

Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) – self assesment

PT BFI Finance Indonesia Tbk

Bagian	Pertanyaan-pertanyaan	Catatan	Laporan Tahunan
A	Hak pemegang saham		
A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahukan tentang peraturan, termasuk prosedur pemilihan, yang mengatur rapat pemegang saham umum.		Halaman 211
A.1.1(B)	Apakah perusahaan mengizinkan penggunaan voting elektronik yang aman secara in absentia pada rapat umum pemegang saham?		
B.1	Pemberitahuan RUPS		
B.1.1(B)	Apakah perusahaan mengeluarkan pemberitahuan tentang RUPS (dengan agenda terperinci dan surat edaran penjelasan), sebagaimana diumumkan ke Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat?	Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa 28 Mei 2019 Tanggal RUPS: 28 Mei 2019 Tanggal Pembayaran Dividen: 28 Juni 2019	
B.2.1(B)	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan direktur / komisaris dan pejabat inti untuk memberi tahu Dewan komisaris/Direksi atau delegasinya setidaknya satu hari sebelum mereka bertransaksi dengan saham perusahaan?		
D	Pengungkapan dan transparansi		
D.1	Kualitas Laporan Tahunan		
D.1.1(B)	Apakah perusahaan mengungkapkan Identitas penasihat / konsultan kepada komite remunerasi / kompensasi yang ditunjuk oleh dewan dan apakah mereka dianggap independen atau mereka telah dinyatakan konflik kepentingan?		Halaman 273-278
E	Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi		
E.1	Kompetensi dan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi	Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi	Halaman 66-72; Halaman 209
E.1.1(B)	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur / komisaris independen perempuan?	Dewan Komisaris	

Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) – self assesment

PT BFI Finance Indonesia Tbk

Bagian	Pertanyaan-pertanyaan	Catatan	Laporan Tahunan
E.2	Komite Nominasi		
E.2.1(B)	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur / komisaris independen?	Komite-Komite	
E.3	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa 2019	
E.3.1(B)	Apakah perusahaan menyusun profil dewan Komisaris dan Direksi ketika mempertimbangkan kandidat untuk dewan Komisaris dan Direksi (yaitu, mengidentifikasi keterampilan profesional dan karakteristik pribadi yang ada di dewan Komisaris dan Direksi saat ini; mengidentifikasi keterampilan dan karakteristik yang hilang; dan menominasikan individu yang dapat mengisi kemungkinan kesenjangan)?	Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi	
E.3.2(B)	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibuat oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat ke dewan direksi / komisaris?	Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi	
E.4	Struktur & Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi		
E.4.1(B)	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi dewan dalam PLC termasuk anak perusahaannya yang tidak terdaftar?		
E.5	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi		
E.5.1(B)	Apakah perusahaan menunjuk konsultan eksternal untuk memfasilitasi penilaian dewan Komisaris dan Direksi setidaknya sekali setiap tiga tahun?		
E.6	Pengawasan Terhadap Risiko		
E.6.1 (B)	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan dari dewan direksi / komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal / sistem manajemen risiko perusahaan?		Halaman 30-43