



## **RKAP Tahun 2022 PT Danareksa (Persero)**

# **1 Pengesahan RKAP 2022**

# Asumsi Utama – RKAP Danareksa 2022

Pada penyusunan RKAP Danareksa 2022, terdapat 3 asumsi dasar yang sangat berpengaruh pada RKAP Danareksa 2022 diantaranya:

## RKAP Danareksa disusun dengan asumsi telah efektif nya inbreg Tahap 1

1

i

PP No 7/ 2022 telah ditandatangani Presiden RI pada tanggal **24 Januari 2022**

ii

**Akta Inbreg** diperkirakan akan formal di bulan **Februari 2022**

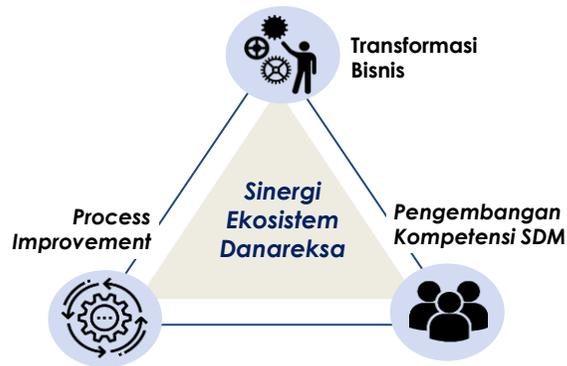
## Program Kerja RKAP 2022

Program kerja utama Danareksa memiliki 3 *Key Points* yang diterapkan pada: **Holding Danareksa & Danareksa Stand Alone**

2

As a Stand Alone

As a Holding



Danareksa stand alone juga akan fokus untuk mengurangi **kepemilikan saham pada DIM**, dampaknya pada penyusunan RKAP Danareksa 2022 adalah:

- Pengurangan *asset, revenue & laba usaha* (*dampak dekonsolidasi*)
- Pencatatan *capital gain* atas penjualan saham tidak dapat dicatat pada P/L (Efek PSAK 38)

# Program kerja Danareksa (1/2): Transformasi Bisnis

Transformasi bisnis yang akan dilakukan Danareksa berfokus kepada: Penguatan pendapatan pada divisi investasi, kenaikan pendapatan lini bisnis advisory, dan fund raising dalam rangka Debt Re-profiling

## 1 Transformasi Bisnis

### Investasi



Kerjasama pembiayaan atau investasi yang berfokus pada peningkatan pendapatan holding dengan semangat *value creation*

### Advisory



Pelaksanaan proyek advisory kepada eksternal dan internal ekosistem holding Danareksa untuk menciptakan sinergi antar anggota Holding

# Program kerja Danareksa (2/2): *Process Improvement* & Pengembangan Kompetensi SDM

Perbaiki proses menitikberatkan pada implementasi manajemen risiko dan IT Synergy untuk membentuk fundamental yang kuat bagi seluruh anggota holding. Pengembangan SDM dilakukan melalui talent management dan DLI serta DRI

## 2 Process Improvement

### Manajemen Risiko



- Implementasi kebijakan manajemen risiko
- Program capacity building & risk awareness manajemen risiko klaster DR
- Pengembangan sistem informasi manajemen risiko

### IT Synergy



- Penyelarasan kebutuhan dan kebijakan IT

### Others



- TJSL** : Program Creating Share Value
- Program peningkatan literasi dan inklusi keuangan
  - Program pemberian riset kepada masyarakat secara gratis

## 3 Pengembangan Kompetensi SDM

### Talent Management



#### Integrated Talent Mgmt. & Succession Planning



- Talent Assessment & Succession Evaluation
- MT Program
- Leadership Dev. Program
- Performance management
- Talent pool (alpha & beta)
- Talent mobility

#### Empower Digital Solutions



- Enhancement Human Capital System
- Human Capital Dashboard

#### People Development



- Optimalisasi Danareksa Learning Institute
- Coaching program for performance
- Millennial empowerment

#### Organization Development



- Implementasi Roadmap Human Capital
- Organization design: Workload Analysis & Manpower Planning

