RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
(RKAP) TAHUN 2017

Nomor : AP.I.97.I/KU.01/2017/DU-B
Tanggal 9 Januari 2017

A. PENDAHULUAN

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Angkasa Pura I (Persero), diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	Senin, 9 Januari 2017
Waktu	:	10.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 6, Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat
Agenda	:	1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017; 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2017; 3. Persetujuan dan Pengesahan kontrak manajemen (*Key Performance Indicators)* antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2017; 4. Persetujuan dan Pengesahan kontrak manajemen (*Key Performance Indicators)* antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2017; 5. Penetapan Indikator Aspek Operasional Tahun 2017; 6. Persetujuan Pendanaan Eksternal Tahun 2017; 7. Persetujuan Tambahan Modal Disetor Anak Perusahaan Tahun 2017; 8. Persetujuan Pelimpahan Wewenang Tahun 2017;

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat
   a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
   b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
   e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

f.Keputusan...../2

f. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

g. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Januari 2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN;

h. Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 52, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dimuat dalam Akta Nomor 11 Tanggal 22 September 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 584/L), dan perubahan susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta Nomor 05 tanggal 19 Oktober 2016.

i. Surat Kuasa Menteri BUMN dengan hak substitusi kepada Sdr. Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, dan/atau Sdr. Hambra, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Nomor: SKU-225/MBU/12/2016 tanggal 21 Desember 2016.

j. Surat Undangan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).

B. HADIR DALAM RUPS

1. Kuasa Pemegang Saham

- Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Selaku Kuasa Pemegang Saham Negara RI : Gatot Trihargo
- Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Selaku Kuasa Pemegang Saham Negara RI : Hambra

2. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Andrinof Chaniago
- Anggota Dewan Komisaris : Boy Syahril Qamar
- Anggota Dewan Komisaris : Dwi Ary Purnomo
- Anggota Dewan Komisaris : Anandy Wati
- Anggota Dewan Komisaris : Agus Santoso
- Anggota Dewan Komisaris : Selby Nugraha Rachman

3. Direksi

- Direktur Utama : Danang S. Baskoro
- Direktur Teknik : Polana Banguningsih Pramesti
- Direktur Operasi : Wendo Asrul Rose
- Direktur Komersial & Pengembangan Usaha : Moch. Asrori
- Direktur Keuangan & Teknologi Informasi : Novrihandri
- Direktur Personalia & Umum : Adi Nugroho

Daftar hadir peserta RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2017 sebagaimana terlampir.

C. JALANNYA...../3

C. JALANNYA RUPS

1. Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) membuka rapat dan menyerahkan pimpinan rapat kepada kuasa Pemegang Saham Perusahaan;
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPS sah dan berhak mengambil keputusan mengikat;
3. Pemaparan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai RKAP Tahun 2017 dan RKA PKBL Tahun 2017;
4. Tanggapan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai RKAP Tahun 2017 dan RKA PKBL Tahun 2017;
5. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai RKAP Tahun 2017 dan RKA PKBL Tahun 2017.
6. Pembacaan Keputusan RUPS RKAP Tahun 2017 dan RKA-PKBL Tahun 2017;
7. Penandatanganan Risalah RUPS, Kontrak Manajemen Perusahaan dan Kontrak Manajemen Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero);
8. Pimpinan Rapat menyerahkan kembali kepada Komisaris Utama;
9. Komisaris Utama menutup RUPS.

D. KEPUTUSAN RUPS

Setelah dilakukan pembahasan terhadap RKAP Tahun 2017 dan RKA-PKBL Tahun 2017 serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS memutuskan berdasarkan agenda diatas sebagai berikut:

1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

   a. Laporan Posisi Keuangan

Aset			
Aset Lancar	Rp	3.049.754	juta
Aset Tetap	Rp	23.545.047	juta
Aset lain-lain	Rp	-	Juta
Jumlah Aset	**Rp**	**26.594.801**	**Juta**
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas Jangka Pendek	Rp	2.388.199	Juta
Liabilitas Jangka Panjang	Rp	11.123.395	Juta
Ekuitas	Rp	13.083.207	Juta
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**Rp**	**26.594.801**	**Juta**

