



BAHAN MATA ACARA
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Elnusa Tbk

PELAKSANAAN RAPAT

Hari/Tanggal

Jumat/19 Mei 2017

Waktu

14.30 WIB - selesai

Tempat

**Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1
Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan**

MATA ACARA RAPAT

1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016

3

Penetapan Tantiem Tahun 2016 dan Remunerasi Tahun 2017 bagi Anggota Direksi & Dewan Komisaris

4

Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017

5

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Latar Belakang

Untuk memenuhi Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, 67, 68 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

Penjelasan

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 8 Februari 2017, Nomor RPC-2927/PSS/2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang terintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.elnusa.co.id) dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseoran sejak tanggal 27 April 2017.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016

Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Penjelasan

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp310.910.780.392,- yang merupakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

- a. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2016.
- c. Sebagai laba ditahan atau *Retained Earning* Perseroan.

Kebijakan Dividen:

Sesuai dengan prospektus Penawaran Umum Perdana pada tahun 2008, Perseroan merencanakan dan berusaha untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun apabila terdapat keuntungan Perusahaan. Usulan penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan tergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan:

- Kondisi pada sektor industri
- Rencana pengembangan Perseroan dan belanja modal
- Kondisi arus kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan
- Kebijakan struktur permodalan

Kronologi pembayaran Dividen Tahun Buku 2014 dan 2015:

Dividen untuk Tahun Buku	2015	2014
Dividen Kas yang Dibagikan	Rp75,1 miliar	Rp288,6 miliar
Dividen per Lembar Saham	Rp10,3	Rp39,5
Rasio Pembagian Dividen	20%	70%
Tanggal Pengumuman	2 Mei 2016	12 Mei 2015
Tanggal Pembayaran	1 Juni 2016	3 Juni 2015

*) Pembayaran dividen dilakukan 30 hari setelah penyampaian ringkasan risalah RUPS.

Mata Acara 3

Penetapan Tantiem Tahun 2016 dan Remunerasi Tahun 2017 bagi Anggota Direksi & Dewan Komisaris

Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8), Pasal 17 ayat (9) dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan 113 UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penetapan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor realisasi pencapaian kinerja Perseroan, tingkat kesehatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan selama tahun buku berjalan.

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016 dan 2015:

Komponen	2016	2015
Dewan Komisaris		
Honorarium, THR	Rp1.746.360.000	Rp1.833.592.000
Tantiem	Rp1.861.186.454	Rp2.211.973.841
Purna Jabatan	Rp413.459.507	Rp371.071.529
Pajak	Rp1.269.561.305	Rp1.304.661.295
Lain-Lain (Iuran)	-	-
Jumlah	Rp5.290.567.266	Rp5.721.298.665
Direksi		
Gaji, THR	Rp8.539.974.943	Rp8.295.023.712
Tantiem	Rp3.774.748.427	Rp5.300.613.699
Purna Jabatan	Rp1.106.191.781	Rp2.314.125.000
Pajak	Rp4.739.934.522	Rp5.446.312.365
Lain-Lain (Iuran)	Rp228.778.929	Rp102.629.847
Jumlah	Rp18.389.628.603	Rp21.458.704.623

Mata Acara 4

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2017.

Latar Belakang

- Peraturan Bursa Efek Indonesia ('BEI') Nomor I.E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
- Peraturan Nomor VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK), No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan

- Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
- Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.
- Penunjukan akuntan publik wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan dan kriteria akuntan publik yang ditunjuk.

Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Buku	Akuntan	KAP
2016	Widya Arijanti	Purwantono, Sungkoro & Surja
2015	Moch. Dadang Syachruna	Purwantono, Sungkoro & Surja
2014	Yusron Fauzan, S.E., Ak., CPA	Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Mata Acara 5

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat umum Pemegang saham Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Penjelasan

Perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan habis masa jabatannya, maupun untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris lainnya sesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.

