

AGENDA RAPAT PERUSAHAAN - TAHUN 2020
Di Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero)

NO	JENIS RAPAT	Agenda Rapat Dalam Setahun											
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu
A	Rapat Tingkat Kementerian	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
	1 RUPS - pengesahan RKAP												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setahun												
	b. Waktu pelaksanaan pada Medio Akhir Tahun (bersifat tentatif)												
	c. Tempat pelaksanaan bersifat tentatif												
	d. Peserta : Deputy Bidang KBUMN, Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat level I yang ditunjuk.												
	2 RUPS - pengesahan laporan Tahunan												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam setahun												
	b. Waktu pelaksanaan pada Medio Akhir Triwulan I (bersifat tentatif)												
	c. Tempat pelaksanaan bersifat tentatif												
	d. Peserta : Deputy Bidang KBUMN, Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat level I yang ditunjuk.												
	B Rapat Tingkat Komisaris & Direksi												
	1 Rapat Dewan Komisaris (BOC)												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam sebulan												
	b. Waktu pelaksanaan pada setiap akhir bulan												
	c. Tempat pelaksanaan bersifat tentatif												
	d. Peserta : Dewan Komisaris, Sekkom dan Komite Audit												
	2 Rapat Dewan Direksi (BOD)												
	a. Dilaksanakan 2 x dalam sebulan												
	b. Waktu pelaksanaan pada minggu pertama dan ketiga												
	c. Tempat pelaksanaan ruang rapat Direktur Utama atau tempat yang disepakati												
	d. Peserta : Direksi, Sekretaris Perusahaan.												
	3 Rapat Gabungan (RAGAB) - BOC & BOD												
	a. Dilaksanakan 1 x dalam sebulan												

RP

NO		Agenda Rapat Dalam Setahun																																															
		Januari				Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
b.		Waktu pelaksanaan pada setiap akhir bulan																																															
c.		Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Direktur Utama atau tempat yang disepakati																																															
d.		Peserta : Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Pejabat Eselon I yang ditunjuk																																															
C		Rapat Tingkat Perusahaan																																															
1		Rapat Kerja Perusahaan (RAKER)																																															
a.		Dilaksanakan 1 x dalam setahun																																															
b.		Waktu pelaksanaan pada awal tahun																																															
c.		Tempat pelaksanaan bersifat tentatif sesuai yang disetujui oleh Direksi																																															
d.		Peserta : Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat GM dan setingkat GM, Pejabat Manager, Pejabat Asmen dan Staf yang ditunjuk																																															
2		Sarasehan Awal Tahun																																															
a.		Dilaksanakan 1 x dalam setahun																																															
b.		Waktu pelaksanaan pada awal tahun																																															
c.		Tempat pelaksanaan bersifat tentatif																																															
d.		Peserta : Dewan Komisaris, Direksi, Seluruh Karyawan																																															
3		Rapat Manajemen Review Project (MR)																																															
a.		Dilaksanakan 4 x dalam setahun																																															
b.		Waktu pelaksanaan 3 bulan sekali pada minggu ketiga																																															
c.		Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Indra																																															
d.		Peserta : Direksi, Para GM, PM terkait, dan Staf yang ditunjuk.																																															
4		Command Center																																															
a.		Dilaksanakan 2 x dalam sebulan																																															
b.		Waktu pelaksanaan pada setiap hari Rabu minggu kesatu dan ketiga																																															
c.		Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Indra																																															
d.		Peserta : Pejabat GM dan atau pejabat yang di undang.																																															
5		Rapat Koordinasi Level 1 (RAKOR)																																															
a.		Dilaksanakan 2 x dalam sebulan																																															

