



Annual Report **2017**

PT SERASI AUTORAYA



Annual Report **2017**

PT SERASI AUTORAYA

SERA focus on providing the best solution in transportation and logistics industry through excellent service and innovative culture

DAFTAR ISI



BAB 01

IKHTISAR LAPORAN

SEKILAS SERA	
VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN	15
STRUKTUR DAN JARINGAN BISNIS	16
PERISTIWA PENTING 2017	18
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2017	23
IKHTISAR KEUANGAN KONSOLIDASIAN	25
LAPORAN DEWAN KOMISARIS	27
LAPORAN DIREKSI	28

BAB 02

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

IKHTISAR KEUANGAN	31
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN	32
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	34
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	35
PENDANAAN	35
KEBIJAKAN TREASURI	36
DIVIDEN	36



BAB 03

09 LAPORAN BISNIS	38
09 SOLUSI TRANSPORTASI	38
15 PENJUALAN KENDARAAN BEKAS PAKAI	43
16 JASA LOGISTIK	46



BAB 04

31 TINJAUAN UNIT PENDUKUNG BISNIS	53
31 KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN	53
32 SUMBER DAYA MANUSIA	55



BAB 05

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	62
----------------------------------	----



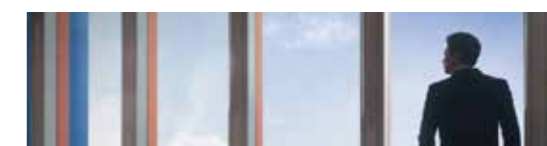
BAB 06

66 TATA KELOLA PERUSAHAAN	66
TINJAUAN	66
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN	67
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	74
SISTEM MANAJEMEN RISIKO	74
PERKARA PENTING YANG DIHADAPI	76
SANKSI ADMINISTRATIF	76
KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN	76
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	77
LAPORAN KOMITE AUDIT	78



BAB 07

62 PROFIL PERUSAHAAN	80
PROFIL DEWAN KOMISARIS	80
PROFIL DIREKSI	82
PROFIL KOMITE AUDIT	84
STRUKTUR ORGANISASI	85
INFORMASI PERUSAHAAN	87



BAB 08

LAPORAN KEUANGAN	105
------------------	-----





Ikhtisar **Laporan**

Sekilas SERA
Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan
Struktur dan Jaringan Bisnis
Peristiwa Penting 2017
Penghargaan dan Sertifikasi 2017
Ikhtisar Keuangan Konsolidasian
Laporan Dewan Komisaris
Laporan Direksi



BAB 01

IKHTISAR LAPORAN

SEKILAS SERA

SEKILAS SERA

PT Serasi Autoraya (SERA) merupakan anak usaha PT Astra International Tbk. di divisi Infrastruktur dan Logistik. SERA mengawali perjalanan bisnisnya pada tanggal 22 Maret 1990 sebagai Perseroan penyedia Jasa Penyewaan Kendaraan dengan merek dagang "Toyota Rent A Car" yang fokus menggarap pasar korporasi. Pada tanggal 5 Oktober 2001, SERA yang pada saat itu 99,9975% sahamnya dimiliki oleh PT Astra International Tbk., melakukan transformasi *brand*-nya menjadi "TRAC-Astra Rent a Car (TRAC)".

Seiring perjalanan waktu, bisnis SERA pun berkembang sangat pesat dengan bertambahnya anak perusahaan dan lini bisnis. Saat ini, dibentuk tiga lini bisnis yang berada di bawah kendali SERA, yaitu solusi transportasi, penjualan kendaraan bekas pakai dan jasa logistik.

Pada lini bisnis **Solusi Transportasi**, terdapat 5 unit bisnis, yaitu :

- ▶ Merek dagang **TRAC – Astra Rent A Car** yang bernaung di bawah **PT Serasi Autoraya (SERA)**, merupakan unit bisnis SERA yang bergerak di bidang Jasa Penyewaan Kendaraan (mobil) untuk jangka panjang (lebih dari 1 tahun) dan jangka pendek (kurang dari 1 tahun) dengan total kendaraan (mobil) yang dikelola lebih dari 32.000 unit yang tersebar di 31 cabang, 46 outlet rental dan 30 *service point* di seluruh Indonesia. Untuk mendukung *operational excellence*, TRAC memiliki lebih dari 550 bengkel rekanan yang tersebar dari kota besar hingga pelosok di seluruh tanah air. **Transportation Management System – TMS**, merupakan produk diferensiasi dan *blue ocean* TRAC dalam menyediakan sistem dan solusi transportasi yang efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas dan *operational excellence*. TMS telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pelanggan yang meliputi penyewaan kendaraan dan pengemudi, manajemen pemakaian kendaraan, manajemen biaya operasional, hingga proses penjualan kendaraan. Semua solusi tersebut dijalankan melalui perangkat *software* yang telah didesain khusus untuk dapat memberikan laporan serta evaluasi kinerja secara berkala.
- ▶ Merek dagang **TREMO – TRAC Motorental** yang bernaung di bawah **PT Serasi Autoraya (SERA)**, merupakan unit bisnis SERA yang bergerak di bidang Jasa Penyewaan Kendaraan (motor) untuk jangka panjang (lebih dari 1 tahun) dengan total kendaraan (motor) yang dikelola lebih dari 5.900 unit.
- ▶ Merek dagang **TRAC Driver Service** yang bernaung di bawah **PT Daya Mitra Serasi (DMS)**, merupakan unit bisnis SERA yang bergerak di bidang Jasa Penyewaan Pengemudi dengan total pengemudi yang dikelola lebih dari 5.400 pengemudi di seluruh Indonesia. Komposisi kepemilikan saham adalah SERA sebanyak 99,00% dan sisanya dimiliki oleh **PT United Automobil Sembilanpuluh Utama (UAS)**.



- ▶ Merek dagang **TRAC – Bus Services** yang bernaung di bawah **PT United Automobil Sembilanpuluh Utama (UAS)**, merupakan unit bisnis SERA yang bergerak di bidang Jasa Penyewaan Transportasi Umum jenis bus dengan fokus menggarap pasar di industri “*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*” dan pariwisata. Ada tiga tipe bus yang ditawarkan dengan kualitas dan pelayanan terbaik, yaitu tipe *Luxury Bus, Premium Bus, dan Executive Bus* dengan total 169 unit bus yang siap melayani dan memanjakan para pelanggan. Komposisi kepemilikan saham adalah SERA sebanyak 99,86% dan sisanya dimiliki oleh **PT Serasi Transportasi Nusantara (STN)**.
- ▶ Merek dagang **O-RENZ** yang bernaung di bawah **PT Serasi Transportasi Nusantara (STN)**, merupakan unit bisnis SERA yang bergerak di bidang Jasa Transportasi Umum jenis taksi dengan daerah operasi di kawasan Jawa Timur khususnya Surabaya. Taksi yang berwarna oranye ini memiliki markas besar, yaitu Wonorejo serta telah mengoperasikan 368 unit taksi. Komposisi kepemilikan saham adalah SERA sebanyak 99,906% dan sisanya dimiliki oleh **PT Daya Mitra Serasi (DMS)**.



Pada lini bisnis **Penjualan Kendaraan Bekas Pakai**, ada 2 unit bisnis, yaitu :

- ▶ Merek dagang **mobil88** yang bernaung di bawah **PT Serasi Mitra Mobil (SMM)**, merupakan unit bisnis SERA yang bergerak di bidang Penjualan Kendaraan Bekas Pakai, khususnya mobil bekas melalui mekanisme *outlet – ritel (showroom)*, dengan total transaksi penjualan mobil bekas mencapai lebih dari 10.225 unit pada 20 *showroom* yang tersebar di seluruh Indonesia. Komposisi kepemilikan saham adalah SERA sebanyak 99,996% dan sisanya dimiliki oleh **PT Balai Lelang Serasi (BLS)**.
- ▶ Merek dagang **IBID** yang bernaung di bawah **PT Balai Lelang Serasi (BLS)**, merupakan unit bisnis SERA yang bergerak di bidang Jasa Pelelangan Kendaraan Bekas Pakai, dengan total transaksi pelelangan kendaraan bekas mencapai lebih dari 23.410 unit dengan jumlah frekuensi lelang diatas 600 kali setiap tahunnya. Komposisi kepemilikan saham adalah SERA sebanyak 70,0%, Toyota Tsusho Corporation 20,0% dan sisanya sebanyak 10,0% dimiliki oleh Koperasi Astra International (KAI).



Sementara itu, pada lini bisnis **Jasa Logistik**, SERA memiliki 5 unit bisnis yang sedang berkembang pesat, yaitu :

- ▶ Merek dagang **SELOG - Contract Logistics Services** yang bernaung di bawah **PT Serasi Logistics Indonesia (SLI)**, merupakan unit bisnis SERA yang bergerak di bidang Jasa Pengelolaan Logistik yang secara komprehensif mengelola keseluruhan sumber daya, kapabilitas dan teknologi informasi suatu perusahaan secara terintegrasi. Saat ini **SELOG** mengelola lebih dari 1.633 unit truk yang tersebar di 8 cabang di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Komposisi kepemilikan saham adalah SERA sebanyak 95,0% dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Astra International (KAI). *Heavy duty trucks, lightweight trucks, motor carrier trucks, container, dan flatbed trailers* adalah jenis layanan utama yang disediakan oleh SLI.
- ▶ Merek dagang **Selog Express & Freight (SEF)**, merupakan unit bisnis yang telah diresmikan pada tanggal 10 November 2014. SEF bernaung di bawah **PT Serasi Logistics Indonesia (SLI)**. SEF menyediakan 2 tipe layanan yakni *Standard Services* dan *Solution Services*. Di dalam layanan *Standard Services*, SEF memiliki variasi layanan bagi pelanggan yakni jasa pengiriman dengan waktu pengiriman kurang dari 1 hari (*Same Day Service*), jasa pengiriman dengan waktu pengiriman maksimal 2 hari (*Next Day Service*) dan jasa pengiriman dengan waktu pengiriman maksimal 7 hari (*Reguler Service*). Di luar itu, sebagai salah satu *value added* yang ditawarkan kepada pelanggan, SEF juga memiliki *Solution Services* yakni jasa pengambilan barang di lokasi pelanggan (*Ambassador Service*), jasa pengiriman cepat (*Time Definite Service*), jasa pengiriman dokumen/paket berharga/berbahaya (*Valuable Perishable Dangerous Service*) dan jasa pengiriman barang dengan berat melebihi 50 kg (*Heavy Weight Service*).



- ▶ Merek dagang **SELOG - Shipping Service** bernaung di bawah **PT Serasi Shipping Indonesia (SSI)** dan **PT Toyofuji Serasi Indonesia (TFSI)**, merupakan unit bisnis SERA yang bergerak di bidang Jasa Pengiriman Barang (Kargo) melalui jalur laut dengan mengelola 12 kapal, terdiri dari: 4 kapal *Ro-Ro*, 3 pasang kapal *Tug & Barge*, 3 kapal *Landing Craft Tank (LCT)*, 1 kapal *Multi Purpose Vessel (MPV)* dan 1 kapal *chartered* yang terdiri dari 1 pasang kapal *Tug and Barge*. SSI dimiliki hampir seluruhnya oleh SERA dengan porsi kepemilikan saham sebesar 99,998%, sedangkan sisanya dimiliki oleh **PT Serasi Logistics Indonesia (SLI)**. SSI fokus menggarap pasar agribisnis dan pertambangan dengan menawarkan jasa logistik *Break Bulk* dan *Liquid Sea Transportation (LST)*. Sementara itu, TFSI merupakan perusahaan *joint venture* antara SERA dengan **Toyofuji Shipping Company Ltd, Fujitrans Corporation, PT Jelajah Laut Nusantara** dan **PT Karyaputra Lokatirta** dengan porsi kepemilikan masing-masing sebesar 40,0%, 25,0%, 15,0%, 15,0% dan 5,0%. Berbeda dengan SSI, TFSI fokus menggarap pasar sektor otomotif, khususnya mobil.



- ▶ Merek dagang **Harmoni Logistics** yang bernaung di bawah **PT Harmoni Mitra Utama (HMU)**, merupakan perusahaan yang dimiliki oleh SERA, **PT United Tractors Tbk. (UT)** dan **Koperasi Astra International (KAI)** dimana SERA menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham 60,0%, sementara UT memiliki porsi saham sebesar 35,0% dan sisanya dimiliki oleh KAI. **Harmoni Logistics** didirikan dengan tujuan utama menjadi rekan bisnis UT dalam mendistribusikan alat berat dan spare part hingga ke pelosok tanah air dengan mengelola lebih dari 100 gudang dengan luas 11,8 hektar dan *yard* seluas 5,7 hektar.
- ▶ **PT Toyofuji Logistics Indonesia (TFLI)** diakuisisi SERA pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan kepemilikan saham sebesar 34,91%.

Diversifikasi bidang usaha yang sangat pesat tersebut semakin mengukuhkan SERA sebagai penyedia Solusi Transportasi, Penjualan Kendaraan Bekas Pakai dan Jasa Logistik yang terbaik dan terbesar di Indonesia sehingga menempatkan SERA sebagai pemimpin pasar di industri Solusi Transportasi.

Perkembangan bisnis yang telah, sedang dan akan terus dilakukan SERA tentunya tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya dukungan dari aset SERA yang paling utama, yaitu karyawan dengan etos kerja, profesionalisme dan loyalitas yang tinggi. Menutup tahun 2017 yang penuh dengan tantangan, jumlah karyawan SERA lebih dari 7.000 (tujuh ribu) orang yang terdiri dari 2.473 (dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga) karyawan tetap dan 5.447 (lima ribu empat ratus empat puluh tujuh) pengemudi.

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

VISI

Menjadi perusahaan yang berinovasi tinggi dan menyanggah reputasi yang baik melalui pertumbuhan yang berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk, serta menjunjung tinggi etika dan budaya keselamatan kerja.

