

JW Marriott, Jakarta



29 April 2016

PT DARMA HENWA TBK

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



DarmaHenwa
integrated mining services



PEMBUKAAN

MC

SELAMAT DATANG

**PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
UNTUK TAHUN BUKU 2015 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**



SEKILAS PERUSAHAAN

MC

SEKILAS PERUSAHAAN



PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT

MC

PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT



PEMIMPIN RAPAT

Pasal 22 ayat 1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.



PEMBERITAHUAN & PANGGILAN RAPAT

PEMBERITAHUAN RAPAT

PANGGILAN RAPAT

**Pasal 10
Anggaran Dasar Perseroan
10 Maret 2016**

**Pasal 10
Anggaran Dasar Perseroan
6 April 2016**

Bisnis Indonesia

Bisnis Indonesia

Investor Daily

Suara Karya

DarmaHenwa
Group of Companies

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS/LB)
PT DARMA HENWA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB) akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat / 29 April 2016
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Dua Mulana 3 Ballroom, JW Marriott Hotel
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.1 & 2
Mega Kuningan, Jakarta 12950

Sehubungan dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 9 April 2016 dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia.

Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPST dan RUPS/LB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 5 April 2016 (kecuali yang telah diumumkan dengan pasal 10 ayat 3).

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Akta Pendirian atau Penyelesaian Perubahan Anggaran Dasar yang berlaku.

Selanjutnya, Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam agenda resmi Rapat Umum Pemegang Saham jika memenuhi persyaratan dalam pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar dan harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sebelum tanggal Panggilan RUPST.

Jakarta, 10 Maret 2016
PT Darma Henwa Tbk.
Direksi

DarmaHenwa
Group of Companies

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS/LB)
PT DARMA HENWA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB) akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Sabtu / 6 April 2016
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Dua Mulana 3 Ballroom, JW Marriott Hotel
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.1 & 2
Mega Kuningan, Jakarta 12950

Sehubungan dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 9 April 2016 dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia.

Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPST dan RUPS/LB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 5 April 2016 (kecuali yang telah diumumkan dengan pasal 10 ayat 3).

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Akta Pendirian atau Penyelesaian Perubahan Anggaran Dasar yang berlaku.

Selanjutnya, Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam agenda resmi Rapat Umum Pemegang Saham jika memenuhi persyaratan dalam pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar dan harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sebelum tanggal Panggilan RUPST.

Jakarta, 6 April 2016
PT Darma Henwa Tbk.
Direksi



AGENDA RUPST

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



AGENDA RUPST

AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.

AGENDA 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



AGENDA RUPSLB

AGENDA RUPSLB

Perubahan susunan pengurus Perseroan.



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Pasal 86 Ayat 1

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pasal 11 Ayat 1a

Anggaran Dasar Perseroan

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.



KUORUM KEHADIRAN RAPAT

KUORUM KEHADIRAN RAPAT



AGENDA RAPAT

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



LAPORAN DIREKSI

- **KINERJA OPERASIONAL**
- **KINERJA KEUANGAN**
- **KINERJA K3L**
- **PENGHARGAAN & SERTIFIKASI**

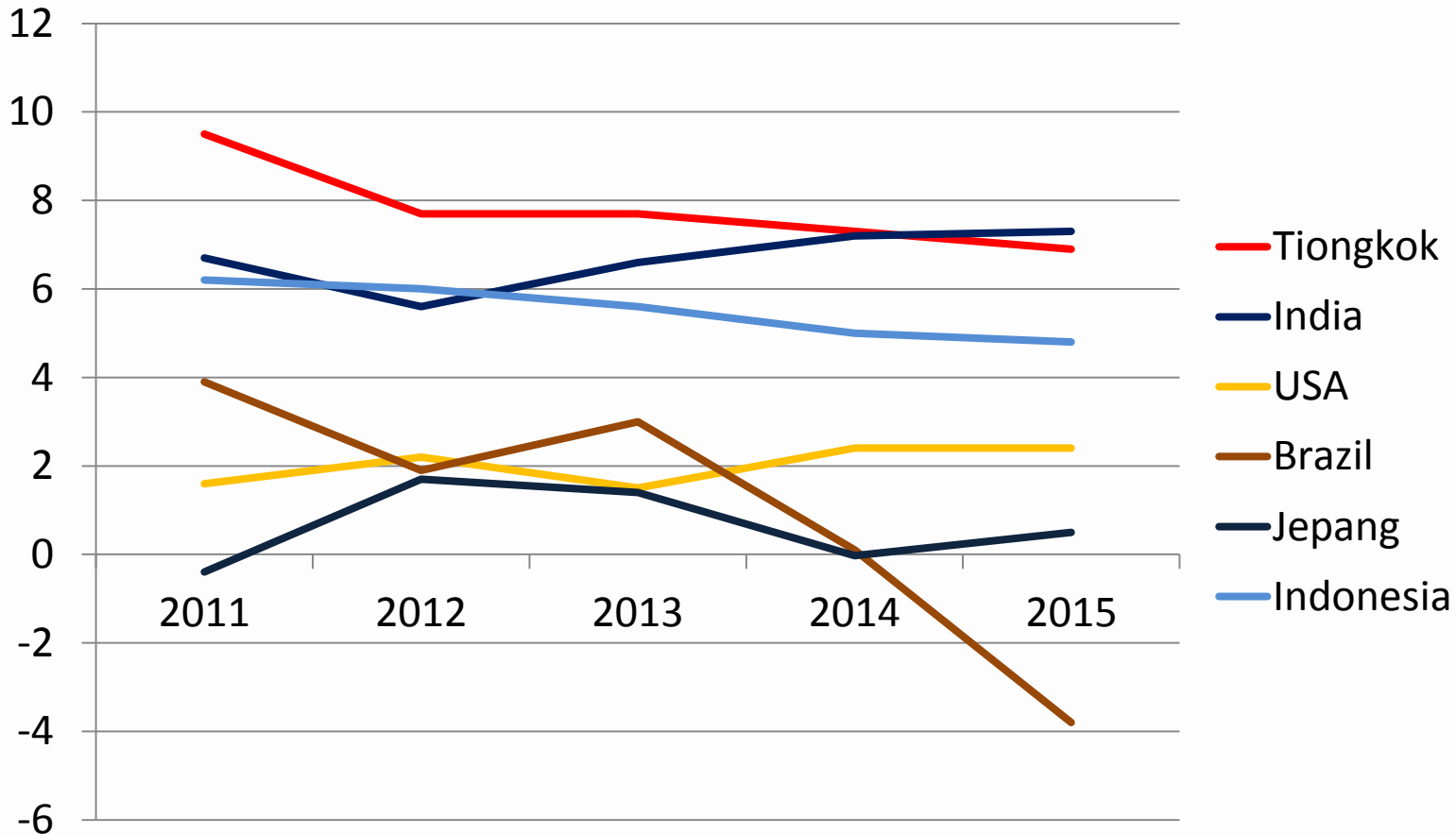


KINERJA OPERASIONAL



KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI (GDP BASED)



