

PEDOMAN

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Edisi 01 Rev 00

Tanggal Efektif : 15 Agustus 2025

PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pedoman Tata Kelola terintegrasi ini merupakan salah satu perangkat bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas Tata Kelola Organisasi dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/20023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Gapura Angkasa, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, Agustus 2025

PT GAPURA ANGKASA

DEWAN KOMISARIS



Kartika Nur Rakhman
Plt. Komisaris Utama

DIREKSI



Troficiendy Suroso
Direktur Utama

DAFTAR TIM PENYUSUN
NOMOR DOKUMEN : Nomor: SKEP/DU/ 6030 /AUG/2025
JUDUL : TATA KELOLA TERINTEGRASI
EDISI NOMOR : 01
REVISI NOMOR : 00
TANGGAL EFEKTIF : 15 Agustus 2025

	Jabatan	Nama	Tanda tangan
Disiapkan oleh	Corporate Legal Division Head	Andrew Octavianus	
	Stakeholder Relations Division Head	Dewi Kumalasari	
	Governance & Compliance Division Head	Andika Faizal Rezky	
Diperiksa oleh	Corporate Secretary & General Affairs Group Head	Ade Chandra	
	Legal Group Head	IG. Bagus Parta D	
	Risk Management & Governance Group Head	Iwan Setiawan	

DAFTAR ISI

Bagian	Halaman
Cover.....	i
Lembar Pengesahan Direksi Dan Dewan Komisaris.....	ii
Daftar Tim Penyusun.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Distribusi Dokumen.....	ix
Catatan Perubahan Dokumen.....	xi
Daftar Halaman Efektif.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Risiko	2
1.5 Mutu Baku.....	3
1.6 Definisi dan Istilah.....	4

BAB II ORGANISASI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

2.1 Dewan Komisaris.....	9
2.2 Direksi.....	9
2.3 Group yang Melaksanakan Fungsi Governance.....	9
2.4 Divisi yang Melaksanakan Fungsi Governance.....	10
2.5 Divisi yang Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko.....	11
2.6 Divisi yang Melaksanakan Fungsi Audit Internal.....	11
2.7 Divisi yang Melaksanakan Fungsi Hukum.....	11
2.8 Divisi yang Melaksanakan Fungsi Keuangan.....	11
2.9 Divisi yang Melaksanakan Fungsi Sumber Daya Manusia.....	11
2.10 Divisi yang Melaksanakan Fungsi Teknologi Informasi.....	11

BAB III POKOK POKOK TATA KELOLA TERINTEGRASI

3.1 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Terintegrasi.....	12
---	----

Bagian	Halaman
3.2 Visi dan Misi Perusahaan	12
3.3 Tata Nilai Perusahaan.....	12
3.4 Maksud dan Tujuan Perusahaan	13

BAB IV STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

4.1 Organ Perusahaan.....	14
4.2 Organ Pendukung Dewan Komisaris.....	30
4.3 Organ Pendukung Direksi.....	32
4.4 Hubungan Antar Organ Perusahaan.....	35

BAB V PROSES PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI

5.1 Tata Kelola dan Proses Bisnis Perusahaan.....	36
5.1.1 Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris..	36
5.1.2 Program Pengenalan.....	50
5.1.3 Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.....	51
5.1.4 Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).....	52
5.1.5 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).....	54
5.1.6 Kontrak Manajemen.....	55
5.1.7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	55
5.1.8 Penunjukan Auditor Eksternal.....	56
5.1.9 Pengelolaan Keuangan.....	58
5.1.10 Investasi atau Kerjasama Usaha.....	59
5.1.11 Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	60
5.1.12 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	61
5.1.13 Kepatuhan Pihak Ketiga.....	61
5.1.14 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	61
5.1.15 Pengadaan Barang atau Jasa.....	62
5.1.16 Manajemen Risiko.....	63
5.1.17 Pengelolaan Aset Tetap.....	64
5.1.18 Sistem Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System).....	65
5.1.19 Pengendalian Gratifikasi.....	66
5.1.20 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).....	66

Bagian	Halaman
5.1.21 Benturan Kepentingan.....	66
5.1.22 Sistem Penilaian Kinerja.....	67
5.1.23 Pelaporan.....	68
5.1.24 Sistem Pengendalian Internal.....	70
5.1.25 Etika Berusaha dan Anti Korupsi.....	71
5.1.26 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.....	71
5.1.27 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).....	72
5.1.28 Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja.....	72
5.1.29 Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap.....	73
5.1.30 Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).....	76
5.2 Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan.(Stakeholders).....	77
5.2.1 Kebijakan Umum.....	77
5.2.2 Asas Pemangku Kepentingan.....	78
5.2.3 Hak dan Partisipasi Stakeholders.....	79
5.2.4 Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholders.....	78
5.2.5 Tata Kelola Kerjasama dengan Mitra.....	79
5.2.6 Keterbukaan dan Pengungkapan Informasi.....	80
5.2.7 Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Stakeholders.....	81
BAB VI PENGUKURAN TATA KELOLA TERINTEGRASI.....	82
BAB VII BUDAYA DAN CHANGE MANAGEMENT PENERAPAN TATA KELOLA	
7.1 Asetasi dan Sertifikasi Tata Kelola Perusahaan.....	84
7.2 Program Peningkatan Kapabilitas.....	84
7.3 Change Impact Assesment.....	85
BAB VIII TEKNOLOGI PENDUKUNG TATA KELOLA PERUSAHAAN	
8.1 Governance Risk Compliance (GRC) Terintegrasi dan Dashboard..	87
8.2 Regulatory & Corporate Compliance System.....	89