Handwritten signature

NO	JENIS RAPAT	Agenda Rapat Dalam Setahun																									
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember														
		Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu														
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Selasa minggu kedua dan keempat																										
c.	Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Indra																										
d.	Peserta : Direksi, Pejabat GM, Pejabat Manager yang ditunjuk																										
6	Rapat Kordinasi Menejemen dengan Serikat Pekerja																										
a.	Dilaksanakan 4 x dalam setahun																										
b.	dilaksanakan dalam 3 bulan sekali																										
c.	Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Indra / tentative																										
d.	Peserta : Direksi, Pejabat GM, Pejabat Manager yang ditunjuk dan Perwakilan pengurus Serikat Pekerja																										
D	Rapat Tingkat Divisi																										
1	Rapat Harian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a.	Dilaksanakan 5 x dalam setiap minggu																										
b.	Waktu pelaksanaan pada pagi setiap hari																										
c.	Tempat pelaksanaan Ruang Rapat masing-masing fungsi																										
d.	Peserta : Manager, Asmen, Kabag, Kasie dan Staf yang ditunjuk																										
2	Ranit Divisi MPJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu																										
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin																										
c.	Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Task Force																										
d.	Peserta : GM Divisi MPJ, Manager, Asmen, PM, SM dan Staf yang ditunjuk																										
3	Ranit Divisi MPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu																										
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin																										
c.	Tempat pelaksanaan Ruang Rapat Task Force																										
d.	Peserta : GM Divisi MPJ, Manager, Asmen, PM, SM dan Staf yang ditunjuk																										
4	Ranit Divisi MPI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu																										

Sp-

NO	JENIS RAPAT	Agenda Rapat Dalam Setahun																															
		Januari		Pebruari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		Nopember		Desember									
		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					1	2	3	4
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin																																
c.	Tempat pelaksanaan ruang Rapat Divisi MPI																																
d.	Peserta : GM Divisi MPI, Manager, Asmen yang ditunjuk, Kabag yg ditunjuk , PM, Kortek dan Staf yang ditunjuk																																
5	Ranit Divisi PEMASARAN & PENJUALAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu																																
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin																																
c.	Tempat pelaksanaan ruang Rapat di Surabaya atau																																
d.	Peserta : GM Divisi, Manager, Asmen yang ditunjuk, Kabag yg ditunjuk.																																
6	Ranit Divisi PENGADAAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu																																
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin																																
c.	Tempat pelaksanaan ruang Rapat Divisi MPI																																
d.	Peserta : GM Divisi, Manager, Asmen yang ditunjuk, Kabag yg ditunjuk.																																
7	Ranit Divisi OPERASI & RESTRUKTURISASI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap minggu																																
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Senin																																
c.	Tempat pelaksanaan ruang Rapat Divisi																																
d.	Peserta : GM Divisi, Manager, Asmen yang ditunjuk.																																
8	Ranit Divisi SDM	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓							
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap bulan																																
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Rabu																																
c.	Tempat pelaksanaan ruang Rapat Divisi																																
d.	Peserta : GM Divisi, Manager, Asmen, dan Kabag/ Staf yang ditunjuk																																
9	Ranit Divisi KEUANGAN	✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓							
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap bulan																																
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Rabu																																

sp

N0	JENIS RAPAT	Agenda Rapat Dalam Setahun																											
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember																
		Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu																
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4																
c.	Tempat pelaksanaan ruang Rapat Divisi																												
d.	Peserta : GM Divisi, Manager, Asmen, dan Kabag/ Staf yang ditunjuk																												
10	Ranit SEKRETARIAT PERUSAHAAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap bulan																												
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Rabu																												
c.	Tempat pelaksanaan ruang Rapat Sekper																												
d.	Peserta : Sekretaris Perusahaan, Manager, Asmen, dan Kabag/ Staf yang ditunjuk																												
11	Ranit SPI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a.	Dilaksanakan 1 x dalam setiap bulan																												
b.	Waktu pelaksanaan pada setiap hari Rabu																												
c.	Tempat pelaksanaan ruang Rapat SPI																												
d.	Peserta : Ka. SPI, Manager, Asmen, dan Kabag/ Staf yang ditunjuk																												

Surabaya, 14 Oktober 2019

Disusun oleh,

Mgr. Biro HAPAUK,



M.S. HANAFY

Menyetujui,

Sekretaris Perusahaan,



AGUS HASANUDDIN