MISI

Mencapai kepuasan pelanggan yang optimal dengan penyediaan solusi terbaik di bidang Solusi Transportasi, Penjualan Kendaraan Bekas Pakai dan Jasa Logistik.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Dalam upaya membangun budaya perusahaan, SERA memiliki nilai-nilai yang dikenal dengan sebutan SERA SPIRIT. SERA SPIRIT merupakan filosofi perusahaan yang menjadi acuan perilaku bagi karyawan SERA dalam membangun suasana yang lebih produktif dan bermanfaat. SERA SPIRIT dituangkan dalam 5 nilai dan 8 perilaku utama.

- ▶ *Corporate Values* SERA ini menggambarkan saling keterkaitan dan berpusat pada satu titik yaitu karyawan Grup SERA, dan lima nilai tersebut adalah:
 1. Kualitas
 2. Pelayanan Pelanggan
 3. Kerja sama
 4. Kepemimpinan
 5. Integritas

- ▶ 8 perilaku utama yang mengacu pada 5 nilai di atas adalah:
 1. Akurat dan perbaikan terus menerus
 2. Mengutamakan keselamatan
 3. Ramah, cepat, antisipatif
 4. Satu tujuan
 5. Berkontribusi dan menghargai rekan kerja
 6. Berprestasi dan kompeten
 7. Berani dan bertanggung jawab
 8. Dapat diandalkan dan dipercaya



STRUKTUR DAN JARINGAN BISNIS

STRUKTUR BISNIS



JARINGAN BISNIS



KETERANGAN KOTA :

- | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| A : Medan | | O : Malang | |
| B : Padang | | P : Surabaya | |
| C : Pekanbaru | | Q : Denpasar | |
| D : Jambi | | R : Lombok | |
| E : Batam | | S : Pontianak | |
| F : Palembang | | T : Samarinda | |
| G : Padang | | U : Banjarmasin | |
| H : Bengkulu | | V : Balikpapan | |
| I : Lampung | | W : Sangata | |
| J : Cilegon | | X : Manado | |
| K : Jabodetabek | | Y : Palu | |
| L : Bandung | | Z : Makassar | |
| M : Semarang | | 1 : Kendari | |
| N : Yogyakarta | | | |

KETERANGAN PERSEBARAN JARINGAN BISNIS :

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | TRAC : 31 Cabang
: 46 Outlet Rental
: 30 Service Point | | ibid : 2 Cabang
: 8 Representatives Office |
| | seelog : 14 Cabang | | O-RENZ TAXI : 1 Pool |
| | mobil88 : 20 Cabang | | |

PERISTIWA PENTING 2017

FEBRUARI

O-RENTZ Taxi Kembali Raih Penghargaan Net Promoter Award.

O-RENTZ Taxi kembali meraih *Net Promoter Customer Loyalty Award* 2017 pada kategori *taxi provider* dalam malam penganugerahan yang diselenggarakan di *Ballroom Hotel Intercontinental - Mid Plaza Jakarta* pada Kamis, 9 Februari.

Merek peraih *Net Promoter Customer Loyalty Award* 2017 ditentukan berdasarkan *Net Promoter Score* yang bertujuan mendeteksi pelanggan yang benar-benar merasa puas sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian kembali dan menjadi *promoter* untuk merekomendasikan sebuah produk kepada orang lain.

TRAC - Astra Rent a Car Kembali Dinobatkan Sebagai Rental Mobil Terbaik.

TRAC - Astra Rent a Car kembali mendapatkan apresiasi dari publik dengan diraihnya penghargaan bergengsi *Top Brand Award* 2017 pada kategori rental mobil. Penghargaan yang diadakan di Hotel Mulia pada 23 Februari lalu ini merupakan kali ketujuh bagi TRAC - Astra Rent a Car.

MARET

Peresmian Kantor Cabang mobil88 Depok.

Mobil88 perluas jangkauan pelayanan di wilayah Depok, pada tanggal 8 Maret 2017. Cabang yang merupakan cabang pertama yang diresmikan pada 2017 ini berlokasi di Jalan Margonda Raya no. 121. Acara ini diresmikan langsung oleh Presiden Direktur SERA Yosafat Siregar, Presiden Direktur mobil88 Halomoan Fischer dan dihadiri pula oleh jajaran manajemen SERA serta perwakilan manajemen mobil88.

27 Tahun SERA Arungi Gelombang Ekonomi Indonesia.

Pada usianya yang ke-27 tahun ini, bukan hanya menawarkan situs layanan, SERA juga melakukan perbaikan dan perubahan proses dari yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual, menjadi serba otomatis sehingga menyederhanakan proses kerja dan efisiensi waktu. SERA merayakan ulang tahunnya pada tanggal 22 Maret 2017.

SERA melakukan penyesuaian produk dan layanan sesuai era digital saat ini untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan dan merasakan produk ataupun layanan yang ditawarkan. Untuk itulah, pada perayaan ke-27 tahun ini, SERA menggenggam tema "*A Journey to Digital Transformation*". Selain itu, SERA juga melakukan *launching website* dengan alamat www.sera.astra.co.id

MEI

HMU berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008.

Audit ISO 9001:2008 dilakukan pada tanggal 22-23 Mei 2017 oleh Badan Sertifikasi SAI Global terhadap Kantor Pusat HMU dan HMU Cabang Jakarta.



JUNI

TRAC -Astra Rent a Car Dinobatkan Sebagai Rental Mobil Terfavorit.

TRAC - Astra Rent a Car kembali mendapatkan apresiasi publik dalam ajang *Superbrands Award* 2017 untuk kali ke-11 pada kategori *Car Rental Favorite* konsumen. Penghargaan ini diberikan dalam acara *Gala Award Night* 2017 pada tanggal 6 Juni 2017, yang berlokasi di *The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta*. Penghargaan kali ini diserahkan oleh CEO *Superbrands Indonesia*, Grandtyana Mayasari kepada Mas Teddy Astra Mangkubrata selaku *Corporate Sales Div Head*.



TRAC mendapatkan penghargaan sebagai *SMKP Implementation* dari PT ADARO, pada tanggal 6 Juni 2017. Penghargaan tersebut dapat diraih atas komitmen, konsistensi dan perbaikan yang dilakukan dalam mengimplementasikan SMKP di TRAC Banjarmasin.

TRAC Kukuhkan Reputasi Terbaik dengan Corporate Image Award .

PT. Serasi Autoraya (TRAC-Astra Rent A Car) berhasil meraih penghargaan dalam ajang *Corporate Image Award* 2017 sebagai *The Best in Building and Managing Corporate Image* dalam kategori rental mobil (*Car Rental*) pada tanggal 9 Juni 2017 di Grand Ballroom Hotel Mulia, Jakarta.



Corporate Image Award merupakan penghargaan tertinggi untuk perusahaan yang memiliki reputasi terbaik di Indonesia. Penghargaan berdasarkan pada survei rutin secara independen yang dilakukan oleh *Frontier Consulting Group*, dimulai dari tahun 2000 bekerja sama dengan *Tempo Media Group*. Bagi TRAC, penghargaan ini bukan baru pertama kali diterima. Terhitung sudah 6 (enam) kali TRAC mendapatkan penghargaan yang terbaik dalam kategori rental mobil (*car rental*) dan mengalahkan 4 (empat) kandidat pemenang lainnya.

JULI

TRAC berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015.

Audit dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland pada tanggal 17-21 & 24 Juli 2017 di TRAC cabang Balikpapan, Jakarta 1, Jakarta 2, Jawa Timur, Jawa Barat, Pekanbaru dan SERA *Head Office*.

SERA berhasil meraih Penghargaan sebagai The Most Inspiring Program 2017 dalam Acara Astra Security Management System (ASMS) Award yang di selenggarakan oleh Astra International.

Acara ini membuktikan bahwa SERA secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017.



AGUSTUS

TRAC Raih *Service Quality Award*, Mengukuhkan Gelar “Car Rental dengan Pelayanan Terbaik” Ke-9 Kali.

Pada 2017, komitmen TRAC untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan kembali meraih penghargaan *Service Quality Award* untuk kesembilan kali. TRAC meraih kategori tertinggi *Diamond* sebagai *car rental* terbaik dengan nilai indeks 4,0295.

Dalam acara penganugerahan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2017, di *Ballroom Hotel Mulia*, Senayan, Jakarta, *Marketing Division Head* Fransisca, hadir untuk menerima penghargaan langsung dari *Managing Director* Majalah Marketing Adyo Bawono.



SERA Fasilitasi *Study Tour* Untuk Siswa SDN 02 Sukadami Cingkarang.

Pada tanggal 30 Agustus 2017, PT Serasi Autoraya (SERA) kembali menjalankan program CSR pilar pendidikan yang ditujukan untuk SDN 02 Sukadami Cikarang Jawa Barat, yang merupakan sekolah binaan sejak 2016 lalu. Kali ini SERA mengundang siswa-siswi kelas 6 untuk *study tour* mengelilingi beberapa museum dan lokasi edukasi di Jakarta diantaranya yaitu Museum Nasional dan Museum ASTRA.



SERA Grup Serahkan Hewan Kurban Untuk Masyarakat Sekitar.

Sambut hari Raya Idul Adha SERA menjalankan program rutin tahunan yaitu penyaluran hewan kurban. Tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2017 SERA dan anak perusahaannya serempak menjalankan program SERA Berqurban yang didonasikan secara langsung kepada masyarakat disekitar wilayah perusahaan.



Hewan kurban yang terkumpul sebanyak 6 sapi dan 23 kambing, donasi diberikan kepada masyarakat sekitar melalui kelurahan, RT/RW serta tokoh masyarakat yang selanjutnya dikelola secara mandiri dan daging kurban dibagikan ke seluruh masyarakat yang membutuhkan.

SEPTEMBER

Merayakan Keberagaman SERA dalam Seranesia.

Tahun 2017, PT. Serasi Autoraya kembali menyelenggarakan acara tahunan *SERA Day* yang juga merupakan *leaders forum* dengan mengusung tema “Seranesia. Serasi dalam Keberagaman”. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 14 September 2017 memang menjadi perayaan keragaman dan perbedaan bagi insan SERA. Mewakili tema ini, sejumlah 300 peserta yang terdiri dari *leaders* dan finalis *SERA Quality Convention* (SQC) pun menghadiri acara dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.



OKTOBER

Kantor Cabang mobil88 Bintaro Resmi Beroperasi.

mobil88 sebagai salah satu lini bisnis PT Serasi Autoraya (SERA) yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bekas pakai kembali memperluas jangkauan dengan membuka kantor cabang baru, yang berlokasi di Jalan M. H. Thamrin Bintaro sektor 7, Tangerang Selatan. Cabang ini resmi beroperasi pada Senin, 2 Oktober 2017.



TRAC Kembali Menorehkan Prestasi Dalam Ajang Indonesia *Best Brand Award* 2017.

TRAC kembali menorehkan prestasi dan membuktikan diri sebagai merek terbaik untuk kategori *Car Rental* dalam ajang Indonesia *Best Brand Award* (IBBA) 2017 yang digelar pada tanggal 4 Oktober 2017 di Shangri La Hotel, Jakarta.

Pada malam itu, *Marketing Division Head* Fransisca hadir untuk menerima penghargaan secara langsung. Prestasi ini membawa harum nama TRAC karena mampu menjadi juara bertahan selama 6 kali berturut-turut.



SERA Berbagi Pengetahuan Kepada Siswa PAUD di Kelurahan Sunter Jaya.

PT Serasi Autoraya (SERA) kembali menggelar program CSR “SERA Mengajar” untuk siswa-siswi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 4 Oktober 2017. Bekerja sama dengan pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sunter Jaya Berseri, SERA berbagi pengetahuan tentang cara menanam tanaman menggunakan bahan daur ulang kepada 300 anak dari seluruh lembaga PAUD di Kelurahan Sunter Jaya.



Kegiatan CSR tersebut merupakan bentuk kepedulian SERA kepada masyarakat di sekitar lingkungan SERA. Program SERA Mengajar juga sejalan dengan komitmen SERA yang dijabarkan dalam pilar CSR pendidikan.

“SELOG Berbagi” Kunjungi Siswa Sekolah Dasar di Banjarmasin.

Pada 18 Oktober 2017, SELOG Grup cabang Banjarmasin kembali mengadakan program CSR bertajuk “SELOG Berbagi” yang berlokasi di *Madrasah Ibtidaiyah Darusalam*, Gambut, Kabupaten Banjar.

Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah “Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas”. Selain itu, para siswa juga belajar hidup sehat dengan menggosok gigi secara baik dan benar. Satu lagi, untuk memupuk jiwa nasionalisme, para siswa diperkenalkan kepada pahlawan Nasional yang telah berjasa merebut kemerdekaan Indonesia.



Sebanyak 70 siswa dari kelas satu sampai kelas enam sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Suasana pun terasa semakin ceria saat sesi menyanyi bersama juga pembagian hadiah.

TRAC Bus Service mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.

TRAC juga berhasil memperluas ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi ISO dimana TRAC Bus Services berhasil mendapatkan setifikat ISO 9001:2015.

NOVEMBER

Rayakan Ulang Tahun Ke-12, O-RENZ Taxi Mendonasikan 1.000 Buku.

Merayakan ulang tahun ke-12, O-RENZ Taxi ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Surabaya dengan mendonasikan 1.000 buku ke tiga Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Surabaya. Penyerahan donasi ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2017 di TBM RW 03, Kelurahan Mulyorejo.



Pada *event* tersebut turut hadir Bapak Sudjarwo, perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya. Selain itu, OREN-Z Taxi juga mengundang siswa dan Guru Taman Kanak-kanak Dwi Warna Jaya, Mulyorejo, Surabaya, untuk melihat langsung koleksi buku terbaru di TBM tersebut.

Pengumpulan dana untuk program donasi buku sendiri mulai dilaksanakan tanggal 1-31 Oktober 2017 dengan menyisihkan Rp 1.000 setiap kali pelanggan melakukan reservasi melalui *call center* maupun aplikasi *Whatsapp*.

Laksanakan Program CSR, SERA Kunjungi Warga Lansia di Dua Panti Sosial.

Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2017, PT Serasi Autoraya (SERA) kembali melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara serempak di panti sosial khusus lansia Griya Werdha Surabaya dan Tresna Werdha Abadi Binjai Medan.



SERA Berpartisipasi Dalam Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 2017.

Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2017, PT Serasi Autoraya (SERA), bekerja sama dengan UPT Pengelola Hutan Wilayah V Malang, lembaga, perusahaan, juga warga setempat, mengikuti kegiatan penanaman pohon pada tanggal 28 November 2017 bertempat di Taman Wisata Coban Jahe, Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Pada acara ini SERA menyumbang 4.800 bibit pohon yang ditanam secara bertahap. Partisipasi SERA dalam kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

DESEMBER

Manjakan Pelanggan, mobil88 Kerjasama Dengan Shell Lubricants.

mobil88 dan *Shell Lubricants* Indonesia melakukan seremonial kerjasama program Layanan Purna Jual alias *After-Sales Service* untuk konsumen mobil88. Acara seremonial kerjasama dilaksanakan di cabang mobil88 Cilandak, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2017, dan dihadiri langsung oleh Presiden Direktur mobil88 Halomoan Fischer dan Dian Andyasuri, *Director of Shell Lubricants* Indonesia. Dengan kerja sama ini, pelanggan yang membeli kendaraan bekas pakai di mobil88 akan mendapatkan *benefit voucher* Layanan Purna Jual untuk satu tahun.



PENGHARGAAN & SERTIFIKASI 2017

PENGHARGAAN



SERTIFIKASI

OHSAS 18001:2007, merupakan sertifikasi atas konsistensi penerapan *Occupational Health & Safety Management System*. Sertifikasi ini berhasil diraih oleh SERA HO, TRAC (Balikpapan, Jakarta, Makassar, Medan) dan O-RENZ Taxi.



GRHA SERA Jakarta
TRAC Balikpapan



GRHA TRAC Jakarta



TRAC Makassar



TRAC Medan



O-RENZ Taxi

ISO 9001, merupakan sertifikasi atas konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu. Sertifikasi ini berhasil diraih oleh TRAC dan HMU.



TRAC



HMU

IKHTISAR KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tabel berikut menggambarkan ringkasan yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited).

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2017	2016	2015
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan Bersih	5.565.644	6.497.364	6.798.628
Laba Bruto	1.182.812	1.024.965	1.017.239
Laba Tahun Berjalan	221.911	117.893	64.665
Laba Bersih	200.956	100.417	51.158
Laporan Posisi Keuangan			
Jumlah Aset	6.121.701	6.113.976	7.236.613
Aset Tetap, bersih	4.395.532	4.587.720	4.955.507
Aset Lainnya	1.726.169	1.526.256	2.281.106
Jumlah Liabilitas	3.806.125	3.931.793	5.215.672
Pinjaman (Hutang)	2.536.383	2.706.331	3.523.503
Liabilitas Lainnya	1.269.742	1.225.462	1.692.169
Jumlah Ekuitas	2.315.576	2.182.183	2.020.941
Kepentingan Non Pengendali	61.582	50.827	37.513
	2017	2016	2015
Analisa Rasio dan Informasi Lain			
Laba Bersih terhadap Rata-rata Aset *)	3,3%	1,5%	0,7%
Laba Bersih terhadap Rata-rata Ekuitas *)	8,9%	4,8%	2,5%
Marjin Laba Bruto	21,3%	15,8%	15,0%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (x)	0,6	0,6	0,7
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,6	1,8	2,6
Saham Terdaftar (dalam jutaan lembar)	710	710	710
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh)	283	141	72
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas (x)	1,1	1,2	1,7

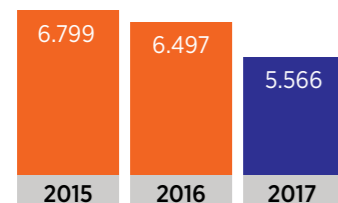
Keterangan *):

1. Istilah Laba Bersih yang digunakan dalam Laporan Tahunan ini mengacu pada Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
2. Nilai terhadap Rata-rata Aset dan Ekuitas yang digunakan dalam Laporan Tahunan ini mengacu kepada Nilai Rata-rata Aset dan Ekuitas selama 2 tahun

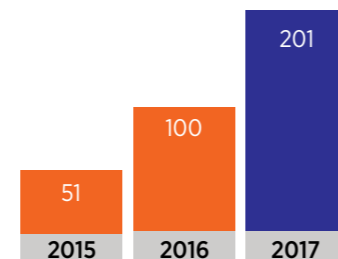
Berikut ringkasan informasi hasil usaha yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited) dengan pendapat wajar dalam segala hal yang material seperti pada tabel di bawah ini:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	5.565.644	6.497.364	6.798.628
Laba Bruto	1.182.812	1.024.965	1.017.239
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	311.119	166.053	99.460
Beban Pajak Penghasilan	(89.208)	(48.160)	(34.795)
Laba Tahun Berjalan	221.911	117.893	64.665
Laba yang distribusi kepada Pemilik entitas induk	200.956	100.417	51.158
Laba yang distribusikan kepada Kepentingan non pengendali	20.955	17.476	13.507
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh)	283	141	72
Kontribusi Pendapatan Bersih			
Solusi Transportasi	2.986.837	3.482.857	3.828.667
Penjualan Kendaraan Bekas Pakai	1.609.314	2.066.019	2.206.870
Jasa Logistik	1.225.832	1.212.102	1.066.759
Jumlah	5.821.983	6.760.978	7.102.296
Eliminasi	(256.339)	(263.614)	(303.668)
Konsolidasian	5.565.644	6.497.364	6.798.628

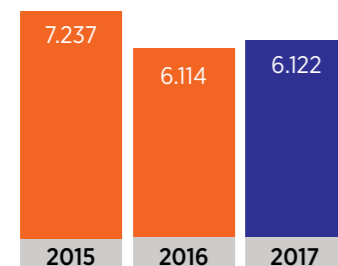
Pendapatan Bersih (miliar Rupiah)



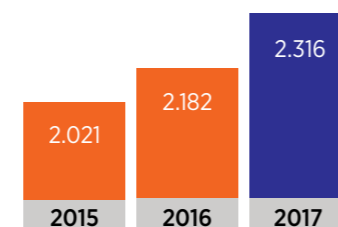
Laba Bersih (miliar Rupiah)



Jumlah Aset (miliar Rupiah)



Jumlah Ekuitas (miliar Rupiah)



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu perubahan susunan Dewan Komisaris yang diangkat pada tanggal 17 April 2017, dengan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan periode 2017-2018, dengan susunan sebagai berikut:



Presiden Komisaris : Bambang Widjanarko Eddy Santoso
 Komisaris : Pongki Pamungkas
 Komisaris : Henry Tanoto
 Komisaris Independen : Setyo Adioetomo
 Komisaris Independen : Lukito Dewandaya

Puji dan syukur juga kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas lindungan serta tuntunan-Nya sehingga PT Serasi Autoraya dan entitas anak yang tergabung dalam Grup SERA dapat membukukan kinerja usaha yang baik pada tahun 2017.

Dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan, secara umum Dewan Komisaris menerima dengan baik kinerja Perseroan secara keseluruhan selama tahun 2017, sehingga pada tahun 2017 ini Laba Bersih Perseroan di tahun 2017 pun mengalami kenaikan sebesar 100,1% atau senilai Rp 100,5 miliar menjadi Rp 201,0 miliar dibandingkan dengan Laba Bersih Perseroan di tahun 2016 senilai Rp 100,4 miliar, sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited).

Dewan Komisaris menilai bahwa Manajemen telah menjalankan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, *environment health & safety* dan *corporate social responsibilities* yang dibuktikan dengan mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan OHSAS 18001:2007. Oleh karena itu Dewan Komisaris yakin Perseroan akan senantiasa mampu memenuhi harapan para pemegang saham dalam menghadapi tantangan ke depan.

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan jajaran Manajemen SERA atas kerja keras dan pencapaian yang baik di tahun 2017 ini. Harapan kami tentunya tahun 2017 dan tahun-tahun yang akan datang harus menjadi tahun yang optimis bagi kita untuk meraih pencapaian yang lebih baik dan terus saling mendukung guna meraih kesuksesan bersama.

Jakarta, 30 Maret 2018

Bambang Widjanarko Eddy Santoso
 Presiden Komisaris

LAPORAN DIREKSI

Para pemegang saham yang kami hormati,
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu susunan Direksi yang diangkat pada tanggal 17 April 2017, dan masa jabatan Dewan Direksi Perseroan periode 2017-2018, dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur : Firman Yosafat Siregar
Direktur : Kumaraguru Nadaysen
Direktur : Edy Gunawan
Direktur : Hadi Winarto

untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan puji dan syukur juga, perkenankan kami untuk melaporkan kinerja usaha dan keuangan PT Serasi Autoraya (SERA) dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.

Di tahun 2017, kondisi perkembangan ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% dan juga dengan meningkatnya realisasi investasi yang meningkat 13,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. SERA Grup pun berhasil memanfaatkan momentum ini dan berhasil meningkatkan pertumbuhan Laba Bersih di tahun 2017 sebesar 100,1% dibandingkan dengan tahun 2016. Lini bisnis Solusi Transportasi memberikan kontribusi sebesar 42,8% terhadap Laba Bersih Perseroan di tahun 2017. Selain itu, lini bisnis Jasa Logistik juga mengalami peningkatan Laba Bersih sebesar Rp 10,1 miliar dengan kontribusi sebesar 28,0% terhadap Laba Bersih SERA Grup di tahun 2017.

Selain itu, Perseroan juga konsisten untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, *environment health & safety* dan *corporate social responsibilities*. Salah satunya dibuktikan juga dengan dapat dipertahankannya sertifikasi ISO 9001:2015 dan OHSAS 18001:2007. Manajemen yakin kepedulian atas kesehatan dan keselamatan kerja ini dapat menjadi nilai tambah layanan SERA kepada pelanggan dan memberikan keyakinan bahwa SERA akan senantiasa mampu memenuhi harapan para pemegang saham dalam menghadapi tantangan ke depan.

Atas pencapaian di tahun 2017 ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh pemegang saham yang telah diberikan kepada Perseroan selama tahun 2017. Penghargaan setinggi-tingginya juga ingin kami sampaikan kepada jajaran Manajemen, Karyawan dan seluruh *Stakeholders* SERA dan kami berharap pencapaian ini dapat terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 30 Maret 2018

Firman Yosafat Siregar
Presiden Direktur



Pembahasan & Analisis Manajemen

Ikhtisar Keuangan
Laporan Laba Rugi Konsolidasian
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Pendanaan
Kebijakan Treasuri
Dividen

BAB 02

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

IKHTISAR KEUANGAN

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi global itu merupakan yang tertinggi sejak tahun 2011. Hal tersebut didukung dari membaiknya perdagangan global, kebijakan fiskal Amerika Serikat (AS) yang melonggar dan meningkatnya investasi dunia usaha. Selain itu, mulai naiknya manufaktur dan perdagangan, meningkatnya kepercayaan pasar dan makin stabilnya harga komoditas memungkinkan pertumbuhan berlanjut di pasar ekspor komoditas dan mengembangkan perekonomian.

Bank Dunia memprediksikan Real GDP dunia meningkat 2,7% pada 2017, meningkat 0,3% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Kondisi perekonomian global memberi pengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang berjalan membaik. Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05% di 2017. Angka ini lebih tinggi dari 2016 sebesar 5,02%. Pertumbuhan ini berada di atas laju kenaikan inflasi Indonesia yang berada pada posisi 3,61% (berdasarkan data Badan Pusat Statistik).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 didukung oleh meningkatnya ekspor komoditas yang mendorong peningkatan investasi nonbangunan pada korporasi berbasis komoditas. Perbaikan ini terindikasi pada kinerja sektor pertambangan dan perkebunan yang meningkat. Kinerja ekspor menunjukkan perbaikan yang signifikan seiring dengan mulai meningkatnya harga beberapa komoditas seperti harga batubara dan minyak sawit (CPO). Pertumbuhan investasi Indonesia didukung oleh insentif dan proyek infrastruktur yang digulirkan oleh pemerintah. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui aksi deregulasi, pemangkasan proses perizinan, merilis sejumlah paket kebijakan ekonomi, serta memberikan insentif fiskal.

Realisasi investasi sepanjang 2017 mencapai Rp 692,8 triliun atau meningkat 13,1% dibandingkan dengan tahun 2016. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 262,2 triliun dan penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp 430,5 triliun (US\$ 32,23 miliar). Realisasi PMA pada 2017 merupakan yang pertama kali tumbuh setelah pada 2013-2016 cenderung stagnan. PMA terbesar masih di sektor industri sebesar US\$ 13,1 miliar (13,1%), lalu disusul sektor pertambangan US\$ 4,4 miliar (13,7%), serta listrik, air dan gas senilai US\$ 4,2 miliar. Sementara itu untuk PMDN, dominasi juga ditunjukkan oleh sektor industri dengan kontribusi Rp 99,2 triliun (37,8%). Selain industri, PMDN di industri makanan tercatat Rp 38,5 triliun, transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 34,5 triliun, konstruksi Rp 30,3 triliun, listrik, air dan gas Rp 25,4 triliun serta tanaman pangan dan perkebunan Rp 22,0 triliun. Secara keseluruhan sektor yang diminati banyak investor pada 2017 adalah listrik, air dan gas senilai Rp 82,1 triliun, pertambangan Rp 79,1 triliun, makanan Rp 64,8 triliun, logam, mesin dan elektronik Rp 64,3 triliun serta transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp 59,8 triliun.

Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki perkembangan yang sangat baik dan setiap perusahaan Indonesia yang cermat memanfaatkan peluang memiliki potensi untuk berkembang lebih baik lagi. SERA Grup berhasil memanfaatkan momentum ini dan berhasil meningkatkan pertumbuhan Laba Bersih di tahun 2017 sebesar 100,1% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan Laba Bersih yang cukup signifikan di lini bisnis Solusi Transportasi yakni meningkat sebesar Rp 98,2 miliar dibandingkan dengan tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 42,8% terhadap Laba Bersih SERA Grup di tahun 2017. Lini bisnis Jasa Logistik juga mengalami peningkatan laba bersih sebesar Rp 10,1 miliar dengan kontribusi sebesar 28,0% terhadap Laba Bersih SERA Grup di tahun 2017. APBN telah memprediksi pertumbuhan 5,4% untuk GDP Indonesia

di tahun 2018 dengan adanya peningkatan anggaran belanja negara pada sektor infrastruktur. Selain itu tahun 2018 dianggap sebagai tahun politik dengan 171 daerah menggelar PILKADA serentak. Dengan adanya PILKADA 2018 dan menimbang stabilitas keamanan nasional, diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan pendapatan dari sektor pemerintah. Oleh karena itu SERA optimis untuk dapat lebih mengembangkan usahanya di tahun 2018.

