



# **PUBLIC EXPOSE / PAPARAN PUBLIK**

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK**

Hotel Borobudur | Jakarta, 20 April 2017



1

## **Profil Perseroan**



2

### **Laporan Tahunan Tahun Buku 2016**

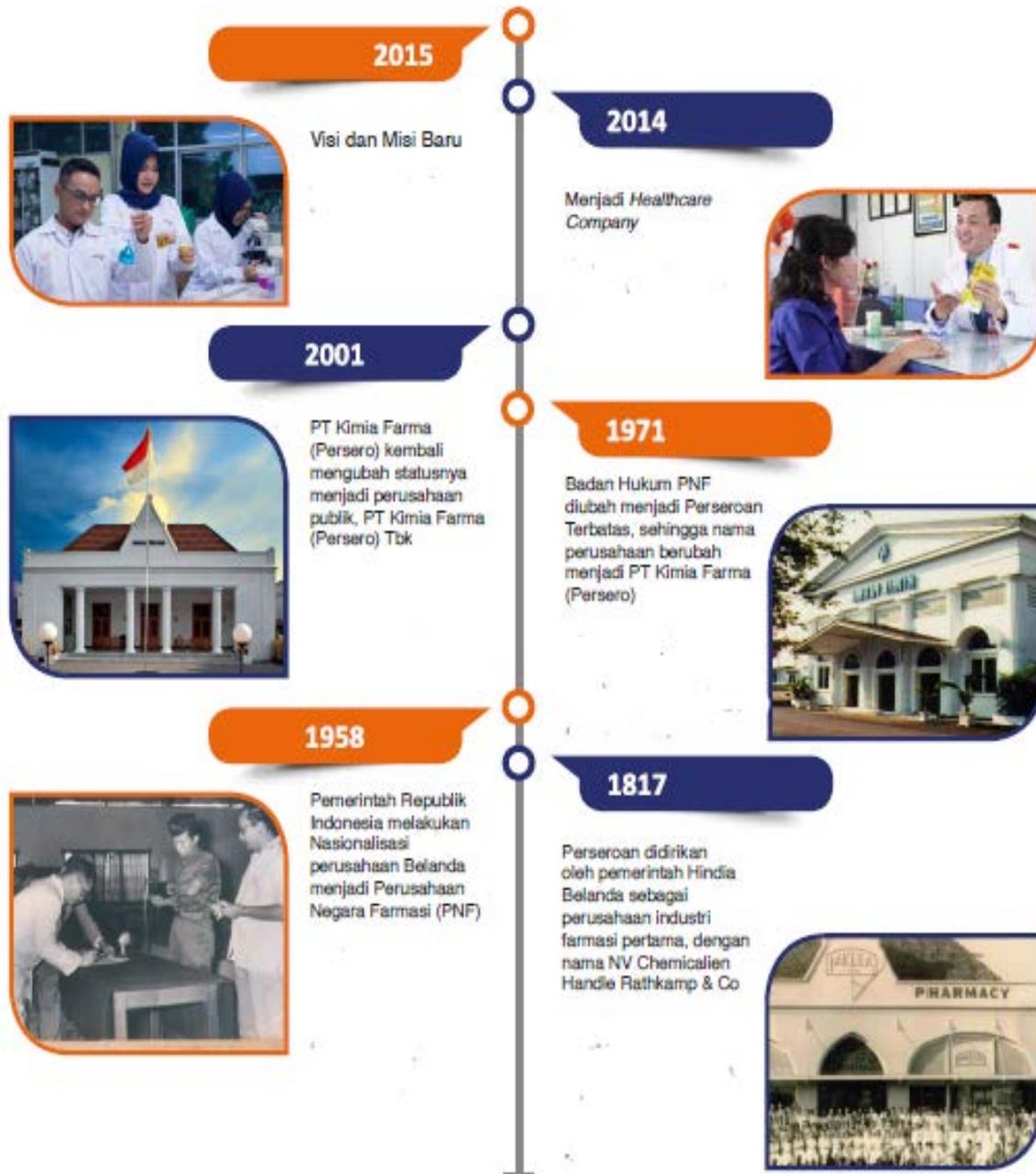
- a. Kondisi Eksternal Tahun 2016**
- b. Kinerja Umum Perseroan Tahun Buku 2016**
- c. Realisasi Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2016**
- d. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016**
- e. Target Perseroan Tahun 2017**



3

## **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

# PROFIL PERSEROAN



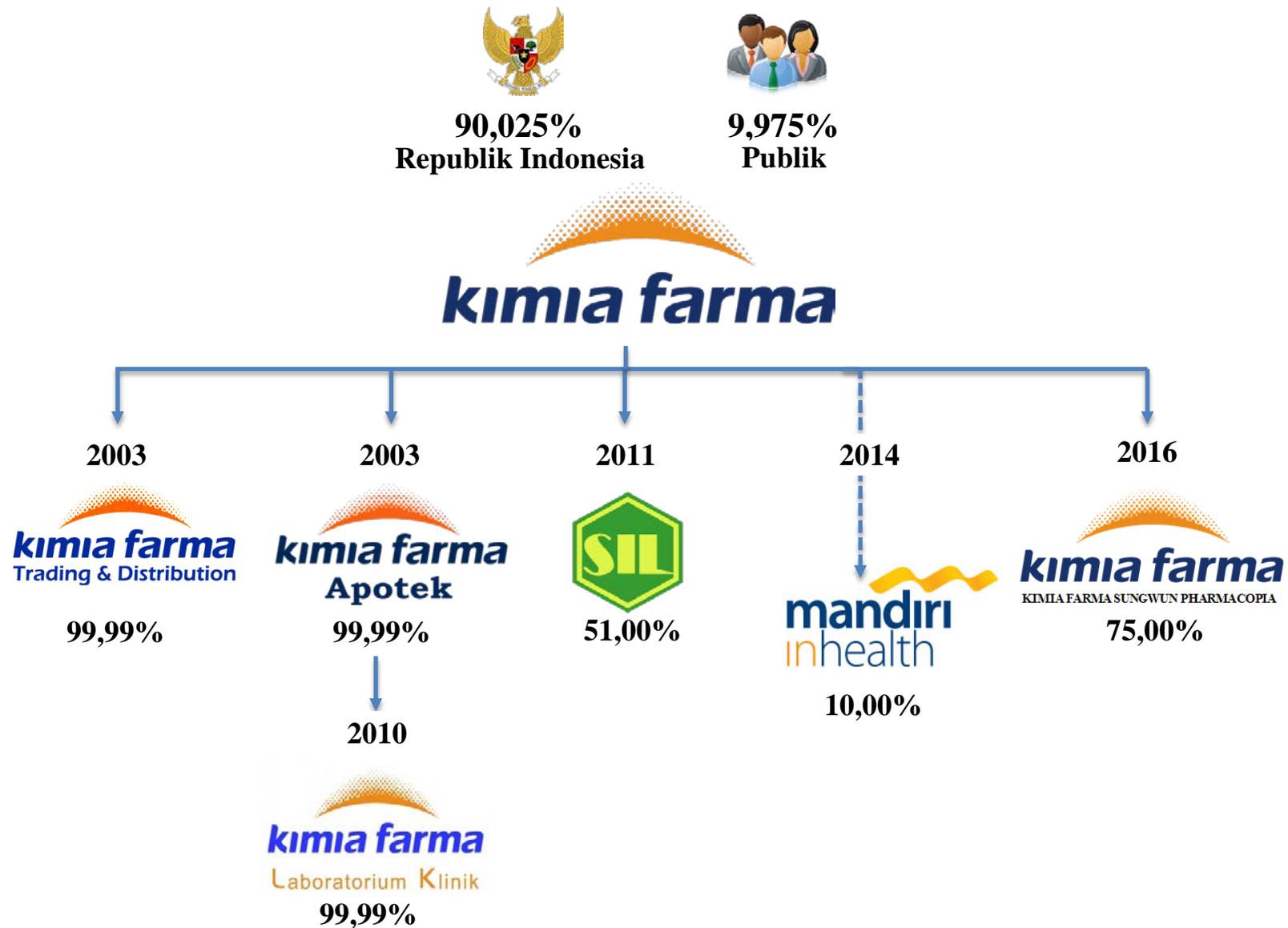
## Visi

Menjadi Perusahaan *Healthcare* Pilihan Utama yang Terintegrasi dan Menghasilkan Nilai yang Berkesinambungan

