksimal sebesar **7 (97,98%)**.

The aspect of commitment to the sustainable implementation of corporate governance obtained an achievement score of 6.859 out of the maximum value of 7 (97.98%).

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

The Recommendation to be addressed 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)
Impose a disciplinary sanction on those LHKPN Compulsory Officials who do not submit LHKPN by the prevailing regulations. (WP I.4.9).
2. Menyampaikan Laporan Triwulan Pengelolaan *Whistleblowing System* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP I.6.15).
Submit quarterly report of Whistleblowing System Management in accordance with the prevailing regulations. (WP 1.6.15)

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

Apart from the above Recommendations, there are several Suggestions for improvement, namely:

1. Menyesuaikan dan melengkapi COCG dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain: (WP I.1.1)

Adjust and complete the COCG with Financial Services Authority Regulation such as (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:

Financial Services Authority Regulation No: 35/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, which provisions are relating to:

1) Pasal 10 ayat (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib:

Article 10 Paragraph (1) the Issuers or Public Companies must:

a) Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

Submit to Financial Service Authority reports on the Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary as set out 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 on the Company's website the information on the Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary as described in Article 3 Paragraph (1) and Corporate Secretary vacant position as referred to in Article 4, accompanied by supporting 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 Financial Services Authority and uploading of such information on the Website as specified in Paragraph (1) must be performed in no later than 2 (two) working days after the said Appointment and Dismissal took place.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, ketentuan terkait:

Financial Service Authority Regulation Number: 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning Establishment and Guidelines on the Work Implementation of Audit Committee, which provisions relate to:

1) Pasal 19 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

Article 19 Issuers or Public Companies must submit to Financial Services Authority, the information about appointment and dismissal of member of the Audit Committee within no later in 2 (two) working days after the Appointment or Dismissal taken place;

- 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 The Information concerning the Appointment and Dismissal as referred to in Article 19 must be uploaded on the Stock Exchange Website and/ or the Issuers or Public Companies' Website.

- 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.

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. Mempublikasikan COCG versi Bahasa Inggris dalam *website* Perusahaan. (WP I.1.1)
Publish the English version of COCG in the Company's website. (WP I. 1.1)
3. Memastikan seluruh Karyawan mengisi dan menandatangani Pakta Integritas PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (WP I.2.4)
Ensure that all employees complete and sign the integrity Pact of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (WP I. 2.4)
4. Memastikan seluruh Wajib Lapo LHKPN mampu menyusun dan menyampaikan LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. (WP I.4.8)
Ensure that all LHKPN Compulsory Officials can prepare and submit LHKPN promptly by the prevailing regulations. (WP I.4.8)

2. Pemegang Saham dan RUPS

The Shareholders and the General Meeting of Shareholders

Aspek Pemegang Saham dan RUPS memperoleh skor capaian sebesar **9** dari nilai maksimal sebesar **9 (100%)**.

The aspect of Shareholders and GMoS obtained an achievement score of 9 out of the maximum value of 9 (100%).

3. Dewan Komisaris

The Board of Commissioners

Aspek Dewan Komisaris memperoleh skor capaian sebesar **34,634** dari nilai maksimal sebesar **35 (98,96%)**.

The implementation of Corporate Governance within the Board of Commissioners obtained an achievement score of 34.634 out of its maximum value of 35 (98.96%).

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

The Recommendation to be addressed by 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)

Ensure the submission of applications for overseas business trip is made no later than 14 (fourteen) working days prior to the business trip itinerary, in accordance with the provisions set forth in the Ministry of SOE Circular Letter Number: SE-08/MBU/ 12/2015 dated 23 December 2015 on Overseas Business Trip for the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board. (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)

Ensure the submission of the overseas business trip report no later than 14 (fourteen) days after the trip in accordance with the provisions set forth in the Ministry of SOE Circular Letter number: SE-08/MBU/12/2015 dated 23 December 2015 on Overseas Business Trip for the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board. (WP III. 13.42)

3. Memastikan penyampaian Surat Undangan pertemuan/rapat memenuhi peraturan tentang jangka waktu pemanggilan pertemuan/rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN. (WP III.23.77)

Ensure the delivery of the meeting Invitation letter complies with the regulations on the term of the meeting call as stipulated in the Company's Articles of Association and SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the GCG Implementation in the SOE. (WP III. 23.77)

4. 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 or the Nomination, Remuneration and Risk (NRR) Committee relating to self-assessment of Committee performance. (WP III.24.81)

5. 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)

Ensure the Minutes of the Meeting are signed by all members of the Audit Committee present in accordance with the provisions of regulation of the Ministry of SOE number: PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 on the Supporting Organ of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE and Charter of Audit Committee. (WP III. 24.82)

6. Melengkapi Risalah Rapat Komite Audit terkait: (WP III.24.82)

Complete the Minutes of the Audit Committee Meeting with the followings: (WP III.24.82)

- a. Telaahan dan evaluasi atas acara yang diagendakan.

The review and evaluation of scheduled events.

- b. Jalannya Rapat (Dinamika Rapat), sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.

The course of the Meeting (meeting dynamics), by the arrangements as described in the Audit Committee Charter.