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

Angka Pendapatan Bersih SERA mengalami penurunan senilai 14,4% atau senilai Rp 932,7 miliar menjadi Rp 5,6 triliun pada 2017 dari Rp 6,5 triliun di tahun 2016.

Beban Pokok Pendapatan di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 19,9% atau senilai Rp 1,1 triliun menjadi Rp 4,4 triliun di tahun 2017 dari Rp 5,5 triliun di tahun 2016. Hal ini menyebabkan Marjin Laba Bruto terhadap Pendapatan Bersih mengalami kenaikan sebesar 5,5% menjadi 21,3% dari pencapaian Marjin Laba Bruto sebesar 15,8% di tahun 2016. Laba Bruto SERA di tahun 2017 tercatat mencapai Rp 1.182,8 miliar atau meningkat 15,4% atau senilai Rp 157,8 miliar dibandingkan pencapaian di tahun 2016 sebesar Rp 1.025,0 miliar.

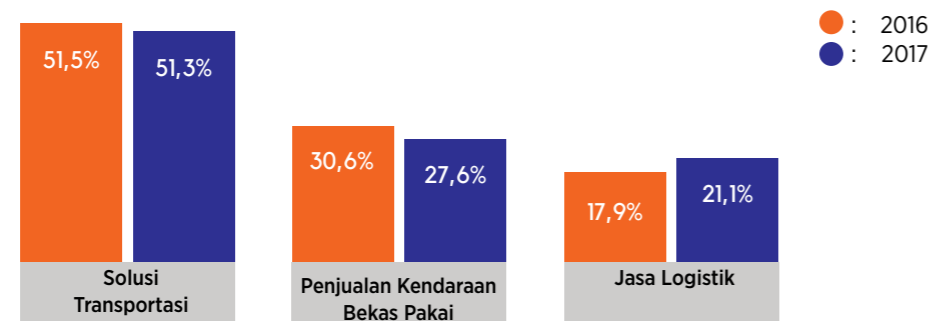
Marjin Pendapatan Operasional terhadap Pendapatan Bersih mengalami kenaikan sebesar 3,8% menjadi 11,0% dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2016 sebesar 7,2%.

Selain itu, terdapat penurunan pada Beban Keuangan di tahun 2017 sebesar 16,7% atau senilai Rp 54,7 miliar menjadi Rp 273,6 miliar dibandingkan dengan Beban Keuangan di tahun 2016 senilai Rp 328,3 miliar.

Dengan demikian Laba Bersih SERA di tahun 2017 pun mengalami kenaikan sebesar 100,1% atau senilai Rp 100,5 miliar menjadi Rp 201,0 miliar dibandingkan dengan Laba Bersih Perseroan di tahun 2016 senilai Rp 100,4 miliar. Kenaikan ini menyebabkan adanya kenaikan Laba Bersih per Saham sebesar 100,7% atau senilai Rp 142,0 menjadi Rp 283,0 per Saham, dibandingkan dengan Laba Bersih per Saham SERA di tahun 2016 senilai Rp 141,0.

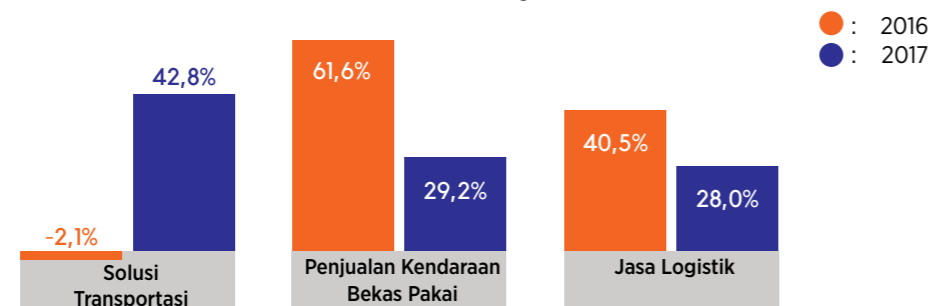
Komposisi Pendapatan Bersih Setiap Lini Bisnis SERA (%)

*sebelum eliminasi antar segmen usaha



Komposisi Laba Bersih Setiap Lini Bisnis SERA (%)

*sebelum eliminasi antar segmen usaha



Berikut ini rincian pembahasan mengenai Pendapatan dan Laba Bersih dari setiap lini bisnis SERA menurut kegiatan bisnisnya.

SOLUSI TRANSPORTASI

Komposisi Pendapatan Bersih lini bisnis Solusi Transportasi terhadap total Pendapatan Bersih SERA masih menjadi yang terbesar dari ketiga lini bisnis lainnya. Komposisi Pendapatan Bersih lini bisnis ini pada tahun 2017 turun sebesar 0,2% menjadi 51,3% dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 51,5%. Pendapatan Bersih di bisnis Solusi Transportasi mengalami penurunan sebesar 14,2% atau senilai Rp 496,0 miliar menjadi Rp 3,0 triliun dibandingkan dengan Pendapatan Bersih di tahun 2016 senilai Rp 3,5 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada unit sewa 2017 sebesar 1,9% atau sejumlah 456 unit menjadi 23.397 unit dari 23.853 unit pada 2016.

Sementara itu, komposisi Laba Bersih lini bisnis ini terhadap total Laba Bersih SERA di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 44,9% menjadi 42,8% dibandingkan dengan komposisi Rugi Bersih di tahun 2016 sebesar 2,1%. Peningkatan komposisi Laba Bersih ini dikarenakan Laba Bersih lini bisnis Solusi Transportasi mengalami kenaikan sebesar Rp 98,2 miliar.



PENJUALAN KENDARAAN BEKAS PAKAI

Komposisi Pendapatan Bersih lini bisnis Penjualan Kendaraan Bekas Pakai terhadap total Pendapatan Bersih SERA merupakan komposisi kedua terbesar setelah lini bisnis Solusi Transportasi. Komposisi Pendapatan Bersih lini bisnis ini di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,0% menjadi 27,6% dari tahun 2016 sebesar 30,6%. Penurunan komposisi Pendapatan Bersih ini disebabkan oleh karena adanya penurunan Pendapatan Bersih lini bisnis Penjualan Kendaraan Bekas Pakai di tahun 2017 sebesar 22,1% atau senilai Rp 456,7 miliar menjadi Rp 1,6 triliun dibandingkan dengan Pendapatan Bersih di tahun 2016 senilai Rp 2,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh karena adanya penurunan jumlah penjualan kendaraan bekas secara retail dan lelang sebesar 17,6% atau menurun sebesar 6.854 unit menjadi 32.064 unit dibandingkan dengan jumlah Penjualan Kendaraan Bekas Pakai secara ritel dan lelang di tahun 2016 sebesar 38.918 unit.

Komposisi Laba Bersih di lini bisnis Penjualan Kendaraan Bekas Pakai terhadap total Laba Bersih SERA juga mengalami penurunan di tahun 2017, yakni sebesar 32,4% menjadi 29,2% dibandingkan dengan komposisi Laba Bersih Penjualan Kendaraan Bekas Pakai di tahun 2016 yakni sebesar 61,6%. Penurunan komposisi Laba Bersih ini dikarenakan Laba Bersih lini bisnis Penjualan Kendaraan Bekas Pakai mengalami penurunan sebesar 18,2% atau senilai Rp 14,5 miliar.





JASA LOGISTIK

Di lini bisnis Jasa Logistik, komposisi Pendapatan Bersih terhadap total Pendapatan Bersih SERA di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,2% menjadi 21,1% dibandingkan dengan komposisi Pendapatan Bersih di tahun 2016 sebesar 17,9%. Peningkatan ini disebabkan oleh karena adanya kenaikan Pendapatan Bersih di lini Bisnis Jasa Logistik sebesar 1,1% atau senilai Rp 13,7 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.

Laba Bersih dari lini bisnis Jasa Logistik mengalami kenaikan sebesar 19,1% atau senilai Rp 10,1 miliar menjadi Rp 62,6 miliar dibandingkan dengan Laba Bersih tahun 2016 sebesar Rp 52,5 miliar. Sehingga komposisi Laba Bersih lini bisnis ini terhadap total Laba Bersih SERA di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 12,5% menjadi 28,0% dibandingkan dengan komposisi Laba Bersih di tahun 2016 sebesar 40,5%.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

Aset SERA di tahun 2017 mencatatkan kenaikan sebesar 0,1% atau senilai Rp 7,7 miliar menjadi Rp 6,1 triliun dari Aset 2016 senilai Rp 6,1 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan Aset Lancar sebesar 22,0% atau senilai Rp 259,5 miliar menjadi Rp 1,4 triliun dari Rp 1,2 triliun di tahun 2016. Kenaikan nilai Pajak dibayar dimuka merupakan penyebab utama atas kenaikan nilai Aset Lancar. Di tahun 2017, Pajak dibayar dimuka menjadi Rp 311,2 miliar dari Rp 56,0 miliar di tahun 2016. Selain itu, Aset Tidak Lancar mengalami penurunan sebesar 5,1% atau senilai Rp 251,7 miliar menjadi Rp 4,7 triliun dari Rp 4,9 triliun di tahun 2016.

LIABILITAS

Di tahun 2017, terjadi penurunan Liabilitas SERA sebesar 3,2% atau senilai Rp 125,7 miliar menjadi Rp 3,8 triliun dari Rp 3,9 triliun yang tercatat di tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kenaikan jumlah Liabilitas Jangka Pendek sebesar 38,6% atau senilai Rp 504,0 miliar menjadi Rp 1,8 triliun dari Rp 1,3 triliun di tahun 2016. Hal ini akibat adanya bagian pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo di tahun 2018 sebesar Rp 1.041,7 miliar dan adanya pembayaran pinjaman kepada bank sebesar Rp 648,9 miliar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp 14,2 miliar atau 32,0%. Liabilitas Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar 24,0% atau sebesar Rp 629,7 miliar menjadi Rp 2,0 triliun pada tahun 2017 dari Rp 2,6 triliun di tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya bagian yang akan jatuh tempo di 2018 sebesar Rp 1.049,0 miliar dan adanya penambahan pinjaman jangka panjang Rp 413,0 miliar di tahun 2017.

EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK

Total ekuitas pada 2017 meningkat sebesar Rp 133,4 miliar atau 6,1% dibandingkan 2016 sebesar Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,3 triliun pada 2017. Peningkatan disebabkan oleh peningkatan Saldo Laba yang belum dicadangkan sebesar Rp 132,1 miliar atau sebesar 10,1% karena meningkatnya Laba perusahaan setelah dikurangi pembayaran Dividen.



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi pada tahun 2017 adalah senilai Rp 462,6 miliar, menurun 50,9% atau senilai Rp 479,7 miliar dibandingkan dengan tahun 2016 yang senilai Rp 942,3 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan Penerimaan dari Pelanggan sebesar 14,5% atau senilai Rp 953,8 miliar. Namun demikian, terjadi peningkatan arus kas yang berasal dari pembayaran pajak penghasilan badan pada tahun 2017 sebesar 111,9% atau senilai Rp 153,8 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2016.

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi di tahun 2017 adalah senilai Rp 26,8 miliar. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2016 dimana SERA mendapatkan Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi sebesar Rp 2,7 miliar.

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan pada tahun 2017 menurun 54,4% atau senilai Rp 605,5 miliar menjadi minus Rp 508,4 miliar dari Rp 1,1 triliun di tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan pembayaran kembali pinjaman bank dan juga pembayaran bunga atas pinjaman bank.

PENDANAAN

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, SERA menetapkan alternatif pendanaan yang paling sesuai dengan memperhatikan suku bunga yang kompetitif dan risiko pendanaan. Sumber pendanaan Perseroan berasal dari bank, lembaga non-bank dan juga obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017, SERA mempunyai fasilitas Pinjaman Bank Jangka Panjang yang belum digunakan sebesar Rp 110,0 miliar, sementara Kas dan Setara Kas yang dimiliki SERA di tahun 2017 jumlahnya mencapai Rp 163,7 miliar.

Per tanggal 31 Desember 2017, seluruh Pinjaman Jangka Panjang SERA menggunakan tingkat bunga tetap setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai suku bunga. Semua lindung nilai suku bunga dilakukan dengan institusi-institusi keuangan yang kredibel.

Secara umum, pengaturan pendanaan SERA disusun sedemikian rupa untuk memastikan adanya keseimbangan yang memadai antara nilai Ekuitas dan Hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk memberikan fleksibilitas dalam mengembangkan bisnisnya.

KEBIJAKAN TREASURI

SERA menggunakan beberapa teknik dan instrumen keuangan dalam menghadapi potensi risiko keuangannya. SERA mengelola pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang terutama dengan berusaha menyelaraskan periode pinjaman dan pelunasannya dengan masa manfaat kendaraan.

SERA memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing* konsolidasian. Perseroan diwajibkan untuk menjaga, mempertahankan dan memelihara kondisi *Gearing Ratio* tidak lebih dari 6 (enam) kali. *Gearing Ratio* merupakan perbandingan antara Total Pinjaman yang memiliki kewajiban bunga terhadap Total Ekuitas. Posisi *Gearing Ratio* SERA di tahun 2017 masih dibawah ketentuan yaitu 1,10 kali menurun 11,3% atau menurun 0,14 point dibandingkan dengan tahun 2016 yang bernilai 1,24 kali.

