

Direksi PT Pertamina Bina Medika IHC telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 pada Selasa, 27 April 2021. Undangan RUPS telah dikirimkan kepada seluruh Pemegang Saham Melalui Surat Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor 0565/A00000/2021-S0 tanggal 12 April 2021.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 PT Pertamina Bina Medika IHC diselenggarakan melalui sarana *video conference*. RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina Bina Medika IHC.

PT Pertamina Bina Medika IHC telah menunjuk Notaris Adi Triharso, SH untuk melakukan perhitungan suara dan/atau melakukan validasi dalam rapat.

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pertamina Bina Medika IHC yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Kyai Maja No.43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, ("Perseroan") diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Selasa, 27 April 2021
- Waktu : Pukul 14.19 s.d. 15.50 WIB
- Tempat : Dilaksanakan melalui sarana *video conference* (melalui zoom)
- Agenda :
1. Agenda Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 disertai pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2020
 2. Agenda Kedua : Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020
 3. Agenda Ketiga : Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
 4. Agenda Keempat : Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020

5. Agenda Kelima : Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021

2. Dasar Hukum Pelaksanaan RUPS Tahunan:

- a. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); dan
- a. Anggaran Dasar (Perseroan) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH.

II. PESERTA RUPS

1. Pemegang Saham

- Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang 23.700.021 lembar saham atau 81,11% saham Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor SK-043/C00000/2021-S0 tanggal 27 April 2021 : Iman Rachman
- Direktur PT Pertamina Pedeve Indonesia dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Pertamina Pedeve Indonesia sebagai Pemegang 1.484 lembar saham atau 0,01% saham PT Pertamina Bina Medika IHC : Khurinniyah
- Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudra dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Krakatau Bandar Samudra sebagai Pemegang 128.959 lembar saham atau 0,44% saham Perseroan : Muhamad Akbar
- Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sebagai Pemegang 178.559 lembar saham atau 0,61% saham Perseroan : Priyo Budiarto
- Direktur PT Perkebunan Nusantara X dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Perkebunan Nusantara X sebagai Pemegang 1.643.253 lembar saham atau 5,62% saham Perseroan : Aris Toharisman
- Direktur PT Perkebunan Nusantara XI dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Perkebunan Nusantara XI sebagai Pemegang 568.840 lembar saham atau 1,94% saham Perseroan : R Tulus Panduwidjaja
- Direktur PT Perkebunan Nusantara XII dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Perkebunan Nusantara XII sebagai Pemegang 508.403 lembar saham atau 1,74% saham Perseroan : Siwi Peni

- Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Pelabuhan Indonesia II sebagai Pemegang 584.372 lembar saham atau 2,00% saham Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK.03/26/4/1/PBP/UT/PI.II-21 tanggal 26 April 2020 : Hambra
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Timah Tbk sebagai Pemegang 518.889 lembar saham atau 1,78% saham Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Timah Tbk Nomor 0039/Tbk/KU-0000/21-S11.2 tanggal 14 April 2020 : Wibisono
- Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Pelabuhan Indonesia III sebagai Pemegang 1.168.743 lembar saham atau 4,00% saham Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III Nomor KP.07.03/55/HOFC-2021 tanggal 27 April 2020 : Endot Endrardono
- General Manager Subsidiaries & Affiliates Business Management PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dalam RUPS ini bertindak mewakili PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Pemegang 218.239 lembar saham atau 0,75% saham Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Nomor 160A/DU-KS/2021 tanggal 22 April 2020 : Rosaliya Dewi Setiyorini

2. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Farid Harianto
- Komisaris Independen : Dante Saksono Harbuwono

3. Direksi

- Direktur Utama : Fathema Djan Rachmat
- Direktur Keuangan : Catur Dermawan
- Direktur Transformasi Bisnis : Antonius Rainier Haryanto
- Direktur Operasional Medis : Asep Saepul Rohmat

III. PEMBUKAAN RUPS

1. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris Utama selaku Pimpinan Rapat membuka dan memimpin RUPS pada pukul 14.19, serta mengkonfirmasi susunan agenda RUPS sebagai berikut:
 - a. Agenda Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 disertai pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada

Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2020

- b. Agenda Kedua : Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020
- c. Agenda Ketiga : Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021
- d. Agenda Keempat : Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020
- e. Agenda Kelima : Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021

2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa:

- Undangan RUPS telah dikirimkan kepada seluruh Pemegang Saham Melalui Surat Nomor 0565/A00000/2021-S0 tanggal 12 April 2021
- Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 PT Pertamina Bina Medika IHC diselenggarakan melalui sarana *video conference*.
- Dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 77, Pasal 86 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan susunan agenda RUPS dari seluruh Peserta RUPS, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat;

IV. PEMAPARAN, PEMBAHASAN DAN KEPUTUSAN RUPS

AGENDA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 disertai pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2020

100% Pemegang Saham menyampaikan Keputusan RUPS sebagai berikut:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan 2019 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporan No. 00125/2.1032/AU.1/10/0701-6/1/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan pendapat "*wajar, dalam semua hal yang material*"
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) dari tanggung jawab kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang:
 - 1) Tindakan-tindakan tersebut tercermin pada Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 tersebut; dan
 - 2) Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.

AGENDA KEDUA

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020

100% Pemegang Saham menyetujui Keputusan RUPS sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 237 M,- sebagai berikut:

- a. Sebesar 10% dari Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan Kepada Entitas Induk dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai porsi kepemilikan saham dan dibayarkan secara tunai
- b. Sisanya sebesar 90% dari Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk sebagai cadangan.
- c. Besarnya dividen yang menjadi hak Pemegang Saham wajib disetorkan kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan oleh RUPS

AGENDA KETIGA

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

100% Pemegang Saham menyetujui Keputusan RUPS sebagai berikut:

Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perseroan dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT Pertamina (Persero).

AGENDA KEEMPAT

Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020

100% Pemegang Saham menyetujui Keputusan RUPS sebagai berikut:

Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.

AGENDA KELIMA

Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021

100% Pemegang Saham menyetujui Keputusan RUPS sebagai berikut:

Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.