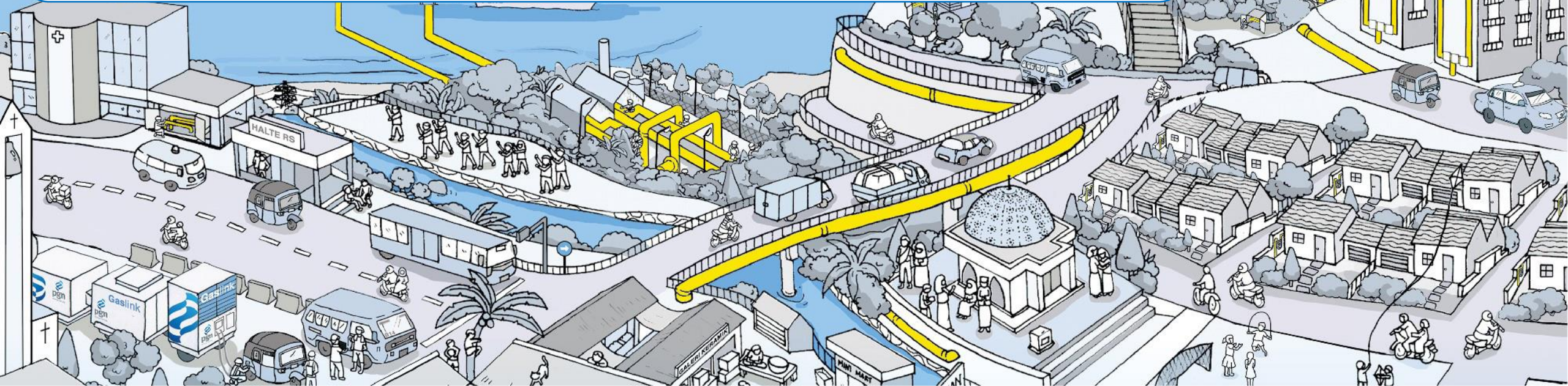


BAHAN RUPS TAHUNAN PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2020



Agenda Kesatu dan Kedua

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

Dasar Hukum :

1. Anggaran Dasar Perseroan ("AD") Pasal 21 jo. Pasal 18.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Pasal 69.
3. Peraturan Menteri BUMN RI No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI No.PER-02/MBU/04/2020. Pasal 17 dan Pasal 18.

Agenda Ketiga

Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk pembagian deviden untuk Tahun Buku 2020.

Dasar Hukum :

1. AD Pasal 21 jo. Pasal 26.
2. UUPT Pasal 70 dan Pasal 71.

Agenda Keempat

Penetapan Tantiem / Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2021.

Dasar Hukum :

1. AD Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30).
2. UUPT Pasal 96 dan Pasal 113 .
3. Peraturan Menteri BUMN RI No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI No.PER-12/MBU/11/2020.

Agenda Kelima

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.

Dasar Hukum :

1. AD Pasal 21.
2. UU BUMN Pasal 71 ayat (1).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1).
4. POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 59.

Agenda Keenam

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum :

AD Pasal 11 ayat (10) jo. 14 ayat (12).

Agenda Ketujuh

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum

1. AD Pasal 5 ayat (4) huruf C.1.2.
2. UUPT Pasal 4 jo. 19 ayat (1).
3. POJK No.15/POJK/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”).

Terima kasih