b.Laporan...../4

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

Pendapatan Usaha			
Pendapatan Aero	Rp	4.341.289	Juta
Pendapatan Non Aero	Rp	3.275.172	Juta
Total Pendapatan Usaha	**Rp**	**7.616.461**	**Juta**
Beban Usaha			
Beban Usaha	Rp	5.725.076	juta
Total Beban Usaha	**Rp**	5.725.076	**juta**
Laba (Rugi) Usaha	**Rp**	1.891.385	**juta**
Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp	**(312.145)**	juta
Bagian Laba Entitas Asosiasi	Rp	**6.500**	juta
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	**Rp**	**1.585.740**	**juta**
Beban Pajak	Rp	412.363	juta
Kepentingan Non Pengendali	Rp	1.735	juta
Laba (Rugi) Setelah Pajak	**Rp**	**1.171.642**	**juta**

c. Investasi

Investasi Rutin	Rp	4.097.223	juta
Investasi Non Rutin/Proyek	Rp	4.285.087	juta
Total Investasi	**Rp**	**8.382.310**	**juta**

d. Sumber Daya Manusia

Pegawai Tetap	:	3.666	orang
Pegawai Kontrak	:	5.602	orang
Total Pegawai	**:**	**9.268**	**orang**

e. RKA Dewan Komisaris Tahun 2017 sebagaimana yang tertera dalam buku RKAP Tahun 2017.

f. Target Tingkat Kesehatan Tahun 2017 sebesar 90 atau Kategori Sehat "AA".

2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017, sebagai berikut :

a. Program Kemitraan

Dana Tersedia

Saldo Awal	Rp	829,84	Juta
Alokasi sebagian beban	Rp	-	juta
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	Rp	24.702,68	juta
Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman	Rp	3.893,78	juta
Penerimaan Lain	Rp	98,96	juta
Jumlah Dana Tersedia	**Rp**	**29.525,28**	**juta**

Penyaluran Dana

Penyaluran Pinjaman ke Mitra Binaan	Rp	29.525,28	juta
Jumlah Penggunaan	**Rp**	**29.525,28**	**juta**
Saldo Akhir	**Rp**	**0**	

b.Program...../5

b. Program Bina Lingkungan

Dana Tersedia			
Saldo Awal		3.420,19	juta
Alokasi sebagai beban	Rp	25.173,78	juta
Penerimaan Lain	Rp	70,48	juta
Jumlah Dana Tersedia	**Rp**	**28.664,46**	**juta**
Penyaluran Dana			
Penyaluran Dana Binaan	Rp	28.664,46	juta
Jumlah Penggunaan	**Rp**	**28.664,46**	**juta**
Saldo Akhir	**Rp**	**0**	

3. Menyetujui dan mengesahkan kontrak manajemen (*Key Performance Indicators)* antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017 yang mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Surat Menteri BUMN Nomor : S-513/MBU/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.

4. Menyetujui dan mengesahkan kontrak manajemen (*Key Performance Indicators)* antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 *jo* Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.

5. Menyetujui Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Tahun 2017 yaitu:
   a. *Customer Satisfication Index (CSI),* dengan target mencapai 4,5 dari skala 5,00.
   b. Tingkat pelayanan: pemeriksaan keamanan (target 95%), fasilitas umum dengan target bintang 3 dan tingkat kesejukan ruangan (target 90%).
   c. Penyerapan investasi untuk pengembangan fasilitas, dengan target realisasi program 100% dan fisik 75%

6. Menyetujui Penerbitan Obligasi dan atau Pinjaman Bank/Non Bank Tahun 2017 sebesar Rp 5,5 Trilyun dengan ketentuan:
   a. Mentaati seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan penerbitan obligasi dan pinjaman Bank/Non Bank serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
   b. Pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati/*prudent* dan melakukan mitigasi risiko terhadap semua risiko yang berpotensi muncul mulai dari aspek legal, aspek operasional dan aspek keuangan perusahaan.
   c. Direksi agar memperhatikan saran dan arahan Dewan Komisaris sebagaimana yang tertuang dalam surat Dewan Komisaris Nomor: 69/DK.AP.I/2016 tanggal 22 Desember 2016.
   d. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan, evaluasi, dan monitoring secara berkala atas pelaksanaan penerbitan obligasi dan pinjaman bank/non bank tersebut memperhatikan nilainya sangat material bagi perusahaan.
   e. Persetujuan penerbitan obligasi dan pinjaman Bank/Non Bank tersebut diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat ini.