DIVIDEN

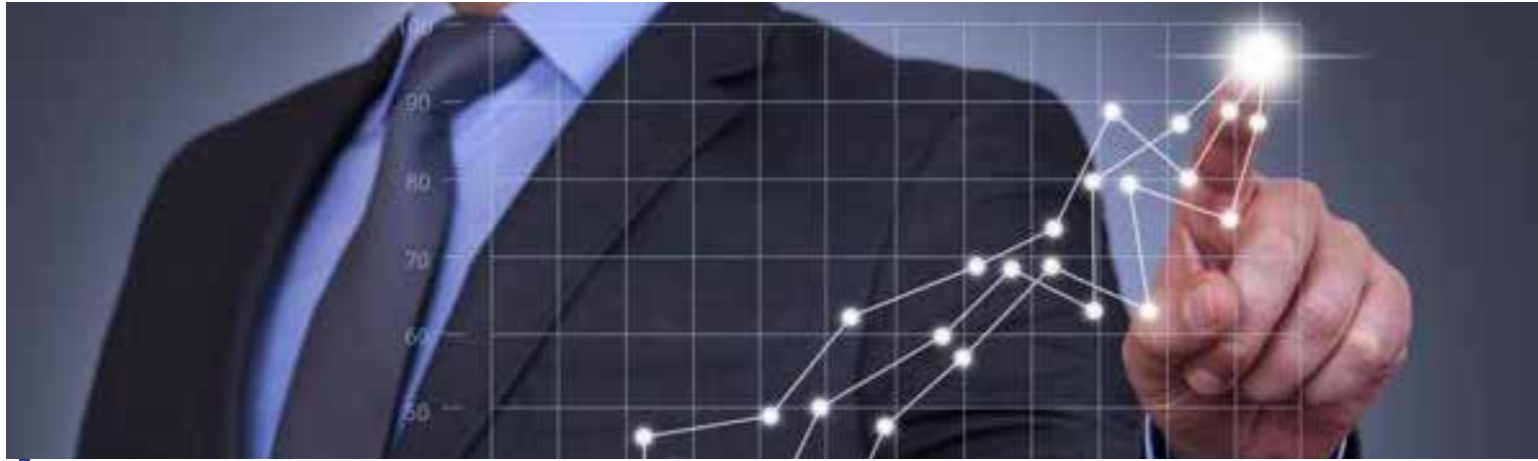
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 17 April 2017, para pemegang saham setuju untuk membagikan Dividen Kas Final sebesar Rp 27 miliar atau Rp 38 (dalam Rupiah penuh) per saham dari Laba Bersih tahun 2016. Dividen Kas tersebut telah dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2017.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 10 Oktober 2017, para Dewan Komisaris setuju untuk membagikan Dividen Kas Interim sebesar Rp 27 miliar atau Rp 38 (dalam Rupiah penuh) per saham dari Laba Bersih tahun 2017. Dividen Kas tersebut telah dibayarkan pada tanggal 18 Oktober 2017.



Laporan Bisnis

Solusi Transportasi
Penjualan Kendaraan Bekas Pakai
Jasa Logistik



BAB 03

LAPORAN BISNIS

SOLUSI TRANSPORTASI

KINERJA USAHA

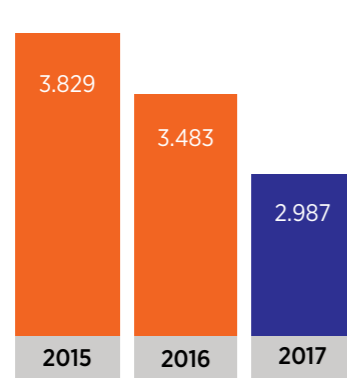
Di tahun 2017, Pendapatan Bersih di bisnis Solusi Transportasi mengalami penurunan sebesar 14,2% atau senilai Rp 496,0 miliar menjadi Rp 3,0 triliun dibandingkan dengan Pendapatan Bersih di tahun 2016 senilai Rp 3,5 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada jumlah unit roda 4 sebesar 0,6% atau sejumlah 147 unit menjadi 26.415 unit pada tahun 2017 dari 26.562 unit pada tahun 2016, penurunan jumlah motor operasional sebesar 20,0% atau sejumlah 1.492 unit menjadi 5.971 unit motor dari 7.463 unit motor di tahun 2016, penurunan jumlah penyewaan pengemudi sebesar 28,6% atau sejumlah 2.178 pengemudi menjadi 5.447 pengemudi dari 7.625 pengemudi di tahun 2016, dan penurunan jumlah taksi operasional sebesar 46,9% atau sejumlah 325 unit menjadi 368 unit dari 693 unit di tahun 2016.

Selain itu, terdapat adanya kenaikan Beban Usaha sebesar 0,2% atau senilai Rp 0,9 miliar menjadi Rp 392,3 miliar di tahun 2017 dari Rp 391,4 miliar di tahun 2016 dan penurunan Penghasilan Keuangan sebesar 14,6% atau senilai minus Rp 3,5 miliar menjadi Rp 20,3 miliar di tahun 2017 dari Rp 23,8 miliar di tahun 2016. Meskipun demikian, Beban Pokok Pendapatan mengalami penurunan sebesar 23,3% atau senilai 651,3 miliar menjadi 2,1 triliun pada tahun 2017 dari 2,8 triliun pada tahun 2016 dan terdapat Beban Lain-lain sebesar Rp 54,9 miliar di tahun 2017.

Dengan demikian Laba Bersih di bisnis Solusi Transportasi mengalami kenaikan senilai Rp 98,2 miliar menjadi Laba Bersih sejumlah 95,4 miliar dari pencapaian Rugi Bersih di tahun 2016 sejumlah Rp 2,7 miliar.

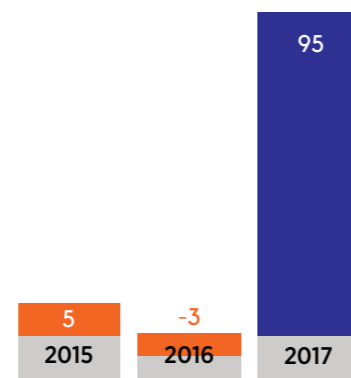
Total Pendapatan Bersih (miliar Rupiah)
Lini Bisnis Solusi Transportasi

Sebelum eliminasi antar segmen usaha



Total Laba Bersih (miliar Rupiah)
Lini Bisnis Solusi Transportasi

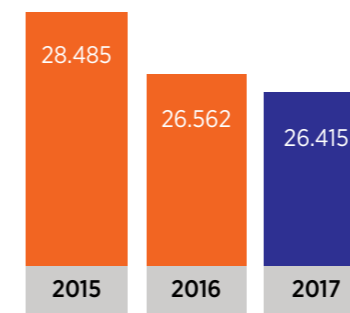
Sebelum eliminasi antar segmen usaha



SOLUSI TRANSPORTASI - MOBIL (TRAC)

Di tahun 2017, TRAC mengalami penurunan di jumlah kendaraan operasional sebesar 0,6% atau sejumlah 147 unit menjadi 26.415 unit dari 26.562 unit di tahun 2016.

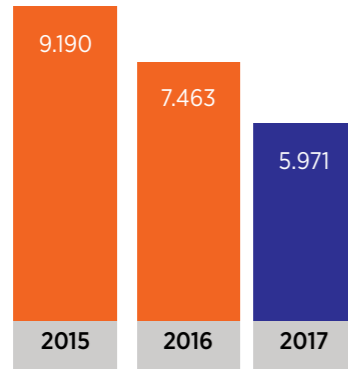
Total Kendaraan - Mobil Operasional (unit)



SOLUSI TRANSPORTASI - MOTOR (TREMO)

Di tahun 2017, TREMO mengalami penurunan di jumlah motor operasional sebesar 20,0% atau sejumlah 1.492 unit menjadi 5.971 unit motor dari 7.463 unit motor di tahun 2016.

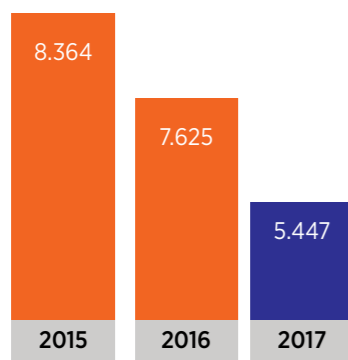
Total Kendaraan - Motor Operasional (unit)



SOLUSI TRANSPORTASI - JASA PENGEMUDI (TRAC DRIVER SERVICE)

Seiring dengan penurunan di bisnis Solusi Transportasi, maka unit bisnis Jasa Penyewaan Pengemudi pun juga mengalami penurunan yakni sebesar 28,6% atau sejumlah 2.178 pengemudi menjadi 5.447 pengemudi dari 7.625 pengemudi di tahun 2016.

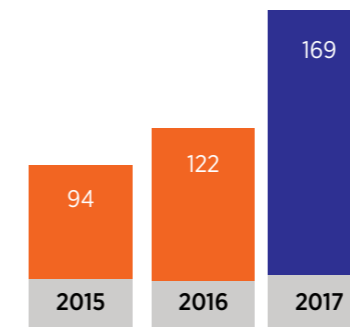
Total Pengemudi (orang)



SOLUSI TRANSPORTASI - TRAC BUS SERVICES

Di tahun 2017, TRAC Bus Services mengalami kenaikan di jumlah kendaraan operasional sebesar 38,5% atau sejumlah 47 unit menjadi 169 unit dari 122 unit di tahun 2016.

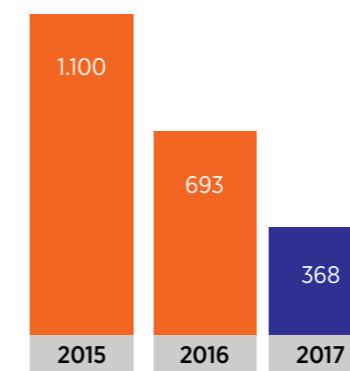
Total Kendaraan - Bus Operasional (unit)



SOLUSI TRANSPORTASI - O-RENZ TAXI (STN)

Di tahun 2017, O-RENZ Taxi mengalami penurunan di jumlah taksi operasional kendaraan operasional sebesar 46,9% atau sejumlah 325 unit menjadi 368 unit dari 693 unit di tahun 2016.

Total Kendaraan - Taksi Operasional (unit)





PROSPEK USAHA 2018

Teknologi selalu membawa kesempatan yang terbuka lebar bagi industri yang mampu memanfaatkannya. Digitalisasi layanan menjadi salah satu cara untuk mengembangkan pangsa pasar di tengah masyarakat yang semakin paham teknologi. Oleh karena itu, TRAC juga melakukan digitalisasi layanan untuk menjaga layanan kepada konsumen dan terus mengembangkan kualitas layanannya serta secara kontinu melakukan pengembangan produk dan inovasi layanan.

Sektor *“Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)”* dan pariwisata masih memiliki prospek yang cerah untuk tahun 2018. Wisatawan asal Tiongkok masih memegang kunci untuk pariwisata Indonesia. Tidak hanya Pulau Bali, permintaan ke kota-kota lain seperti Jogjakarta dan Medan juga semakin diminati. Kemudahan mengakses informasi mengenai tempat-tempat wisata di Indonesia juga mempermudah baik wisatawan lokal maupun mancanegara melakukan perencanaan perjalanannya. Acara-acara bertaraf internasional yang diselenggarakan di Indonesia, khususnya Jakarta dan Bali berfungsi sebagai pintu masuk bagi sektor pariwisata Indonesia dan banyaknya objek wisata yang indah dan keamanan yang terjamin bagi para wisatawan asing maupun domestik menjadikan sektor ini memiliki prospek yang cerah di Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan terhadap sewa kendaraan, jasa pengemudi dan sewa bus akan mengalami peningkatan permintaan dan TRAC Rental, TRAC *Driver Services* dan TRAC *Bus Services* akan terus memfokuskan pengembangan bisnisnya di sektor MICE dan pariwisata.

TRAC *Driver Services* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TRAC dalam menyediakan Jasa Penyewaan Kendaraan yang terintegrasi, karena selain unit kendaraan yang berkualitas, para pelanggan TRAC juga membutuhkan pengemudi yang berkualitas dan profesional dalam memenuhi kebutuhan transportasinya.

Kebutuhan transportasi yang cepat, aman, dan nyaman sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap pihak. Bahkan, masyarakat kalangan menengah hingga atas di kota-kota besar Indonesia, khususnya Surabaya saat ini menginginkan transportasi yang memiliki nilai tambah, seperti transportasi pribadi yang praktis. Namun, tidak semua kalangan masyarakat kelas menengah hingga atas mau membayar mahal untuk menyewa pengemudi pribadi yang berkualitas dan profesional. Peluang inilah yang menjadikan O-RENTZ Taxi yakin untuk terus mengembangkan jasa layanan transportasi umum jenis taksi untuk menggarap pasar masyarakat kelas menengah hingga atas di wilayah Surabaya dan sekitarnya dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengetahuan pengemudi.

PENJUALAN KENDARAAN BEKAS PAKAI

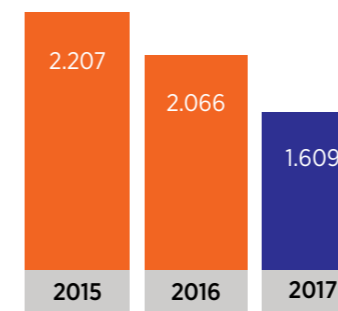
KINERJA USAHA

Pada tahun 2017, Pendapatan Bersih dari lini bisnis penjualan Kendaraan Bekas Pakai mengalami penurunan sebesar 22,1% atau senilai Rp 456,7 miliar menjadi Rp 1,6 triliun dibandingkan dengan Pendapatan Bersih di tahun 2016 senilai Rp 2,1 triliun. Total unit penjualan Kendaraan Bekas Pakai mengalami penurunan sebesar 17,6% atau 6.854 unit menjadi 32.064 unit pada tahun 2017 dibandingkan dengan penjualan Kendaraan Bekas Pakai di tahun 2016 sebesar 38.918 unit.

Laba Bersih juga mengalami penurunan sebesar 18,2% atau Rp 14,5 miliar di tahun 2017 menjadi Rp 65,3 miliar dibandingkan dengan Laba Bersih di tahun 2016 senilai Rp 79,8 miliar. Meskipun demikian, secara Marjin Laba Bersih, lini bisnis Kendaraan Bekas Pakai mengalami peningkatan sebesar 0,2% menjadi 4,1% di tahun 2017 dari 3,9% di tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada Marjin Laba Bruto sebesar 1,9% menjadi 10,4% di tahun 2017 dari 8,5% di tahun 2016.

