



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HM SAMPOERNA Tbk.  
TANGGAL 27 APRIL 2017**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT HM Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, Perseroan telah mengumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia:

- Pengumuman mengenai rencana RUPST Perseroan tanggal 21 Maret 2017.
- Pemanggilan atau Undang-an menghadiri RUPST Perseroan tanggal 5 April 2017.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”);
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.21 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.56 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang SH, M.Kn. Notaris di Jakarta;

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara RUPST Perseroan, sebagai berikut:

**Mata Acara 1**

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

**1.1. Latar Belakang**

Guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 huruf a dan b, Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 UUPT, Laporan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Tahunan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPST serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPST.

## 1.2. Penjelasan

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang juga memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 5 April 2017.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

## 1.3. Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2016 telah tersedia di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan di Jakarta atau dapat diunduh pada website Perseroan [www.sampoerna.com](http://www.sampoerna.com) sejak tanggal 5 April 2017 atau pada tanggal yang sama dengan Pemanggilan RUPST.

### **Mata Acara 2**

**Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

## 2.1. Latar Belakang

Dengan mengacu kepada ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 huruf c dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST digunakan berdasarkan keputusan RUPST, termasuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

## 2.2. Penjelasan

Pada mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan.

## 2.3. Materi Pendukung

Pengungkapan laba Perseroan dapat diakses lebih lanjut pada situs web Perseroan [www.sampoerna.com](http://www.sampoerna.com) dengan tautan Laporan Tahunan 2016 Perseroan maupun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

### Mata Acara 3

**Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

## 3.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, Laporan Keuangan Perseroan Terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit, serta dengan memperhatikan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

## 3.2. Penjelasan

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2017, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*) untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

### 3.3. Materi Pendukung

Berikut adalah profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.



**KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**  
A member firm of PwC global network  
Plaza 89, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 no. 6, Jakarta 12940  
Phone : 62 21 521 2901  
Fax: 62 21 52905555/52905050  
Registered Public Accountant: KEP-241/KM.1/2015

PwC ([www.pwc.com](http://www.pwc.com)) memberikan jasa *assurance*, *tax*, *advisory* dan *consulting* yang berfokus pada beragam industri di dunia untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan nilai lebih bagi para klien dan pemangku kepentingannya. Jaringan global PwC terdiri lebih dari 223,000 staf dan rekan di 157 negara yang saling berbagi pemikiran, pengalaman dan solusi untuk mengembangkan perspektif baru dan rekomendasi yang praktis.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan merupakan anggota dari jaringan global PwC di Indonesia. PwC Indonesia ('PwC' atau 'kami') telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak tahun 1971. Kami mempunyai lebih 1.800 karyawan, termasuk lebih dari 52 rekan dan penasihat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan multinasional, badan usaha milik negara dan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia.

Jasa-jasa ini kami berikan melalui entitas-entitas hukum terpisah di mana masing-masing berfokus pada aspek-aspek penawaran jasa yang berbeda dengan menggunakan sumber daya dan pengalaman kolektif perusahaan PwC yang berada di Indonesia dan seluruh dunia.

#### Andry D. Atmadja SE, Ak, CPA



Andry adalah Rekan pada divisi *Assurance Services* di KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC). Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang jasa *assurance* dan jasa lainnya baik untuk perusahaan publik dan non-publik, lokal maupun multinasional. Selain itu, Andry juga berpengalaman dalam memberikan advis terkait akuisisi, pelepasan saham dan penggabungan usaha.

Andry memiliki spesialisasi di bidang manufaktur, ritel dan konsumen, perkebunan dan industri jasa keuangan.

Andry memiliki ijin praktek dari Menteri Keuangan dengan Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. AP.0234 dan ia juga terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan STTD No. 020/NB.122/STTD-AP/2016.

Andry adalah Rekan Pimpinan untuk penugasan audit atas laporan keuangan konsolidasian PT HM Sampoerna Tbk dan anak-anak perusahaan ("Grup") untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan ia akan menjadi Rekan untuk kedua kalinya untuk penugasan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

## **Mata Acara 4**

### **Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

#### **4.1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, dan (iii) Pasal 3 dan Pasal 23 POJK 33/2014, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan orang yang diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Direksi yang digantikan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya tersebut.

