

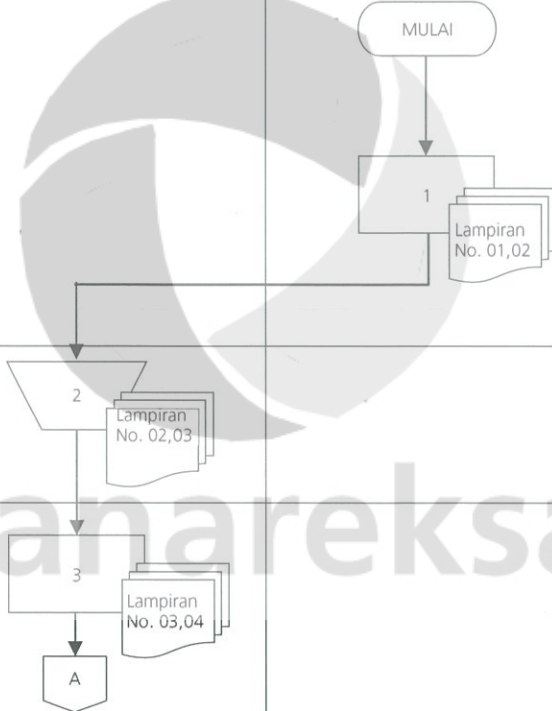
DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PERUSAHAAN

Pada tahun 2026, PT Danareksa (Persero) melakukan penyusunan dan penyempurnaan sejumlah kebijakan, surat edaran, keputusan, serta standar operasional prosedur (SOP) untuk mendukung tata kelola dan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Rancangan tersebut mencakup antara lain tata kelola proyek dan organisasi, komunikasi, pengelolaan SDM, ESG dan TJSL, manajemen risiko, pengadaan barang/jasa, keamanan informasi dan perlindungan data pribadi, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan kawasan industri. Seluruh rancangan berada pada tahapan penyusunan, reviu, atau proses persetujuan sesuai kewenangan masing-masing.

[DOKUMEN SELENGKAPNYA →](#)

**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PT DANAREKSA (PERSERO) YANG MASIH DALAM TAHAP
PENYUSUNAN TAHUN 2026**

NO.	JUDUL RANCANGAN	TAHAPAN
1.	Kebijakan Tata Kelola Proyek (<i>Project Management</i>)	Dalam proses persetujuan oleh Dir.INV1
2.	Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero)	Proses persetujuan Direksi
3.	Kebijakan Pemagangan - Revisi	Dalam proses persetujuan oleh Kadiv HCLI
4.	Kebijakan Komunikasi Holding BUMN Danareksa	Dalam proses persetujuan oleh Kadiv L&C
5.	Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Danareksa (Persero)	Dalam proses persetujuan oleh Kadiv L&C
6.	SE Implementasi <i>Enviromental, Social, and Governance (ESG)</i> bagi Anggota Holding BUMN Danareksa	Dalam proses persetujuan oleh Kadiv L&C
7.	Kebijakan Penataan Anggota Holding BUMN Danareksa (Streamlining)	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
8.	Kebijakan Tata Naskah Dinas - Revisi	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
9.	SOP Proses Manajemen Risiko	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
10.	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
11.	SOP Pengadaan Barang/Jasa	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
12.	Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) - Revisi	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
13.	Kebijakan Implementasi Keamanan Informasi - Revisi	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
14.	Ketentuan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Capital Expenditure Melalui Panel Badan Usaha Untuk Perusahaan Kawasan Industri Holding BumN Danareksa	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
15.	Kebijakan Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
16.	SE Konsolidasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kawasan Industri Holding BUMN Danareksa melalui Panel Badan Usaha	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
17.	SE Implementasi Centralizad Treasury Management melalui Sentralisasi Main Operating Bankdan Layanan Perbankan di Kawasan Industri Holding BUMN Danareksa	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait
18.	KD Pembentukan Tim Task Force Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Ekosistem KI Holding BUMN Danareksa	Draft telah selesai. Dalam proses reviu divisi terkait