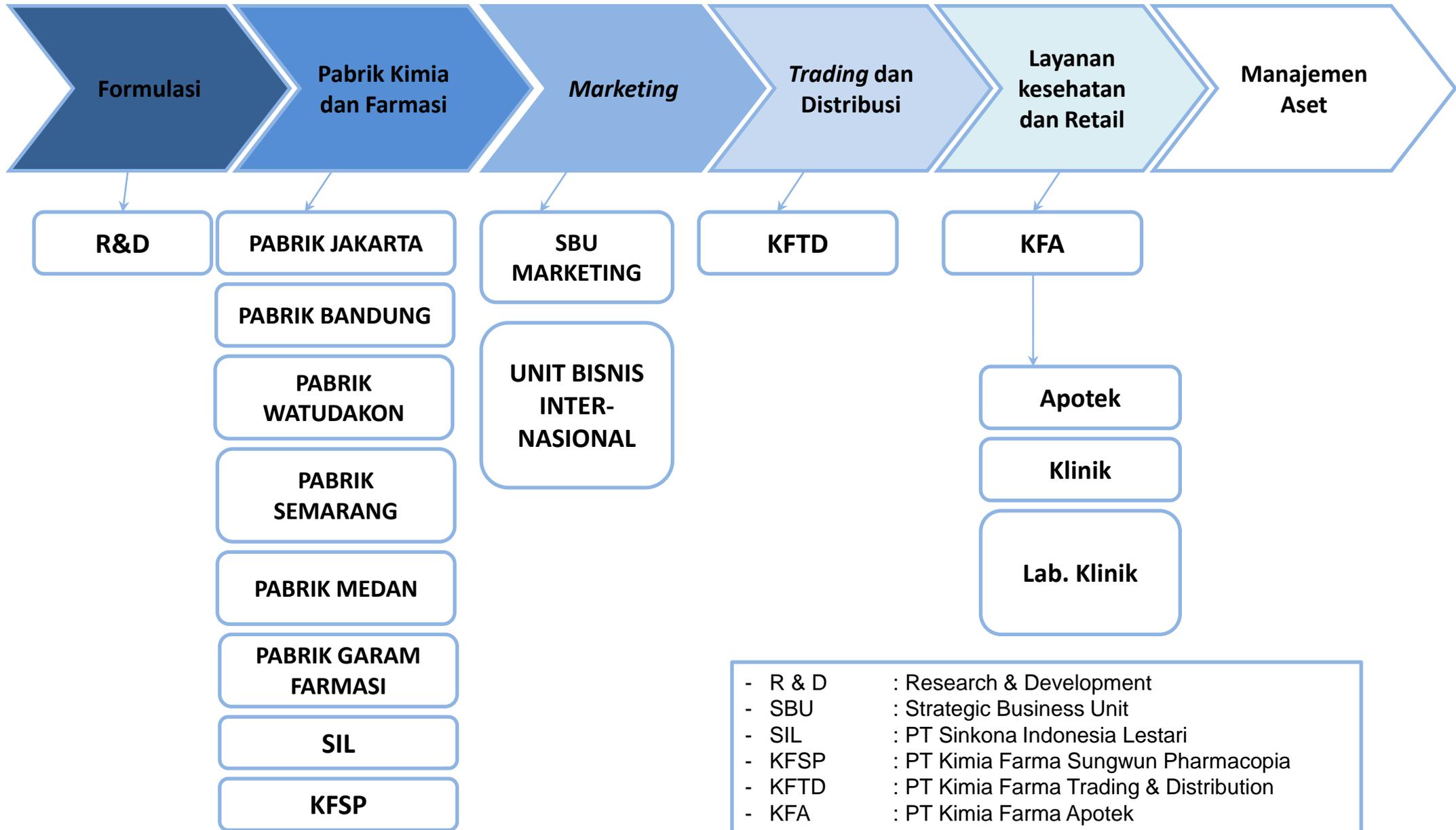
## Misi

1. Melakukan Aktivitas Usaha dibidang – bidang Industri Kimia dan Farmasi, Perdagangan dan Jaringan Distribusi, Ritel Farmasi dan Layanan Kesehatan serta Optimalisasi Aset
2. Mengelola Perusahaan Secara *Good Corporate Governance* dan *Operational Excellence* didukung oleh SDM Profesional
3. Memberikan Nilai Tambah dan Manfaat Bagi *Stakeholder*

# STRUKTUR KORPORASI PERSEROAN



# INTEGRASI BISNIS PERSEROAN





## Laporan Tahunan Tahun Buku 2016

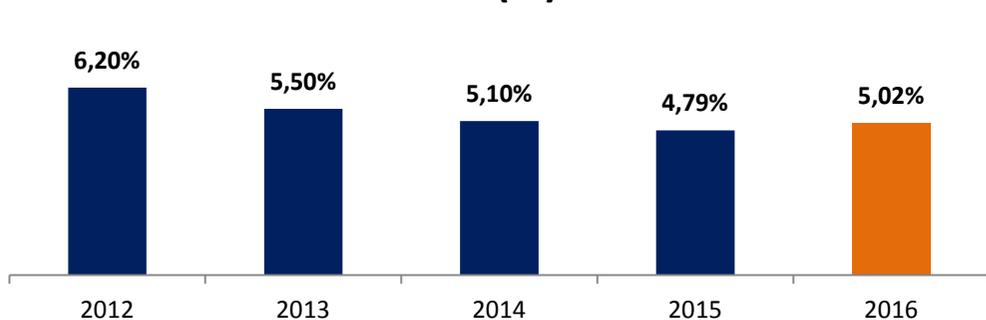


### Kondisi Eksternal Tahun 2016

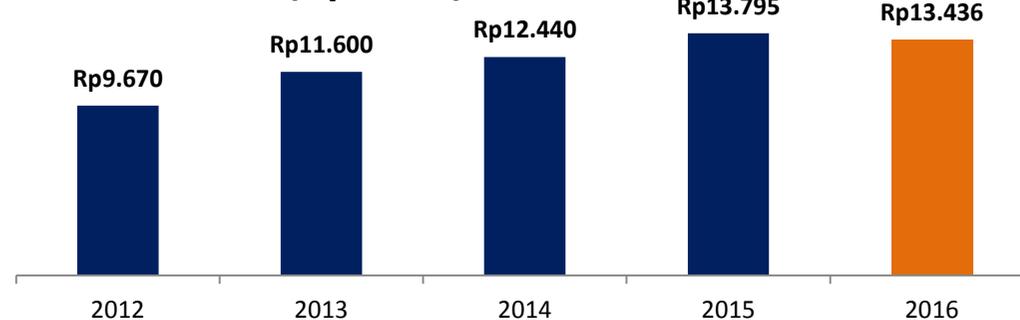
# KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Pertumbuhan Ekonomi (YoY)	6,20%	5,50%	5,10%	4,79%	5,02%
Tingkat Inflasi	4,30%	8,38%	8,36%	3,35%	3,02%
Nilai Tukar (Rp/US\$)	Rp9.670	Rp11.600	Rp12.440	Rp13.795	Rp13.436
Pertumbuhan Pasar Farmasi	14,5%	12,4%	7,12%	4,66%	7,49%

**Pertumbuhan Ekonomi (%)**

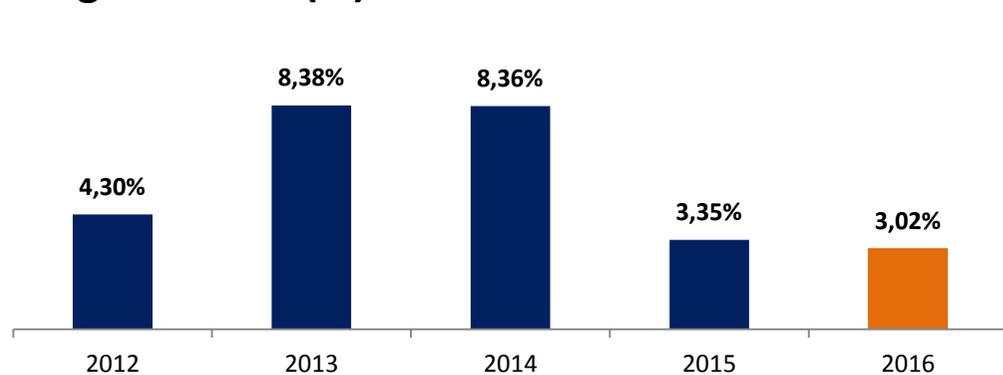


**Nilai Tukar (Rp/US\$)**

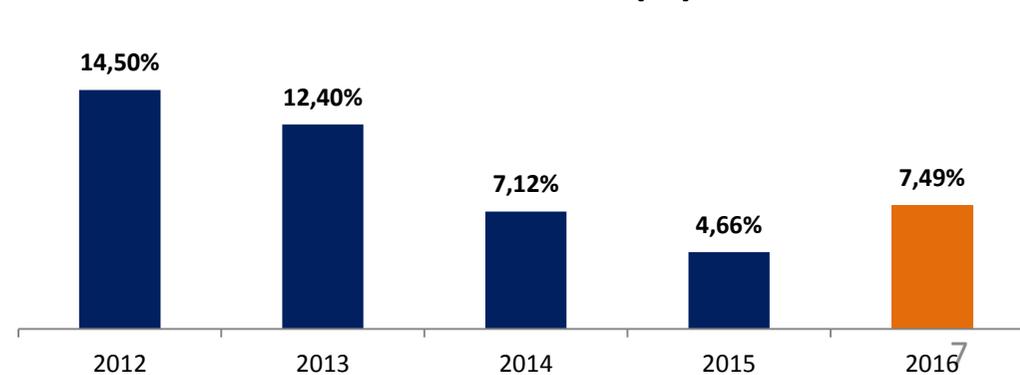


Sumber : BPS, BI, IMS 2016

**Tingkat Inflasi (%)**



**Pertumbuhan Pasar Farmasi (%)**



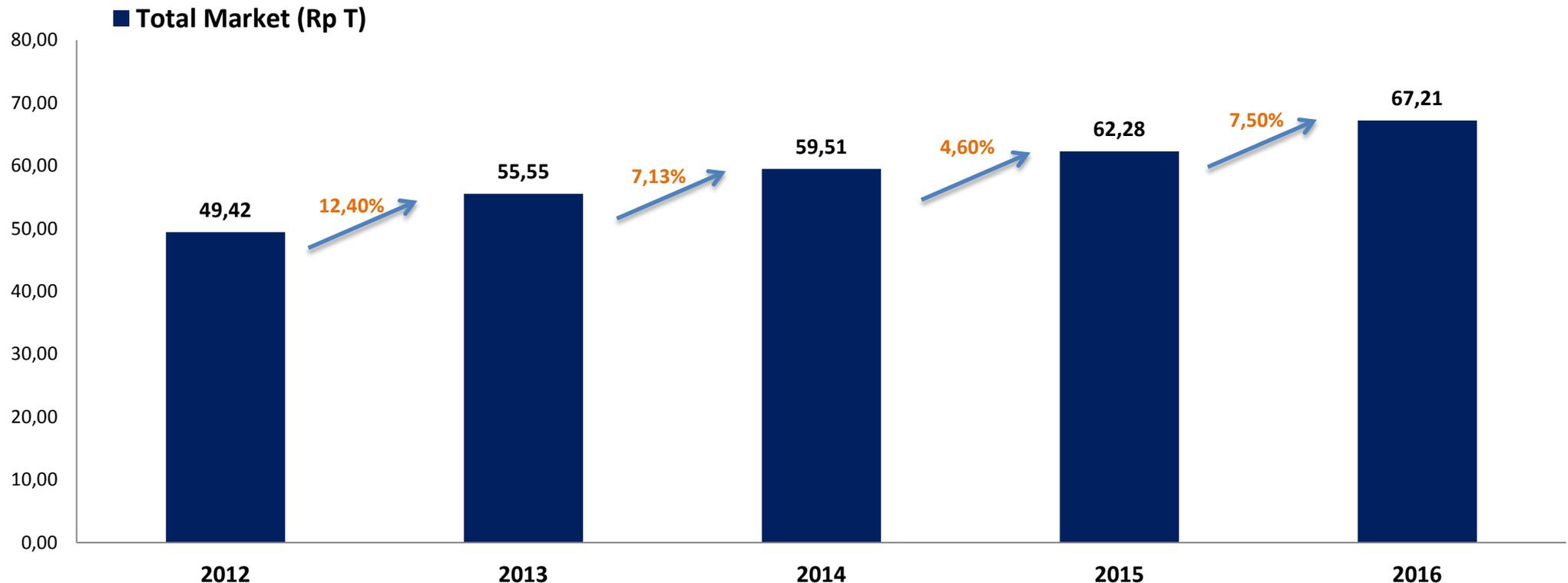
# PASAR FARMASI INDONESIA

- Pada level ASEAN, pasar farmasi Indonesia adalah 27% dari total pasar ASEAN. Dari jumlah tersebut, sekitar 73% didominasi oleh pemain nasional yang menjadikan Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang didominasi oleh industri lokal.

- Total Pasar Farmasi Indonesia pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp 67,21 triliun, atau tumbuh sekitar 7,5% dari tahun 2015 sebesar Rp 62,28 triliun.

- Pertumbuhan rata-rata Pasar Farmasi di Indonesia *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* 2012 – 2016 adalah 11,70%.