#### Alignment & Transformation Core Values



- Penyelarasan Corporate Culture BUMN – AKHLAK

### DLI & DRI



1. Penyusunan program leadership dan MT
2. Menyediakan online learning content baik soft skill dan hard skill
3. Penyediaan training sesuai kebutuhan

# Program Kerja BUMN Scale Up (1/3): Kluster Kawasan Industri & NK

## Program Kerja Utama Kluster Kawasan Industri



### Fokus Kerja

- Menjadikan Kawasan Industri yang Smart, Modern dan Green;
- Peningkatan recurring income;
- Program Pengembangan Lebih terstruktur



### Recurring Income

- Investasi PLTS
- Investasi dan Optimal Pengolahan Limbah dan Air Bersih
- Investasi dan pengembangan gate system



### Proses Kerja

- Standarisasi Perjanjian-perjanjian PPTI;
- Standarisasi Kebijakan Akuntansi, Pengelolaan SDM;
- Penerapan ERP.



### Program Pengembangan

- KIMA : Kerjasama Makassar New Port dengan Pelindo;
- KBN : Pendalamam Kelayakan KI Takalar dan Divestasi RS;
- KIW : Penyiapan fundamental KITB;
- JIEP : Remasterplan KI Pulogadung;
- SIER : Pengembangan lahan di PIER, Grati;
- KIM : Pendalaman kelayakan KIM Plaza

## Program Kerja Utama Nindya Karya



### Peningkatan Revenue

- Melalui sinergi antar anggota holding Danareksa
- Fokus pada core bisnis (Bendungan, SPAM, jaringan per pipa-an) dan minimalisasi kegiatan EPC



### Penguatan Likuiditas

- Rencana melakukan penerbitan MTN/Bond dalam kebutuhan working capital;
- Penyusunan strategi yang optimal dalam rangka rencana pelaksanaan IPO.

# Program Kerja BUMN Scale Up (2/3): KBI & BP

## Program Kerja Utama Kliring Berjangka Indonesia



### Sumber Pendapatan Baru

- Identifikasi & Peningkatan Sumber Pendapatan Baru yang signifikan dalam revenue mix
- Optimalisasi Pendapatan melalui alternative financing Resi Gudang Timah
- Pengajuan ijin operasional sebagai Lembaga CCP di BI
  - Penambahan Komisaris Independen
  - Persetujuan KBUMN atas perubahan RE menjadi setoran modal



### Penguatan RM & IT

- Optimalisasi Fungsi RM berbasis ISO
- Meningkatkan & evaluasi keamanan & infrastruktur IT sesuai standarisasi ISO

## Program Kerja Utama Balai Pustaka



### Transformasi Bisnis

- Transformasi bisnis menjadi IP licensing company
- Penyusunan roadmap transformasi bisnis menjadi IP Licensing Company
- Peningkatan proporsi revenue berbasis IP
- Optimalisasi legacy business untuk mendukung transformasi Perusahaan



### Optimalisasi Legacy Business

- Kerjasama pembiayaan dengan skema project financing
- Kerjasama jangka menengah dengan Lembaga Pendidikan/Dinas



### Peningkatan Revenue IP

- Peningkatan Proporsi Revenue berbasis IP
- Kurasi karya klasik untuk alih media
- Target monetisasi IP melalui bioskop & OTT

# Program Kerja BUMN Scale Up (3/3): PPA

## Program Kerja Utama PPA



### Strategi Penanganan



#### Menjaga kualitas existing asset

Menjaga **kualitas aset** hasil restrukturisasi maupun aset existing produktif dengan **monitoring** yang lebih baik serta penguatan fungsi **Business Operation**



#### Reprofiling Loan

Kebutuhan **reprofiling loan** PPA dalam rangka peningkatan / perbaikan **likuiditas** dan pemenuhan investasi melalui alternatif penerbitan:



#### Pendanaan BUMN Titip Kelola

**Pendanaan** BUMN Titip Kelola menggunakan sisa PMN dan dividen Indosat sebagai *pool of fund* untuk :

- Proses **likuidasi**
- Proses **restrukturisasi / revitalisasi** BUMN Titip Kelola

### Diversifikasi Risiko



#### Akuisisi NPL Perbankan

Leverage **skema 147** kepada Bank Himbara dan Bank Bukopin dengan target akuisisi:



#### Investasi & Advisory

- **Peningkatan fee based income** melalui kegiatan advisory
- Investasi pada aset berkualitas untuk memperkuat Neraca, dimulai dengan **peningkatan nilai saham di Socfin dan PPLI** dan investasi yang mendukung sinergi dan *value* PPA dalam ekosistem BUMN

Kenaikan total aset pada RKAP 2022 sebagian besar karena kenaikan investasi jangka panjang dan kenaikan piutang usaha pada PPA.