#### **4.2. Penjelasan**

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan peraturan terkait lainnya. Masa jabatan Direksi yang pada saat ini menjabat adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui pengangkatan Bapak William Giff sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Michael Sandritter.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Berikut adalah Daftar Riwayat Hidup Bapak William Giff



**WILLIAM GIFF**

### **PENGALAMAN PROFESIONAL**

#### **ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.**

*DIREKTUR KEUANGAN*

**2014 - SEKARANG**

- Bertanggung jawab atas departemen keuangan dengan lebih dari 75 staf profesional di bidang keuangan
- Bertanggung jawab atas anggaran, pelaporan keuangan, akuntansi biaya, pengendalian internal, *treasury* dan pajak
- Menelaah proyeksi kas, kebutuhan modal kerja dan bekerja sama dengan bank dalam hal investasi berupa kas
- Berdiskusi dengan PWC sehubungan audit akhir tahun beserta isu-isu terkait akuntansi
- Menelaah asumsi biaya pabrikasi dan menganalisa cara-cara untuk mengurangi biaya melalui efisiensi
- Menelaah dan menandatangani pelaporan pajak termasuk pembayaran cukai dan pajak penghasilan badan
- Memastikan pelaksanaan program SOX yang sesuai, sebagaimana disyaratkan di Amerika Serikat dan memastikan asset perusahaan dikelola dengan baik
- Mempresentasikan anggaran, proyeksi kepada manajemen senior Philip Morris International (“PMI”)



PT HM SAMPOERNA Tbk.

| <b>PHILIP MORRIS AMERIKA LATIN DAN KANADA</b>   |                    |
|---|--------------------|
| <i>DIREKTUR MERGER DAN AKUISISI</i>   | <b>2009 - 2014</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin tim akuisisi, termasuk bisnis, penasihat hukum dan perpajakan serta <i>investment bankers</i> dalam menelaah berbagai target akuisisi</li> <li>• Menyusun proyeksi <i>business modelling</i>, kuantifikasi sinergi dan risiko dan menyusun penilaian potensial untuk berbagai perusahaan yang menjadi target</li> <li>• Memimpin tim uji tuntas untuk mengevaluasi keuangan perusahaan, eksposur pajak dan menelaah potensi kontijensi</li> <li>• Bekerja sama dengan departemen hukum dalam menyusun kontrak pembelian</li> <li>• Menyusun penilaian dan presentasi untuk mendapatkan persetujuan direksi PMI</li> <li>• Akuisisi yang sukses termasuk Coltabaco di Kolumbia dan Rothmans International di Kanada</li> </ul> |                    |
| <i>DIREKTUR PERENCANAAN / CONTROLLER</i>  | <b>2003 - 2008</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab terhadap anggaran dan laporan keuangan konsolidasian untuk Amerika Latin dan Kanada</li> <li>• Ditingkat regional, mengkoordinasikan penyampaian laporan, dari sisi ketepatan waktu dan <i>quality review</i></li> <li>• Menyediakan bagi manajemen PMI data parameter penggerak bisnis, risiko risiko dan peluang bisnis di tingkat regional PMI</li> <li>• Menelaah dan mengevaluasi temuan serta laporan audit internal dan PWC</li> <li>• Menelaah dan menyusun ringkasan pernyataan US GAAP (prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat) yang sesuai dan mengevaluasi penerapannya di tingkat regional</li> </ul>   |                    |
| <b>PHILIP MORRIS AUSTRALIA</b>  |                    |
| <i>DIREKTUR KEUANGAN</i>  | <b>2001 - 2002</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab atas departemen keuangan dengan staf lebih dari 70 profesional di bidang keuangan</li> <li>• Bertanggung jawab atas anggaran belanja Philip Morris Australia, pelaporan keuangan, akuntansi biaya, pengendalian internal, treasury dan pajak</li> <li>• Menelaah proyeksi kas, bekerja sama dengan bank untuk menyediakan kebutuhan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan menyediakan <i>dividend capability</i> bagi bagian <i>treasury</i> Philip Morris International</li> <li>• Bekerja sama dengan PWC untuk audit akhir tahun</li> <li>• Menelaah asumsi biaya pabrikasi dan menganalisa cara-cara untuk mengurangi biaya melalui</li> </ul>  |                    |



