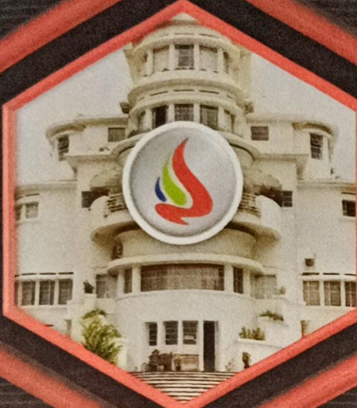




PT MGRM (Persero)
KUTAI KARTANEGARA

BOARD MANUAL

**Pedoman Tata Laksana Kerja
Komisaris dan Direksi**



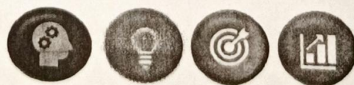
BOARD MANUAL

PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA

KOMISARIS DAN DIREKSI



PT MGRM (Perseroda)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-NYA sehingga penyusunan **Board Manual**/Pedoman Tata Laksana Kerja ini dapat terselesaikan dan disahkan pada tahun ini.

Terkait dengan pencapaian kinerja yang optimal dan dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan, dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar selalu harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju satu arah tujuan Perusahaan tetap terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Untuk itu diperlukan pedoman dan mekanisme hubungan kerja antar organ Direksi dengan Komisaris, sehingga setiap gerak langkah dan tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi bisa selaras dengan yang diinginkan oleh Komisaris dan Pemegang Saham.

Seiring dengan implementasi *Good Corporate Governance* di Perusahaan yang merujuk kepada Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyatakan bahwa Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), selanjutnya pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2022 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah menyatakan BUMD wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD. Dari peraturan tersebut mempersyaratkan adanya suatu ketentuan yang mengatur hubungan kerja yang efektif dan efisien antara Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk mengimplementasikannya perusahaan membuat pola hubungan kerja antar Direksi dengan Komisaris, yang disebut dengan **Board Manual**.



Board Manual merupakan dokumen yang menjabarkan pengaturan tata laksana kerja dan penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. **Board Manual** adalah Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Komisaris yang menjelaskan tentang tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis, mudah dipahami dan dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Komisaris dalam melaksanakan tujuan masing-masing dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan praktik-praktik yang berlaku umum terkait tata kelola perusahaan yang baik.

Tujuan dari **Board Manual** ini dimaksudkan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran serta dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan kegiatan di Perusahaan. Dengan adanya **Board Manual** ini, maka Direksi dan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanat dengan sungguh-sungguh, berdedikasi tinggi dengan penuh tanggungjawab berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Board Manual disusun sebagai pedoman, panduan atau rujukan yang mengatur tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ Perusahaan khususnya Direksi dan Komisaris. Hal tersebut bertujuan untuk tercapainya peningkatan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ Perusahaan. Selain itu, **Board Manual** merupakan salah satu instrumen untuk penerapan asas-asas *Good Corporate Governance*, yakni transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independence*), dan kewajaran (*fairness*) serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari GCG.

Agar selalu sejalan dengan visi dan misi Perusahaan, **Board Manual** ini bersifat dinamis dan dapat dievaluasi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan, dinamika dan lingkungan yang terjadi, serta apabila terdapat perubahan yang mendasar atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan.

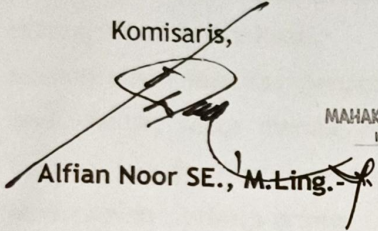
Dengan telah disusunnya *Board Manual* ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organ Perusahaan, khususnya bagi Direksi dan Komisaris dalam menjalankan aktivitas pengurusan dan pengawasan Perusahaan sehingga Visi dan Misi Perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

LEMBAR PENGESAHAN

Board Manual ini disahkan oleh Komisaris dan Direksi di dan pada tanggal :

Tenggarong, Desember 2023

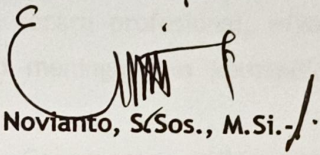
Komisaris,


Alfian Noor SE., M.Ling.



MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
KUTAI KARTANEGARA

Direktur,


Efri Novianto, S.Sos., M.Si.

KESEPAKATAN BERSAMA
KOMISARIS DAN DIREKSI PT MGRM (Perseroda) DALAM MENERAPKAN
BOARD MANUAL

Dalam rangka pengelolaan Perusahaan yang sehat, beretika dan berintegritas serta penuh tanggungjawab, maka PT MGRM (Perseroda) berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penyusunan dan implementasi *Board Manual* untuk Komisaris dan Direksi.

Board Manual merupakan naskah kesepakatan antara Komisaris dan Direksi yang bertujuan untuk:

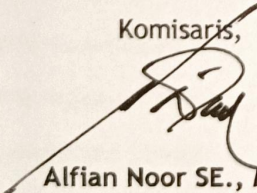
1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kerja masing - masing organ Perusahaan.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian hubungan kerja antar organ Perusahaan.
3. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam pengelolaan perusahaan yakni transparan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independence*) dan kewajaran (*fairness*) serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari GCG.

Untuk itu, Komisaris dan Direksi PT MGRM (Perseroda) bersepakat dan berkomitmen untuk mematuhi dan melaksanakan *Board Manual* ini.

PT MGRM (Perseroda),

Tenggarong, Desember 2023

Komisaris,


Alfian Noor SE., M.Ling.-


MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
KUTAI KARTANEGARA

Direktur,


Efri Novianto, S.Sos., M.Si.-