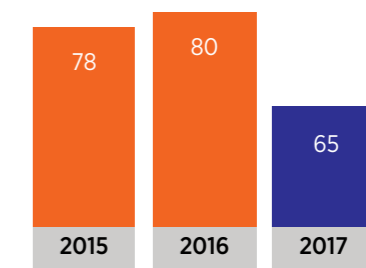
**Total Pendapatan Bersih (miliar Rupiah)
Lini Bisnis
Penjualan Kendaraan Bekas Pakai**

Sebelum eliminasi antar segmen usaha

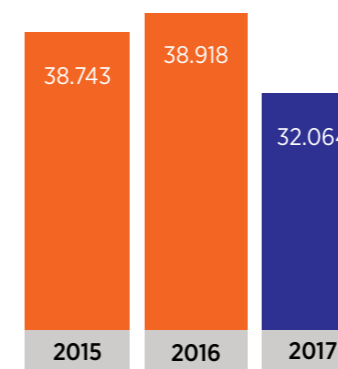


**Total Laba Bersih (miliar Rupiah)
Lini Bisnis
Penjualan Kendaraan Bekas Pakai**

Sebelum eliminasi antar segmen usaha



**Total Unit Penjualan
Kendaraan Bekas Pakai (unit)**

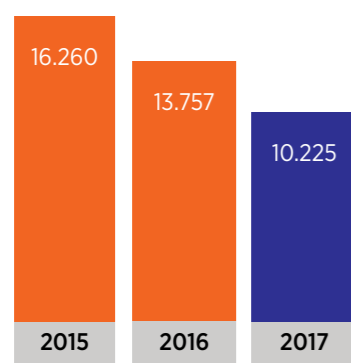




PENJUALAN KENDARAAN BEKAS PAKAI MELALUI *OUTLET* RITEL mobil88

Di tahun 2017, Penjualan Kendaraan Bekas Pakai melalui *outlet* ritel mengalami penurunan sebesar 25,7% atau sejumlah 3.532 unit menjadi 10.225 unit terjual dari 13.757 unit terjual di tahun 2016.

Penjualan Kendaraan Bekas (unit) melalui *Outlet* Ritel mobil88

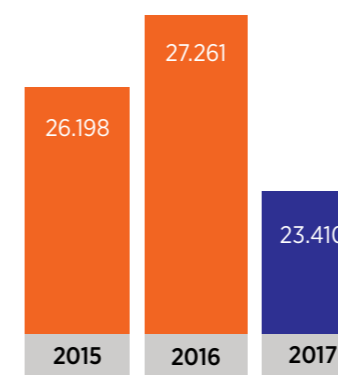


PENJUALAN KENDARAAN BEKAS PAKAI MELALUI LELANG IBID

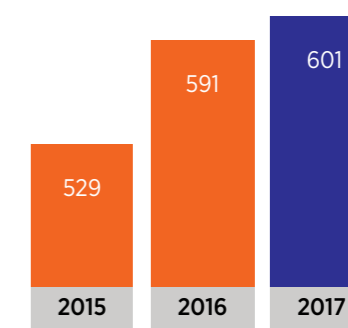


Di tahun 2017, Penjualan Kendaraan Bekas Pakai melalui Lelang mengalami penurunan sebesar 14,1% atau sejumlah 3.851 unit menjadi 23.410 unit terjual dari 27.261 unit terjual di tahun 2016. meskipun adanya peningkatan jumlah frekuensi lelang sebesar 1,7% atau sejumlah 10 kali menjadi 601 kali pelaksanaan lelang dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sejumlah 591 kali pelaksanaan lelang.

Penjualan Kendaraan Bekas (unit) melalui Lelang



Jumlah Frekuensi Lelang (x)



PROSPEK USAHA 2018

Masyarakat Indonesia semakin terbiasa menggunakan perangkat telepon pintar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berbelanja hingga memenuhi kebutuhan transportasinya. Selain itu, meningkatnya permintaan dan kebutuhan akan kepemilikan kendaraan pribadi dari masyarakat dengan kelas perekonomian menengah dan atas memberikan juga peluang besar bagi mobil88 dan ibid untuk mengokohkan posisi di industri otomotif khususnya di pasar penjualan kendaraan bekas pakai. Apalagi, prediksi harga mobil baru yang terus meningkat membuat pasar kendaraan bekas pakai semakin menarik bagi konsumen. Untuk meraih kesempatan di pasar penjualan kendaraan bekas pakai, mobil88 dan ibid senantiasa menjaga kualitas pelayanan dan memberikan inovasi-inovasi yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan. Karena itu, sebagai salah satu strateginya, mobil88 dan ibid terus berupaya untuk selalu dapat memberikan jaminan layanan terbaik, kontinyu melakukan inovasi produk & *service* TRAC dengan berbasis teknologi informasi, serta secara agresif memperluas *channel* penjualan baik secara visual maupun virtual.

JASA LOGISTIK



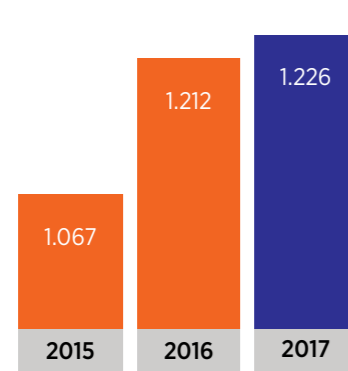
KINERJA USAHA

Di tahun 2017 lini bisnis Jasa Logistik bertumbuh cukup baik dengan mencatatkan Pendapatan Bersih yang meningkat sebesar 1,1% atau senilai Rp 13,7 miliar menjadi Rp 1.225,8 miliar dibandingkan Pendapatan Bersih di tahun 2016 yakni senilai Rp 1.212,1 miliar. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan truk yang meningkat sebanyak 33,4% atau senilai 409 unit menjadi 1.633 unit di tahun 2017 dari 1.224 unit di tahun 2016.

Laba Bersih di lini bisnis Jasa Logistik mengalami peningkatan yang sangat baik sebesar 19,1% atau senilai Rp 10,1 miliar menjadi Rp 62,6 miliar dibandingkan dengan Laba Bersih tahun 2016 senilai Rp 52,5 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan Beban Usaha sebesar 9,2% atau senilai Rp 10,9 miliar menjadi Rp 107,4 miliar pada tahun 2017 dibandingkan dengan Beban Usaha pada tahun 2016 sebesar Rp 118,3 miliar. Selain itu terjadi juga penurunan Beban Keuangan sebesar 22,5% atau senilai Rp 4,0 miliar menjadi Rp 13,6 miliar pada tahun 2017 dibandingkan dengan Beban Keuangan pada tahun 2016 sebesar Rp 17,6 miliar.

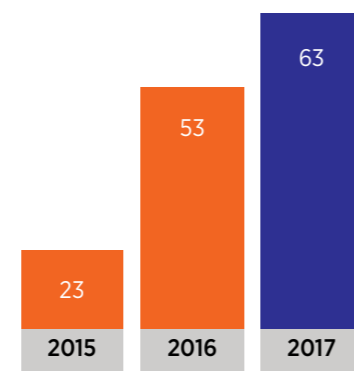
Pendapatan Bersih (miliar Rupiah)
Lini Bisnis
Jasa Logistik

Sebelum eliminasi antar segmen usaha



Laba Bersih (miliar Rupiah)
Lini Bisnis
Jasa Logistik

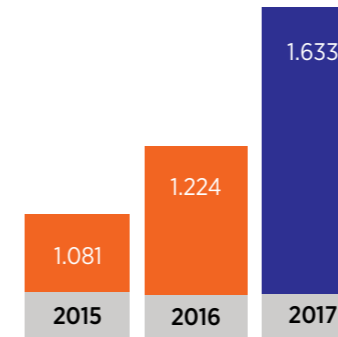
Sebelum eliminasi antar segmen usaha



SELOG - CONTRACT LOGISTICS SERVICES

Jumlah truk yang dikelola oleh SLI mengalami peningkatan sebesar 33,4% atau sejumlah 409 unit menjadi 1.633 unit dari 1.224 unit yang dikelola di tahun 2016.

Jumlah Truk (unit)

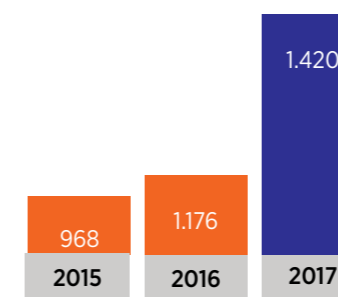


SELOG EXPRESS - EXPRESS & FREIGHT

SELOG berhasil melakukan inovasi dengan meluncurkan layanan pengiriman cepat atau yang dikenal dengan nama SELOG *Express & Freight* (SEF) pada tahun 2015. Pada tahun ketiganya, SEF mengalami peningkatan dalam pengiriman paket sebesar 20,8% atau sejumlah 244 ton paket menjadi 1.420 ton paket dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1.176 ton paket kepada *customer* di seluruh Indonesia.



Jumlah Paket (ton)

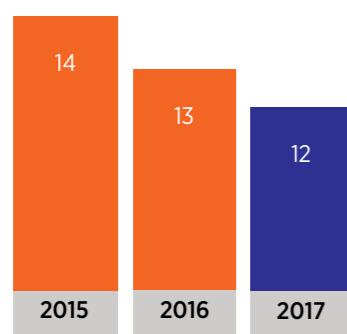




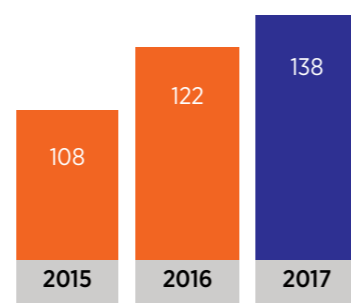
SELOG – SHIPPING SERVICES

Pada unit bisnis pelayaran, jumlah kapal yang dikelola SELOG adalah 12 kapal. Pada pelayaran dengan jenis kargo otomotif yang berada di bawah naungan TFSI, terjadi peningkatan frekuensi pelayaran sebesar 13,1% atau sejumlah 16 kali menjadi 138 kali pelayaran di tahun 2017 dari 122 kali pelayaran di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kargo *shipment* sebesar 6,8% atau sebanyak 5.146 kargo menjadi 80.782 kargo dari 75.636 kargo di tahun 2016.

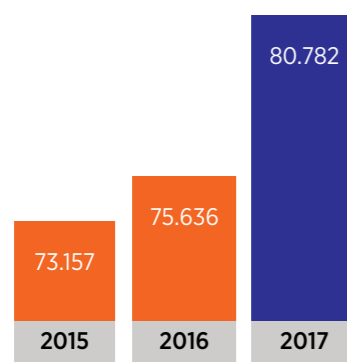
Jumlah Kapal (unit)



Jumlah Pelayaran TFSI (frekuensi)



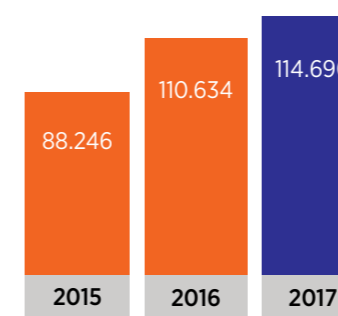
Jumlah Kargo Otomotif (kargo)



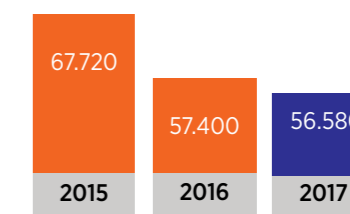
HARMONI LOGISTICS

Pada tahun 2017, untuk terus mempertahankan dan meningkatkan *operational excellence*, HMU menambah luasan gudang sebesar 6,7% atau seluas 7.440 m² menjadi 114.690 m² dari 110.634 m² di tahun 2016. Selain itu, HMU terdapat penurunan pada luasan *yard* yang dikelola sebesar 1,4% atau seluas 820 m² menjadi 56.580 m² dari 57.400 m².

Luas Gudang yang dikelola (m²)

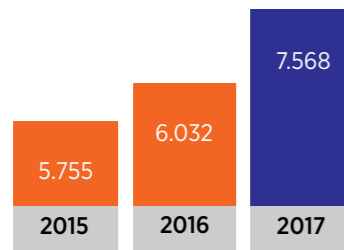


Luas Yard yang dikelola (m²)

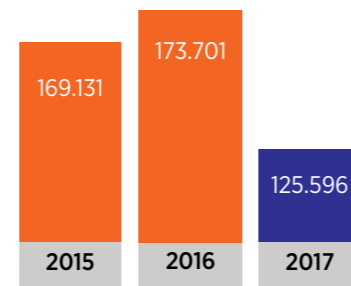


Untuk pengantaran kargo alat berat, di tahun 2017, HMU melakukan 7.568 kali pengantaran, meningkat 25,5% atau 1.536 kali pengantaran dari tahun 2016 sejumlah 6.032 kali pengantaran. Pada pengantaran kargo komponen alat berat (*parts transportation*) terjadi penurunan sebesar 27,7% atau 48.105 ton menjadi 125.596 ton dari 173.701 ton di tahun 2016. Sementara itu untuk luasan gudang yang disewakan untuk menyimpan komponen alat berat (*parts storage*) terjadi peningkatan sebesar 5,7% atau 1.616 m² menjadi 30.050 m² di tahun 2017 dari 28.434 m² di tahun 2016.

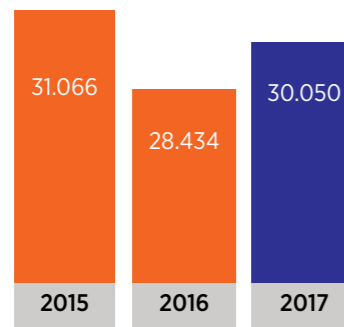
Jumlah Pengantaran (frekuensi)



Kargo Spare Part Alat Berat yang diangkut (ton)



Luas Gudang yang tersewa untuk Penyimpanan Komponen Alat Berat (m²)



PROSPEK USAHA 2018

Pada tahun 2017 HMU terus berupaya dalam mengembangkan inovasi produk, inovasi teknologi dan perluasan lingkup bisnis pergudangan untuk mendukung industri-industri berkembang yang memerlukan jasa pergudangan. HMU akan terus mengembangkan diri dalam menggarap prospek di industri alat berat dan juga non-alat berat yang potensinya semakin menjanjikan di 2018.

