

Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) – self assesment

PT BFI Finance Indonesia Tbk

Bagian	Pertanyaan-pertanyaan	Catatan	Laporan Tahunan
B	Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham		
B.1	Hak Suara dan Kepemilikan Saham		
B.1.1	Apakah saham biasa Perusahaan bisa memberikan satu suara untuk satu saham?	Anggaran Dasar PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk Pasal 11 (4)	
B.1.2	Apabila Perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah Perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada kelas saham tersebut (misalnya melalui situs perusahaan atau laporan atau bursa saham atau situs regulator)?	Komposisi Saham dan Pemegang Saham	
B.2	Panggilan RUPS		
B.2.1	Apakah masing-masing resolusi di RUPS terakhir hanya satu agenda dan tidak digabungkan dengan beberapa agenda lainnya dalam satu resolusi?	Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa 28 Mei 2019	
B.2.2	Apakah pemberitahuan RUPS/edaran sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada saat yang bersamaan dengan versi bahasa lokal?	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa 2019	
B.2.2	Apakah Panggilan RUPS memiliki rincian sebagai berikut:		
B.2.3	Apakah profil anggota Direksi/Dewan Komisaris (sekurang-kurangnya umur, kualifikasi, tanggal pengangkatan, pengalaman dan jabatan Direktur di perusahaan tercatat lainnya) dicantumkan sebagai syarat pada pemilihan/pemilihan kembali?	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa 2019	
B.2.4	Apakah penunjukkan/penunjukan kembali auditor diperkenalkan secara jelas?	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa 2019	
B.2.5	Apakah kebijakan dividen dijelaskan?		Halaman 188
B.2.6	Apakah mengungkapkan jumlah dividen final terhutang?		Halaman 188
B.2.7	Apakah mencantumkan bahwa dokumen yang membutuhkan surat kuasa atau dokumen surat kuasa mudah tersedia?	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Luar Biasa 2019	
B.2.7	Larangan insider trading dan penyalahgunaan transaksi pribadi		

Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) – self assesment

PT BFI Finance Indonesia Tbk

Bagian	Pertanyaan-pertanyaan	Catatan	Laporan Tahunan
B.3.1	Apakah Perusahaan memiliki kebijakan dan/atau peraturan yang melarang Direksi/Dewan Komisaris dan Karyawan untuk mendapatkan keuntungan dari informasi yang umumnya tidak tersedia untuk pasar?	Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Halaman 4-5, Halaman 15-16	
B.3.2	Apakah direksi dan komisaris diwajibkan melaporkan transaksi mereka dalam saham perusahaan dalam waktu 3 hari kerja?	Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Halaman 6	
B.3.2	Transaksi Pihak Berelasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi.		
B.4.1	Apakah anggota Direksi/Dewan Komisaris mengungkapkan kepentingan mereka dalam bertransaksi dan beberapa benturan kepentingan lainnya?		Halaman 229; Halaman 245
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan suatu komite Dewan Komisaris untuk mereview RPTs yang material/ signifikan untuk memastikan bahwa para Direktur mendahulukan kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham?		Halaman 263-264
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atas pinjaman kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris baik melarang praktik ini atau memastikan bahwa transaksi dilakukan sebagaimana transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi dan dengan harga pasar?		Halaman 189
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan		
B.5.1	Apakah ada RPTs yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan kepada entitas selain anak-anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perusahaan?	Tidak	
B.5.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPTs dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adalah wajar dan dilakukan sebagaimana halnya pada pihak yang tidak terafiliasi?		Halaman 189; Halaman 433