Sumber : IMS 2016



# PASAR FARMASI BERDASARKAN LINI PRODUK

## PRODUK PASAR FARMASI BERDASARKAN NILAI (Milliar Rp)

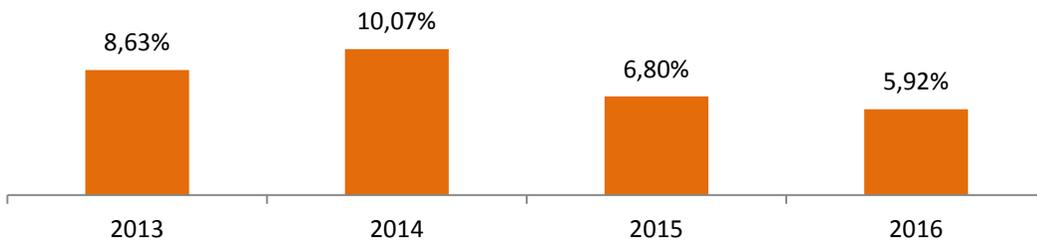
Sumber : IMS 2016

Produk	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Etikal</i>	25.105	27.271	30.016	32.056	33.954
<i>Generik</i>	4.942	6.206	6.376	7.243	8.612
<i>Over The Counter (OTC)</i>	19.373	22.072	23.114	23.228	24.646
<b>Total Market</b>	<b>49.420</b>	<b>55.549</b>	<b>59.506</b>	<b>62.528</b>	<b>67.212</b>

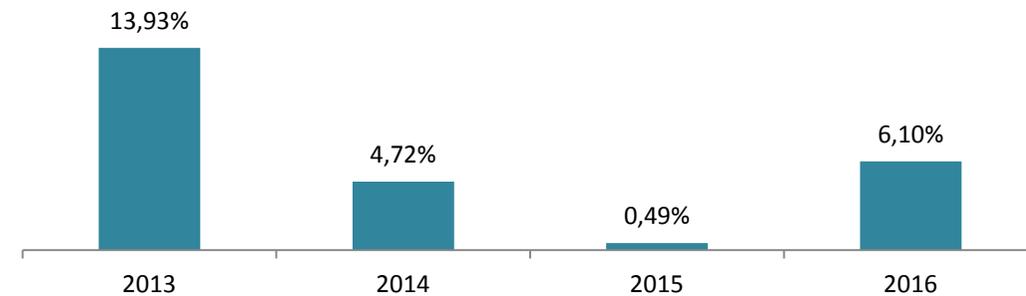
## PERTUMBUHAN PASAR FARMASI BERDASARKAN PERTUMBUHAN

Sumber : IMS 2016

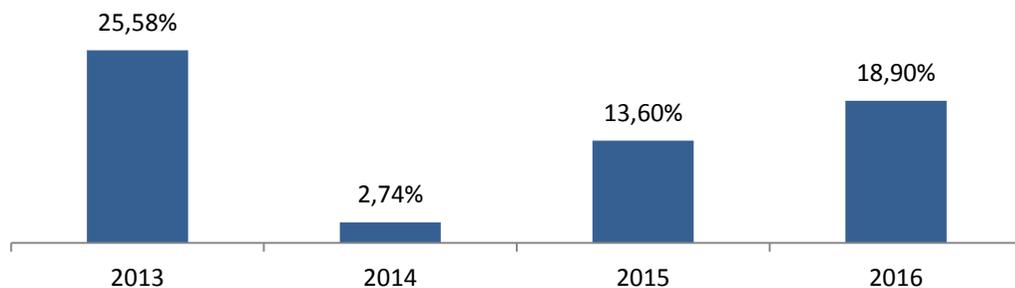
### Etikal



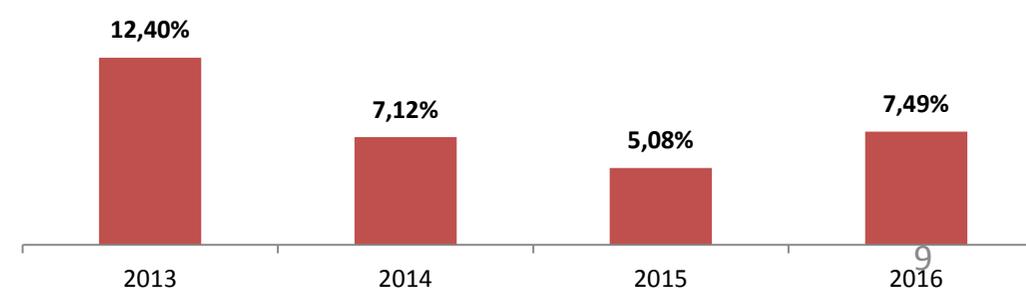
### Over The Counter (OTC)



### Generik

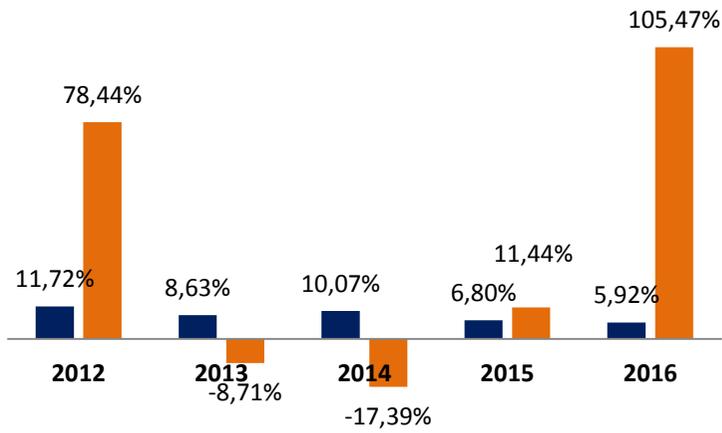


### Total Market

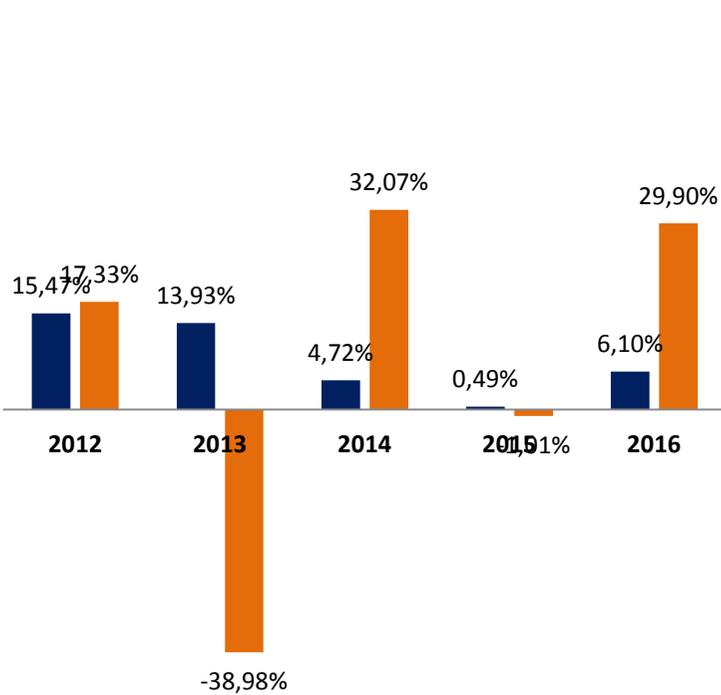


# PASAR FARMASI DAN PENJUALAN PERSEROAN PERTUMBUHAN BERDASARKAN LINI PRODUK

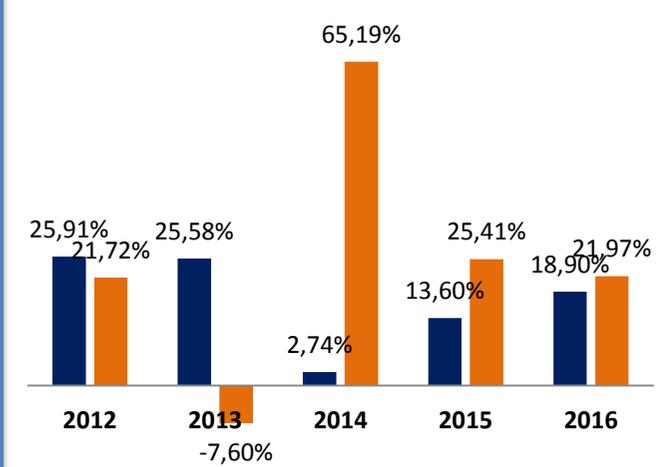
## Pasar Etikal dan Penjualan Etikal Perseroan