Peningkatan proses operasi akan dilakukan oleh SLI untuk mencapai kinerja logistik yang lebih optimal, terutama dengan mengaplikasikan teknologi terbaru dalam Jasa Manajemen Transportasi dan Logistik. Dengan proses operasi yang lebih optimal, SLI optimis akan menjadi salah satu perseroan logistik 4PL yang terbaik di Indonesia. Pada tahun 2018 SLI akan lebih memfokuskan usahanya dalam mendukung *value chain* antar anak perseroan di Grup Astra dan mulai menggarap prospek di pasar ritel, alat berat, dan proyek infrastruktur.

Di industri pelayaran, SSI dan TFSI secara kontinyu terus berupaya untuk meningkatkan *safety* dan pengembangan inovasi produk dan layanan untuk dapat mengoptimalkan pengoperasian kapal-kapalnya. Di tahun 2018 ini, SSI juga terus mengembangkan diri untuk menggarap prospek industri alat berat dan bisnis agrikultur.



Tinjauan Unit Pendukung Bisnis

Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan
Sumber Daya Manusia



BAB 04

TINJAUAN UNIT PENDUKUNG BISNIS

KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

SERA sebagai salah satu bagian dari PT Astra International Tbk., yang bergerak di bidang Solusi Transportasi, Penjualan Kendaraan Bekas Pakai dan Jasa Logistik senantiasa mempertimbangkan aspek pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan untuk setiap proses operasional bisnisnya.

Hal ini sesuai dengan salah satu nilai yang ada di dalam SERA SPIRIT, yaitu “Kualitas”, dengan perilaku utamanya adalah “Mengutamakan Keselamatan”. Sehingga dalam setiap proses operasional bisnisnya, SERA selalu berupaya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja setiap karyawan dan pihak lain yang berada dalam kendali operasional melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L). SMK3L ini menjadi salah satu upaya SERA untuk menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (SMK3L)

SERA telah melengkapi implementasi pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan dengan sistem yang terdokumentasi dan telah tersertifikasi implementasinya. Hingga tahun 2017, implementasi sistem tersebut sudah disertifikasi di 6 (enam) lokasi, yaitu GRHA SERA Jakarta, GRHA TRAC Jakarta, TRAC Balikpapan, TRAC Makassar, TRAC Medan, dan O-RENTZ Taxi. Proses sertifikasi dilakukan oleh SAI Global.

PENGHARGAAN DARI PIHAK EKSTERNAL

Selama tahun 2017, SERA telah menerima beberapa penghargaan dari pihak eksternal terkait implementasi pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Penghargaan tersebut adalah *Zero Accident Award*, baik dari Pemda Kabupaten, Propinsi, Nasional maupun *Customer*. Penghargaan diberikan kepada beberapa cabang SERA Grup seperti HMU *Head Office*, HMU Balikpapan, HMU Jakarta, HMU Samarinda, SERA *Head Office*, SLI *Head Office*, TRAC Balikpapan, TRAC Banjarmasin, TRAC Makassar, dan TRAC Medan.

PELATIHAN K3 UNTUK KARYAWAN

Sumberdaya manusia sebagai elemen penting untuk implementasi K3 menjadi perhatian utama Perusahaan. Pelatihan yang terstruktur, terdokumentasi, dan memiliki proses evaluasi yang efektif menjadi bagian dari proses implementasi. Pelatihan dilakukan dengan penyelenggara dari internal maupun eksternal sebagai hasil kerjasama Divisi *Health, Safety, Security and Environment* dan seluruh lini bisnis. Pelatihan terintegrasi yang diberikan kepada pengemudi, mekanik, maupun karyawan secara berkala, adalah sebagai berikut: Pelatihan diberikan secara bertingkat dimulai dari proses *Training Basic K3, Basic First Aid* maupun *Basic Fire Fighting* hingga berbagai macam pelatihan tingkat lanjut seperti *Defensive Driving Training (DDT)* bagi pengemudi, *Lock Out Tag Out (LOTO)* bagi Mekanik dan pelatihan sertifikasi kompetensi seperti Sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U), Sertifikasi Petugas Penolong Medis (*First Aider*) dan Sertifikasi *Operator Car Lift*.

PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

Proses pengukuran dan pemantauan dilakukan untuk memantau efektifitas implementasi sistem manajemen. Proses tersebut dilakukan melalui inspeksi, pengukuran kualitas lingkungan kejadian dampak operasional terhadap lingkungan, *Drug & Alcohol Test Random Sampling* dan *Road Hazard Survey*.

KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

SERA mempersiapkan penanganan keadaan darurat, melalui penyediaan sarana tanggap darurat, pelatihan untuk tim tanggap darurat, dan simulasi respon tanggap darurat. Tim Kesiap-siagaan dan Tanggap Darurat (KTD) secara berkala melakukan perencanaan penanggulangan keadaan darurat yang mungkin terjadi seperti bencana banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara dan keadaan gawat darurat lainnya. Mekanisme yang dijalankan Tim Kesiap-siagaan dan Tanggap Darurat memiliki hubungan proses dengan mekanisme *Business Continuity Plan (BCP)*.

INVESTIGASI KECELAKAAN

Bisnis SERA yang terfokus pada transportasi darat baik kendaraan ringan, menengah maupun berat mengharuskan SERA untuk dapat lebih mengelola faktor keamanan dan keselamatan kerja, terutama untuk meminimalisasi tingkat kecelakaan. Melalui koordinasi bersama antar Divisi *Health, Safety, Security and Environment, TRAC Driver Services, Divisi Fleet Management* serta *safety coordinator* di setiap cabang, setiap kecelakaan yang terjadi, dilakukan investigasi kecelakaan. Investigasi ini selain untuk mengungkapkan fakta kecelakaan, juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan berikutnya melalui kegiatan *corrective and preventive action* yang disepakati bersama dengan pihak terkait.

HEALTH

Sebagai salah satu Komitmen Manajemen, SERA juga peduli dengan kesehatan karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai program kesehatan, baik *preventive* maupun *promotive* yang melibatkan pihak luar baik dari instansi pemerintah maupun swasta, seperti program seminar kesehatan, penyuluhan serta pemeriksaan kesehatan secara periodik (MCU). Selain itu, SERA juga mendukung salah satu program pemerintah dengan membudayakan pola hidup sehat melalui program GERMAS (GERakan MAsyarakat Sehat) Kemenkes RI yang diimplementasikan di SERA Grup.

CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)

SERA mewajibkan seluruh pemasoknya (*vendor* atau *contractor*) yang berisiko tinggi untuk ikut aktif dalam menjalankan program CSMS. Program ini bertujuan untuk memastikan implementasi program pengendalian kecelakaan, penyakit akibat kerja maupun pencemaran lingkungan dapat berjalan dengan efektif (termasuk *vendor* atau *contractor*).

SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM REKRUTMEN DAN SELEKSI

Prinsip rekrutmen Perseroan adalah *the right people at the right place and at the right time*. Untuk setiap posisi SERA memiliki *job description* yang meliputi tugas dan tanggung jawab, kewenangan, hubungan kerja, fasilitas kerja dan kualifikasi karyawan. *Job description* ini akan direview setiap dua tahun atau berdasarkan kebutuhan perseroan. Selain itu SERA juga melengkapi diri dengan *competency list* untuk setiap posisi yang merinci kompetensi yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat menduduki posisi tertentu baik kompetensi teknis maupun non teknis. Secara rutin *competency list* ini terus menerus di-update sesuai dengan kebutuhan dan strategi Perseroan.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Program pelatihan dan pengembangan karyawan dilakukan sebagai bagian dari usaha SERA untuk meningkatkan kompetensi dan menyiapkan kaderisasi sesuai kebutuhan.

People Development merupakan program SERA untuk dapat menjamin bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan benar oleh setiap karyawan melalui kesesuaian fungsi dan kompetensi karyawan. Melalui mekanisme *potential review* dan *assessment*, Perseroan mendapatkan peta sebaran *Human Asset Value* sebagai informasi penting dalam menyusun strategi pengembangan karyawan serta memastikan program pengembangan dilakukan efektif melalui IDP (*Individual Development Plan*). Pengembangan kader pimpinan dilakukan sesuai dengan rencana Perseroan yang tertuang dalam *Replacement Table Chart (RTC)*.

Jenis-jenis pelatihan yang diberikan oleh SERA kepada karyawannya adalah sebagai berikut:

1. *Orientasi Karyawan Baru (New Employee Orientation Program)*
Diberikan kepada karyawan baru melalui metode *in class training*. Orientasi bagi karyawan baru di Kantor Pusat (*Head Office*), unit bisnis dan cabang yang ada di SERA *Head Office* Jakarta diselenggarakan oleh *Training Management* dari *Corporate Human Resources (CHR)*. Untuk karyawan unit bisnis atau cabang di luar SERA *Head Office*, diselenggarakan oleh masing-masing pihak terkait.
2. *Service is My Passion (SIMP)*
Diberikan kepada seluruh karyawan SERA sebagai upaya untuk membangun budaya pelayanan dan kompetensi dasar (*core competency*).
3. *Softskill Training*
Training ini terdiri dari: *Competency Based Training (Combat)*, *Basic Mentality for Future Leader (BMFL)*, *Coaching and Counseling* dan *Behavioral Event Interview*.
4. Program Pengembangan Terakselerasi (*Management Trainee Program*)
Diberikan untuk karyawan yang direkrut di internal SERA dan dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Program akselerasi ini memungkinkan karyawan untuk belajar lebih cepat dan mengetahui isu terkini yang berkaitan dengan bisnis perseroan sehingga nantinya akan menjadi bekal yang baik dalam proses adaptasi. Pembelajaran program akselerasi yang diterima karyawan berdasarkan kurikulum yang sudah didesain dan selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan.
5. *Technical Training*
Training ini terdiri dari: *Sales Training Program (Basic, Advanced dan Professional)*, *Administration Training (SAP)*, *Workshop Appraiser*, *Fleet Training Program*, *Training for Trainer (TFT)* dan *HCODP (Human Capital Officer Development Program)*.

6. *Leadership Training* (bekerjasama dengan *Astra Management Development Institute*) *Training* ini terdiri dari: *AAP (Astra Attachment Program)*, *ABMP (Astra Basic Management Program)*, *AFMP (Astra Firstline Management Program)*, *AMMP (Astra Middle Management Program)*, *AsrMP (Astra Senior Management Program)* dan *AGMP (Astra General Management Program)*.

Khusus untuk kompetensi di bidang *after sales* (mekanik), SERA juga memiliki *Fleet Learning Center* yang bertugas untuk mengembangkan kompetensi teknis dari para mekanik yang nantinya bertanggung jawab dalam menjaga kualitas perawatan kendaraan demi kepuasan pelanggan, dengan menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan teknik otomotif yang berkala dan berjenjang. *Fleet Learning Center* ini juga memiliki ijin resmi sebagai Tempat Uji Kompetensi untuk mekanik otomotif dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan nomor: Kep 062/SK.LSP TO/TUK/JKT/XII/2008 dan memiliki sejumlah staf sebagai Asesor Uji Kompetensi bersertifikasi untuk pengujian mekanik otomotif level junior dan senior.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengemudi dalam Solusi Transportasi, maka SERA telah membentuk departemen *Driver Recruitment & Training Center* (DRTC). DRTC bertugas memastikan proses rekrutmen (seleksi awal hingga kelulusan) sesuai standar yang telah ditetapkan dan selanjutnya menjalankan fungsi pelatihan secara terstruktur untuk membentuk pengemudi yang profesional.

Adapun tahapan seleksi (tes) dan syarat calon pengemudi pada proses rekrutmen:

- Seleksi dokumen administratif
- Tes wawancara
- Tes tertulis terpadu
- *Slalom* dan *rally test*
- *Medical* dan *aerobic test*
- *Psikotest*

Setelah calon pengemudi lulus pada tahap rekrutmen, maka sebelum bertugas melayani pelanggan, pengemudi wajib mengikuti pelatihan dasar yang diteruskan dengan pelatihan lanjutan. Adapun jenjang pelatihan pengemudi di DRTC adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Pengemudi Professional Tingkat Dasar (P3TD) adalah *basic training* sebelum pengemudi bertugas di pelanggan dengan masa pelatihan 48 (empat puluh delapan) jam. Pada pelatihan ini penekanan pada penguasaan *defensive driving*, *traffic regulation*, *attitude*, perawatan kendaraan singkat dan pengetahuan mengenai jalan (utama dan alternatif).
2. Pelatihan Penyegaran (*Refreshment Training*) adalah pelatihan untuk pengemudi yang telah melayani pelanggan selama 1 (satu) tahun dengan masa pelatihan 5 (lima) jam.
3. Pelatihan Pengemudi Profesional Tingkat Lanjut (P3TL) dengan masa pelatihan 24 (dua puluh empat) jam. Pada P3TL pengemudi diberikan pendidikan berupa pembentukan karakter, *team building*, evaluasi layanan dan pembahasan studi kasus.

PEMBERHENTIAN KARYAWAN

Dalam hal pemberhentian karyawan, SERA selalu mengikuti dan mematuhi peraturan baik yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Karyawan SERA mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- Tunjangan makan, tunjangan transportasi
- Tunjangan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya yang meliputi rawat jalan, rawat inap, operasi gigi dan *maternity*
- *Medical Checkup* karyawan
- Tunjanganacamata bagi karyawan dengan status tetap
- Manfaat pensiun bagi karyawan dengan status tetap

- Pengikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun
- Pengikutsertaan dalam program Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Perseroan dalam memperkerjakan karyawannya telah mengikuti ketentuan mengenai Upah Minimum yang berlaku.

SERIKAT PEKERJA

Untuk membangun hubungan yang harmonis antara Perseroan dan pekerjanya, telah terbentuk Serikat Pekerja SERA (SP SERA) yaitu organisasi yang dimiliki karyawan sebagai wadah penyaluran aspirasi karyawan dan melindungi hak dan kepentingan karyawan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. Saat ini Perseroan memiliki satu Serikat Pekerja yang anggotanya adalah seluruh karyawan di lingkungan Perseroan secara nasional. Masing-masing cabang Perseroan memiliki seorang wakil komisariat cabang (komcab) yg berdomisili di cabang tersebut.

