

2024

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2024

• **RENCANA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PENGESAHAN RKAP TAHUN 2024**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan RKAP Tahun 2024 PT PLN Nusantara Power direncanakan akan dilaksanakan pada:

Tanggal Pemberitahuan RUPS	:	Senin, 8 Januari 2024
Tanggal Pelaksanaan RUPS	:	Rabu, 31 Januari 2024
Waktu	:	10.00 – 12.00 WIB
Tempat	:	Auditorium Lt. 3 Kantor Pusat PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta
Agenda	:	1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PLN Nusantara Power Tahun 2024 2. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/ <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) PT PLN Nusantara Power Tahun 2024

Download :

- [**Undangan RUPS RKAP Tahun 2024 PT PLN Nusantara Power**](#)
- [**Tata Tertib RUPS RKAP PT PLN Nusantara Power Tahun 2024**](#)
- [**Penjelasan Agenda RUPS RKAP PT PLN Nusantara Power Tahun 2024**](#)

• **RINGKASAN RISALAH RUPS PT PLN NUSANTARA POWER TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2024**

Hari, tanggal	:	Rabu, 31 Januari 2024
Tempat	:	Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta, Indonesia (<i>hybrid meeting</i>)
Peserta	:	Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power Pasal 25:
Angka (2) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat hadir dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan Suara.

Angka (3) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

Angka (4) Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Angka (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan surat mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali apabila

Ketua Rapat menentukan hal lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.

No	Agenda	Keputusan	Perolehan Suara
1	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024	Setelah menilai RKAP Perseroan Tahun Buku 2024 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2024 dengan pokok-pokok sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Laba (Rugi) dan Konsolidasian; b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; c. Laporan Arus Kas Konsolidasi; d. Investasi. 	Setuju: 100% Pemegang Saham/ 308.510.497.999 Saham Tidak Setuju : – Abstain : –
2	Persetujuan Pengesahan Kontrak Manajemen/ <i>Key Performance Indicator</i> Tahun 2024	1. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/ <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) 2024 antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan; 2. Kontrak Manajemen/ <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) 2024 Perseroan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini..	Setuju: 100% Pemegang Saham/ 308.510.497.999 Saham Tidak Setuju : – Abstain : –

Daftar Hadir RUPS RKAP PT PLN Nusantara Power Tahun 2024

Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power

1. Darmawan Prasodjo - Direktur Utama PT PLN (Persero)
2. Hartanto Wibowo - Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero)
3. Sinthya Roesly - Direktur Keuangan PT PLN (Persero)
4. Wiluyo Kusdiharto - Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero)
5. Adi Lumakso - Direktur Manajemen Pembangkit PT PLN (Persero)
6. Suroso Isnandar- Direktur Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
7. Supriyadi - Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)

Direksi PT PLN Nusantara Power

1. Ruly Firmansyah - Direktur Utama
2. Dwi Hartono - Direktur Keuangan
3. Karyawan Aji - Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
4. Rachmanoe Indarto - Direktur Operasi Pembangkit Batubara
5. Komang Parmita - Direktur Operasi Pembangkit Gas
6. Muhamad Reza - Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga

Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power

1. E Haryadi - Komisaris Utama
2. Ida Nuryatin Finahari - Komisaris
3. Emir Kresna Wardana - Komisaris
4. Bagus Puruhito - Komisaris
5. Kenedy - Komisaris
6. Hendra Iswahyudi - Komisaris

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

- **RENCANA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PENGESAHAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN 2023**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan Laporan Perhitungan Tahunan Tahun 2023 PT PLN Nusantara Power direncanakan akan dilaksanakan pada:

- Tanggal Pemberitahuan RUPS : Kamis, 30 Mei 2024
Tanggal Pelaksanaan RUPS : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 07.30 – 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Gedung Utama Lt. 16 PT PLN (Persero)
Kantor Pusat
Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta
- Agenda :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT PLN Nusantara Power Tahun Buku 2023
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih PT PLN Nusantara Power Tahun Buku 2023
 3. Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2023
 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024

Download :

- [**Undangan RUPS Laporan Tahunan Tahun 2023 PT PLN Nusantara Power**](#)
- [**Tata Tertib RUPS LPT PT PLN Nusantara Power Tahun 2023**](#)
- [**Penjelasan Agenda RUPS LPT PT PLN Nusantara Power Tahun 2023**](#)

- **RINGKASAN RISALAH RUPS PT PLN NUSANTARA POWER TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023**

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
 Tempat : Ruang Rapat Gedung Utama Lt. 16 PT PLN (Persero) Kantor Pusat
 Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power Pasal 25: Angka (2) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat hadir dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan Suara.