Sumber: International Monetary Fund, April 2016



KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

TREN HARGA MINYAK DUNIA PERIODE 10 TAHUN



InfoMine.com

Sumber: InfoMine.com

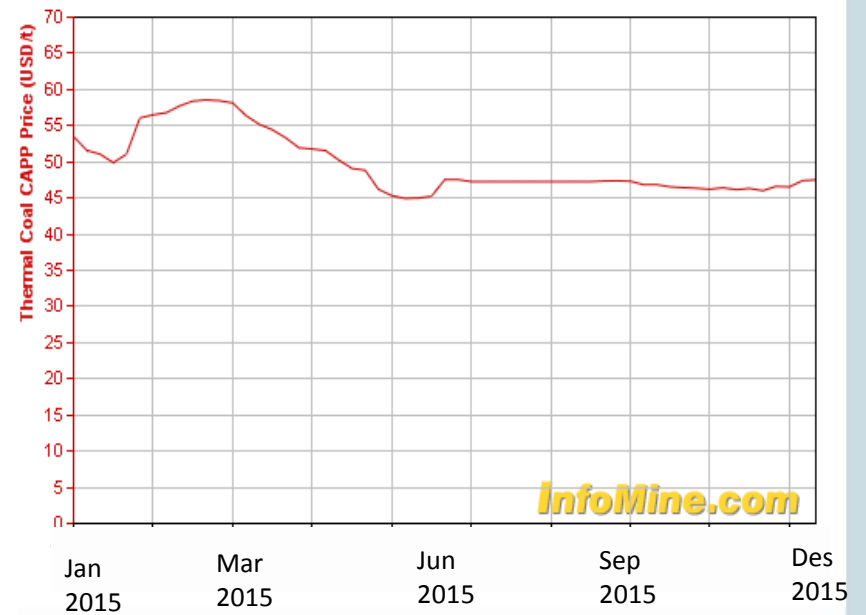


KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

Tren Harga Batubara Periode 5 Tahun



Tren Harga Batubara Periode 1 Tahun

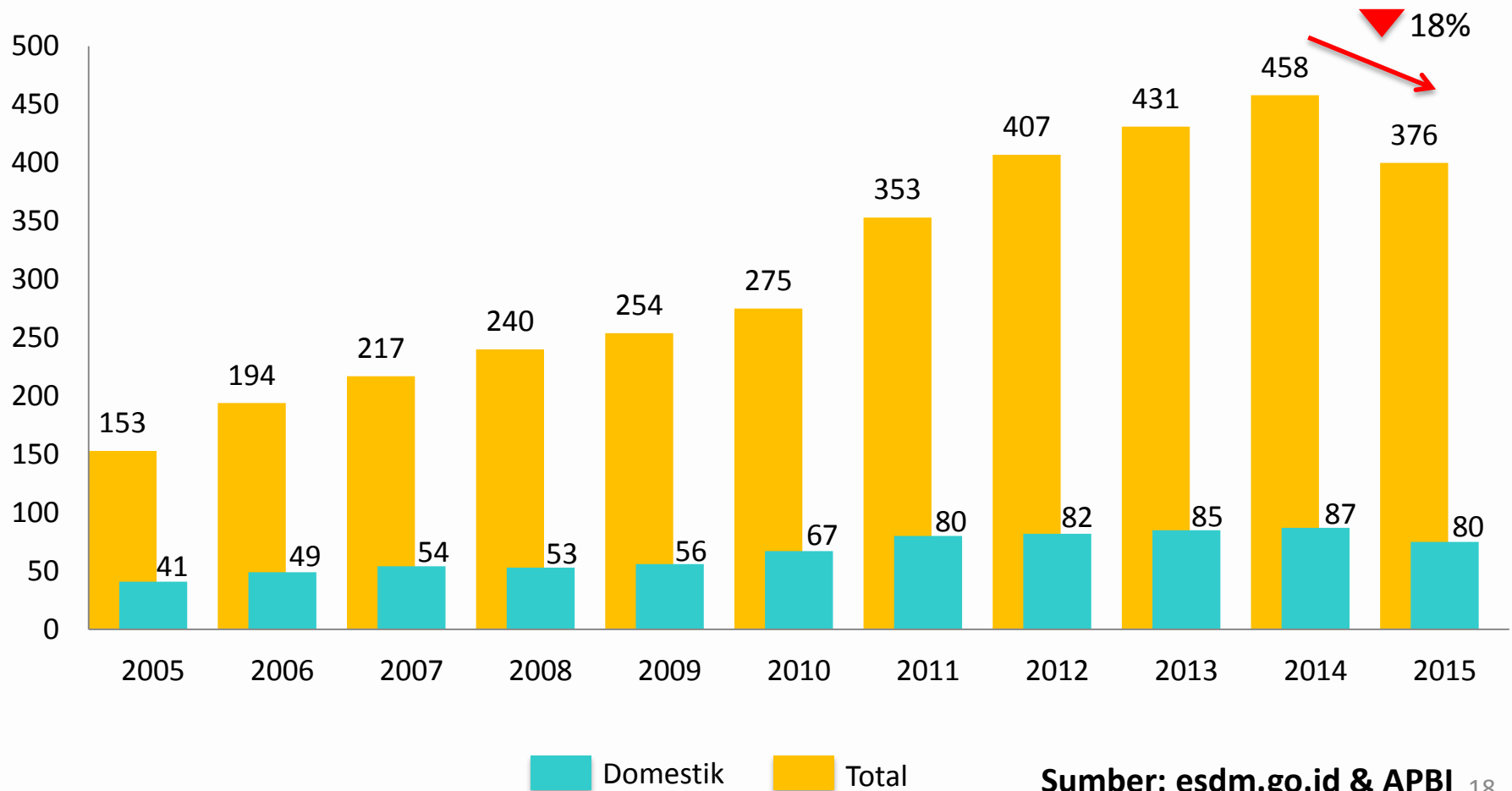


Sumber: InfoMine.com



PRODUKSI BATUBARA INDONESIA

PRODUKSI BATUBARA INDONESIA (dalam juta ton)





STRATEGI UTAMA PERSEROAN

TIGA STRATEGI UTAMA PERSEROAN

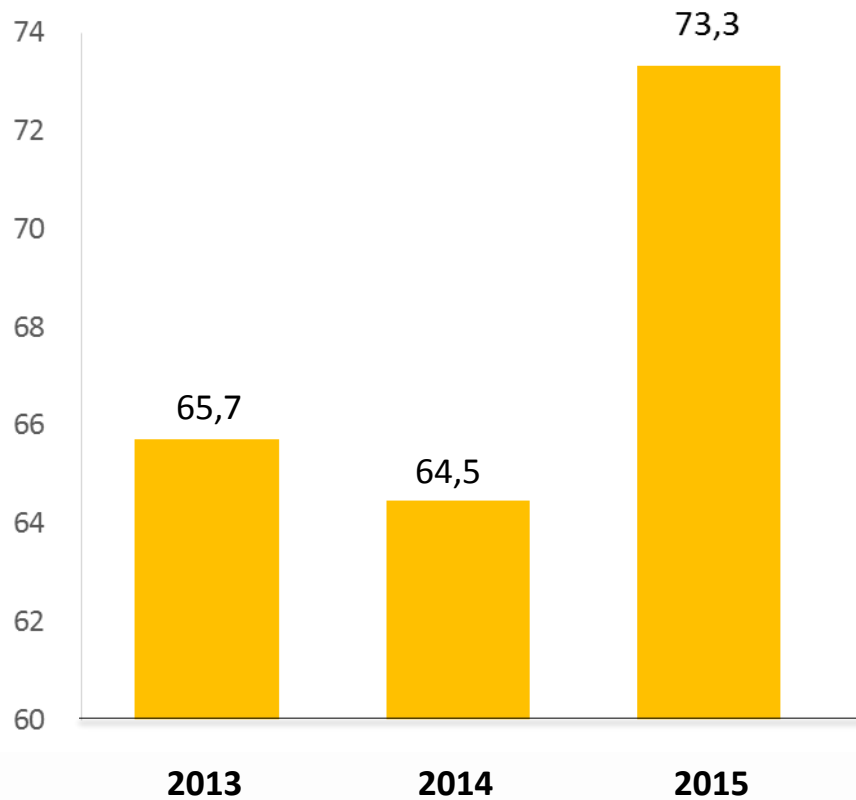




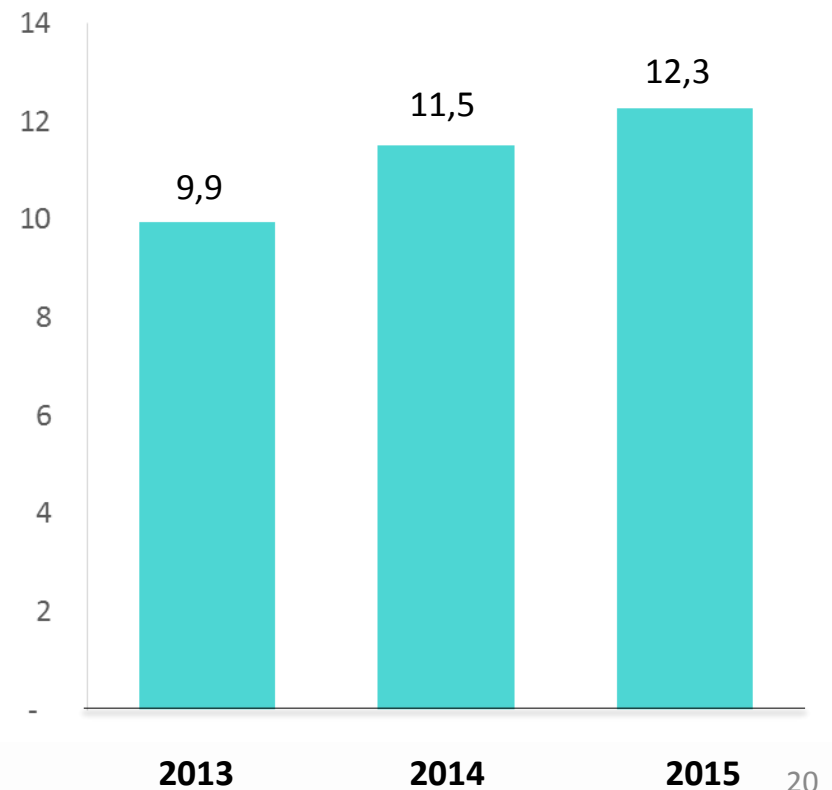
KINERJA PRODUKSI

PRODUKSI TOTAL

Overburden (dalam juta bcm)



Coal (dalam juta metrik ton)

