Tata Kelola Perusahaan

1. Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Berisi pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai komitmen perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

Contoh isi:

- Komitmen terhadap GCG
- Penerapan prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness (TARIF)
- Hubungan GCG dengan keberlanjutan perusahaan

---

2. Prinsip Good Corporate Governance

Penjelasan singkat mengenai lima prinsip GCG:

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Responsibilitas
- Independensi
- Kewajaran dan Kesetaraan

---

3. Struktur Tata Kelola

Visual organisasi tata kelola perusahaan, misalnya:

- RUPS
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Komite Audit
- Komite Nominasi & Remunerasi
- Sekretaris Perusahaan
- Satuan Audit Internal
- Manajemen Risiko
- Fungsi Kepatuhan

- Fungsi Anti Penyuapan
- Auditor Eksternal

Sebaiknya ditampilkan dalam bentuk bagan interaktif.

---

4. Dewan Komisaris

Berisi:

- Profil masing-masing Komisaris
- Masa jabatan
- Independensi
- Keahlian
- Tugas dan tanggung jawab
- Frekuensi rapat
- Kehadiran rapat

---

5. Direksi

Berisi:

- Profil Direksi
- Masa jabatan
- Bidang tugas
- Tugas dan tanggung jawab
- Kehadiran rapat
- Kompetensi

---

6. Komite di Bawah Dewan Komisaris

Misalnya:

Komite Audit

- Tugas
- Wewenang

- Anggota
- Program kerja

Komite Nominasi dan Remunerasi

- Fungsi
- Program kerja
- Komposisi

Apabila terdapat komite lain dapat ditambahkan.

---

7. Sekretaris Perusahaan

Menjelaskan:

- Peran Corporate Secretary
- Keterbukaan informasi
- Hubungan investor
- Hubungan regulator
- Kepatuhan pasar modal
- Program komunikasi perusahaan

---

8. Audit Internal

Berisi:

- Piagam Audit Internal
- Tugas
- Ruang lingkup
- Program audit
- Independensi

---

9. Manajemen Risiko

Menjelaskan:

- Framework Enterprise Risk Management

- Identifikasi risiko
- Risk register
- Three Lines Model
- Monitoring risiko

---

10. Sistem Pengendalian Internal

Menjelaskan:

- Internal Control System
- Monitoring
- Evaluasi
- Continuous Improvement

---

11. Etika Bisnis dan Budaya Perusahaan

Berisi:

- Code of Conduct
- Nilai ACTIONS
- Benturan Kepentingan
- Gratifikasi
- Anti Korupsi
- Integritas

---

12. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Berisi:

- Tujuan WBS
- Cara melapor
- Kanal pelaporan
- Perlindungan pelapor
- Proses investigasi

- Kerahasiaan

Bisa ditambahkan tombol **"Laporkan Pelanggaran"** yang mengarah ke portal WBS.

---

13. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001)

Halaman ini menjadi nilai tambah karena belum semua perusahaan konstruksi menampilkannya secara khusus.

Berisi:

- Kebijakan Anti Penyuapan
- Komitmen Direksi
- Struktur Fungsi Anti Penyuapan
- Due Diligence Rekan Bisnis
- Penanganan Gratifikasi
- Pelatihan
- Monitoring
- Sertifikasi ISO 37001

---

14. Kepatuhan

Menjelaskan kepatuhan terhadap:

- Peraturan OJK
- Peraturan Bursa Efek Indonesia
- Undang-Undang Perseroan Terbatas
- Regulasi sektor jasa konstruksi
- Regulasi lainnya

---

15. Dokumen Tata Kelola

Sediakan pusat unduhan (download center) untuk dokumen seperti:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Manual)
- Board Manual

- Code of Conduct
- Piagam Komite Audit
- Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
- Piagam Audit Internal
- Pedoman Whistleblowing System
- Kebijakan Anti Penyuapan
- Kebijakan Benturan Kepentingan
- Kebijakan Gratifikasi
- Pedoman Manajemen Risiko
- Anggaran Dasar Perseroan

---

16. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berisi:

- Jadwal RUPS
- Agenda
- Risalah RUPS
- Materi Paparan
- Rekaman/Webcast (jika tersedia)
- Ringkasan keputusan

---

17. Keterbukaan Informasi

Menampilkan:

- Keterbukaan informasi
- Aksi korporasi
- Transaksi afiliasi
- Transaksi material
- Laporan kepada OJK
- Pengumuman perusahaan