



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.12/1080/2018

Jakarta, 14 Maret 2018

Lamp. : 2 (dua) berkas

Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik
dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Up. Ibu Nurhaida
Kepala Executive Bidang Pengawas Pasar Modal

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 Februari 2018, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

- a. Nama : Ahmad Nadhif Thoyyibin
- b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : No AP.1160
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 332/KM.1/2015
- d. Tahun Penugasan : Tahun ke 3 (2016, 2017 dan 2018)

2. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : KEP-256/KM.6/2004

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen penunjukan AP dan/ atau KAP berupa Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/ atau KAP.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



Dede Parasada
Direktur Keuangan

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 1 Maret 2018

Nomor : 01/Ket/Not/III/2018

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Semen
Baturaja (Persero) Tbk

Kepada Yth :
Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Di Palembang

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Palembang, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2018 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 52 tanggal 28 Februari Januari 2018, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporanannya dalam surat Nomor: 02/GA/HDT-AN/SB/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Kedua:

- Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Lapornya dalam surat Nomor: 02.1/GA/HDT-AN/SB-PKBL/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2017, aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp.146.643.510.555,23 sebagai berikut :
 - a. Dividen tunai sebesar 25% atau Rp.36.661.208.683,67 atau Rp.3,6939 per saham. Dividen untuk Pemegang Saham Negara RI dengan kepemilikan saham sebesar 75,568% adalah Rp.27.704.250.000,00, sedangkan dividen untuk Pemegang Saham Publik dengan kepemilikan saham sebesar 24,432% adalah Rp.8.956.958.683,67.
 - b. Sisanya sebesar Rp.109.982.301.871,56 dialokasikan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2018.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Menyetujui melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
 - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan Kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Keenam:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Ketujuh:

Dilaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan 31 Desember 2017. Sesuai dengan Laporan Triwulan IV tahun 2017 tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan 31 Desember 2017, telah digunakan untuk Pengadaan dan Pengembangan Lahan Tambang sebesar Rp.32,206 miliar, Pembelian Mesin dan Peralatan Utama sebesar Rp.888,721 miliar, Peralatan Elektronik dan Otomasi serta Enjinering dan Desain sebesar Rp.63,390 miliar dan Jasa Konstruksi sebesar Rp.75,791 miliar. Sehingga total penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.1,060 triliun. Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp.207,692 miliar saat ini ditempatkan dalam bentuk sertifikat deposito.

Mata Acara Kedelapan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bpk. Darusman Mawardi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2018, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Mahmud sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini :
 - a. Bpk. Darusman Mawardi Sebagai Komisaris Independen;
 - b. Bpk. Marwan Paris Sebagai Komisaris Independen,Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan Rapat tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

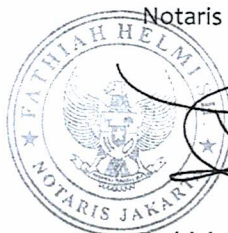
4. Bagi Anggota Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
5. Dengan pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. DEWAN KOMISARIS
 - Bpk. Harjanto Sebagai Komisaris Utama
 - Bpk. Kiki Rizki Yoctavian Sebagai Komisaris
 - Bpk. Oke Nurwan Sebagai Komisaris
 - Bpk. Darusman Mawardi Sebagai Komisaris Independen
 - Bpk. Marwan Paris Sebagai Komisaris Independen
 - b. DIREKSI
 - Bpk. Rahmad Pribadi Sebagai Direktur Utama
 - Bpk. Daconi Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
 - Bpk. M. Jamil Sebagai Direktur Pemasaran
 - Bpk. Amrullah Sebagai Direktur Umum dan SDM
 - Bpk. Dede Parasade Sebagai Direktur Keuangan
6. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Jakarta




Fathiah Helmi, SH

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
DEWAN KOMISARIS
KOMITE AUDIT

Nomor : /01/KA/PTSB/2018
Perihal : Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan (LK) Tahun Buku 2018
Lampiran : -

Kepada Yth :
Komisaris Utama
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
Gedung Graha Irama, Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 1 & 2
Jakarta 12950

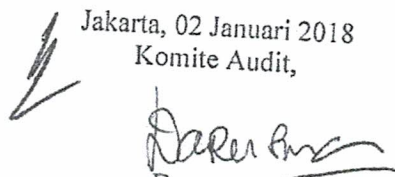
Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penunjukan Jasa Audit Laporan Keuangan (LK) tahun 2018, Komite Audit bersama Jajaran DSPI telah melakukan evaluasi dan mengusulkan untuk Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan (LK) Tahun Buku 2018 dilakukan dengan cara **Penunjukan Langsung atas Akuntan Publik (AP) : Ahmad Nadhif T.M.Ak.,CA.,CPA** dari KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan (HDT) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Pasal 3 ayat (1), "Pemberian Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut".
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pasal 16 ayat (1), "Pihak yang melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut".
- Akuntan Publik (AP) : Ahmad Nadhif T.M.Ak.,CA.,CPA dari KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan (HDT) telah melakukan audit di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk selama 2 (dua) Tahun Buku berturut-turut pada Tahun Buku 2016 dan 2017, sehingga sesuai ketentuan peraturan di atas maka yang bersangkutan masih dapat ditunjuk sebagai AP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.
- Untuk melakukan proses Pemilihan Langsung membutuhkan waktu \pm 60 hari kerja (lebih dari 2 bulan), sehingga Penunjukan AP tersebut akan melampaui jadwal RUPS yang direncanakan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 02 Januari 2018
Komite Audit,


Darusman
Ketua Komite Audit



**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
DEWAN KOMISARIS**

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

Nomor : S- 08 /DK-SB/II/2018
Lampiran : -
Perihal : KAP PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Tahun Buku 2018

Jakarta, 05 Februari 2018

Yth. Direksi PT Semen Baturaja (Persero)
Jl. Abikusno Cokrosuyoso - Kertapati
Palembang

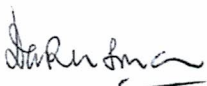
Sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2018 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan memperhatikan hasil evaluasi Komite Audit sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor : 01/01/KA/PTSB/2018 tanggal 2 Januari 2018 hal Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada Saudara untuk melaksanakan penunjukan langsung Akuntan Publik Ahmad Nadhif T.M.Ak., CA., CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Herman Dody Tanumihardja & Rekan (HDT) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Hal tersebut agar diusulkan untuk mendapat Keputusan RUPS Tahunan, dengan mempertimbangkan :


1. Pelaksanaan audit Tahun Buku 2018 oleh Akuntan Publik harus memperhatikan persyaratan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
2. Penunjukan langsung Akuntan Publik tersebut tetap berpedoman pada prosedur, peraturan, dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.


Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


**DEWAN KOMISARIS
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK**


Harjanto
Komisaris Utama


Darusman
Komisaris Independen


Kiki Rizki Yoctavian
Komisaris


Oke Nurwan
Komisaris


Mahmud
Komisaris

Tembusan :

1. Ketua Komite Audit;
2. Anggota Komite Audit.