

**2023**

**RINGKASAN RISALAH RUPS PT PLN NUSANTARA POWER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN BUKU 2023 (RUPS RKAP 2023)**

Tanggal Pemberitahuan RUPS : Rabu, 4 Januari 2023  
Tanggal Pelaksanaan RUPS : Senin, 30 Januari 2023  
Waktu : 10.05 s.d 11.47 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero)  
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

No	Agenda	Keputusan
1	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023	RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023
2	Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/ <i>Key Performance Indicator</i> Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/<i>Key Performance Indicator</i> (KPI) 2023 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.</li><li>2. Kontrak Manajemen/<i>Key Performance Indicator</i> (KPI) 2023 Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.</li></ol>

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

Tanggal Pemberitahuan RUPS : Kamis, 30 Mei 2024  
Tanggal Pelaksanaan RUPS : Jumat, 28 Juni 2024  
Waktu : 09.05 s.d 10.56 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Lantai 16 Gedung Utama PT PLN (Persero)  
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

No	Agenda	Keputusan
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	<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li></ol>

	<p>Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.</li> <li>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, Rintis &amp; Rekan dengan pendapat <b>“Wajar dalam semua hal yang material”</b> sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. 00578/2.1025/AU.1/02/0241-4/1/IV/2024 tanggal 05 April 2024</li> <li>4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) 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 &amp; Rekan. 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</li> </ol>
2	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023</p>	<p>RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023</p>
3	<p>Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2023</p>	<p>RUPS memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2023</p>

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