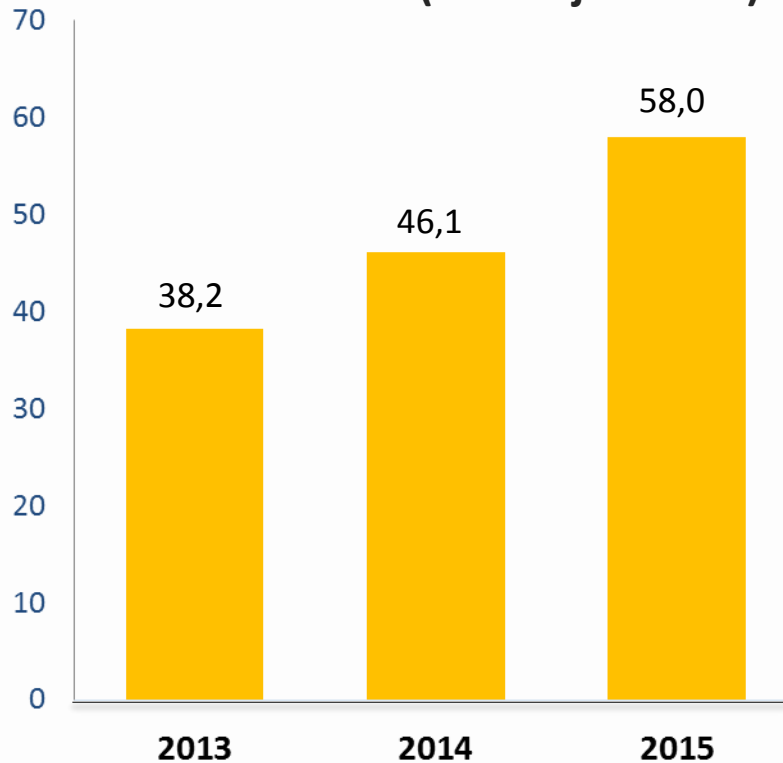




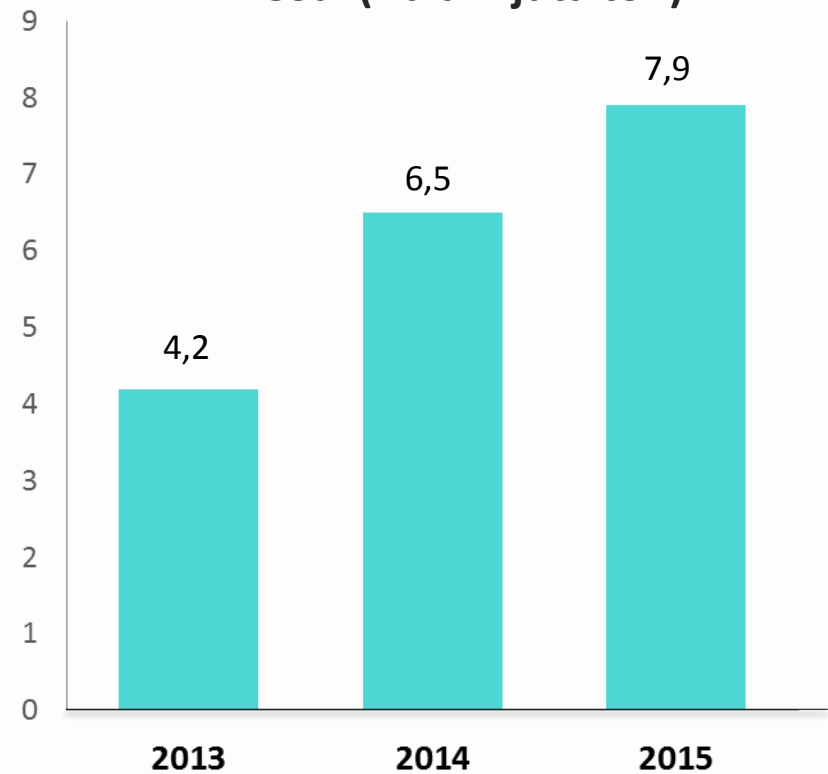
IKHTISAR PRODUKSI

PROYEK BATUBARA BENGALON

Overburden (Dalam juta bcm)



Coal (Dalam juta ton)

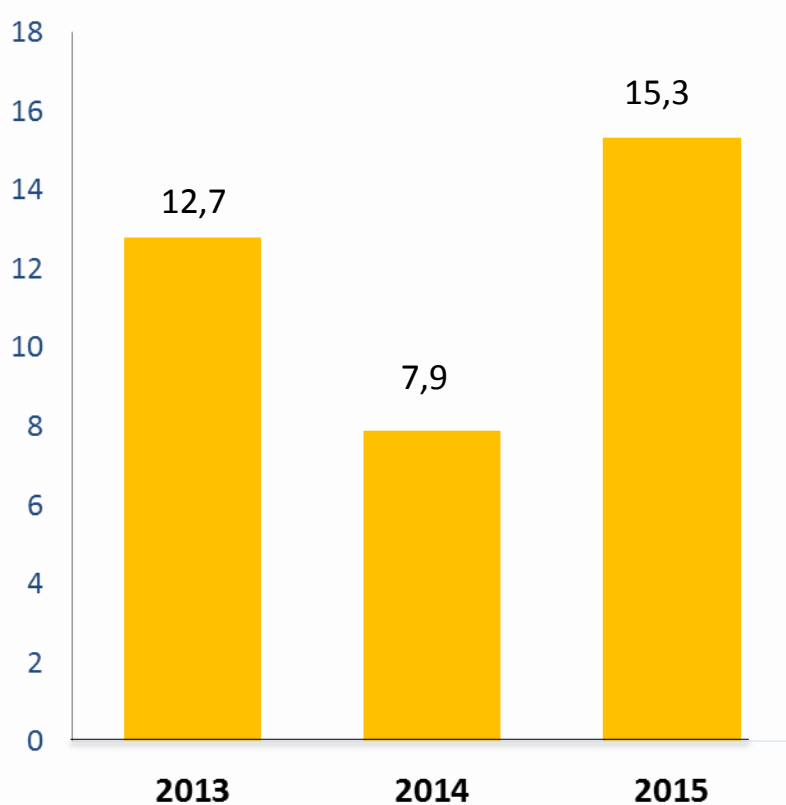




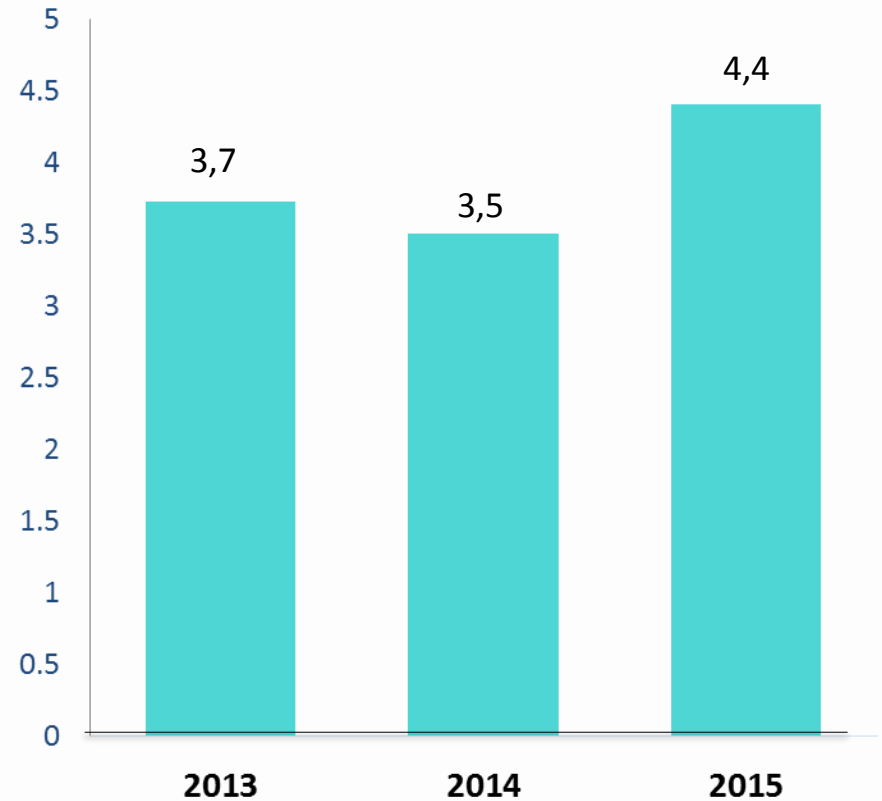
IKHTISAR PRODUKSI

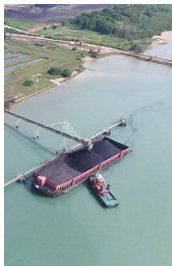
PROYEK BATUBARA ASAM-ASAM

Overburden (Dalam juta bcm)



Coal (Dalam juta ton)





KINERJA KEUANGAN



IKHTISAR KEUANGAN

BALANCE SHEET

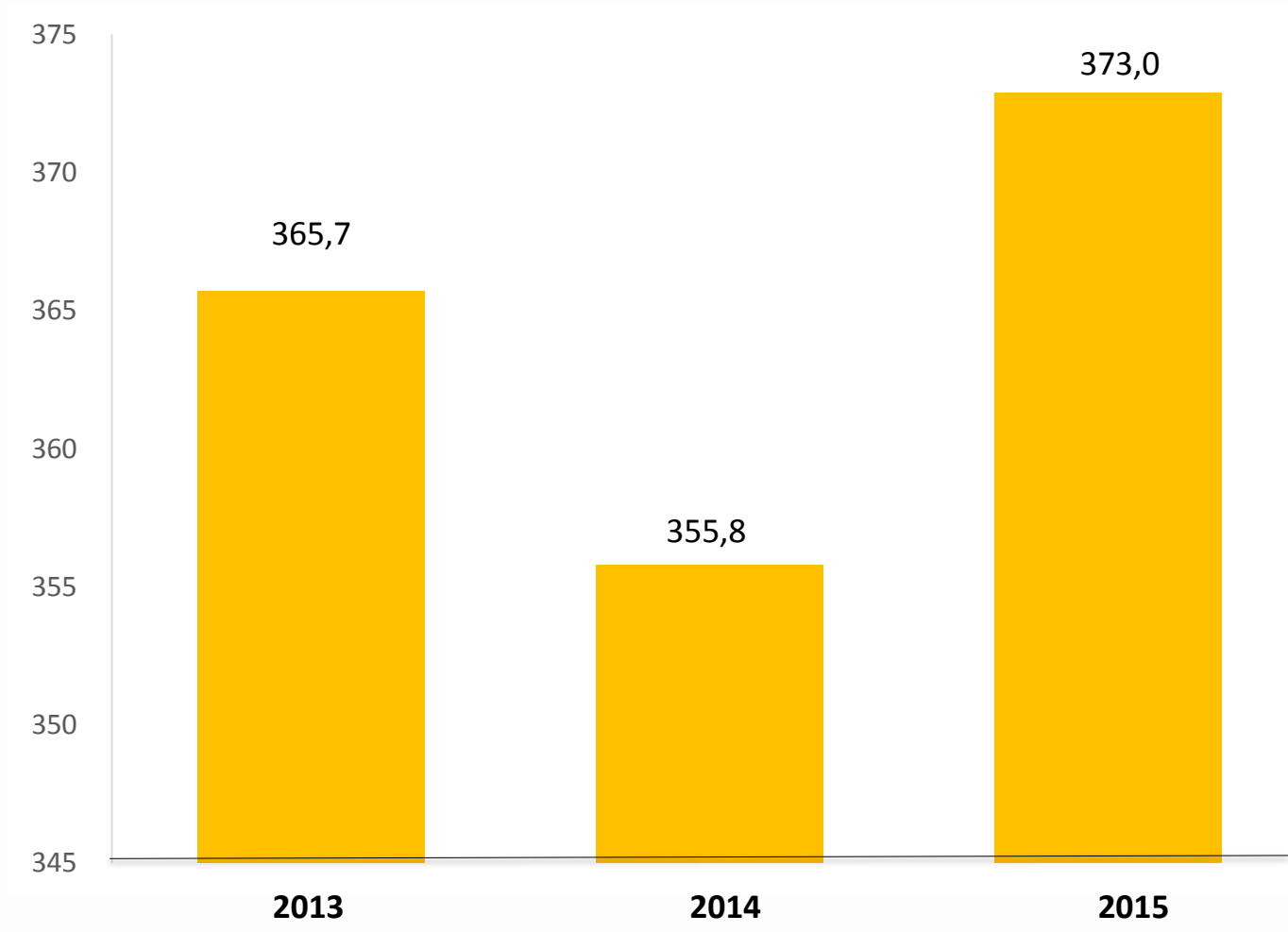
Dalam Dollar Amerika Serikat	31 Desember 2014	31 Desember 2015	%
Aset Lancar	160,791,431	134,785,952	-16
Aset Tidak Lancar	195,021,799	238,188,980	22
Total Aset	355,813,230	372,974,932	5
Liabilitas Jangka Pendek	114,626,496	107,541,041	-6
Liabilitas Jangka Panjang	17,542,541	40,677,467	132
Total Liabilitas	132,169,037	148,218,508	12
Total Ekuitas	223,644,193	224,756,424	0.5