(Dalam Juta Rupiah)

Keterangan	Proforma	RKAP	Pertumbuhan	
	2021	2022	Nilai	%
	a	b	c = b-a	d = c/a
Jumlah Aset Lancar	15.638.706	16.529.997	891.291	6%
Jumlah Aset Tidak Lancar	18.877.088	24.196.513	5.319.425	28%
<b>Total Aset</b>	<b>34.515.794</b>	<b>40.726.510</b>	<b>6.210.716</b>	<b>18%</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	10.698.766	10.388.138	(310.628)	-3%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.194.634	13.931.174	4.736.540	52%
<b>Total Liabilitas</b>	<b>19.893.400</b>	<b>24.319.312</b>	<b>4.425.912</b>	<b>22%</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>14.622.394</b>	<b>16.407.198</b>	<b>1.784.804</b>	<b>12%</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>34.515.794</b>	<b>40.726.510</b>	<b>6.210.716</b>	<b>18%</b>

## Aset

### I. Kenaikan aset lancar

- Kenaikan piutang usaha PPA yang berasal dari PPAF dan DF karena peningkatan penyaluran pembiayaan
- Kenaikan *restricted cash* pada KBI

### II. Kenaikan aset tidak lancar

- Kenaikan investasi jangka panjang PPA sebesar ~Rp 3.6 Triliun untuk pengembangan investasi, BUMN Titip Kelola dan pengelolaan NPL.
- Kenaikan properti investasi pada SIER
- Kenaikan aset tidak lancar pada KIW, terkait pengembangan KITB

## Liabilitas

- Penurunan liabilitas jangka pendek karena penurunan hutang bank Danareksa
- Kenaikan liabilitas jangka panjang terkait penerbitan MTN/obligasi pada anggota klaster Danareksa terkait reprofiling hutang dan kenaikan aktivitas investasi

## Ekuitas

- Kenaikan ekuitas Danareksa karena adanya divestasi anak usaha Danareksa
- Saham preferen atas sewa lahan *non saleable area* KITB
- Perolehan laba bersih dari keseluruhan anggota Holding Danareksa

## 2 Pengesahan RKA-TJSL Tahun 2022

## RKA TJSL Danareksa 2022 akan berfokus pada 5 prioritas program berbasis 4 pilar utama

### Program – program pada setiap prioritas

#### Pendidikan



- Bantuan Fasilitas dan Perlengkapan Sekolah
- "Mari Belajar Keuangan"
- Beasiswa untuk Anak Bangsa dan Yayasan BUMN
- Beasiswa Yayasan BUMN
- Bakti Untuk Guru

#### Lingkungan



- Lingkungan Untuk Terumbu Karang
- Sanitasi dan Air Bersih Untuk Masyarakat Miskin
- Hijau Untuk Semua

#### Pengembangan UMK



- Pelatihan "Go Digital" untuk UMK
- Pelatihan kewirausahaan untuk Perempuan
- Pelatihan dan Pembinaan UMK

#### Create Share Value



- Program literasi dan inklusi keuangan "Danareksa Keliling"
- Pemberian jasa riset kepada masyarakat

#### TJSL lainnya



- Bantuan Bencana Alam/ Non Alam
- Program pelatihan dan vokasi "Able With Danareksa" untuk teman Disabilitas

- Program TJSL non PUMK yang dijalankan unit Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat (CID) diperhitungkan sebagai biaya pada laporan **RKAP 2022 sebesar Rp1.500.000.000**,
- Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2022 sebesar **Rp1.100.000.000, yang merupakan Kolaborasi melalui Hibah kepada PT BRI** dengan metode business-to-business.
- Program TJSL yang dijalankan PT Danareksa (Persero) di luar unit CID yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan **RKAP 2022 sebesar Rp25.0000.000**.