7.Menyetujui...../6

7. Menyetujui Tambahan Modal Disetor pada Anak Perusahaan yaitu:
   a. PT Angkasa Pura Support sebesar Rp126.875.000.000,00, secara tunai.
   b. PT Angkasa Pura Hotel sebesar Rp112.500.000.000,00 secara tunai dan sebesar Rp417.500.000.000,00 melalui konversi pinjaman menjadi modal,

   dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan pemberian tambahan modal harus dilakukan dengan tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
   b. Kajian kelayakan bisnis yang dilakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
   c. Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Seluruh Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
   d. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan, evaluasi, dan monitoring setiap triwulanan atas pelaksanaan pemberian tambahan modal agar sesuai dengan kajian kelayakan sehingga akan memberikan nilai tambah dari sisi bisnis dan keuangan.
8. Menyetujui pelimpahan kewenangan RUPS terkait Investasi kepada:
   a. Direksi untuk melakukan perubahan dan relokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% dari total nilai investasi tahun 2017
   b. Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan perubahan penambahan/penghapusan program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi tahun 2017.

   Dengan ketentuan:
   a. Pendelegasian kewenangan tanpa merubah nilai total investasi.
   b. Setiap perubahan dan relokasi anggaran investasi harus dilaporkam dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan.
   c. Pelaksanaan perubahan dan relokasi anggaran investasi agar selalu mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

E. ARAHAN RUPS

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017, Direksi dan Dewan Komisaris diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris dan *KPI (Key Performance Indicators)* Dewan Komisaris tahun 2017 dan Surat Tanggapan Dewan Komisaris Nomor: 69/DK.AP.I/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2017 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.
2. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk :
   a. Memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM perusahaan sehingga bertaraf internasional untuk mewujudkan *World Class Airport.*
   b. Mengembangkan pengelolaan bandara sehingga dapat meningkatkan kinerja bandara keseluruhan khususnya non aeronautika dengan standar internasional. Untuk kinerja bandara yang masih rugi, agar dilakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh supaya tidak menjadi beban bagi perusahaan secara konsolidasi.

c.**Mewujudkan...../7**

c. Mewujudkan segera rencana Program *Smart Airport* dan *Airport City* pada bandara-bandara yang telah siap sehingga mampu meningkatkan pelayanan pengguna bandara.

d. Meningkatkan kerjasama melalui Sinergi BUMN dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

e. Menyelesaikan seluruh permasalahan asset-aset perusahaan yang berkaitan dengan pihak ketiga (seperti: TNI, Kementerian Perhubungan, dan Perum LPPNPI).

f. Melaksanakan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis, untuk menyediakan layanan yang berkualitas, prima, cepat, dan tepat.

g. Melakukan kajian untuk persiapan *Spin-Off* Bandar Udara Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggan - Balikpapan

3. Tantiem yang dianggarkan dalam RKAP 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, merupakan besaran maksimal yang dapat dibebankan dan realisasinya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2017 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.

4. Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang PKBL.

   b. Terhadap pelaksanaan RKA PKBL Tahun 2017, agar memperhatikan hasil telaahan RKA PKBL Tahun 2017 PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: RIS-34/D7.MBU.3/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

5. Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK RI yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2016 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2017.

6. Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2017 sebagaimana disampaikan Surat Nomor: 69/DK.AP.I/2016 tanggal 22 Desember 2016 .

F.PENUTUP...../8

F. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi permasalahan yang perlu dibahas, maka Komisaris Utama menutup rapat.

Jakarta, 9 Januari 2017

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Gatot Trihargo
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
METERAI TEMPEL TGL. 20 8495DAEF300992590 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Andrinof Chaniago **Komisaris Utama**	**Danang S. Baskoro** **Direktur Utama**

F. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi permasalahan yang perlu dibahas, maka Komisaris Utama menutup rapat.

Jakarta, 9 Januari 2017

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Gatot Trihargo
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
Andrinof Chaniago **Komisaris Utama**	**Danang S. Baskoro** **Direktur Utama**

METERAI TEMPEL
0B245AEF296182649
6000
ENAM RIBU RUPIAH

F. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi permasalahan yang perlu dibahas, maka Komisaris Utama menutup rapat.

Jakarta, 9 Januari 2017

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

METERAI TEMPEL
TGL 20
11F93AEF007480301
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Gatot Trihargo
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
Andrinof Chaniago	**Danang S. Baskoro**
Komisaris Utama	**Direktur Utama**