BALANCE SHEET

TOTAL ASET

Dalam USD jutaan

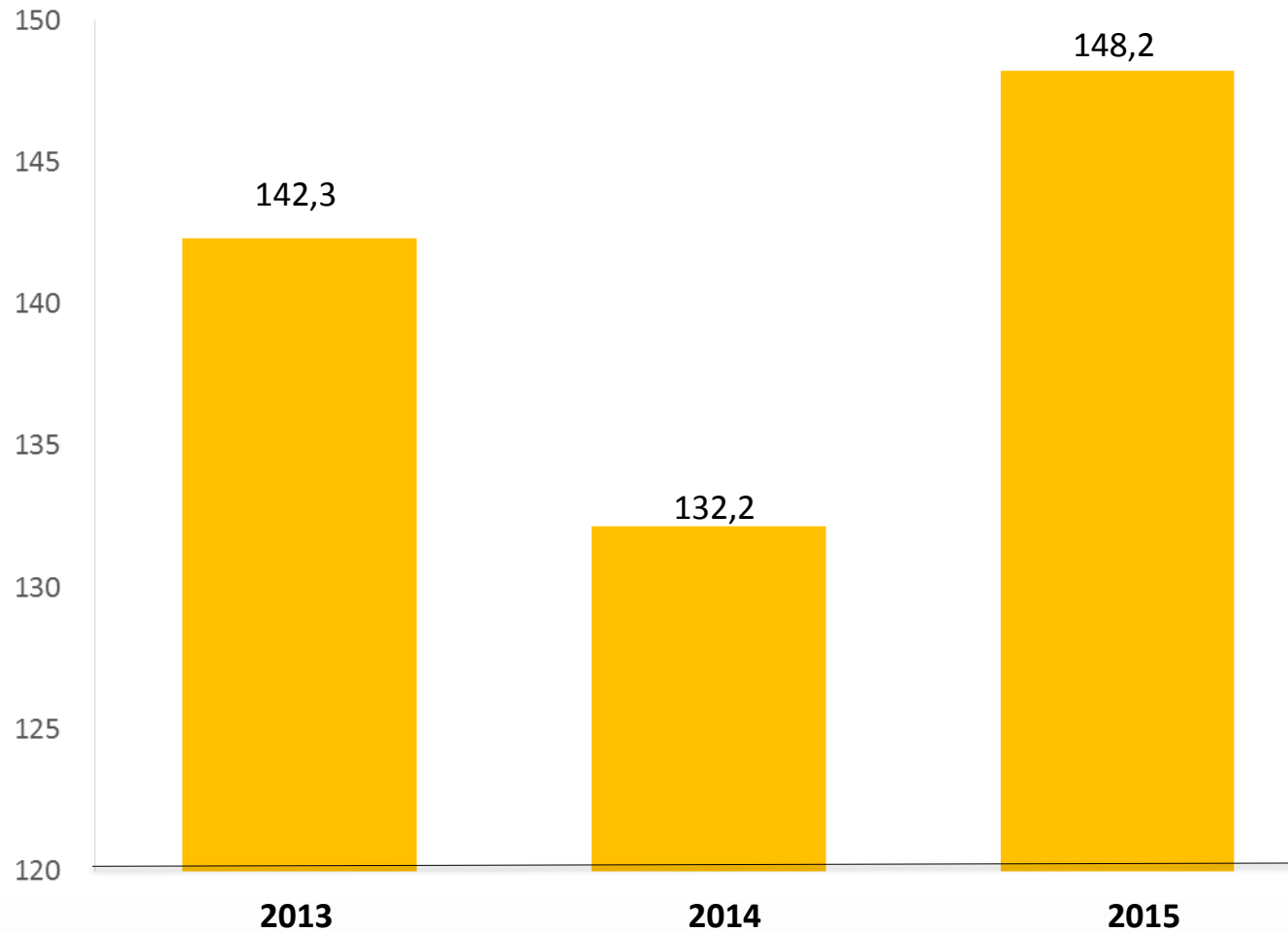




BALANCE SHEET

TOTAL LIABILITAS

Dalam USD jutaan

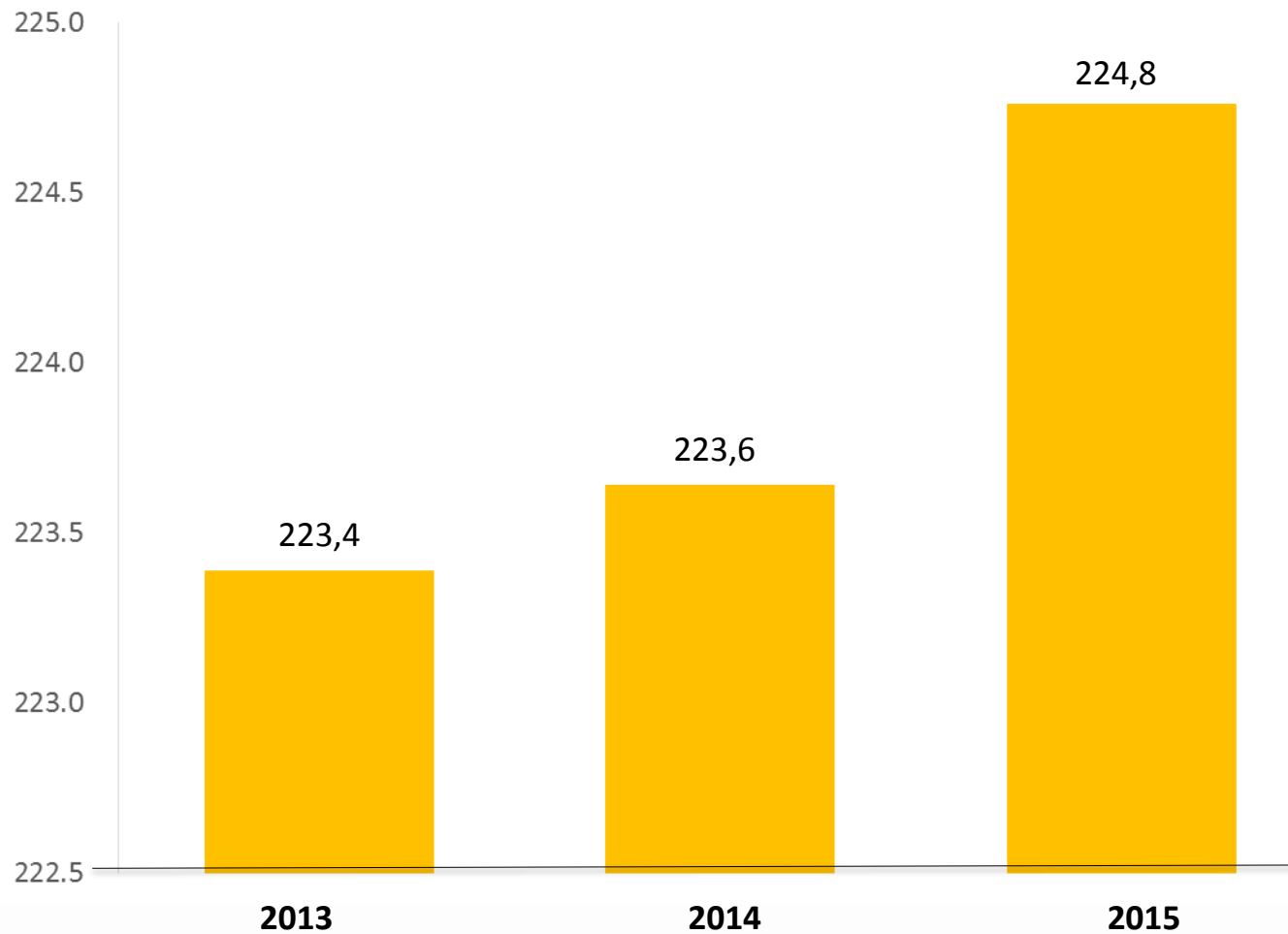




BALANCE SHEET

TOTAL EKUITAS

Dalam USD jutaan





IKHTISAR KEUANGAN

INCOME STATEMENTS

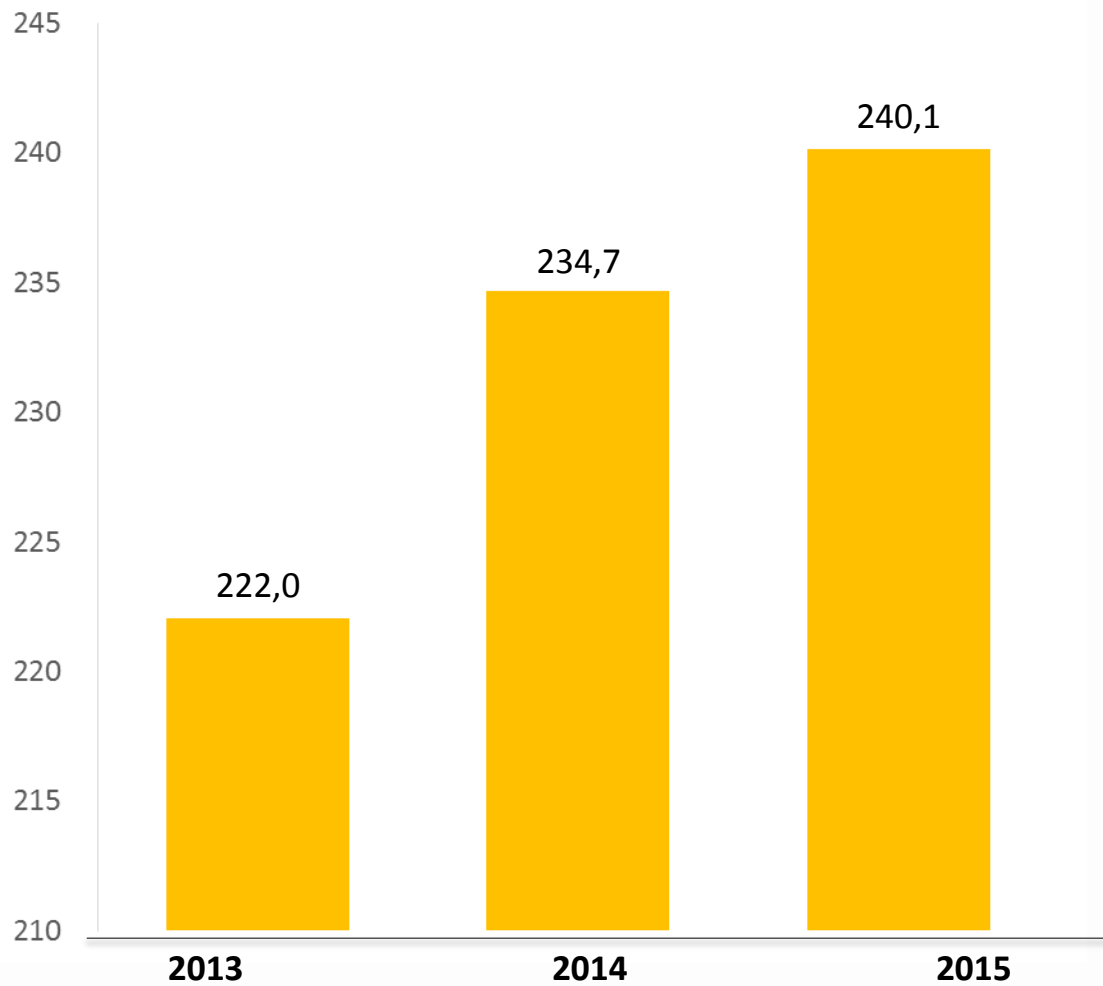
Dalam Dollar Amerika Serikat	31 Desember 2014	31 Desember 2015	%
Pendapatan	234,664,122	240,123,973	2.3
Laba (Rugi) Kotor	12,921,178	23,901,799	85
Laba (Rugi) Neto	83,066	465,754	461
EBITDA	30,800,384	29,056,434	-0.6