PT HM SAMPOERNA Tbk.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <p>efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menelaah dan menandatangani pelaporan pajak termasuk pembayaran cukai dan pajak penghasilan badan</li> </ul>  |                    |
| <b>MANAJER KEUANGAN REGIONAL</b>  | <b>1999 - 2001</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab atas anggaran serta laporan keuangan bulanan, triwulanan dan akhir tahunan</li> <li>• Bertanggung jawab menyusun dan menerbitkan pelaporan yang diwajibkan di Australia</li> <li>• Menyusun ringkasan parameter penggerak bisnis, kondisi dan tren bisnis untuk manajemen di tingkat regional dan PMI</li> </ul>   |                    |
| <b>PHILIP MORRIS INTERNATIONAL</b>  |                    |
| <b>MANAJER ANGGARAN</b>   | <b>1995 - 1999</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkonsolidasikan prakira PMI di seluruh dunia untuk ditelaah oleh manajemen senior</li> <li>• Menelaah dan meringkas proyeksi parameter penggerak bisnis termasuk prakira ekonomi berbagai negara, perkembangan perpajakan dan tren industri</li> <li>• Menyediakan <i>rolling forecast</i> berdasarkan kondisi industri</li> <li>• Bertanggung jawab untuk membuat dan mengkoordinasikan presentasi anggaran PMI kepada masing-masing manajemen perusahaan Philip Morris</li> </ul> |                    |
| <b>MANAJER ANALISIS EKSPOR DAN PENGAWASAN</b>   | <b>1991 - 1995</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penelaahan keuangan dan menganalisa risiko kredit untuk <i>International US Export Customers</i></li> <li>• Bekerja sama dengan bank untuk memitigasi risiko-risiko kredit termasuk memastikan adanya bank garansi dan <i>Letters of Credit</i></li> <li>• Bekerja sama dengan Perusahaan asuransi untuk memastikan adanya asuransi kredit ekspor</li> </ul>   |                    |
| <b>ANALIS PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN</b>  | <b>1990 - 1991</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu untuk menilai dan mendesain pengendalian pada berbagai fungsi perusahaan</li> <li>• Berkoordinasi dengan fungsi <i>Internal Control</i> dalam mendokumentasikan kelemahan</li> </ul>  |                    |





PT HM SAMPOERNA Tbk.

|   |
|---|
| <p>pengendalian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendiskusikan dan mengevaluasi temuan-temuan yang ada dengan PWC sebagai auditor eksternal perusahaan</li> </ul> |
|---|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>DIAMANDIS COMMUNICATIONS INC</b>   |                              |
| <i>DIREKTUR PENGENDALIAN INTERNAL</i>   | <i>Okt. 1989 - Jul. 1990</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menelaah pengendalian pada siklus pendapatan dan siklus pengadaan perusahaan</li> <li>• Menelaah kontrak sewa dan biaya eskalasi akhir tahun yang diaudit</li> </ul> |                              |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ARTHUR ANDERSEN</b>   |                               |
| <i>STAF AUDITOR – AUDITOR SENIOR</i>   | <i>Agt. 1985 - Sept. 1989</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Auditor - melakukan audit akhir tahun untuk berbagai klien publik maupun non-publik</li> <li>• Auditor Senior - melakukan audit untuk periode triwulan dan akhir tahun, menelaah penerbitan hutang, laporan tahunan dan penyampaian laporan kepada <i>U.S. Securities and Exchange Commission</i></li> <li>• Mengaudit dan menyusun informasi yang diperlukan untuk beberapa <i>Initial Public Offering</i></li> </ul> |                               |

**PENDIDIKAN**

|                                      |                    |                  |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>FAIRFIELD UNIVERSITY</b>          | <b>Connecticut</b> | <i>Mei. 1985</i> |
| Sarjana jurusan Akuntansi - Mei 1985 |                    |                  |