## Pasar OTC dan Penjualan OTC Perseroan

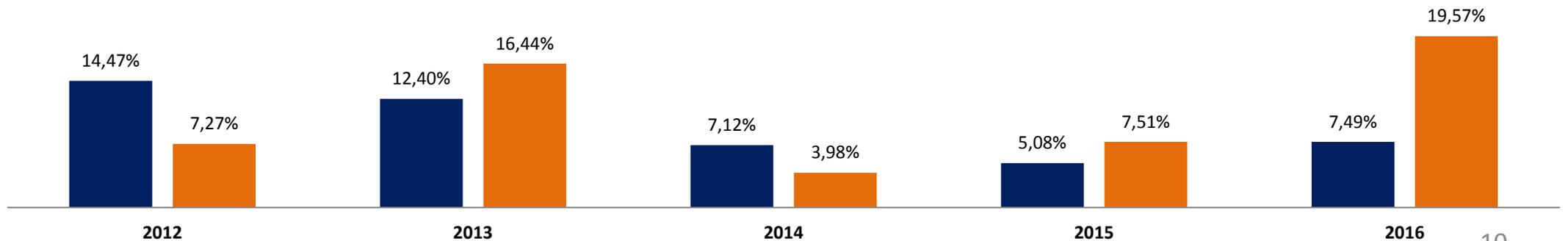


## Pasar Generik dan Penjualan Generik Perseroan



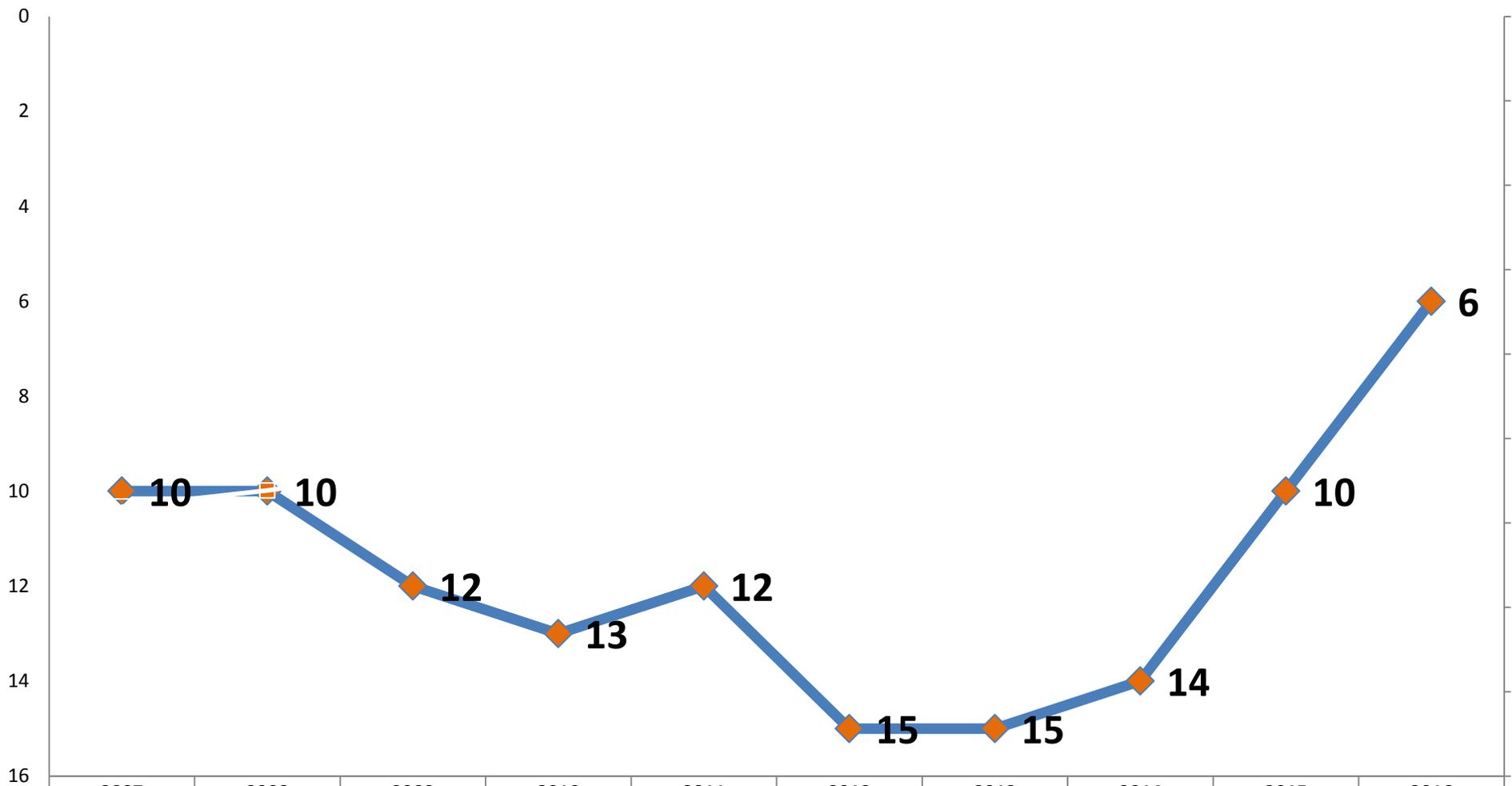
## Total Pasar Farmasi dan Total Penjualan Perseroan

■ Total Market ■ Total Penjualan Perseroan



# RANGKING PERUSAHAAN DI INDUSTRI FARMASI NASIONAL

Rangking Perseroan berdasarkan Manufaktur  
Dari ± 214\* Perusahaan Farmasi di Indonesia



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
— Rangking	10	10	12	13	12	15	15	14	10	6
Pangsa Pasar (%)	2,42%	2,25%	2,14%	2,16%	2,13%	1,83%	1,90%	1,83%	2,05%	2,50%
Nilai (Jutaan Rp)	638.515	676.607	726.900	815.549	917.095	904.358	1.057.639	1.063.208	1.282.359	1.678.295



## **Kinerja Umum Perseroan Tahun Buku 2016**

# JARINGAN PERUSAHAAN



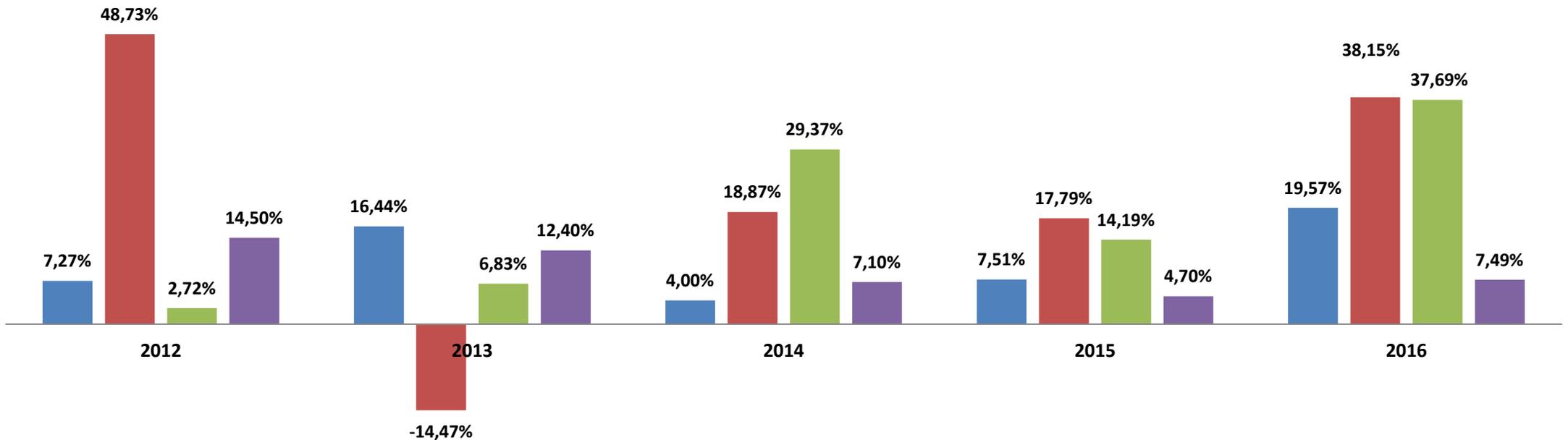
Unit Usaha	Sumatera, Batam			Jawa			Bali, Nusa Tenggara			Kalimantan			Sulawesi, Maluku, Papua			TOTAL			Δ 2015 - 2016
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
Pabrik / Plant	1	1	1	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	1
Trading & Distribution	11	11	11	19	19	19	3	3	3	5	5	5	9	9	9	47	47	47	-
Apotek	113	129	156	323	367	449	51	67	87	59	68	92	71	94	116	617	725	900	175
Laboratorium Klinik	7	8	7	22	24	27	2	2	2	4	5	4	5	4	4	40	43	45	2
Klinik Kesehatan	50	60	81	126	166	166	17	18	34	31	35	47	29	36	47	253	315	375	60

# KINERJA UMUM PERSEROAN

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Total Penjualan (dlm Juta Rp)	3.734.241	4.348.074	4.521.024	4.860.371	5.811.498
Pertumbuhan Penjualan Perseroan	7,27%	16,44%	4,00%	7,51%	19,57%
Pertumbuhan Penjualan Produk Perseroan	48,73%	-14,47%	18,87%	17,79%	35,52%
Pertumbuhan Penjualan Produk Farmasi Perseroan	2,72%	6,83%	29,37%	14,19%	37,69%
Pertumbuhan Industri Farmasi	14,50%	12,40%	7,10%	4,70%	7,49%

Sumber : Laporan Keuangan Perseroan 2016 dan IMS Tahun 2016

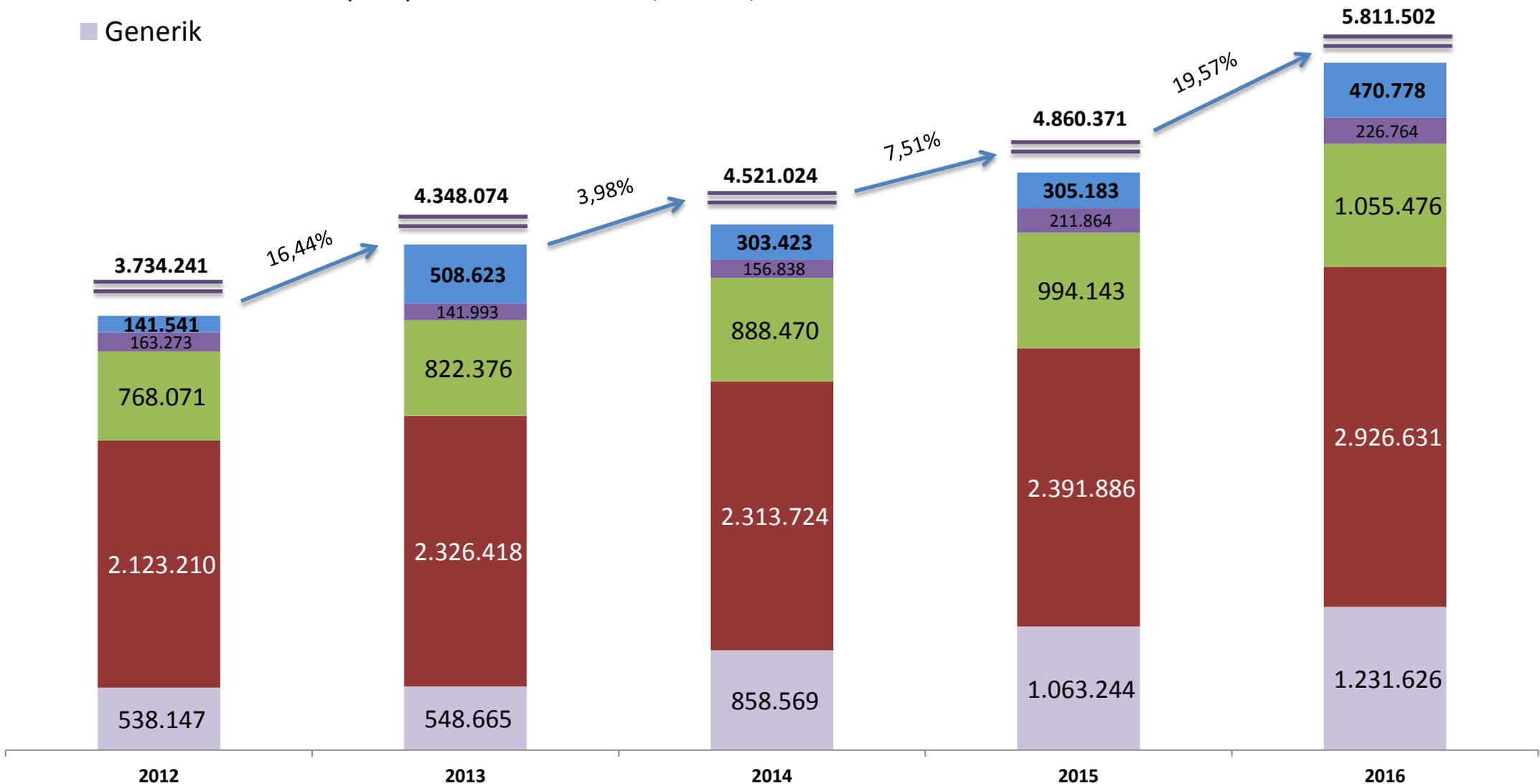
■ Pertumbuhan Penjualan Perseroan      ■ Pertumbuhan Penjualan Produk Perseroan  
 ■ Pertumbuhan Penjualan Produk Farmasi Perseroan      ■ Pertumbuhan Industri Farmasi