INCOME STATEMENTS

PENDAPATAN

Dalam USD jutaan

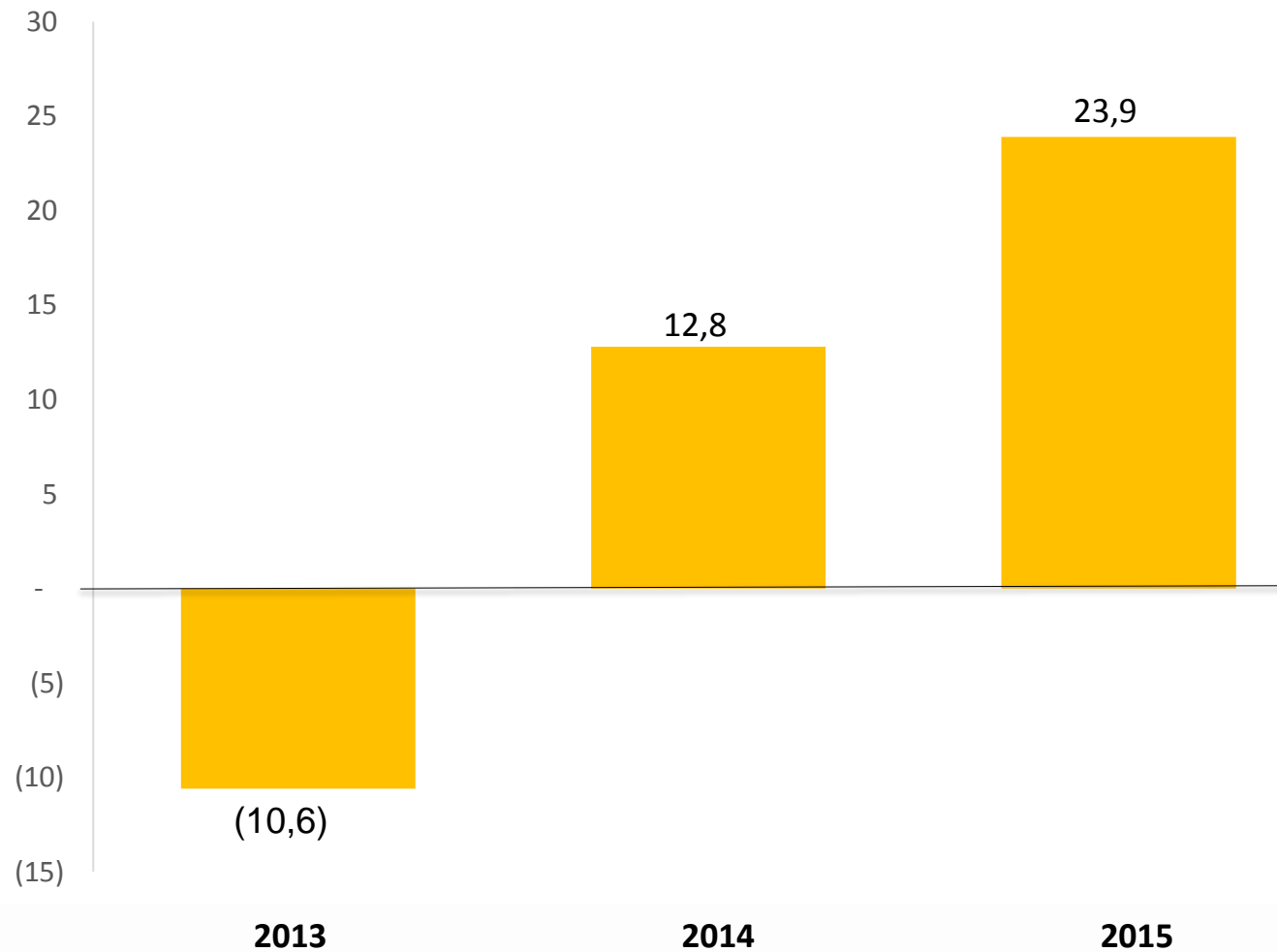




INCOME STATEMENTS

LABA (RUGI) KOTOR

Dalam USD jutaan

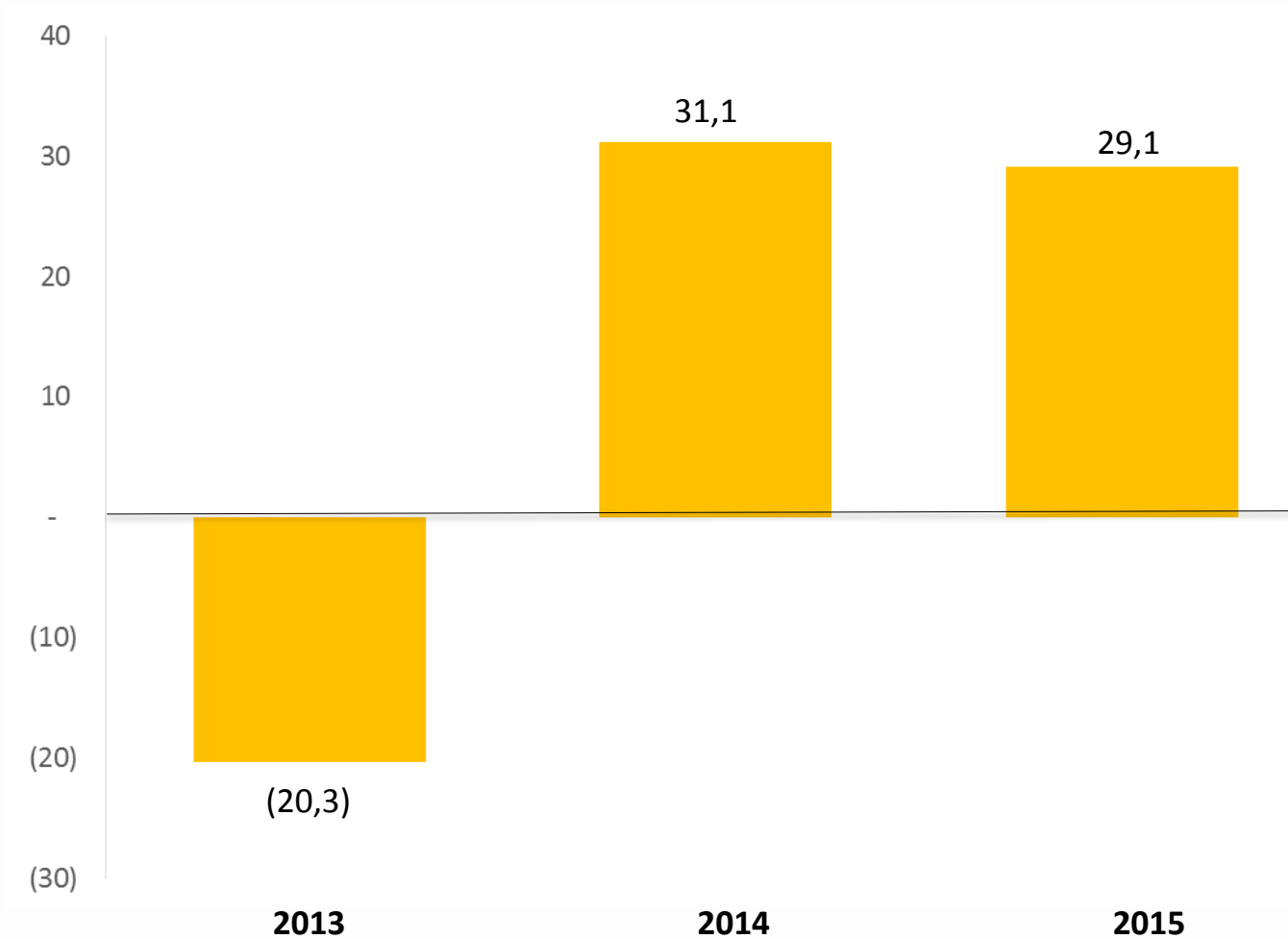




INCOME STATEMENTS

EBITDA

Dalam USD jutaan

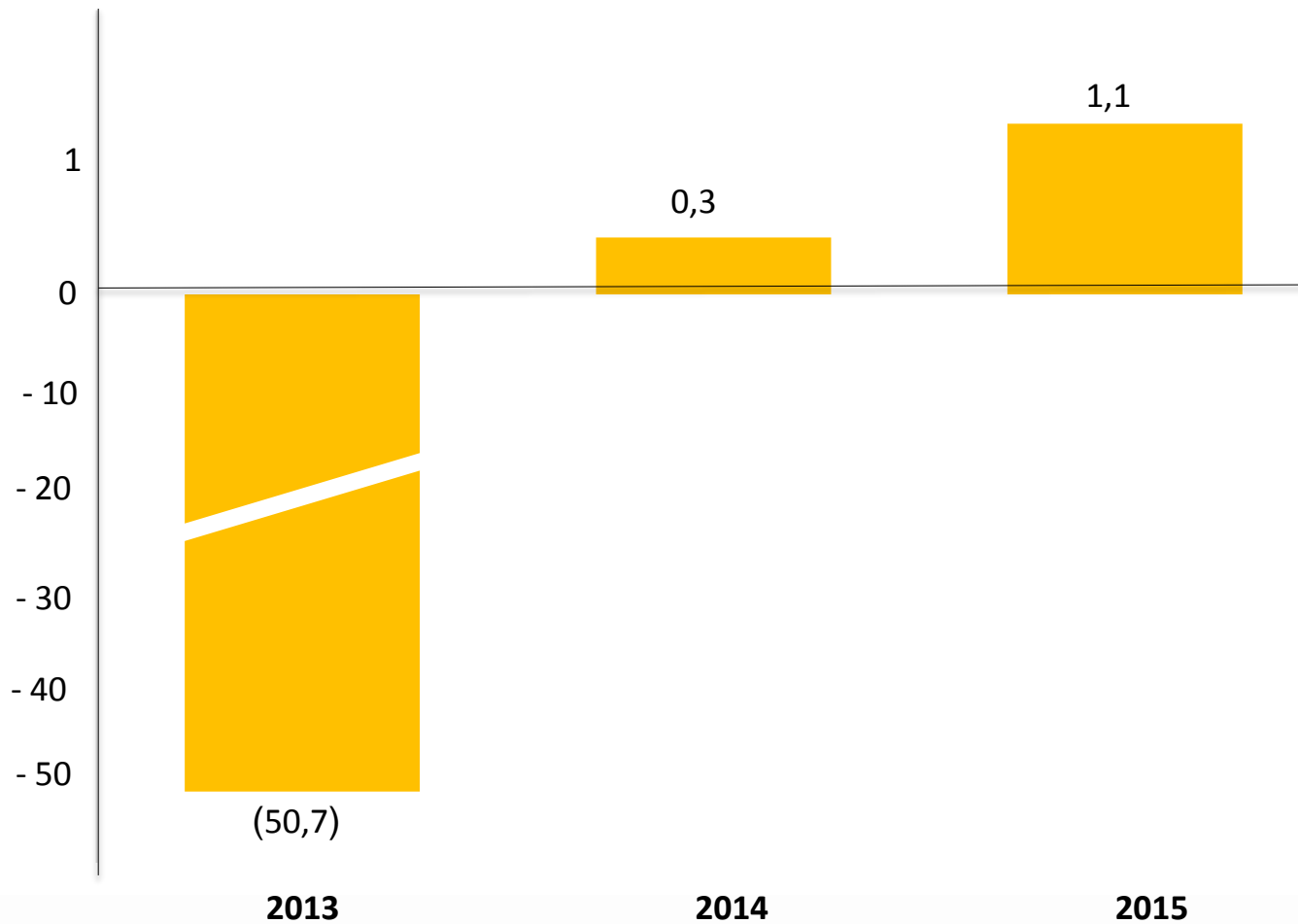




INCOME STATEMENTS

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Dalam USD jutaan





KINERJA PENGEMBANGAN SDM

KINERJA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pelatihan Kualitas Kepemimpinan:
 - a. *Executive Development Program*
 - b. *Managerial Development Program*
 - c. *Supervisory Development Program*
2. Pengembangan Human Resources Information System.
3. Program remunerasi yang kompetitif dan obyektif berbasis kompetensi dengan prinsip *internally fair* dan *externally competitive*.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

1. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG Policy)
2. Etika Usaha dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
3. Whistleblowing System