**3 KPI Danareksa 2022**

Kategori	KPI/Measurement	
A.1. Aspek Finansial	A.1.1	EBITDA*
	A.1.2	ROIC>=WACC*
	A.1.3	Interest Bearing Debt to EBITDA* Interest Bearing Debt to Invested Capital*
A.2. Aspek Operasional	A.2.1	Penyusunan, penetapan Kebijakan/Pedoman dalam rangka Integrasi sebagai Holding termasuk di dalamnya menetapkan Risk Appetite Statement, Risk Tolerance dan strategi penanggulangan risiko secara korporasi
A.3. Aspek Sosial	A.3.1	Inisiasi pembangunan pengolahan limbah di Kawasan Industri
B.1. Inovasi Model Bisnis	B.1.1	Integrasi fungsi pendukung dalam bentuk shared service
	B.1.2	Pelaksanaan rencana inbreng tahap 2 ke Danareksa (Pemerseroan, penerbitan PP, akta dan penyesuaian Anggaran Dasar)
	B.1.3	Penyelesaian permasalahan BUMN RR yang tidak viable dan permasalahan karyawan melalui usulan pembubaran/likuidasi BUMN
C.1. Kepemimpinan Teknologi	K.1.1	Implementasi ERP untuk laporan keuangan
	K.1.2	Implementasi GRC sebagai tools untuk implementasi tata kelola terintegrasi
D.1. Peningkatan Investasi	I.1.1	Jumlah kemitraan strategis dalam kegiatan investasi
	I.1.2	Optimalisasi aset atau divestasi aset BUMN RR sehubungan Program Restrukturisasi dengan harga serendah-rendahnya nilai pasar atau nilai KJPP
E.1 Pengembangan Talenta	T.1.1	- Perempuan dalam nominated talent - Milenial (<=42 tahun) dalam nominated talent
	T.1.2	Pedoman kebijakan terkait <i>talent development</i> dan <i>career path system</i> di lingkup holding Danareksa

## 4 Penetapan KPI Dewan Komisaris 2022

# Ringkasan KPI Dewan Komisaris 2022

No	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan	Bobot	Rencana Output
<b>I. Aspek Perencanaan</b>					
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2023	Tahunan	Dokumen	10	1
<b>Sub Total I</b>				<b>10</b>	
<b>II. Aspek Pengawasan dan Nasehat</b>					
1.	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap :				
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	5	1
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	6	1
	c. Laporan Manajemen triwulanan	Triwulanan	Surat	5	3
2.	Memberi nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/ Risalah	12	12
3.	Rapat Dewan Komisaris				
	a. Jumlah rapat	Bulanan	kali	9	12
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100
	c. Penyelesaian risalah rapat	Bulanan	Risalah	5	12
4.	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Unit Terkait (Komite Audit, Komite NR dan Komite TKT)	Setahun	Risalah	6	12
5.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris *)	Setahun	Kunjungan	4	1
6.	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris	Setahun	%	3	100
<b>Sub Total II</b>				<b>60</b>	
<b>III. Aspek Pelaporan</b>					
1.	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris	Triwulanan	Laporan	5	3
2.	Laporan pengawasan Dewan Komisaris tahunan	Tahunan	Laporan	10	1
<b>Sub Total III</b>				<b>15</b>	

**5** Hal – hal yang perlu mendapat persetujuan

# Hal – hal yang perlu mendapatkan persetujuan

1. Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2022.
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) tahun 2022.
3. Penetapan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2022 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2022 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
4. Penetapan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2022 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2022 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
5. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2022.
6. Pelaksanaan Rencana Corporate Action:
  - Melakukan inisiatif strategis berupa realignment dan remapping entitas anak eksisting dengan mengalihkan salah satu anak perusahaan;
  - Pemberian jaminan penuh atau parsial kepada pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh anak perusahaan

# TERIMA KASIH

PT Danareksa (Persero)  
Gedung Menara Mandiri II Jl. Jendral Sudirman Kavling 54-55 Lt. 7-9 Jakarta 12190  
T. 29555777 E. [cs@danareksa.co.id](mailto:cs@danareksa.co.id)