# TOTAL PENJUALAN PERSEROAN

- Alat Kesehatan, Pil KB, DII
- Over The Counters (OTC)
- Generik
- Bahan Baku
- Etikal, Lisensi, Narkotik

Dalam Jutaan Rupiah



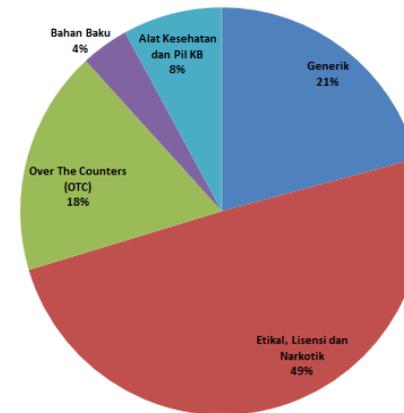
# PENJUALAN PRODUK PERSEROAN

## PENJUALAN PER PRODUK

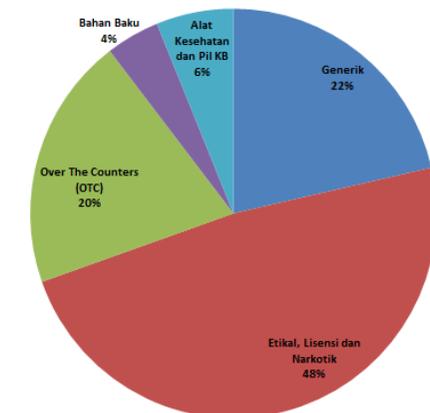
Tipe	2016	2015	A/B
	(A)	(B)	
<b>PRODUK KF</b>			
<b>Generik</b>	<b>941.617</b>	<b>771.976</b>	121,97%
% dari total penjualan	16,2%	15,5%	
<b>Etikal, Lisensi dan Narkotik</b>	<b>964.117</b>	<b>575.174</b>	167,62%
% dari total penjualan	16,6%	11,6%	
<b>Over The Counters (OTC)</b>	<b>267.448</b>	<b>205.893</b>	129,90%
% dari total penjualan	4,6%	4,1%	
<b>Bahan Baku</b>	<b>226.764</b>	<b>211.864</b>	107,03%
% dari total penjualan	3,9%	4,3%	
<b>Alat Kesehatan dan Pil KB</b>	<b>6.359</b>	<b>10.655</b>	59,68%
% dari total penjualan	0,1%	0,2%	
<b>Sub Total</b>	<b>2.406.305</b>	<b>1.775.562</b>	135,52%
% dari total penjualan	41,4%	35,8%	
<b>PRODUK KE III</b>			
<b>Generik</b>	<b>290.009</b>	<b>291.268</b>	99,57%
% dari total penjualan	5,0%	5,9%	
<b>Ethikal</b>	<b>1.962.514</b>	<b>1.816.712</b>	108,03%
% dari total penjualan	33,8%	36,6%	
<b>Over The Counters (OTC)</b>	<b>788.028</b>	<b>788.250</b>	99,97%
% dari total penjualan	13,6%	15,9%	
<b>Alat Kesehatan</b>	<b>464.419</b>	<b>294.528</b>	157,68%
% dari total penjualan	8,0%	5,9%	
<b>Sub Total</b>	<b>3.504.970</b>	<b>3.190.758</b>	109,85%
% dari total penjualan	60,3%	64,2%	
<b>TOTAL PENJUALAN</b>	<b>5.811.502</b>	<b>4.966.320</b>	117,02%
<b>TOTAL PRODUK</b>			
<b>Generik</b>	<b>1.231.626</b>	<b>1.063.244</b>	115,84%
<b>Etikal, Lisensi dan Narkotik</b>	<b>2.926.631</b>	<b>2.391.886</b>	122,36%
<b>Over The Counters (OTC)</b>	<b>1.055.476</b>	<b>994.143</b>	106,17%
<b>Bahan Baku</b>	<b>226.764</b>	<b>211.864</b>	107,03%
<b>Alat Kesehatan dan Pil KB</b>	<b>470.778</b>	<b>305.183</b>	154,26%

## PERSENTASE TOTAL PENJUALAN PER PRODUK

2016

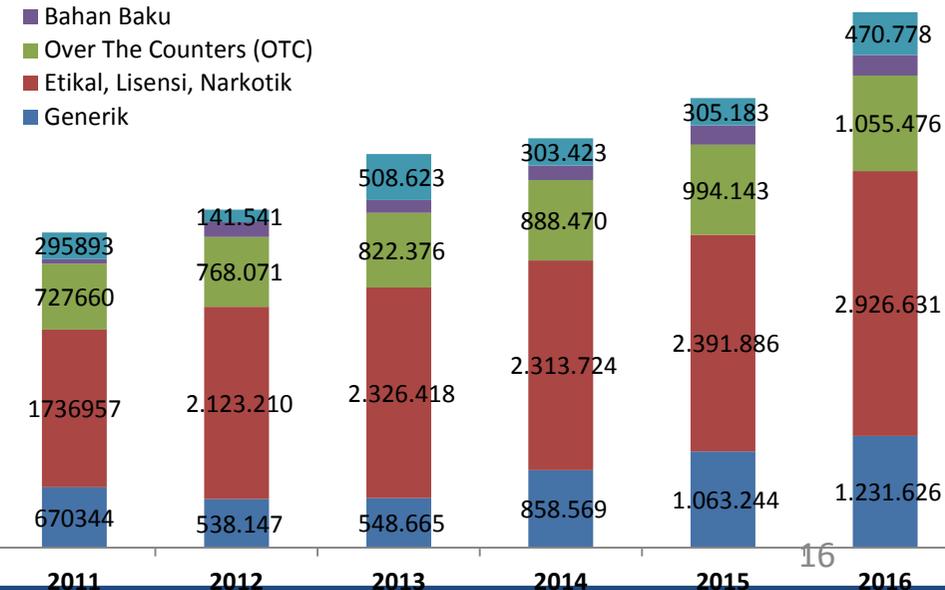


2015



## PENJUALAN KIMIA FARMA 2011 - 2016

- Alat Kesehatan, Pil KB, DII
- Bahan Baku
- Over The Counters (OTC)
- Etikal, Lisensi, Narkotik
- Generik





## **Realisasi Kegiatan Perseroan**

# JARINGAN PERUSAHAAN



Pembukaan 175  
Apotek Kimia  
Farma menjadi  
**900 Apotek**



Pembukaan 60  
Klinik Kesehatan  
Kimia Farma  
menjadi  
**375 Klinik**



Pembukaan 2  
Laboratorium  
Klinik Kimia  
Farma menjadi  
**45  
Laboratorium  
Klinik**

# PROGRES PENGEMBANGAN PERSEROAN

NAMA PROYEK	PABRIK GARAM FARMASI I
Spesifikasi Teknis	Merupakan Pabrik Garam Farmasi Pertama Di Indonesia dengan kapasitas produksi 2000 ton/tahun,
Mulai Pembangunan	2015
Penyelesaian	2016
Realisasi s.d. Maret 2017	100%



NAMA PROYEK	PABRIK BANJARAN
Spesifikasi Teknis	Relokasi fasilitas produksi dari Plant Bandung
Mulai Pembangunan	2015
Penyelesaian	2018
Realisasi s.d. Maret 2017	Fisik <ul style="list-style-type: none"><li>• Gedung Pharma I : 63,14 %</li><li>• Mekanikal &amp; Elektrikal : 35,70%</li></ul>



# PROGRES PENGEMBANGAN PERSEROAN

NAMA PROYEK	PABRIK BAHAN BAKU OBAT
Spesifikasi Teknis	Joint Venture dengan Sungwun Pharmacopia Co. Ltd. dalam menghasilkan bahan baku aktif (API) di Indonesia
Mulai Pembangunan	2016
Penyelesaian	2017
Realisasi s.d. Maret 2017	Fisik : 70% dari keseluruhan Proyek



NAMA PROYEK	PABRIK RAPID TEST
Spesifikasi Teknis	Pabrik pertama di Indonesia yang memfasilitasi alat diagnosis
Mulai Pembangunan	2016
Penyelesaian	2017
Realisasi s.d. Maret 2017	42% dari keseluruhan proyek



# PROGRES PENGEMBANGAN SISTEM ERP - SAP

NAMA PROYEK	SPEKIFIKASI	LOKASI	GO LIVE
<b>PEMBANGUNAN SISTEM ERP – SAP DENGAN MEKANISME MANAGED SERVICES DENGAN PT TELKOM INDONESIA</b>	Program implementasi Sistem IT yang terintegrasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perseroan	55 Lokasi Perseroan di Indonesia	TELAH GO LIVE : Holding : 3 Oktober 2016 KFTD : 4 Oktober 2016
	<b>Jumlah Modul : 9 Modul SAP</b> Finance Controlling   Human Capital Management   Sales Distribution   Material Management   Project System   Quality Management   Plant Maintanace   Production Planing		



# PROGRESS PENGEMBANGAN UTILISASI ASET PERSEROAN

Nama Proyek	MOXY HOTEL
Spesifikasi Teknis	Pembangunan Hotel dengan Skema Build Operate Transfer (BOT) dengan PT Aura Nusantara Abadi
Lokasi Proyek	Jln. Ir. Juanda Dago, No.69 Bandung
Realisasi s.d. Maret 2017	95% dari Keseluruhan Proyek



Nama Proyek	HOTEL
Spesifikasi Teknis	Pembangunan Hotel dengan Skema Build Operate Transfer (BOT) dengan PT Premiera Anggada
Lokasi Proyek	Jln. Matraman Raya, No. 57, 59,61 Jakarta Timur
Realisasi s.d. Maret 2017	43% dari Keseluruhan Proyek



Nama Proyek	RUMAH SAKIT
Spesifikasi Teknis	Pembangunan Rumah Sakit dengan Skema Build Operate Transfer (BOT) dengan PT Brawijaya Investama
Lokasi Proyek	Jln. Ir. Saharjo, Tebet Jakarta Selatan
Realisasi s.d. Maret 2017	20% dari Keseluruhan Proyek