4. Piagam (*Charter*) Dewan Komisaris
5. Piagam Direksi
6. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
7. Piagam Komite Audit



PENGEMBANGAN BISNIS



PENGEMBANGAN BISNIS

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

1. Pengembangan bisnis dari jasa layanan penambangan batubara (*coal mining services*)
2. Pengembangan bisnis jasa layanan non-batubara (*non-coal mining services*), khususnya tambang mineral yang dilakukan untuk mengurangi potensi risiko pasar yang hanya terfokus pada jasa layanan tambang batubara.
3. Pengembangan jasa penambangan di area tambang terbuka (*open pit mining*) ke jasa layanan penambangan bawah tanah (*underground mining*).
4. Pengembangan jasa layanan penyediaan pengangkutan batubara (*coal hauling services*).
5. Pengembangan pada jasa layanan pengoperasian pelabuhan batubara (*coal port services*).



PENGEMBANGAN BISNIS

Mining Development
Contract PT Dairi Prima
Mineral
(Sementara Hold)

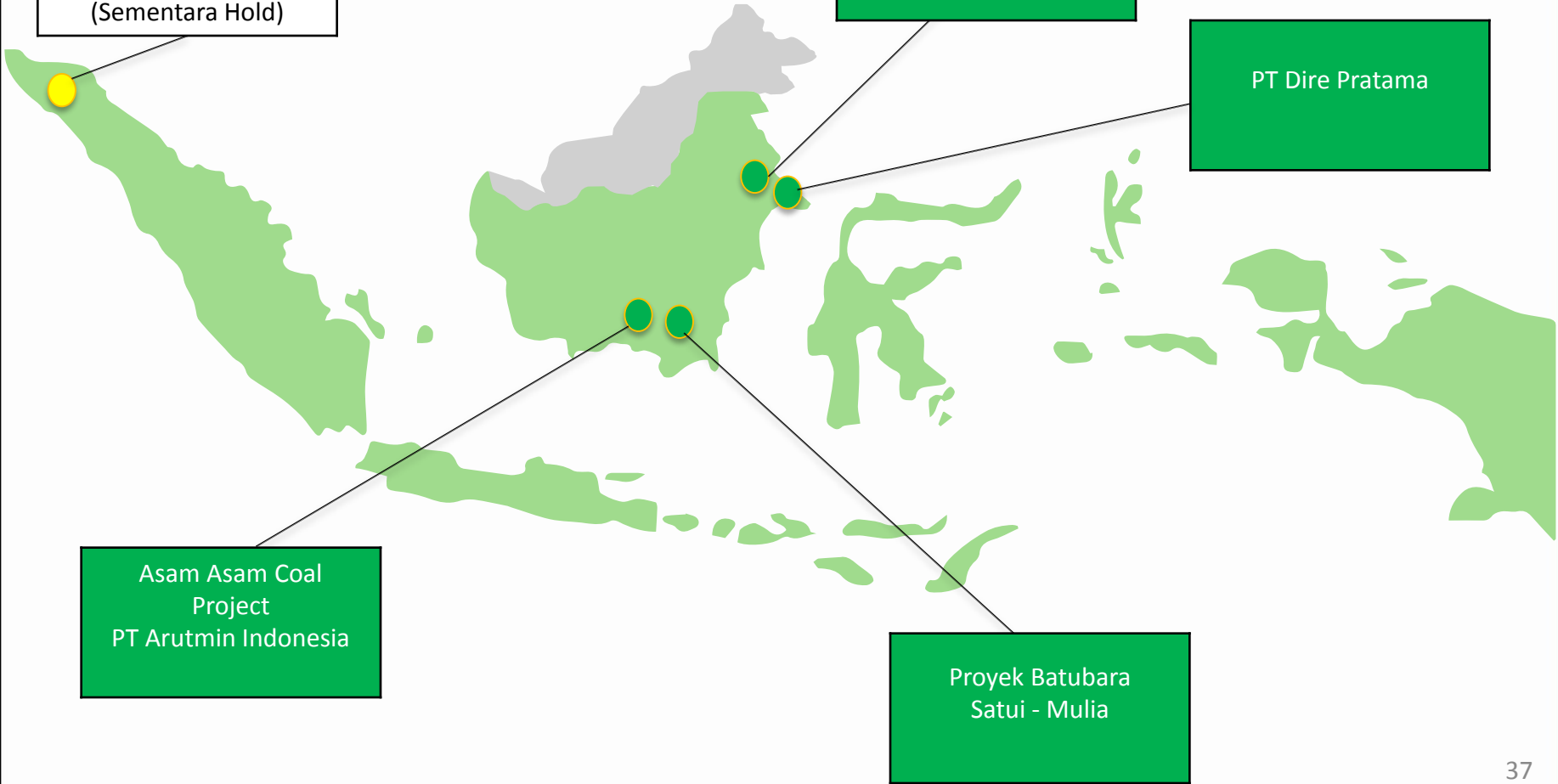
Bengalon Coal Project
PT Kaltim Prima Coal

