



PT. PUSAKA NUSANTARA
PERUSAHAAN YAYASAN PUSAT KESEJAHTERAAN KARYAWAN KERETA API (YAYASAN PUSAKA)
KANTOR PUSAT

Jalan Kinanti No. 14A Bandung 40264 Telp. 022. 7301936 Fax 022. 7301936
E-mail : pt.pusaka_nusantara@yahoo.co.id Web: [info@pt-pusaka-nusantara.com](http://pt-pusaka-nusantara.com)
<http://pusakanusantara.co.id>

Bandung, 13 Februari 2024

Nomor : 15/PTPN-SDM/II/2024
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Komitmen Untuk Dukungan
Tugas Peran Dekom/Komisaris
PT. Pusaka Nusantara

Kepada
Yth. 1. Direktur Operasi & Teknik
2. Para Manajer Cabang
PT. Pusaka Nusantara
di
Bandung

1. Menindaklanjuti Surat Yayasan Pusaka No. 26/PENG/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Pemberitahuan Tentang Tugas Dan Peran Dekom/Komisaris Di Perseroan/BUM YP, bersama ini disampaikan arahan dari Pemegang Saham PT. Pusaka Nusantara untuk itu diinstruksikan agar seluruh unsur Manajemen dan Jajaran terkait PT. Pusaka Nusantara memberikan dukungan penuh kepada Komisaris dalam menjalankan peran dan tugasnya agar terlaksana dengan efektif.
2. Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan terima kasih.

PT. PUSAKA NUSANTARA



SUSI MUNAWATI
Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth. Komisaris PT.PN
2. Arsip



**YAYASAN PUSAT KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERUSAHAAN KERETA API
(YAYASAN PUSAKA)**

Jl. Sultan Tirtayasa No. 4 BANDUNG 40115 Telp. (022) 4219416

E-mail : yayasan_pusakayp@yahoo.com

Nomor : 26 /PENG/II/2024
Lampiran : 2 (dua) helai
Perihal : Pemberitahuan Tentang
Tugas & Peran Dekom /
Komisaris di Perseroan
/ Badan Usaha Milik YP.

Bandung, 12 Februari 2024

Kepada:

Yth. Para Direksi Perseroan BUMYP:

1. PT BPRS Baiturridha Pusaka
2. PT Pusaka Nusantara
3. PT Bangun Trans Pusaka
4. PT Transmikons Brahmanakurda

di Tempat

1. Menindaklanjuti sekaligus menyempurnakan aspirasi para peserta rapat Pengurus YP dengan para Komisaris / Komut Perseroan BUMYP, dalam rangka penguatan peran Dekom / Komisaris khususnya dalam menjalankan peran dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi)-nya secara lebih profesional dan efektif di setiap Badan Usaha Milik Yayasan Pusaka (BUMYP), pada hari Selasa, 6 Februari 2024 di Kantor YP, kami pandang perlu juga untuk mengkomunikasikan kepada Saudara mengenai peran dan tupoksi Dekom / Komisaris di BUMYP sebagaimana tertuang dalam dokumen terlampir.
2. Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum dan agar dalam pelaksanaannya dapat didukung komitmen Direksi dan jajaran manajemennya di masing-masing BUMYP, sesuai dengan mengutamakan kaidah / prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (GCG), demi tercapainya tujuan / target-target kinerja Perseroan yang tertuang dalam dokumen rencana kerjanya, baik untuk jangka panjang (RJPP, lima tahunan) maupun jangka maupun pendek (RKA, tahunan).
3. Terimakasih.

A.n. PENGLIRUS YAYASAN PUSAKA,

Ketua,



Tembusan disampaikan kepada:

1. Dewan Pembina Yayasan Pusaka, di Bandung (sebagai laporan)
2. Dewan Pengawas Yayasan Pusaka, di Bandung (udk)
3. Dewan Komisaris PT BPRS Baiturridha Pusaka, di Bandung (sebagai pedoman)
4. Komisaris PT Pusaka Nusantara, di Bandung (sebagai pedoman)
5. Komisaris PT Bangun Trans Pusaka, di Bandung (sebagai pedoman)
6. Komisaris PT Transmikons, di Bandung (sebagai pedoman)
7. Arsip.

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
PERAN DAN TUGAS-POKOK SERTA FUNGSI
DEKOM / KOMISARIS DI PERSEROAN
(BUMYP)

Dalam Batas-batas Kewenangan Yang Diberikan oleh RUPS
DEKOM / KOMISARIS
Secara Umum Berperan
Sebagai:

WAKIL / KEPANJANGAN TANGAN
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
&
BERTINDAK UNTUK KEPENTINGAN
PARA PEMEGANG SAHAM

TUGAS POKOK & FUNGSI DEKOM / KOMISARIS PERSEROAN (BUMYP)

A. ASPEK PENGAWASAN & KEPENASIHATAN

1. MELAKUKAN *REVIEW* / ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

- a. PENELAAHAN ATAS RANCANGAN RJPP PERSEROAN (TH. 2025-2029)
- b. PENELAAHAN ATAS RKAP TAHUN BERJALAN (TH. 2024)
- c. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RKAP TAHUN YANG LALU (TH. 2023)
- d. PEMANTAUAN KINERJA & PRIORITAS STRATEGIS DIREKSI DI TAHUN BERJALAN (TH. 2024)
- e. *REVIEW* / ANALISIS PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS / PENGEMBANGAN ORGANISASI
- f. TINDAK LANJUT ATAS SARAN, HARAPAN & PERMASALAHAN DARI *STAKEHOLDERS*

2. PENGAWASAN & KEPENASIHATAN ATAS BERBAGAI KEBIJAKAN / RANCANGAN:

- a. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL & MANAJEMEN RISIKO
- b. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (*MIS*) / TEKNOLOGI INFORMASI (*IT*)
- c. SISTEM AKUNTANSI & PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
- d. SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (*SDM*)
- e. SISTEM PENGADAAN BARANG / JASA
- f. SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PELAYANAN
- g. KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP HUKUM / REGULASI, ANGGARAN DASAR, PERJANJIAN & KOMITMEN
- h. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GCG*)

3. PENGAWASAN & PEMANTAUAN PROGRES PROGRAM KERJA / PROYEK & EFEKTIVITAS AUDIT

- a. PROGRES PELAKSANAAN PROGRAM KERJA, INVESTASI & PROYEK-PROYEK STRATEGIS YANG ADA.
- b. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL / INTERNAL & TINDAK-LANJUT TEMUAN AUDIT

4. RAPAT: RAPAT INTERNAL DEKOM & RAPAT GABUNGAN (DEKOM / KOMISARIS - DIREKSI & MANAJEMEN)

B. ASPEK PELAPORAN

1. PROGRAM KERJA TAHUNAN (RKA) - DEKOM / KOMISARIS

2. LAPORAN KEGIATAN DEKOM & PENDAPAT/SARAN/MASUKAN KEPADA RUPS, TERKAIT DENGAN KINERJA DIREKSI

C. ASPEK DINAMIS

1. PROGRAM PENGEMBANGAN / PENINGKATAN KOMPETENSI - KOMUT / KOMISARIS

2. REKOMENDASI / TANGGAPAN - DEKOM / KOMISARIS ATAS USULAN-USULAN YANG DISAMPAIKAN OLEH DIREKSI