# PELUNCURAN PRODUK BARU PERSEROAN



NO	NAMA PRODUK	LINI
1	Tablet Tambah Darah Neo tss kemasan strip	OGB & Produk Khusus
2	Tablet Tambah Darah Neo tss kemasan botol	
3	Tablet Tambah Darah Neo tsg kemasan strip	
4	Freshliv Serbuk	OTC & Herbal
5	Lacbon Granul	Etikal
6	T-Bone (153 SM-EDTMP)	
7	153 SM-EDTMP	
8	Marcks Venus TWC 4 Tropical Beige	Kosmetik
9	Marcks Venus TWC 4 Tropical Beige Refill	
10	Venus Body Serum Anti Aging	

# PENGHARGAAN PERSEROAN



**SOCIAL BUSINESS INNOVATION COMPANY 2016**



**CHAMPION INDONESIA ORIGINAL BRAND 2016**



**DIGITAL POPULAR BRAND AWARD 2016**



**FRANCHISE MARKET LEADER PHARMACY BUSINESS 2016**



**40 EMITEN TERBAIK PILIHAN ANALIS 2016**



**THE BEST IN ACHIEVING TOTAL CUSTOMER SATISFACTION**



**TOP BRAND AWARD CATEGORY DRUGSTORE OTC 2016**



**THE BEST BUILDING & MANAGING CORPORATE IMAGE 2016**



**INDONESIAN BEST CORPORATE SECRETARY TEAM 2016**



**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT HUMAN RESOURCES- 2016**



**GCG TERBAIK PERUSAHAAN TERBUKA 2016**

# SERTIFIKASI PERSEROAN



**Cara Pembuatan Obat Yang Baik**



**Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik**



**Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat Yang Baik**



**ISO 9001 : 2008**



**ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009**



**Food Safety System Certification (FSSC) 22000 v 3**



**Certificate of Suitability (EDQM)**



**Sertifikat Halal MUI**



**Sertifikat Kosher**

# KERJASAMA PERSEROAN



**Kimia Farma,  
Kementerian  
Perindustrian  
Dan  
Universitas  
Gadjah Mada**

Kerjasama penelitian kolaboratif dan produksi skala industri untuk Parasetamol oleh Kimia Farma dan Pemasaran produk di pasar domestik



**Kimia Farma,  
BPPT, Dan  
Sungwun  
Pharmacopia**

Kerjasama penelitian tentang bahan baku obat untuk Cephalosporin C , 7 - ACA dan turunannya di Indonesia . Yang selanjutnya akan diproduksi secara komersial oleh Kimia Farma.



**Kimia Farma  
Dengan PT  
Adhi Karya  
(Persero) Tbk**

Pembangunan Pekerjaan Struktur & Arsitektur Gedung Pharma I & Gedung Utility Pabrik Baru

# KERJASAMA PERSEROAN



**Kimia Farma  
Dengan PT  
Brawijaya  
Investama**

Pendayagunaan Aset tetap untuk Rumah Sakit dengan Pola Bangun Guna Serah



**MoU  
Kimia Farma  
dengan PT  
Investama  
Makmur**

Kerjasama BOT Pendirian Hotel Dan/Atau Rumah Sakit Dan/Atau Bangunan Dengan Peruntukan Lainnya Berdasarkan Kajian Highest Best Use (HBU)



**MoU  
Kimia Farma  
dengan, PT  
Mandiri, PT  
Garam dan  
Kabupaten  
Sumbawa**

Kerjasama Terkait Pengembangan Garam Industri

**MoU  
Kimia Farma  
Dengan PT We  
Nah Ido Rex**

Kerjasama Terkait Pengembangan Garam Aneka Pangan

# KERJASAMA PERSEROAN



*MoU*

**Kimia Farma  
Dan  
Perusahaan  
Farmasi Arab  
Saudi**

Kerjasama dengan Perusahaan Ritel Farmasi di Arab Saudi

*MoU*

**Kimia Farma  
Dengan  
Universitas  
Hasanudin**

Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Serta Produksi dan Distribusi Produk Kesehatan dan Kecantikan Berbahan Dasar Alami



*MoU*

**Kimia Farma  
Dengan  
Yayasan  
Syamssi  
Dhuha**

Kerjasama Tentang Penelitian, Produksi, Pemasaran dan Distribusi Suplemen Terapi Lupus



## Laporan Keuangan Perseroan

Pernyataan Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (Member dari HLB International), sebagai berikut :

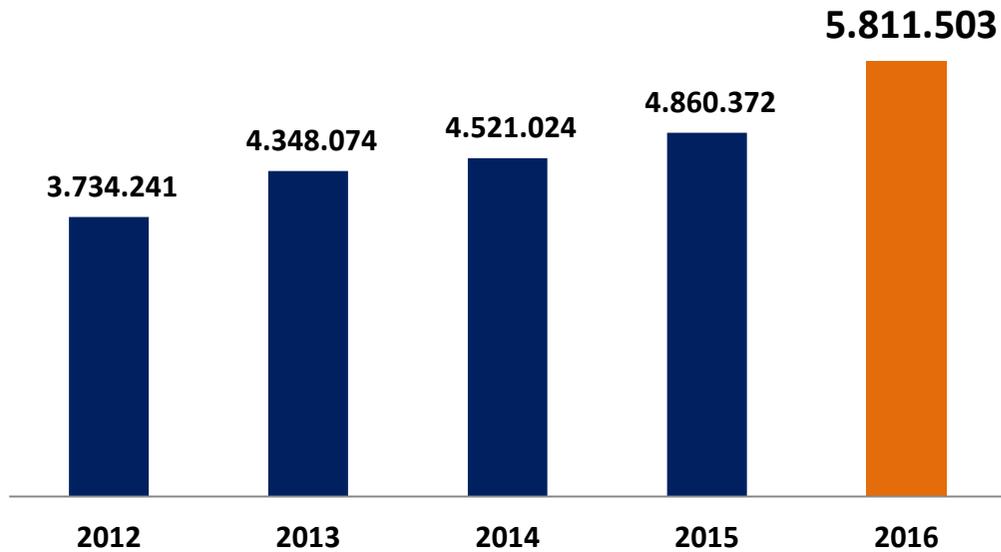
**“Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.**