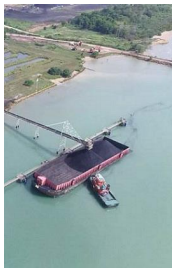
Proyek Sekarang
Proyek Potensial

PT Dire Pratama

Asam Asam Coal
Project
PT Arutmin Indonesia

Proyek Batubara
Satui - Mulia





PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

1. Pencapaian 23.505.906,70 Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Hilang Jam Kerja Secara Korporat.
2. Penghargaan UTAMA Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Kontraktor Utama Pertambangan Mineral dan Batubara untuk lokasi Bengalon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Penghargaan Kecelakaan Nihil untuk lokasi Asam Asam dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Penghargaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2015 Mencapai Nihil Kecelakaan Kerja (*Zero Accident*) Jumlah 6.995.395 Jam Kerja Orang dari Gubernur Kalimantan Timur.
5. Penghargaan Silver Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja untuk lokasi Bengalon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Penghargaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk site Asam Asam dari Gubernur Kalimantan Selatan.
7. Penghargaan Perusahaan yang Berkontribusi Positif terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 untuk lokasi Asam Asam dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Peringkat VI dalam Indonesia Fire Rescue Competition (IFRC) ke 4 tahun 2015 di Cepu, Jawa Tengah dengan perolehan prestasi:
 - a. Juara II *Rotary Wing Fire Fighting Competition*;
 - b. Juara III *Under Water Rescue Competition*;
 - c. Juara III *Collapsed Structured Search and Rescue Competition*;
 - d. *The Best Spirit Team*.
9. Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



DARMA MANDIRI: Pengembangan dalam bidang ekonomi

Bantuan mesin bordir digital dan mesin jahit obras dengan program dana bergulir kepada Desa Simpang Empat Sungai Baru, Desa Asam Asam dan Desa Pandansari.

Renovasi fasilitas olahraga badminton di Karang Taruna, Desa Asam Asam.

Penerimaan karyawan dari masyarakat lokal.

Bantuan untuk pembangunan sekolah, balai pertemuan umum, dan perbaikan jalan.



DARMA CERDAS: Pengembangan dalam bidang pendidikan

Bantuan alat sekolah untuk SD MI Mansya'ul Huda dan SMK Assa'adatul Abadiyah, Muara Gembong, Bekasi.

Bantuan logistik untuk kegiatan Pesantren Babussalam, Desa Asam Asam dan Pesantren Al-Hasimyiah, Kecamatan Kintap.

Program magang sekolah kejuruan swasta dan negeri dari sekitar lokasi tambang.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



DARMA SEHAT: Bantuan dalam bidang kesehatan

Bantuan dalam kegiatan Posyandu berupa pemberian makanan tambahan untuk Balita di Site Asam Asam.

Sosialisasi dan voluntary untuk kegiatan test HIV / AIDS di Kabupaten Tanah Laut.

Khitanan masal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Fogging pemberantasan nyamuk DBD di Site Bengalon.



Sosial Budaya & Lingkungan

Bantuan 2.400 bibit pohon bakau di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi.

Sosialisasi dan voluntary untuk kegiatan test HIV / AIDS di Kabupaten Tanah Laut.

Khitanan masal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Bantuan logistik untuk perayaan Paskah di SMP Negeri 1 & 4, Bengalon.

Safari Ramadhan di Masjid An Noor Desa Simpang Empat Sei baru Kecamatan Jorong

Bantuan prasarana gedung karang taruna di Desa Sepaso Selatan.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



Sosial Budaya & Lingkungan

Bantuan tendon air ke mushola di Site Bengalon.

Pemberian hewan kurban di mesjid sekitar Site Bengalon.

Bantuan *water truck* untuk mengatasi kebakaran di Desa Simpang Empat.



Darma Ketahanan Nasional

Hibah Alat Musik kepada Komando Garnisun Tetap Jakarta

Pendistribusi Lamtera di wilayah Lumbis Ogong, Kalimantan Utara Bersama TNI dan KPC



LAPORAN DEWAN KOMISARIS



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007, dengan ini kami laporkan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2015, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015.
3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam pembelian dan penyewaan alat berat serta pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.
4. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi dan memberi saran dan nasihat yang diperlukan.
5. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penetapan Kebijakan Pengelolaan Risiko dan melalui Komite Audit memantau pelaksanaannya.
6. Melalui Komite Audit meningkatkan efektivitas Audit Internal.
7. Melalui Komite Audit mereviu Laporan Keuangan yang secara berkala disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
8. Melalui Komite Audit mereviu Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Manual Policy), Etika Usaha dan Pedoman Perilaku, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Whistle Blowing System.
9. Melakukan kajian dan memberikan nasihat dalam proses pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 1 dan Agenda 2

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 1

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 2

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 3

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 3

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.



AGENDA 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK dan atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan pada setiap tahun atau setiap periode triwulan, dalam hal ini apabila diperlukan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan, maka Perseroan dengan ini meminta persetujuan para Pemegang Saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan atau periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 apabila diperlukan.

Saat ini Perseroan belum menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukan akan dilakukan pada saat menjelang audit dilakukan.



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 4

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 4

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



AGENDA RUPSLB: PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Para Pemegang Saham yang terhormat,

Mempertimbangkan kinerja, perkembangan usaha, serta tantangan Perseroan di tahun-tahun mendatang khususnya dalam pengelolaan manajemen operasi tambang yang semakin besar, maka Perseroan saat ini membutuhkan adanya Direktur yang berkonsentrasi dan bertanggungjawab di bidang operasi.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang perlunya penambahan Direktur tersebut adalah:

- a. Jajaran Direksi yang ada saat ini membutuhkan tambahan anggota Direksi dengan pengetahuan, kemampuan operasi dan teknis lapangan yang mumpuni;
- b. Penambahan anggota Direksi dilakukan sebagai langkah awal regenerasi pucuk pimpinan di Perseroan;
- c. Penambahan anggota Direksi akan dapat mengembangkan DEWA WAY OF LIFE yang saat ini sudah berjalan dengan baik dan dilakukan secara bersama-sama dengan Direksi lainnya.



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan mengusulkan untuk melakukan perubahan dalam susunan Direksi Perseroan dengan mengangkat 1 (satu) Direktur yang berkonsentrasi dan bertanggungjawab di bidang operasi.

Dengan adanya perubahan susunan pengurus Perseroan ini diharapkan akan memperbesar peluang Perseroan untuk dapat tumbuh lebih besar.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan Agenda RUPSLB

Mengangkat BAPAK AGUS EFENDI menjadi DIREKTUR, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris	: Endang Ruchijat
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Hannibal S. Anwar

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Wachjudi Martono
Direktur	: Thekepat Gopal Sridhar
Direktur	: Ivi Sumarna Suryana
Direktur	: Agus Efendi
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT PRESIDEN KOMISARIS

Warga negara Indonesia lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Juni 1947. Mengikuti pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Magelang selama 4 tahun. Lulus akademi dan dilantik sebagai perwira TNI-Angkatan Darat pada tahun 1970. Selama masa dinas, beliau mengikuti berbagai pendidikan bidang militer, mengikuti kuliah bidang Ilmu Sosial Politik di Universitas Terbuka dan Lemhanas. Bertugas dalam berbagai jabatan di beberapa daerah, antara lain jabatan yang pernah diembannya adalah Panglima Kodam II/Sriwijaya dan Komandan Seskoad, dengan pangkat terakhir sebelum pensiun adalah Mayor Jenderal TNI.

Pengabdian kepada negara dan bangsa dilanjutkan dalam bidang pemerintahan di kementerian yaitu jabatan sebagai Staf Khusus Menko Kesra pada tahun 2003 sampai tahun 2006. Tugasnya antara lain dalam kementerian Kesra adalah pembinaan daerah terpencil di Papua dan Papua Barat.

Aktif dalam bidang bisnis dalam kapasitas jabatan sebagai penasehat dan sebagai Komisaris perusahaan. Pengalaman beliau selama bekerja pada PT Darma Henwa Tbk sebagai penasehat pada tahun 2009 - 2011, sebagai Komisaris pada tahun 2012 - 2014 dan diangkat menjadi Presiden Komisaris pada 27 Maret 2015 sampai sekarang.



SUADI ATMA



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT KOMISARIS

Riwayat Pendidikan:

Bachelor of Art, Economy Faculty, University of San Francisco, USA.