Struktur Pengurus Perseroan Saat Ini dan Dasar Pengangkatannya:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Dewan Komisaris		
Syamsu Alam	Komisaris Utama	RUPST 29 April 2015
Pradana Ramadhian	Komisaris Independen	RUPST 28 April 2016
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Independen	RUPST 9 Mei 2014
Budhi Himawan	Komisaris	RUPST 29 April 2015
Hadi Budi Yulianto	Komisaris	RUPST 9 Mei 2014
Direksi		
Tolingul Anwar	Direktur Utama	RUPST 28 April 2016
Budi Rahardjo	Direktur Keuangan	RUPST 29 April 2015
Bambang Hermawan Kardono	Direktur Operasi	RUPST 29 April 2015
Budhi Nugraha Pangaribuan	Direktur Pengembangan Usaha	RUPST 28 April 2016
Helmy Said	Direktur SDM & Umum	RUPST 9 Mei 2014

Curriculum Vitae (CV)
Calon Pengurus Perseroan

CV Kandidat Komisaris Independen (Pengangkatan Kembali)



Nama: **Rinaldi Firmansyah**

Tempat & Tanggal Lahir: **Tanjung Pinang, 10 Juni 1960**

A. PENDIDIKAN

1. S-1 Teknik Elektro – Institut Teknologi Bandung
2. S-2 *Master of Business Administration* – IPMI International Business School
3. S-3 Ilmu Manajemen – Universitas Padjadjaran, Bandung

B. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Direktur – PT Bahana Securities – 1997 – 2001
2. Direktur Utama – PT Bahana Securities – 2001 – 2003
3. Wakil Presiden Komisaris – PT Bahana Securities – 2003 – 2004
4. Komisaris dan Kepala Auditor – PT Semen Padang – 2003 – 2004
5. Direktur Keuangan – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk – 2004 – 2007
6. Presiden Direktur – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk – 2007 – 2012
7. Komisaris Independen – PT Blue Bird Tbk – 2014 – Sekarang
8. Komisaris Independen – PT Elnusa Tbk – 2014 - Sekarang
9. Komisaris Independen – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk – 2015 – Sekarang



Nama: **Yudo Irianto**

Tempat & Tanggal Lahir: **Kebumen, 14 Oktober 1963**

A. PENDIDIKAN

1. S-1 Fakultas Ekonomi Akuntansi – Univesitas Diponegoro
2. S-2 Magister Management – Universitas Padjajaran

B. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Divisi SDM – PT Pertamina (Persero) 1990-2001
2. Manajer SDM & Umum – PT Pertamina (Persero) – 2006-2007
3. VP Group Shared Service– PT Pertamina (Persero) – 2008-2009
4. VP HR Operations – PT Pertamina (Persero) – 2009-2013
5. VP People Management– PT Pertamina (Persero) – 2013-2017
6. SVP HR Development– PT Pertamina (Persero) – 2017 - Sekarang



Nama: **Elizar P. Hasibuan**

Tempat & Tanggal Lahir: **Jakarta, 28 Maret 1964**

A. PENDIDIKAN

1. S-1 Teknik Mesin– Univesitas Indonesia
2. S-2 Ekonomi Manajemen– Universitas Arizona

B. RIWAYAT PEKERJAAN

Menduduki berbagi jabatan di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1990, diantaranya:

1. AST II Logistik UP IV Cilacap – 1990-1994
2. Manjer Supply Chain – PT Pertamina EP Reg. Sumatera – 2006
3. Manager Procurement Head Office– PT Pertamina EP (pusat) – 2009-2013
4. VP SCM & General Services– SCM Jakarta – 2013-2015
5. VP SCM & General Serices – PT Pertamina (Persero)-saat ini



Nama: **RM. Happy Paringhadi J.S**

Tempat & Tanggal Lahir: **Solo, 21 Juli 1962**

A. PENDIDIKAN

S-1 Teknik Kimia– Semarang

B. RIWAYAT PEKERJAAN

Menduduki berbagai jabatan di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1990, diantaranya:

1. Kepala Proses Kontrol – UP V Balikpapan – 2000-2004
2. Kepala Bagian Perencanaan & Pengembangan– UP V Balikpapan– 2008
3. HR Area Manager – Refinery Unit IV Cilacap – 2011-2012
4. Manpower Planning & Development Manager – PT Pertamina (Persero)- 2013-2015
5. Leadership & People Development Manager – PT Pertamina (Persero) - saat ini

Terima Kasih