**Laporan Auditor Independen  
028/LAI-KF/II/17 tanggal 23 Februari 2017**

# KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

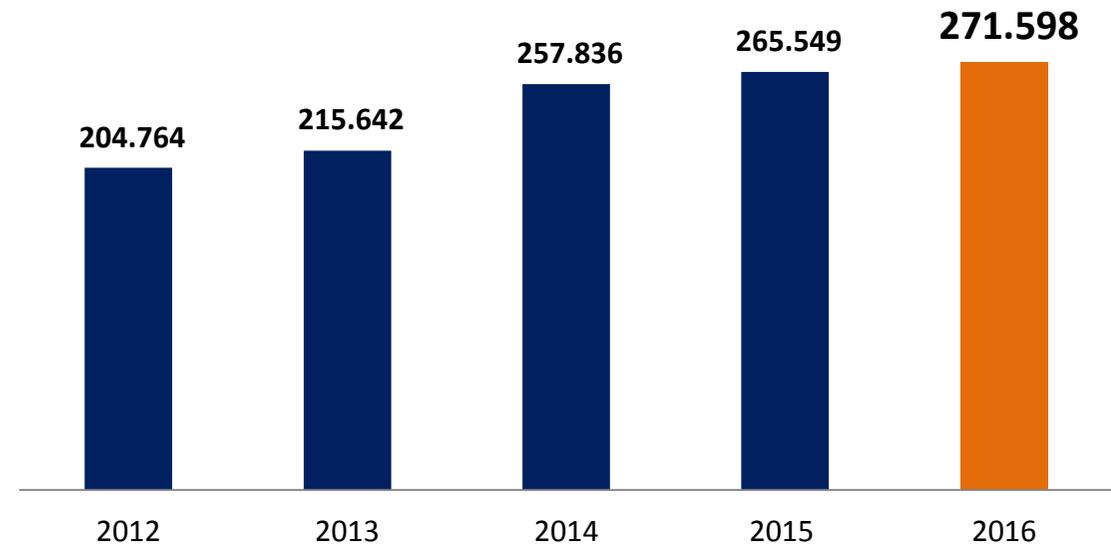
## ***PENJUALAN***

Jutaan Rp |



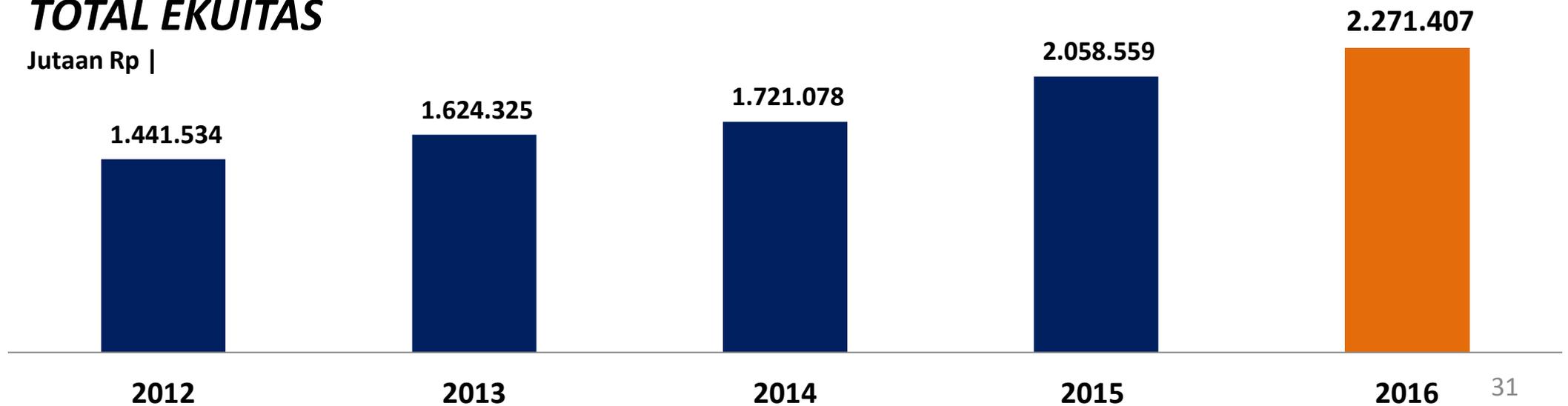
## ***LABA BERSIH***

Jutaan Rp |



## ***TOTAL EKUITAS***

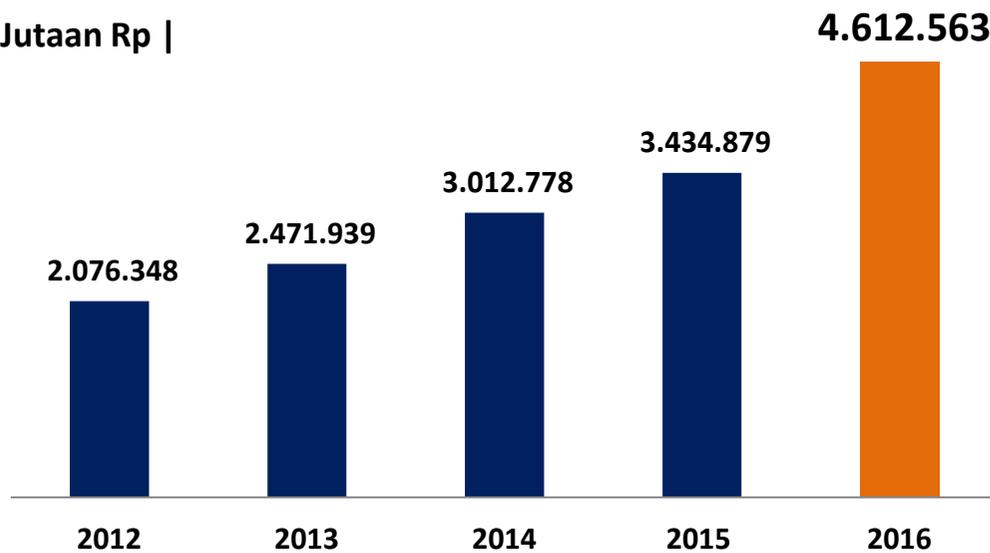
Jutaan Rp |



# KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

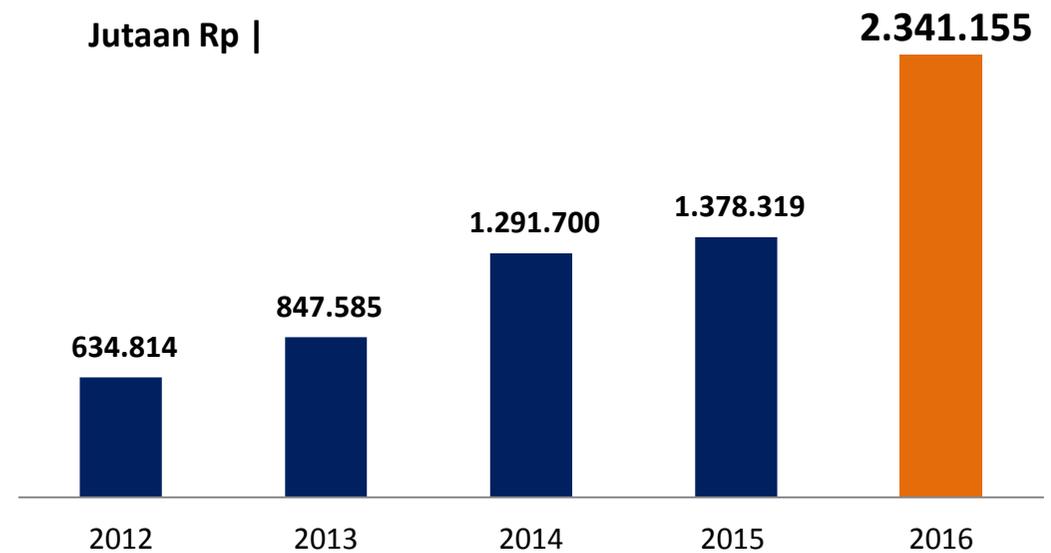
## TOTAL ASET

Jutaan Rp |



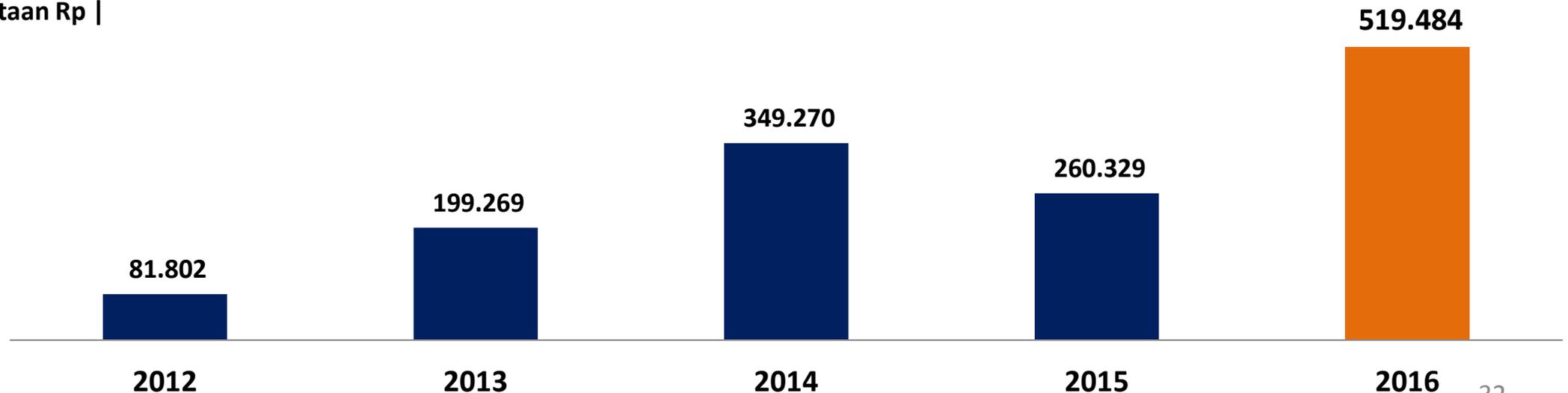
## TOTAL LIABILITAS

Jutaan Rp |



## INVESTASI

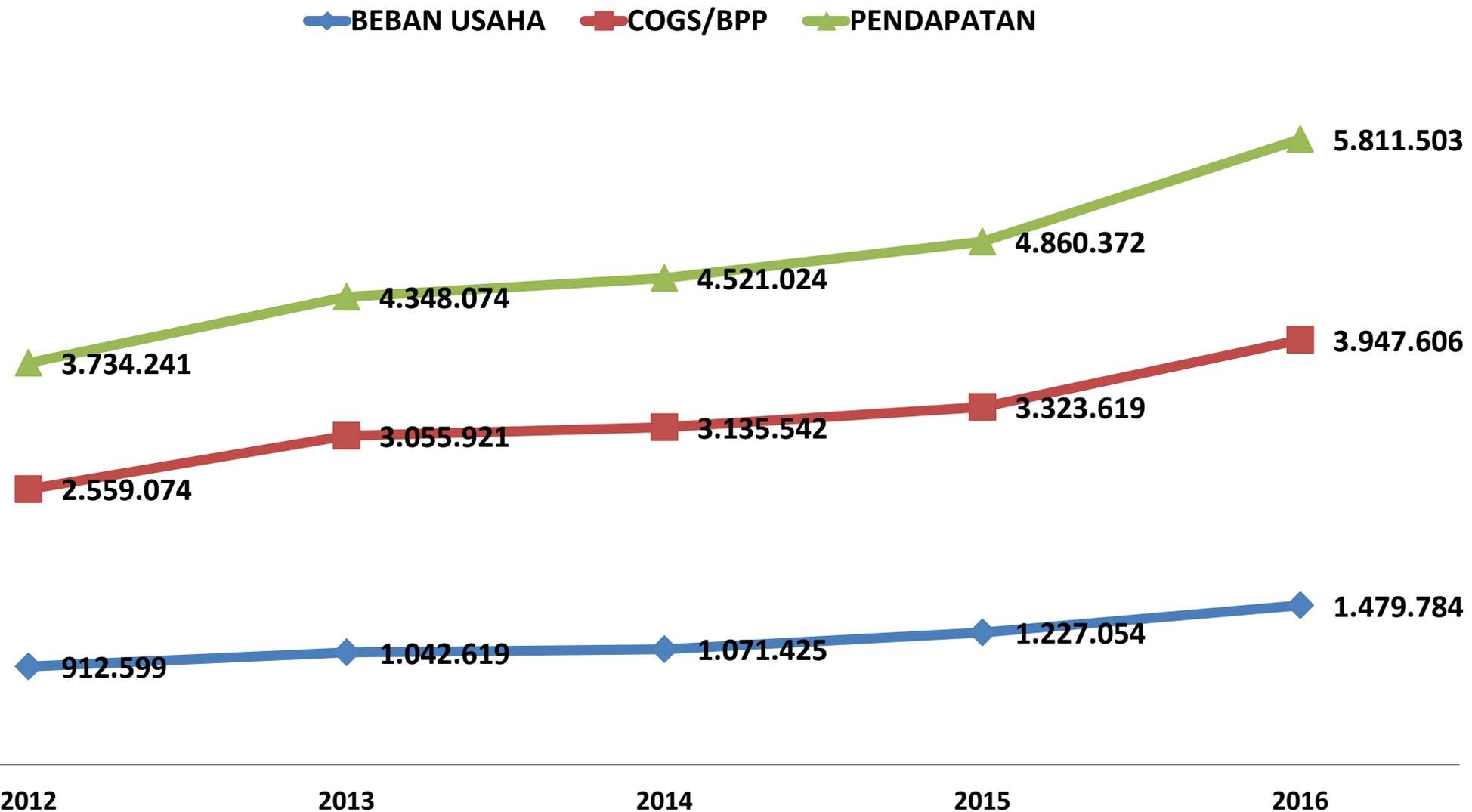
Jutaan Rp |



# KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

## *BEBAN USAHA, BEBAN POKOK PENJUALAN DAN PENDAPATAN PERSEROAN*

Dalam Jutaan Rupiah



# LABA RUGI KEUANGAN PERSEROAN

LABA RUGI PERSEROAN (Dalam Jutaan Rupiah)	2016	2015	Persentase (%)
	A	B	A : C
<b>PENJUALAN</b>	<b>5.811.503</b>	<b>4.860.371</b>	<b>119,57%</b>
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.947.607)	(3.323.619)	118,77%
LABA KOTOR	1.863.896	1.536.752	121,29%
BEBAN USAHA	(1.479.784)	(1.227.054)	120,60%
LABA USAHA	442.824	391.047	113,24%
BEBAN KEUANGAN	(59.798)	(36.142)	165,45%
LABA SEBELUM PAJAK	383.026	354.905	107,92%
<b>LABA BERSIH</b>	<b>271.598</b>	<b>265.550</b>	<b>102,28%</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	<b>48,15</b>	<b>47,07</b>	<b>102,29%</b>

# POSISI KEUANGAN PERSEROAN

POSISI KEUANGAN PERSEROAN Dalam Jutaan Rupiah	2016	2015	Persentase (%)
	A	B	A : B
ASET LANCAR	2.906.737	2.100.922	138,36%
ASET TIDAK LANCAR	1.705.825	1.333.958	127,88%
<b>TOTAL ASET</b>	<b>4.612.563</b>	<b>3.434.879</b>	<b>134,29%</b>
LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.696.209	1.092.624	155,24%
LIABILITAS JANGKA PANJANG	644.946	285.696	225,75%
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.341.155</b>	<b>1.378.320</b>	<b>169,86%</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.271.407</b>	<b>2.056.560</b>	<b>110,45%</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>4.612.563</b>	<b>3.434.879</b>	<b>134,29%</b>

