



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wismilak Inti Makmur Tbk tanggal 27 Juli 2020

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Wismilak Inti Makmur Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 27 Juli 2020 dengan ini disampaikan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

I. Mata Acara Pertama

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019

A. Penjelasan Mata Acara Pertama

Pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019

Sepanjang tahun 2019, jajaran Manajemen Wismilak tetap konsisten pada prioritas utama Perseroan, yaitu peningkatan kualitas produk, penguatan saluran distribusi dan implementasi pemasaran yang cermat. Kualitas produk ditingkatkan melalui prinsip kolaborasi, kehati-hatian, dan kepatuhan. Sementara itu, penguatan saluran distribusi dan implementasi pemasaran yang cermat dilakukan melalui relokasi fasilitas produksi dari Surabaya ke Bojonegoro, yang mendorong terciptanya keseimbangan volume dan efisiensi produksi Perseroan.

Dari sisi finansial, berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, akumulasi penjualan bersih Perseroan mencapai Rp1.393,6 miliar, turun 0,8% dari periode yang sama di tahun 2018 yang sebesar Rp1.405,4 miliar. Penjualan ini terutama disumbangkan oleh segmen-segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar Rp379,7 miliar, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar Rp824,2 miliar, dan Filter sebesar Rp187,1 miliar. Total penjualan rokok Perseroan pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 1,3 miliar batang, yang terdiri dari 436 juta batang SKT dan 818 juta batang SKM. Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp28,6 miliar, turun 45,1% dari Rp52,2 miliar pada tahun 2018. Adapun total laba komprehensif tahun berjalan mencapai Rp33,2 miliar, naik 22,3% dari Rp27,1 miliar pada tahun 2018. Dari sisi rasio keuangan, Rasio Lancar di tahun 2019 menjadi 6,02, Liabilitas terhadap Total Ekuitas 0,26, Liabilitas terhadap Total Aset 0,20, ROA 2,10% dan ROE 2,65%.

Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan, komitmen Perseroan dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada bulan Februari 2019 lalu kepada anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Gelora Djaja, atas prestasinya dalam mencapai 7.881.632 Jam Kerja Orang (JKO) tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak 1 November 2013 hingga 31 Oktober 2018.

Selain itu, Perseroan juga sukses menyelenggarakan acara Diplomat Success Challenge (DSC), yang kini telah memasuki tahun ke-10. Acara kompetisi kewirausahaan ini memberikan peluang kepada kaum muda untuk menjadi wirausaha sukses melalui pengembangan ide-ide kreatif mereka. Pada 2019, program DSC bekerjasama dengan Coworking Indonesia, organisasi penggerak komunitas di bidang kewirausahaan melalui co-working. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 12.500 proposal bisnis dari para peminat wirausaha dari seluruh Indonesia.



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

Penerapan tata kelola perusahaan oleh Wismilak senantiasa ditingkatkan serta disesuaikan dengan perkembangan Perseroan dan dinamika yang terjadi di industri rokok nasional saat ini. Upaya Perseroan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik tercermin dari Penghargaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) Tahun 2019 yang diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penghargaan yang diperoleh pada awal Desember 2019 tersebut merupakan bukti komitmen dan kepatuhan Perseroan dalam menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan secara rutin, tepat waktu, dan benar.

Laporan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia harus menghadapi tekanan global yang semakin tidak menentu. Di Asia, ketegangan masih menyelimuti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta sejumlah negara lain, ditambah lagi dengan adanya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dengan Iran yang memicu kekhawatiran timbulnya perang dunia ketiga. Di Eropa, perundingan Brexit tak juga mencapai kesepakatan. Sementara di Timur Tengah, konflik geopolitik yang begitu kompleks juga tak kunjung reda.

Di ranah lokal, Indonesia patut bersyukur karena prospek ekonomi tergolong baik dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Pertumbuhan PDB mencapai 5,02% di tahun 2019 dengan defisit mencapai 2,2%. Tantangan terbesar nasional di tahun 2019, yaitu pemilu, berlangsung sukses dan damai. Pasar modal pun berhasil mencatat sejumlah pencapaian. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum di pasar modal tahun 2019 mencapai Rp166,8 triliun dari 60 emiten baru.

Di tengah kondisi makro dan mikro yang tidak menentu tersebut, Dewan Komisaris menilai fundamental Perseroan masih tergolong kokoh. Hal ini terutama didukung oleh pelaksanaan inisiatif strategis yang konsisten, yang tentunya tak lepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci penting yang membantu berbagai pencapaian Perseroan hingga saat ini. Dewan Komisaris menilai Direksi telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menciptakan SDM yang berkualitas, unggul, profesional, kompeten, serta mampu bekerja sama menjaga fundamental Perseroan.

Dewan Komisaris merasa puas dengan kemajuan yang dibuat oleh Perseroan dalam hal tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan senantiasa mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlandaskan pada praktik-praktik terbaik (best practices) di kancah nasional. Konsistensi Perseroan juga tercermin dari kemampuannya mempertahankan governance outcome yang telah diraih, antara lain nihilnya sanksi yang diterima dari regulator sebagai wujud nyata Perseroan dalam menumbuhkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mendorong penyempurnaan penerapan GCG yang berprinsip pada asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran di seluruh aspek bisnis Perseroan.

Dalam mengoptimalkan pengawasan yang dijalankan terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit. Piagam Komite Audit disusun oleh Perseroan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab, struktur keanggotaan, kode etik, mekanisme rapat, dan pelaporan bagi seluruh anggota Komite Audit. Komite Audit juga membantu Dewan Komisaris mengawasi pengendalian internal dan kepatuhan



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

Perseroan bersama dengan Unit Audit Internal. Pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengadakan 4 kali rapat gabungan bersama Direksi, sedangkan Komite Audit mengadakan 5 kali rapat.

B. Usulan Putusan Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 27 April 2020, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

II. Mata Acara Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019

A. Penjelasan Mata Acara Kedua

Pada tahun buku 2019, Perseroan mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 27.273.075.178,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)

Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 5 (b) juncto pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 71 ayat (1) Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaannya sebagaimana di bawah ini.

B. Usulan Putusan Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

1. Dibagikan sebagai dividen final tunai sebesar Rp7.349.558.160,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) atau sebesar Rp.3,5 per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan.
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku;
2. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

**III. Mata Acara Ketiga
Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020**

A. Penjelasan Mata Acara Ketiga

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan, pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2020 wajib diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

B. Usulan Putusan Mata Acara Ketiga

1. Menunjuk Akuntan Publik Bapak Mulyadi dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Apabila Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki reputasi dan pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**IV. Mata Acara Keempat
Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan**

A. Penjelasan Mata Acara Keempat

Sesuai dengan pasal 15 ayat 16 dan pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Usulan Putusan Mata Acara Keempat

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan dan
2. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp 5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2020



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

V. Mata Acara Kelima

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

A. Penjelasan Mata Acara Kelima

Sesuai dengan pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dimana mata agenda lain dapat dibahas sepanjang peraturan perundang-undangan mengatur. Penyesuaian KBLI dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 guna pengurusan Izin Nomor Induk Berusaha Perusahaan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

B. Usulan Putusan Mata Acara Kelima

1. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.