7. 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)

Ensure the minutes of the meeting are signed by all members of the NRR Committee present in accordance with the provisions of regulation of the Ministry of SOE number: PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 concerning the Supporting Organ of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE and NRR Charter Committee. (WP III. 24.82)

8. Melengkapi Risalah Rapat Komite NRR terkait telaahan dan evaluasi atas acara yang diagendakan. (WP III.24.82)

Complete the Minutes of the NRR Committee Meeting with review and evaluation of scheduled events. (WP III.24.82)

9. Menandatangani Laporan Triwulanan Komite Audit oleh Ketua dan Anggota Komite Audit. (WP III.24.83)

Signing the Quarterly Report of the Audit Committee by the Chairman and Audit Committee members. (WP III. 24.83)

10. Menandatangani Laporan Tahunan Komite NRR oleh Ketua dan Anggota Komite NRR. (WP III.24.83)

Signing the annual report of the NRR Committee by the Chairman and NRR Committee members. (WP III. 24.83)

Selain **Rekomendasi** di atas, terdapat **Saran** untuk penyempurnaan, adalah 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 **Recommendations** stated above, there is a suggestion for improvement, i.e. Completing the Board Manual on the assignment of the BOC in reviewing and giving opinions and approvals on the draft of Long-Term Planning submitted by the Board of Directors. (WP III. 15.47)*

4. Direksi

The Board of Directors

Aspek Direksi memperoleh skor capaian sebesar **34,206** dari nilai maksimal sebesar **35 (97,73%)**.

*The implementation of Corporate Governance in the Board of Directors obtained an achievement score of **34.206** out of its maximum value of **35 (97.73%)**.*

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

The Recommendation to be addressed by the Board of Directors, 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)

Prepare a report on the implementation of the training Program (Capability Enhancement) attended to be submitted further to the Board of Directors in accordance with the prevailing provisions. (WP IV. 25.85)

2. 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)

Ensure the submission of applications for overseas business trip is made no later than 14 (fourteen) working days prior to the business trip itinerary, in accordance with the provisions set forth in the Ministry of SOE Circular Letter Number: SE-08/MBU/ 12/2015 dated 23 December 2015 on Overseas Business Trip for the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board. (WP IV.25.85)

3. Melakukan *Assessment* Tata Kelola TI untuk melihat tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan Perusahaan. (WP IV.28.100)

Undertake an IT Governance Assessment to check the current compliance level of IT implementation with the Company's needs. (WP IV. 28.100)

4. 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)
Complying with the updated rules and regulations applicable to the Company and ensure that the Company's Internal Policy has been by the applicable rules and regulations. (WP IV.30.109)
5. Menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP IV.31.111)
Follow up the complaints received in accordance with the applicable provisions. (WP IV. 31.111)
6. Menyesuaikan Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. (WP IV.34.123)
Updating the Guidelines for the Board of Directors Meeting to be by the latest amendments of the Company's Articles of Association. (WP IV.34.123)
7. 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 with the Financial Services Authority Regulation Number: 56 / POJK.04 / 2015 dated 29 December 2015 on the Establishment and Guidelines for Formatting the relevant Internal Audit Charter Any appointment, replacement or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit shall be immediately notified to the Financial Services Authority. (WP IV.35.128; IV.35.129)
8. Mencantumkan Dinamika Rapat Direksi dalam Risalah Rapat Direksi sehingga dapat menggambarkan jalannya rapat. (WP IV.35.132)
Registering the dynamics of the Board of Directors Meeting to indicate the course of the meeting. (WP IV.35.132)
9. Memutakhirkan informasi terkait Perusahaan dalam *website* Perusahaan www.jasamarga.com sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (WP IV.35.132)
Updating the Company-related-information on the Company's website www.jasamarga.com by the prevailing provisions. (WP IV.35.132)

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

In addition to the recommendations mentioned above, there is a suggestion for improvement, i.e. the Board of Directors and the Board of Commissioners to modify the Board Manual to be in accordance with the Articles of Association of the Company relating to the term of submission of the draft of the Company's Annual Budget Plan by the. (WP IV. 27.90).

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Information Disclosure and Transparency

Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi memperoleh skor capaian sebesar **8,716** dari nilai maksimal sebesar **9 (96,84%)**.

The aspect of Information Disclosure and Transparency made an achievement score of 8.716 out of its maximum value of 9 (96.84%).

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

The recommendations to be addressed by the Company, namely:

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 relation to the Company on the Company's website www.jasamarga.com in accordance with the applicable provisions. (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 Information regarding Company on SOE 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)

Adding the following information in the Annual Report relating to Information on share ownership of the family members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company or 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. Memastikan informasi/dokumen pada *website* Perusahaan halaman Bahasa Inggris selaras dengan halaman Bahasa Indonesia. (WP V.39.139; V.39.141)

Ensure the information/documents uploaded on the English page of Company's website are consistent with Bahasa Indonesia page. (WP V.39.139; V.39.141)

2. Melengkapi Laporan Tahunan bagian Kinerja Keuangan terkait perbandingan laba bersih tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya, baik dalam bentuk narasi maupun tabel. (WP V.40.147)

Complete the Annual Report under the the financial performance section relating to the current year's profit compared to the previous year, both in the form of narrative and table. (WP V. 40.147)

3. Memastikan kembali tidak terdapat kesalahan penulisan informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. (WP V.40.147)

Reconfirm that there is no error in the information presented in the Company's annual report. (WP V. 40.147)

4. Memastikan kembali bahwa tidak terdapat kesalahan penulisan informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. (WP V.40.148)

Reconfirm that there is no error in the information presented in the Company's annual report. (WP V. 40.148)

6. Aspek Lainnya

Other Aspects

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

Other aspects made an achievement score of 4.643 out of its maximum value of 5 (92.86%).

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Executive Summary

Self Assessment

Good Corporate Governance

2019



JASAMARGA



www.jasamarga.com