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi <i>Legal & Compliance</i> (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (<i>User</i>)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
1.	Direksi/Fungsi Kerja terkait (<i>User</i>) mengajukan permintaan penyusunan Keputusan Bersama (KB) Direksi dan Dewan Komisaris kepada Fungsi <i>Legal & Compliance</i> (LC) dengan melampirkan data/informasi terkait KB Direksi dan Dewan Komisaris yang akan disusun, melalui e-mail.		Memo Intern dilengkapi dengan keterangan yang dianggap perlu (tidak terbatas pada), sebagai berikut: 1. Judul KB Direksi dan Dewan Komisaris yang akan disusun; 2. Data/informasi terkait KB Direksi dan Dewan Komisaris yang akan disusun	7 hari kerja	(01) E-mail tentang Memo permohonan penyusunan dan penerbitan KB Direksi dan Dewan Komisaris (02)Data/informasi yang terkait KB Direksi dan Dewan Komisaris dari <i>User</i>	
2.	Terhitung sejak dilengkapinya seluruh data/informasi yang diterima dari <i>User</i> , Fungsi LC menyusun <i>draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan data/informasi yang diterima.		(02) Data/informasi yang terkait KB Direksi dan Dewan Komisaris dari <i>User</i>		(03) <i>Draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris	
3.	Fungsi LC menyampaikan <i>draft</i> pertama kepada <i>User</i> untuk mendapat masukan, saran, dan tanggapan.		(03) <i>Draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris		(04) E-mail perihal <i>Draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada <i>User</i>	

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopir sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:


EN

Pemeriksa:

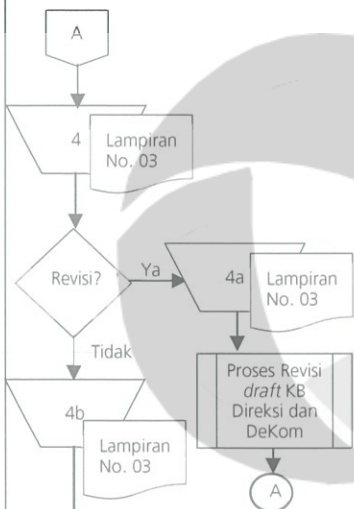
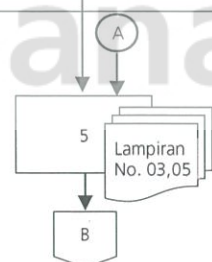

FA

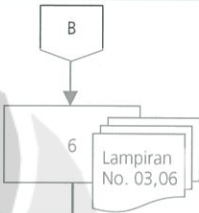
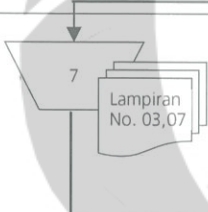
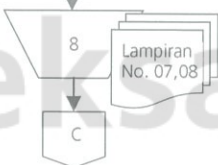
HDS

Persetujuan:


SY

RMP

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi <i>Legal & Compliance</i> (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (<i>User</i>)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
4.	Fungsi LC melakukan diskusi atas <i>draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris dengan <i>User</i> (apabila diperlukan). a. Apabila terdapat revisi berdasarkan hasil diskusi tersebut, maka Fungsi LC melakukan revisi atas <i>draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. b. Apabila tidak terdapat revisi, melanjutkan ke aktivitas nomer 5.			(03) <i>Draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris		
5.	Fungsi LC menyampaikan <i>draft</i> revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada <i>User</i> untuk memperoleh masukan, saran, tanggapan atau persetujuan melalui e-mail.			(03) <i>Draft</i> Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris		(05) E-mail perihal <i>Draft</i> Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada <i>User</i>
Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.			Pembuat:	Pemeriksa:	Persetujuan:	
			 EN	 FA  HDS	 SY  RMP	

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi Legal & Compliance (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (User)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
6.	User menerima <i>draft</i> Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris dari Fungsi LC dan memberikan masukan, saran, tanggapan atau persetujuan kepada Fungsi LC melalui email.			(03) <i>Draft</i> Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris		(06) E-mail dari User mengenai masukan, saran, tanggapan atau persetujuan atas <i>Draft</i> Revisi KB Direksi dan Dewan Komisaris
7.	Apabila telah diperoleh persetujuan dari User, maka Fungsi LC melakukan finalisasi atas <i>Draft</i> KB Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.			(03) <i>Draft</i> Final KB Direksi dan Dewan Komisaris		(07) Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris untuk diserahkan ke Dewan Komisaris
8.	Fungsi LC menyusun Surat Pengantar Direksi kepada Dewan Komisaris perihal Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Direksi dan menyerahkannya kepada Dewan Komisaris.			(07)Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris dan surat pengantar		(08) Surat Pengantar Direksi perihal Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:


EN

Pemeriksa:

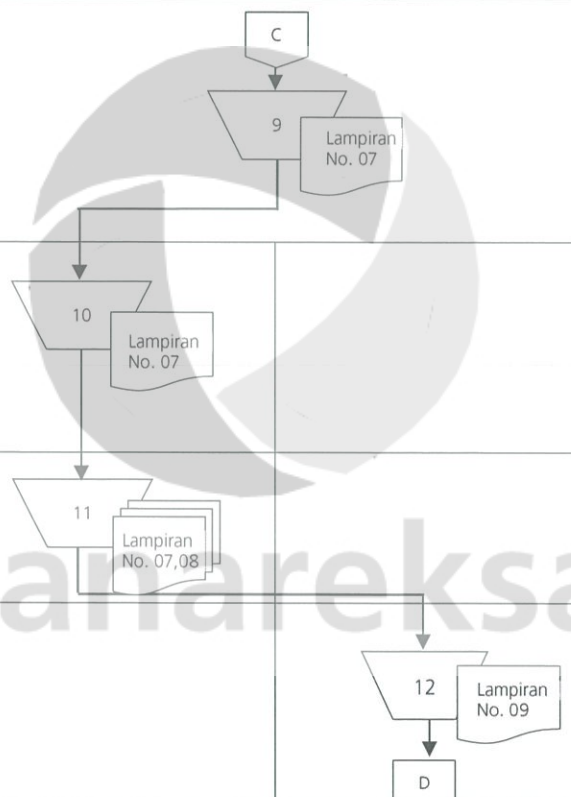

FA


HDS

Persetujuan:


SY


RMP

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi Legal & Compliance (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (User)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
9.	Fungsi LC dan User melakukan pembahasan rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris		(07) Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris			
10.	Fungsi LC melakukan revisi rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan masukan saran dan tanggapan Dewan Komisaris		(07) Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris		(07) Revisi Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris	
11.	Fungsi LC menyiapkan surat pengantar Direksi kepada Dewan Komisaris perihal penyampaian revisi rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan, saran, tanggapan atau persetujuan.		(07) Revisi Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris		(08) Surat Pengantar Direksi kepada Dewan Komisaris	
12.	Dewan Komisaris menyampaikan surat persetujuan atas rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris				(09) Surat Persetujuan atas Rancangan KB Direksi dan Dewan Komisaris	

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:


EN

Pemeriksa:

 
FA **HDS**

Persetujuan:

 
SY **RMP**

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi <i>Legal & Compliance</i> (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (<i>User</i>)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
13.	Fungsi LC, CS dan <i>User</i> membubuhkan paraf pada naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris kemudian menyampaikannya kepada Direksi untuk ditandatangani.			(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang diparaf oleh Fungsi LC, CS, dan <i>User</i>		(11) Memo permohonan penandatanganan KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada Direksi yang ditandatangani oleh fungsi Business Process Policy, fungsi Legal & Compliance dan <i>User</i>
14.	Direksi menandatangani naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris kemudian menyampaikan naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kepada Fungsi LC.					(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Direksi
15.	Fungsi LC menyiapkan surat pengantar Direksi perihal permohonan penandatanganan naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris			(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris		(12) Surat Pengantar Direksi perihal Permohonan Penandatanganan Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:


EN

Pemeriksa:

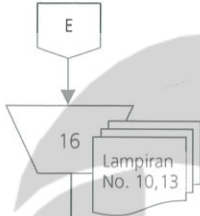
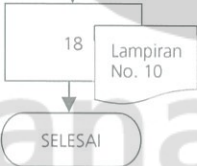

FA

HDS

Persetujuan:


SY

RMP

No.	Aktivitas/Kegiatan	Fungsi Legal & Compliance (LC)	Direksi/Dewan Komisaris/Fungsi Kerja (User)	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
A. PROSEDUR PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS						
16.	Fungsi LC menerima surat pengantar Dewan Komisaris & naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris kemudian melakukan scan untuk keperluan dokumentasi.			(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani Dewan Komisaris (13) Surat Pengantar Dewan Komisaris		(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani Dewan Komisaris (scan file)
17.	Fungsi LC mensosialisasikan KB Direksi dan Dewan Komisaris melalui <i>Helpdesk</i> .			(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris yang ditandatangani Dewan Komisaris (scan file)		(14) E-mail Sosialisasi melalui <i>Helpdesk</i> perihal Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris
18.	Fungsi LC mengadministrasikan KB Direksi dan Dewan Komisaris dalam EDMS.			(10) Naskah KB Direksi dan Dewan Komisaris		

Semua keterangan yang tercantum di dalam Kebijakan & Prosedur ini bersifat RAHASIA, hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan intern DANAREKSA. Dilarang mengkopi sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pembuat:


EN

Pemeriksa:


FA


HDS

Persetujuan:


SY


RMP