Angka (3) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

Angka (4) Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Angka (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan surat mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan hal lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.

No	Agenda	Keputusan	Perolehan Suara
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023 (“LPT”) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Tahun Buku 2023 yang terdiri dari Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, 	Setuju: 100% Pemegang Saham/ 308.510.497.999 Saham Tidak Setuju : – Abstain : –

		<p>Rintis & Rekan dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. 00578/2.1025/AU.1/02/0241-4/1/IV/2024 tanggal 05 April 2024.</p> <p>4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.</p> <p>5. Pengesahan dan pelepasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau kemudian terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan tidak sah atau merugikan Perseroan</p>	
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023	<p>Setuju: 100% Pemegang Saham/ 308.510.497.999 Saham</p> <p>Tidak Setuju : –</p> <p>Abstain : –</p>
3	Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta	RUPS memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris	<p>Setuju: 100% Pemegang Saham/ 308.510.497.999 Saham</p> <p>Tidak Setuju : –</p>

	Bonus Karyawan Tahun Buku 2023.	serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2023	Abstain : –
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2024.	Setuju: 100% Pemegang Saham/ 308.510.497.999 Saham Tidak Setuju : – Abstain : –

Daftar Hadir RUPS LPT PT PLN Nusantara Power Tahun 2023

Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power

1. Darmawan Prasodjo - Direktur Utama PT PLN (Persero)
2. Hartanto Wibowo - Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero)
3. Yusuf Didi Setiarto Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero)
4. Sinthya Roesly - Direktur Keuangan PT PLN (Persero)
5. Edi Srimulyanti Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero)
6. Wiluyo Kusdwiarto - Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero)
7. Adi Lumakso - Direktur Manajemen Pembangkit PT PLN (Persero)
8. Supriyadi - Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)

Direksi PT PLN Nusantara Power

1. Ruly Firmansyah - Direktur Utama
2. Dwi Hartono - Direktur Keuangan
3. Karyawan Aji - Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
4. Rachmanoe Indarto - Direktur Operasi Pembangkit Batubara
5. Komang Parmita - Direktur Operasi Pembangkit Gas
6. Muhamad Reza - Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga

Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power

1. E Haryadi - Komisaris Utama
2. Ida Nuryatin Finahari - Komisaris
3. Emir Kresna Wardana - Komisaris
4. Bagus Puruhito - Komisaris
5. Kenedy – Komisaris
6. Komisaris yang diwakili oleh Bapak Kenedy selaku kuasa dari Bapak Hendra Iswahyudi

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- **RINGKASAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS (SIRKULER) PT PLN NUSANTARA POWER TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TANGGAL 4 JULI 2024**

Keputusan Pemegang Saham:

1. **Mengalihkan nomenklatur:**
sebelumnya
Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama
menjadi
Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris
2. **Mengalihkan nomenklatur:**
sebelumnya
Sdr. Hendra Iswahyudi sebagai Komisaris
menjadi
Sdr. Hendra Iswahyudi sebagai Komisaris Utama
3. **Mengalihkan nomenklatur:**
sebelumnya
Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris
menjadi
Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris Independen
4. **Mengalihkan nomenklatur:**
sebelumnya
Sdr. Kenedy sebagai Komisaris
menjadi
Sdr. Kenedy sebagai Komisaris Independen
5. **Mengangkat dan Menetapkan Anggota Dewan Komisaris:**
Sdr. Widjono Hardjanto sebagai Komisaris Independen
6. **Susunan Anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:**
 1. Hendra Iswahyudi sebagai Komisaris Utama;
 2. Evy Haryadi sebagai Komisaris;
 3. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris;
 4. Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris;
 5. Bagus Puruhito sebagai Komisaris Independen;
 6. Kenedy sebagai Komisaris Independen;
 7. Widjono Hardjanto sebagai Komisaris Independen
7. **Keputusan pengalihan nomenklatur anggota Dewan Komisaris pada Angka (1), (2), (3) dan (4), serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris pada Angka (5) di atas mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.**