

BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ATAS TAHUN BUKU 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (20–12–2024), telah dilaksanakan Penilaian *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) atas tahun buku 2023 sebagai berikut :

1. *Self Assessment* implementasi GCG di PT Sarinah dilaksanakan dengan menggunakan kriteria berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, dengan penilaian meliputi 6 (enam) aspek pokok yaitu:
 - 1) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
 - 2) Pemilik dan RUPS;
 - 3) Dewan Komisaris;
 - 4) Direksi;
 - 5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
 - 6) Aspek Lain.
2. Pencapaian skor *self assessment* GCG PT Sarinah untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut :

Bab	Aspek Pengujian GCG Assessment	Bobot	Capaian Atas Tahun Buku 2023		Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG
			Skor	% Capaian	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7	6.85	97.83	Sangat Baik
II	Pemilik dan RUPS	9	8.74	97.12	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris	35	34.45	98.44	Sangat Baik
IV	Direksi	35	33.21	94.89	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	7.48	83.12	Sangat Baik
VI	Aspek Lain	9	5.00	100.00	Sangat Baik
	Total	100	95.73	95.73	Sangat Baik

Dari laporan tersebut terdapat Area of Improvement (Aoi) yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Manajemen PT Sarinah berkomitmen penuh untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan dengan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi Aoi dalam penerapan GCG di Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS
PT SARINAH

TRISNI PUSPITANINGTYAS
KOMISARIS UTAMA

RIYANTO PRABOWO
KOMISARIS

DIANA IRINA JUSUF
KOMISARIS INDEPENDEN

LEONARD THEOSABRATA
KOMISARIS

DIREKSI
PT SARINAH

FETTY KWARTATI
DIREKTUR UTAMA

SELFIE DEWIYANTI
DIREKTUR KOMERSIAL

GUNTAR P.M. SIAHAAN
DIREKTUR KEUANGAN &
MANAJEMEN RISIKO

HEDY DJAJA RIA
DIREKTUR OPERASI

**REKAPITULASI HASIL SELF ASSESSMENT PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PER INDIKATOR
PT SARINAH
TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	PERSENTASE PEMENUHAN
ASPEK 1 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK				
1	Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan pedoman perilaku (code of conduct)	1.218	1.218	100%
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	1.217	1.217	100%
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0.608	0.608	100%
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	1.370	1.294	94%
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	1.370	1.294	94%
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).	1.217	1.217	100%
JUMLAH ASPEK 1		7.000	6.848	98%
ASPEK 2. RUPS/PEMEGANG SAHAM				
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .	2.423	2.423	100%
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	1.731	1.731	100%
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	1.385	1.126	81%
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	2.077	2.077	100%
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	0.519	0.519	100%
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	0.865	0.865	100%
JUMLAH ASPEK 2		9.000	8.741	97%
ASPEK 3. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS				
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	1.348	1.348	100%
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	2.127	2.127	100%
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2.904	2.904	100%
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9.593	9.373	98%
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6.479	6.479	100%
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	1.504	1.504	100%
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	2.437	2.196	90%

**REKAPITULASI HASIL SELF ASSESSMENT PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PER INDIKATOR
PT SARINAH
TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	PERSENTASE PEMENUHAN
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	0.571	0.571	100%
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	1.659	1.659	100%
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1.348	1.263	94%
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	2.593	2.593	100%
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	2.437	2.438	100%
JUMLAH ASPEK 3		35.000	34.454	98%
ASPEK 4. DIREKSI				
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	1.089	0.985	90%
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	1.867	1.789	96%
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	4.044	3.515	87%
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	8.089	7.720	95%
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	3.266	3.072	94%
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar	0.778	0.778	100%
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.	6.689	6.174	92%
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	1.089	1.089	100%
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu	1.089	1.089	100%
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1.556	1.556	100%
35	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	1.711	1.711	100%
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	1.711	1.711	100%
37	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	2.022	2.022	100%
JUMLAH ASPEK 4		35.000	33.211	95%
ASPEK 5. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI				
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholder	0.435	0.435	100%
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memandai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	2.320	2.320	100%
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	3.341	3.274	98%

**REKAPITULASI HASIL SELF ASSESSMENT PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PER INDIKATOR
PT SARINAH
TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	PERSENTASE PEMENUHAN
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya	2.904	1.452	50%
JUMLAH ASPEK 5		9.000	7.481	83.12%
ASPEK 6. FAKTOR LAINNYA				
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan lainnya di Indonesia.	5.000	5.000	100%
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsi-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Govemance) pada Badan Usaha Memiliki Negara, Pedoman Umum Good Corporate Govemance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	-5.000	0	0%
JUMLAH ASPEK 6		0.000	5.000	0%
JUMLAH ASPEK 1 S.D. 6		100.000	95.73	95.73%