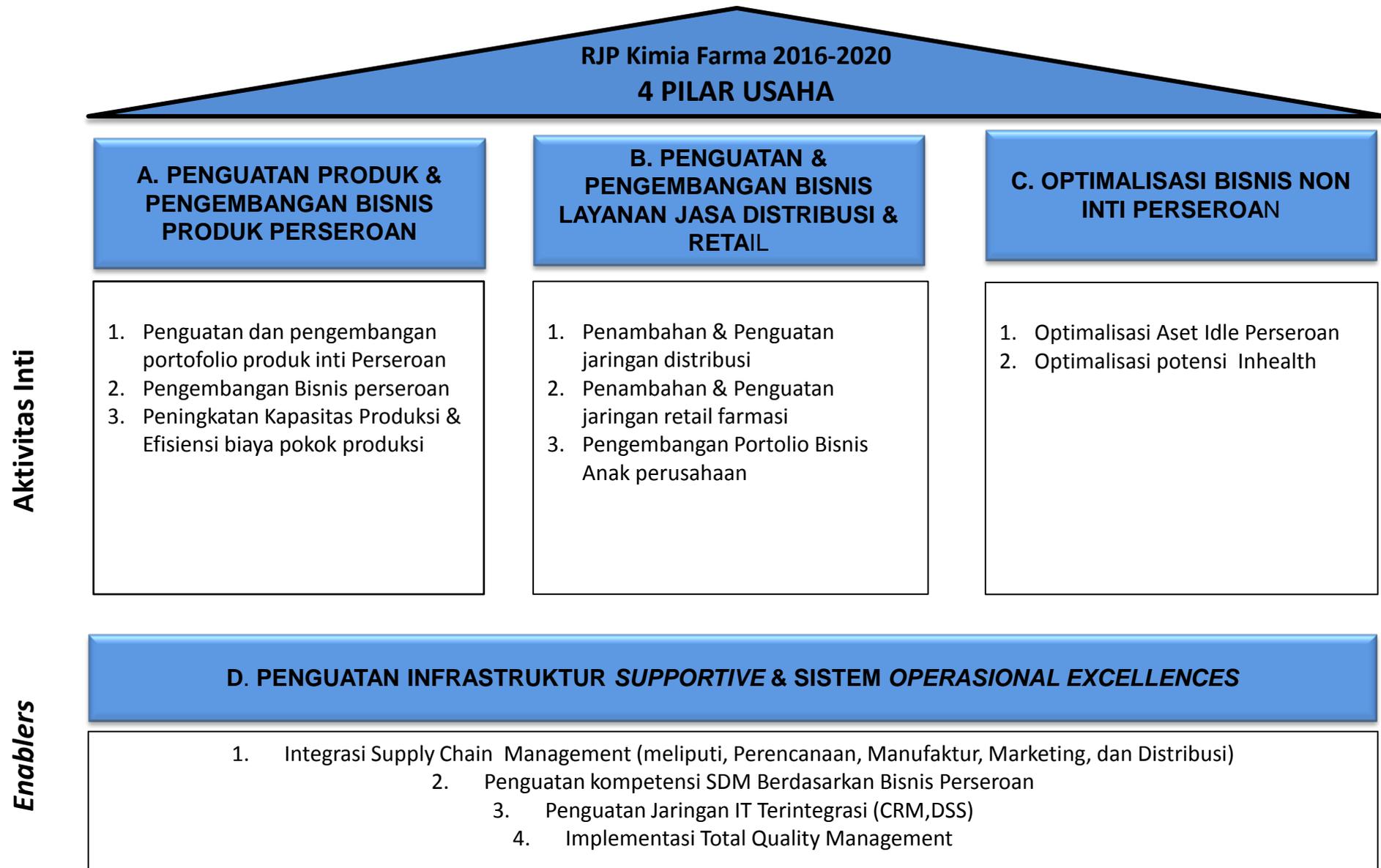
# ARUS KAS PERSEROAN

ARUS KAS KEUANGAN PERSEROAN Dalam Jutaan Rupiah	2016	2015	Persentase (%)
	A	B	A : B
<b>KAS SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>460.994</b>	<b>573.360</b>	<b>80,40%</b>
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	198.051	175.967	112,55%
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(478.919)	(228.503)	209,59%
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	467.558	(59.830)	-781,48%
<b>KAS SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>647.684</b>	<b>460.994</b>	<b>140,50%</b>



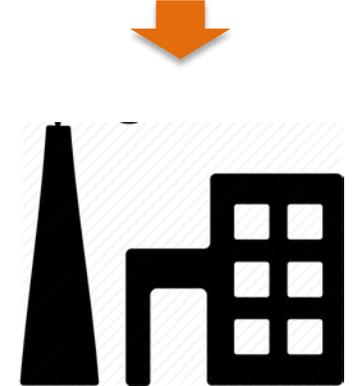
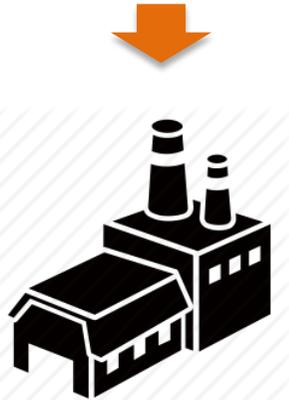
## **Rencana Perseroan Tahun 2017**

# RENCANA KEGIATAN STRATEGIK PERSEROAN 2016 - 2020



# RENCANA INVESTASI 2017

## CAPITAL EXPENDITURE 2017 : Rp 1,725 Triliun (Multiyears)



- Pembangunan Pabrik Baru di Banjaran, Bandung

- Pembangunan Pabrik Bahan Baku Garam Farmasi Tahap ke dua

- Pengembangan Stem Cell

- Pembangunan Fasilitas Produksi Alat Kesehatan yaitu Rapid Test

- Pembangunan Pabrik Bahan Baku Obat

- Pengembangan Jaringan Layanan Kesehatan :
  - Pembukaan 100 Apotek per tahun
  - Pembukaan 50 Klinik Kesehatan per tahun
  - Pembukaan 5 Laboratorium Klinik per tahun

- Investasi Anak Perusahaan dan Investasi Rutin Lainnya



**3**

## **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

# AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- Persetujuan dan Pengesahan laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016

1



- Persetujuan dan Pengesahan laporan Keuangan PKBL

2



- Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2016

3



- Penetapan Gaji/Honorarium Tunjangan Dekom dan Direksi Tahun 2017 dan Tantiem Tahun 2016

4



- Penunjukan Kantor Akuntan Publik 2017

5



- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan PKBL

6



- Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan PKBL BUMN

7



- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

8



- Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan

9



# **KEPUTUSAN MATA ACARA RUPS**

# KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA & KEDUA

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (Member dari HLB International), termasuk menyetujui penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Tahun Buku 2015, sesuai dengan laporannya nomor 028/LAI-KF/III/17 tanggal 23 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.**

# KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA & KEDUA

- 2. Menyetujui Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (Member dari HLB International) sesuai dengan laporannya nomor : 028E/LAI-KF/II/17 tanggal 23 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.**

# KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA & KEDUA

- 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan, termasuk terhadap pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, serta tercatat dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

# KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA

1. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2016 sebesar Rp.267.414.092.891,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yaitu sebagai berikut :
  - a. Dividen sebesar 20% atau Rp.53.485.020.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai, dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a.1. Khusus Dividen bagian Pemerintah RI atas kepemilikan 90,03% saham sebesar Rp.48.150.000.000,- (Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) agar disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

# KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA

- a.2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Sebesar 80% atau Rp 213.929.072.891,- (Dua Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) ditetapkan akan digunakan sebagai Cadangan Perusahaan.
2. Terhadap Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 75.338.211.040,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tigapuluh Delapan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Empat Puluh Rupiah) ditetapkan penggunaannya sebagai Cadangan Perusahaan

# KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT

- 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2017.**
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017.**

# KEPUTUSAN MATA ACARA KELIMA

- 1. Menunjuk Kembali Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (member dari HLB International) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017.**
  
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:**
  - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut**
  
  - b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut,**

# KEPUTUSAN MATA ACARA KEENAM

- 1. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan yang nilainya melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh pendanaan dengan nilai maksimal sebesar Rp3,5 Triliun, dengan ketentuan pelaksanaan penandatanganan perjanjian terkait dengan pendanaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.**
- 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pengikatan jaminan dan surat atau dokumen lainnya terkait pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

# KEPUTUSAN MATA ACARA KETUJUH

**Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.**

# KEPUTUSAN MATA ACARA KEDELAPAN

- 1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna**
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna**

# KEPUTUSAN MATA ACARA KEDELAPAN

- 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

# KEPUTUSAN MATA ACARA KESEMBILAN

1. **Memberhentikan dengan hormat dikarenakan berakhirnya masa jabatan nama-nama dibawah ini sebagai Direksi :**

No	Nama	Selaku
1	RUSDI ROSMAN	Direktur Utama
2	FARIDA ASTUTI	Direktur
3	JISMAN SIAGIAN	Direktur
4	M.WAHYULI SYAFARI	Direktur
5	PUJIANTO	Direktur

---

**Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama menjabat sebagai anggota Direksi.**

# KEPUTUSAN MATA ACARA KESEMBILAN

## 2. Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Anggota Direksi :

No	Nama	Sebagai
1	Honesti Basyir	Direktur Utama
2	I.G.N. Suharta Wijaya	Direktur Keuangan
3	Verdi Budidarmo	Direktur Produksi & Supply Chain
4	Pujianto	Direktur Pengembangan Bisnis
5	Arief Pramuganto	Direktur Umum & Human Capital

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan Tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

# KEPUTUSAN MATA ACARA KESEMBILAN

- 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang serta melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan Rapat**



**Kantor Pusat**

Jl. Veteran No. 9 Jakarta Pusat 10110

P : +62 21 384 7709 | F : +62 21 3814441

M : corsec@kimiafarma.co.id

W : www.kimiafarma.co.id

**TERIMA KASIH**

Presentasi ini dibuat oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAFF) semata-mata untuk tujuan informasi. Dengan menerima presentasi ini, Anda setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai informasi yang diungkapkan dalam presentasi ini. Presentasi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli suatu instrumen apapun di setiap yurisdiksi di mana tawaran seperti itu. Informasi dalam presentasi ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, tetapi kami tidak menjamin bahwa itu adalah akurat atau lengkap. Presentasi ini dimaksudkan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak boleh direproduksi atau disalin / fotokopi atau digandakan kembali atau didistribusikan kepada orang lain atau dipublikasikan atau dibuat tersedia dalam, dari, dengan cara apapun, atau menyebarkan kepada orang lain tanpa izin tertulis dari KAFF.