LAPORAN FINAL

PENILAIAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT SARINAH
TAHUN 2022

Oleh:

KIM consult
Governance Risk Compliance
PT KHARISMA INTEGRASI MANAJEMEN

DAFTAR ISI

LAPORAN FINAL PENILAIAN PENERAPAN GCG PT SARINAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI

LAPORAN FINAL PENILAIAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
PT SARINAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		ii
LAPORAN HASIL		iii
RINGKASAN EKSEKUTIF		1-2
SIMPULAN DAN REKOMENDASI		3-21
PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI		22-28
KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG		
ASPEK 1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	29-68
ASPEK 2	Pemegang Saham dan RUPS	69-103
ASPEK 3	Dewan Komisaris / Dewan Pengawas	104-199
ASPEK 4	Direksi	200-329
ASPEK 5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	330-382
ASPEK 6	Aspek Lainnya	383-385
LAMPIRAN		386-401

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN FINAL PENILAIAN PENERAPAN GCG PT SARINAH TAHUN 2022

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN FINAL PENILAIAN PENERAPAN GCG

PT SARINAH TAHUN 2022

Lampiran I	Ringkasan Hasil Penilaian
Lampiran II	Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator
Lampiran III	Daftar Usulan Rekomendasi
Lampiran IV	Daftar Saran Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Berkaitan Dengan *Assessment* GCG Berdasarkan SK-16/S.MBU/2012

LAPORAN FINAL PENILAIAN PENERAPAN GCG PT SARINAH TAHUN 2022

No. 124/EXT/GCG-SRN/KIM/VII/2023

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT SARINAH

Hasil *Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance*
PT Sarinah Tahun 2022

Kami, PT Kharisma Integrasi Manajemen (KIM Consult) telah melakukan *asssessment* penerapan GCG di PT Sarinah Tahun 2022 sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Ruang lingkup *assessment* meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2022.

Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT Sarinah dengan periode penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022. Manajemen PT Sarinah bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh informasi dan dokumen yang diberikan kepada pihak penilai (*assessor*). Berdasarkan informasi dan dokumen yang diberikan, kami memiliki keyakinan dan dasar untuk memberikan kesimpulan terhadap praktik GCG di Perusahaan.

Secara metodologis, pelaksanaan *assessment* GCG di Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN serta mengadopsi ketentuan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012. Pelaksanaan *assessment* GCG mencakup 6 (enam) aspek pengukuran meliputi: 1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan; 2) Pemegang Saham dan RUPS; 3) Dewan Komisaris; 4) Direksi; 5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 6) Aspek Lainnya.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah Tahun 2022 atas aspek-aspek pengukuran tersebut mencapai total skor **95,14** dengan tingkat capaian sebesar **95,14%.** Berdasarkan hasil pencapaian tersebut, bahwa penerapan GCG di PT Sarinah pada tahun 2022 telah mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK.** Selanjutnya hasil *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah Tahun 2022 disampaikan dalam lampiran laporan berikut.

Jakarta, 13 Juli 2023
PT Kharisma Integrasi Manajemen (KIM Consult)

Ismaya Aji, SE., M.Ec., M.Ak., GRCA
Direktur Utama

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN FINAL PENILAIAN PENERAPAN GCG PT SARINAH TAHUN 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kami telah melakukan *asssessment* penerapan GCG PT Sarinah sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Ruang lingkup *assessment* meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2022.

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, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Sarinah, 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 sejalan dengan *best practices*.
d. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT Sarinah dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan PT Sarinah.

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, sehingga hasil *assessment* ini sekaligus penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologi, pelaksanaan *assessment* GCG di Perusahaan mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.

Penilaian pada asesmen ini dilakukan penyesuaian berdasarkan desain dan kondisi Perusahaan yang berfokus pada manajemen strategis, tidak pada aspek operasional secara utuh, selain itu secara kedudukan Perusahaan yang bukan Badan Usaha Milik Negara sehingga Perusahaan tidak dapat menerapkan secara komprehensif kebijakan BUMN yang berdampak pada pemenuhan penilaian berdasarkan SK-16/S.MBU/2012, maka asesor melakukan upaya penyesuaian dengan penambahan keterangan pada penilaian berupa Penjelasan kondisi Perusahaan dan Saran pemenuhan penerapan GCG secara utuh berdasarkan metode penilaian SK-16/S.MBU/2012.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah tahun 2022 mencapai total skor sebesar **95,14.** Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Sarinah pada tahun 2022 telah mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Selanjutnya hasil *assessment* penerapan GCG di PT Sarinah tahun 2022 dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut:

Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi
atas Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Sarinah Tahun 2022

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR / PARAMETER		BOBOT	CAPAIAN TAHUN 2022		PENJELASAN
			SKOR	% CAPAIAN	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7.00	6,77	96,74%	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9.00	8,52	94,71%	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris	35.00	33,93	96,95%	Sangat Baik
IV	Direksi	35.00	32,98	94,23%	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9.00	7,93	88,07%	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5.00	5,00	100,00%	Sangat Baik
	SKOR KESELURUHAN	**100.00**	**95,14**	**95,14%**	**Sangat Baik**
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG			**SANGAT BAIK**		