Riwayat Pekerjaan:

- **1983–1984:** Direktur PT Aneka Satwitra Fast Food.
- **1984–1991:** Internal Control Head of PT Gelael Supermarket.
- **1990–sekarang:** Direktur PT Gelael Supermarket
- **1990–2014:** Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk
- **2014–sekarang:** Presiden Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk
- **2011–2015:** Presiden Komisaris PT Darma Henwa Tbk
- **2015 – sekarang:** Komisaris PT Darma Henwa Tbk



RICARDO GELAEI



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT KOMISARIS

Riwayat Pendidikan:

- **1976:** AKABRI Kepolisian
- **1986:** Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
- **1992:** Sespimpol
- **1998:** Sesko ABRI

Riwayat Pekerjaan:

Perwira Kepolisian dengan menduduki berbagai jabatan, termasuk Kasatserse UmDitSerse Polda MetroJaya, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kadit Serse Polda Jabar, Kadit Serse Polda Metro Jaya, Irpolda Nusa Tenggara Timur, Wakapolda Nusa Tenggara Timur, Dirserse Pidana Narkoba Mabes Polri, Wakabares krim Polri, Kalakhar BNN, dan Kepala BNN.

- **2013–sekarang:** Komisaris PT Darma Henwa Tbk



GORIES MERE



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT KOMISARIS

Riwayat Pendidikan:

- **1977:** Institut Teknologi Bandung

Riwayat Pekerjaan:

- **1978 – 1985:** PT KobaTin, Bangka.
- **1985 –1987:** Quarry Manager, PT Tasik Marindo Indah, Jawa Barat.
- **1985 – 1987:** Senior Mining & Safety Manager, PT Ampalit Mas Perdana,.
- **1989 – 1990 :** Assistant Operations Manager, Arutmin Indonesia.
- **J1990 - 1992 :** Assistant Mine Superintendent, Tambang Satui.
- **1992 - 1994 :** Safety Superintendent, PT Arutmin Indonesia & PT BHP Kendilo Coal .
- **1994 - 1996 :** Personnel Superintendent.
- **1996 – 1998 :** Superintendent Recruitment & MP Employee Relations.
- **J1998 – 1999 :** Assistant Human Resources Manager.
- **1999 - 2001:** General Manager Kalimantan Operations of PT Arutmin Indonesia dan PT BHP Kendilo Coal.
- **2001 –2005 :** GM Operations / COO, PT Arutmin Indonesia.
- **2005 –2006 :** Chief Executive Officer, PT Arutmin Indonesia.
- **2006 –2014 :** Chief Executive Officer, PT Kaltim Prima Coal .
- **2015 – sekarang:** Komisaris PT Darma Henwa Tbk.



ENDANG RUCHIJAT



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT KOMISARIS INDEPENDEN

Riwayat Pendidikan:

Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi.

Riwayat Pekerjaan:

- **1978–1999:** Founding Partner, Managing Partner dan Chairman KPMG Indonesia
- **2000-2007:** Senior Partner Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono
- **2007–sekarang:** Komisaris Independen PT DarmaHenwaTbk

Organisasi:

- **2002–2010:** Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia
- **2004–2010:** Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia
- **2005-2009:** Anggota Dewan Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias
- **2013 – sekarang:** Ketua Badan Pengurus Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia
- **2012 – sekarang:** Anggota Dewan Kehormatan Perhimpunan Risk Management Professional



KANAKA PURADIREDDJA



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT KOMISARIS INDEPENDEN

Riwayat Pendidikan:

- **1979:** Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, Jurusan Sipil, Program Studi Konstruksi

Riwayat Pekerjaan:

- **1987–1989:** Assistant Manager di PT Bakrie & Brothers
- **1989–1995:** Manager Commercial Banking di PT Bank Niaga, Tbk
- **1995–2002:** Vice President di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- **2002–2005:** Direktur Corporate Finance PT Binaartha Parama
- **2005–2010:** PT Mahkotamas Duta Makmur
- **2010–2013:** General Manager PT Pendopo Energi Batubara
- **2013:** Presiden Direktur PT Adimitra Mega Perkasa
- **2014–sekarang:** Komisaris Independen PT Darma Henwa Tbk



HANNIBAL S. ANWAR



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT PRESIDEN DIREKTUR

Riwayat Pendidikan:

Master of Business Administration (Finance and Marketing) dari Universitas Notre Dame De Namur di Amerika Serikat

Riwayat Pekerjaan:

- **1994 –1995:** Dean Witter Reynolds (USA) Financial Consultant
- **1995 –2005:** Associate Director diMerrill Lynch, Pierce, Fenner, and Smith Inc. (USA dan Singapore)
- **2005 –2007:** Executive Director diUBS AG (Singapore)
- **2007-2010:** Managing Director diCredit Suisse AG (Singapore)
- **2010 –2014:** CEO PT Mitratama Perkasa, Presiden Direktur PT Nusa Tambang Pratama
- **2009 –sekarang:** CEO diPT Bokormas Wahana Makmur (Mining Contractor)
- **2013 – 2014:** Direktur PT Wish Capital International
- **2011 –2014 :** Direktur PT Darma Henwa Tbk
- **2014 –sekarang:** Presiden Direktur PT Darma Henwa Tbk



WACHJUDI MARTONO



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT DIREKTUR

Riwayat Pendidikan:

- **1971 -1974:** B.Sc. (Bachelor of Science) First Class from the University of Madras, India
- **1975 -1978:** MBA (Master of Business administration) First Class from School of Management Studies University of Cochin, India majoring in Finance & Management

Riwayat Pekerjaan:

- **1977 –1990:** Senior Manager diIndia -Punjab National Bank
- **1991 -1993:** Advisor to Board of Directors di BSB Bank, Jakarta
- **1994 -2002:** Head of Corporate Finance & Business Strategy di Gobel Group, Jakarta
- **2003 -2006:** Advisor diPT AbdiRaharja
- **2006 -2010:** Chief Operating Officer di Salim Group(India Projects)
- **2010 –2011:** Chief Financial Officer diPT Bokormas Wahana Makmur(Mining)
- **2011 -2012 :** General Manager & Head of Finance di PT Darma HenwaTbk
- **2012 –sekarang:** Chief Financial Officer di PT Darma HenwaTbk
- **2014–sekarang:** Direktur PT Darma HenwaTbk



THEKEPAT GOPAL SRIDHAR

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT DIREKTUR

Riwayat Pendidikan:

- **1989-1991:** Diploma di AHMA dari Cavendish Collage, London
- **1991–1993:** Bachelor of Science (BSC) in Hospitality Management dari Western International University
- **1993 –1994 :** Master of Business Administration in Industrial Marketing, Western International University

Riwayat Pekerjaan:

- **1998 –2001:** Managing Director PT Reka Patrindo Aditya
- **1998 –2003:** Presiden Direktur PT Arini Permata Indah
- **1999 –2001:** CEO PT Sakanusa Dirgantara
- **2001 –2002:** Komisaris PT Batara Sawit Lestari
- **2000 –2004:** Presiden Direktur PT Mitraguna Intiga
- **2002 –2010:** CEO PT Trans Utama Kargo
- **2004–2008:** Commercial & Economic Planning Officer Lapindo Brantas
- **2008–2010:** Presiden Direktur PT Prime Petro Services
- **2010–sekarang:** Direktur PT Mitratama Perkasa
- **2010– 2014:** Direktur PT Nusa Tambang Pratama
- **Januari-November 2014:** Komisaris PT DH Services
- **2014–sekarang:** Direktur PT DH Services
- **2014-sekarang:** Direktur PT Darma Henwa Tbk
- **2015- sekarang:** **Direktur** PT Dire Pratama



IVI SUMARNA SURYANA



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT DIREKTUR INDEPENDEN

Riwayat Pendidikan:

- **1975 –1977:** High School “Pangudi Luhur”, Jakarta
- **1978–1980:** Hotel School NHI–Bandung
- **1982–1984:** Hotel School “LESROCHES” Switzerland

Riwayat Pekerjaan:

- **2003 –2004:** Marketing Manager PT. Soegih Interjaya
- **2005 – 2014:** Chief Business Development Officer di PT Mahkotamas Duta Makmur
- **2014–sekarang:** Direktur Independen PT Darma Henwa Tbk



**DJAJENG PRISTIWAN
ANDALASWANTO**



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PROFIL SINGKAT CALON DIREKTUR

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana Pertambangan dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta
- Magister of Science (MSi) pada program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Riwayat Pekerjaan:

- **1998-2000** : Mining Supervisor dan Coal Quality Supervisor, PT Gunung Bayan Pratama Coal
- **2000-2001** : Project Engineer di PT Thiess Indonesia
- **2008-2010** : Deputy Project Manager di PT Thiess Indonesia
- **2010-2012**: Head of Project Asam Asam Coal Project (ACP), di PT Darma Henwa Tbk
- **2012-2013**: Head of Project Bengalon Coal Project (BCP), di PT Darma Henwa Tbk
- **2013-2015** : Chief Operating Officer di PT Darma Henwa Tbk



AGUS EFENDI



PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Perkenalan dan Sambutan Calon Direktur Perseroan



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda RUPSLB

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda RUPSLB

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda RUPSLB

Mengangkat BAPAK AGUS EFENDI menjadi DIREKTUR, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris	: Endang Ruchijat
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Hannibal S. Anwar

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Wachjudi Martono
Direktur	: Thekepat Gopal Sridhar
Direktur	: Ivi Sumarna Suryana
Direktur	: Agus Efendi
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto



PENUTUP



HASIL RUPST

PERSETUJUAN AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

PERSETUJUAN AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



HASIL RUPST

PERSETUJUAN AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.

PERSETUJUAN AGENDA 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



HASIL RUPSLB

PERSETUJUAN AGENDA RUPSLB

Mengangkat BAPAK AGUS EFENDI menjadi DIREKTUR, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris	: Endang Ruchijat
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Hannibal S. Anwar

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Wachjudi Martono
Direktur	: Thekepat Gopal Sridhar
Direktur	: Ivi Sumarna Suryana
Direktur	: Agus Efendi
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto



RUPST DAN RUPSLB RESMI DITUTUP

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK
SECARA RESMI DITUTUP**



Terima Kasih