PROGRAM PENSIUN

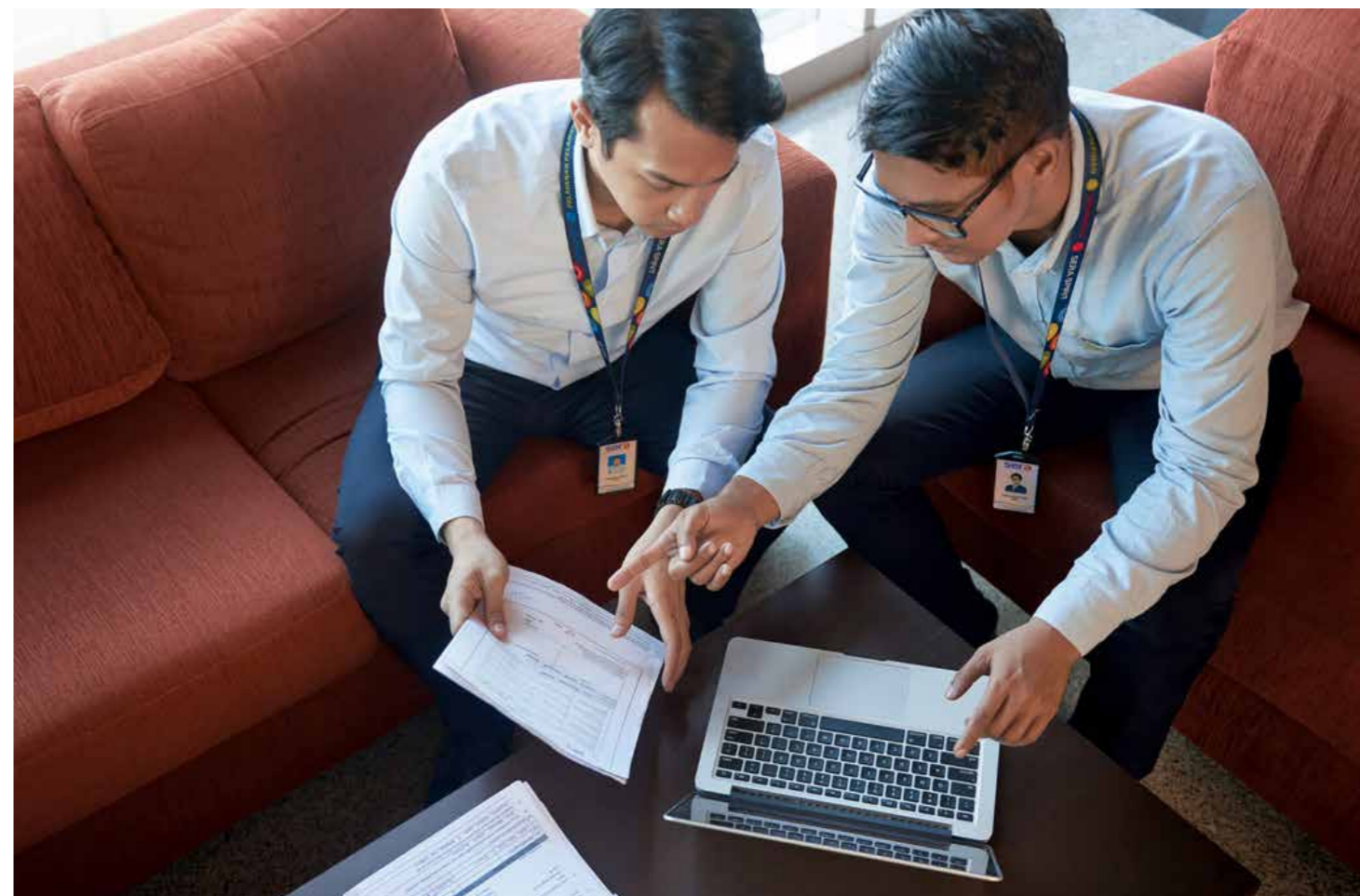
Perseroan dan Entitas Anak memiliki program pensiun iuran pasti dan manfaat pasti. Karyawan dengan kepesertaan sebelum bulan Februari tahun 1992, diikutsertakan dalam program Dana Pensiun Astra (DPA) I, berbentuk manfaat pasti yang langsung dibayarkan setelah mencapai usia pensiun. Karyawan dengan kepesertaan setelah tahun 1992 diikutsertakan dalam program DPA II, berbentuk iuran pasti, yang manfaatnya sebagian diberikan secara langsung dan sebagian lagi melalui lembaga keuangan yang ditunjuk oleh DPA, setelah mencapai usia pensiun.

KOPERASI KARYAWAN SERASI

Koperasi Karyawan Serasi, dibentuk sebagai wadah memenuhi kebutuhan karyawan. Beranggotakan karyawan Perseroan dengan status tetap. Karyawan yang menjadi anggota berhak mendapatkan pelayanan dari koperasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari dan pinjaman. Keanggotaan tidak bersifat mengikat dan anggota berhak atas SHU atas perolehan keuntungan dari koperasi.

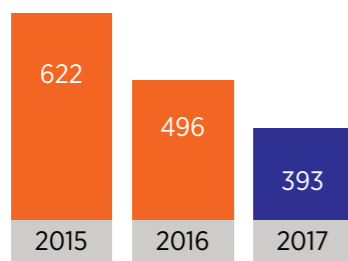
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat oleh Manajemen Perseroan dengan Serikat Pekerja (SP) SERA dan telah memperoleh persetujuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 119/PHIJSK-PK/PKB/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018.

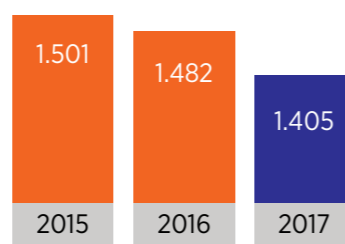


Jumlah Karyawan SERA Berdasarkan Usia (orang)

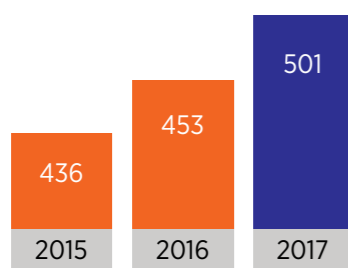
Usia 18-25 tahun



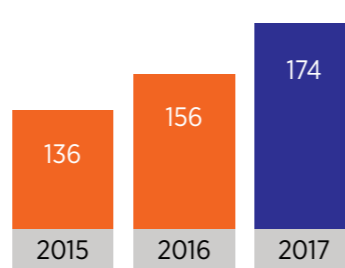
Usia 26-35 tahun



Usia 36-45 tahun

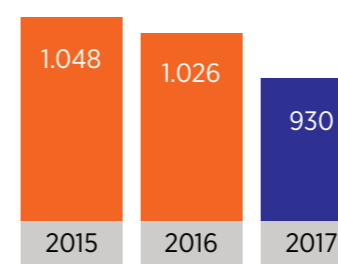


Usia 46-55 tahun

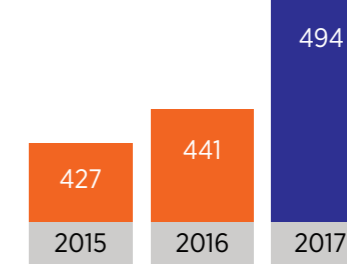


Jumlah Karyawan SERA Berdasarkan Pendidikan (orang)

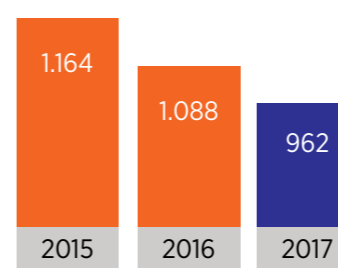
SD-SLTA



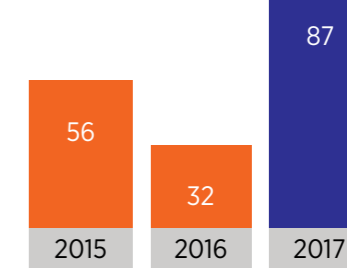
D1-D4



S1

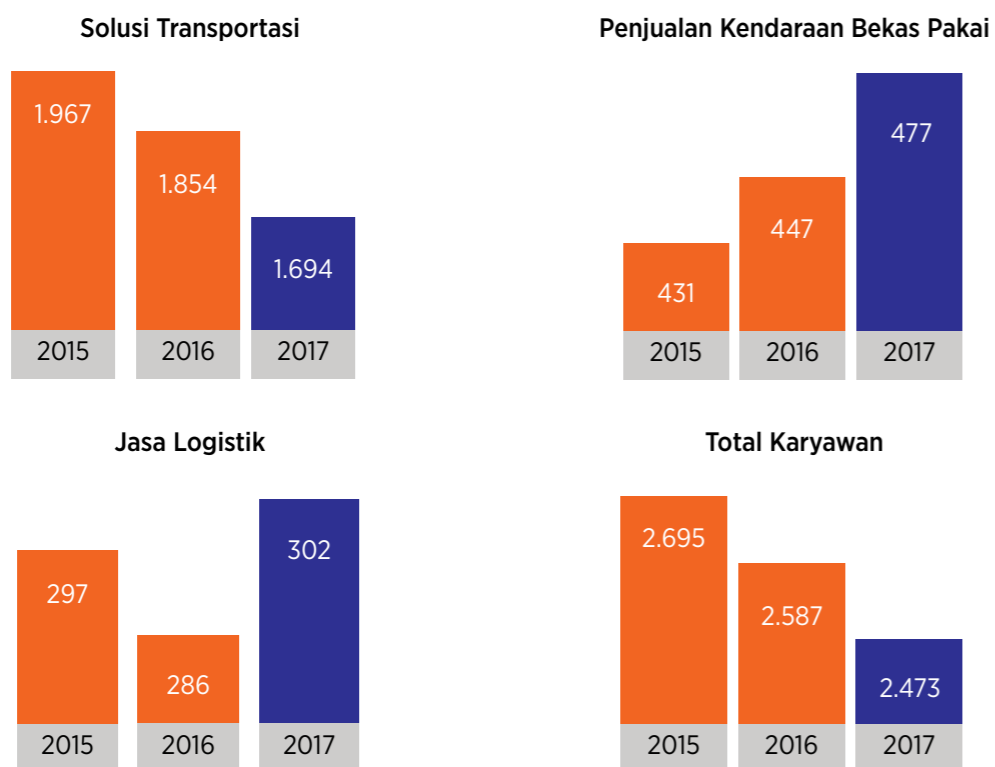


S2-S3





Karyawan SERA Berdasarkan Bidang Usaha (orang)



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB 05

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai salah satu bagian dari PT Astra International Tbk. yang bergerak di bidang Solusi Transportasi, Penjualan Kendaraan Bekas Pakai dan Jasa Logistik, SERA senantiasa memegang teguh pilar Catur Dharma Astra yang menjadi pondasi yang sangat kokoh dalam setiap gerak langkah SERA. Tidak hanya dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan, namun falsafah tersebut juga terinternalisasi dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*) sebagai bagian dari keberadaan Astra yang harus menjadi aset yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Program CSR yang ditetapkan oleh Astra juga dilaksanakan oleh SERA, dimana program tersebut terfokus pada 4 (empat) pilar utama yaitu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Adapun rincian program yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

KESEHATAN (POSYANDU BINAAN/DONOR DARAH)

SERA memiliki tiga program kesehatan yaitu Posyandu Lansia, Pelatihan Kader Posyandu Balita dan Donor Darah. SERA kembali menambah program pendampingan Posyandu Lansia dengan memberikan bantuan alat kesehatan berupa tensi manual, stetoskop, alat cek darah, *glucose - uric acid - cholesterol strip*, jarum, kapas alkohol, tak ketinggalan papan nama posyandu, seragam para kader dan *souvenir* untuk para peserta lansia. Program ini mendorong semangat dan kepedulian para kader dan peserta agar tetap sehat di usia emas.

Sebanyak 4 kader perwakilan posyandu balita binaan SERA mengikuti kegiatan Pelatihan Kader Avicenna Astra dengan materi yang diberikan berupa pengelolaan posyandu, tugas kader, masalah-masalah kesehatan sasaran posyandu, langkah pengembangan posyandu dan lain sebagainya. Kader perwakilan ini berasal dari 2 kader dari Posyandu Melati Putih (RW 06) dan 2 kader dari Posyandu Mawar (RW 07) Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Hingga akhir tahun 2017, SERA sudah memiliki 4 Posyandu Binaan yakni Posyandu Kasih Ibu, Posyandu Mawar, Posyandu Melati dan Posyandu Nirmala

Sebagai program rutin tiap tahunnya, di tahun 2017 ini SERA kembali bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia-Jakarta, melaksanakan kegiatan donor darah. Program sudah berjalan sebanyak 2 kali dan memperoleh 111 kantung darah dari total 141 peserta yang mendaftar. Pelaksanaan juga dilaksanakan di instalasi SERA di luar Jakarta dan data perolehan nasional akan terkumpul setiap akhir semester 1 dan 2.

PENDIDIKAN (SERA MENGAJAR/STUDY TOUR)

Program pendidikan yang dijalankan di tahun 2017 adalah SERA Mengajar, Berbagi Buku Layak Baca dan *Study Tour*. Masing-masing mendapat antusias luar biasa dari peserta program. Sejak tahun 2014, untuk ke empat kalinya PT Serasi Autoraya (SERA) kembali mewujudkan kegiatan akbar bertajuk SERA mengajar. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen karyawan SERA untuk turun langsung ke lapangan mengajarkan materi pendidikan ke siswa-siswi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tahun ini tema yang diberikan adalah pemanfaatan barang bekas (botol plastik) sebagai media tanam *vertical garden*.



Selain itu, SERA juga mengadakan program pemberian buku layak baca yang berhasil dikumpulkan dari instalasi SERA Jabodetabek yaitu GRHA TRAC Condet, GRHA SERA, IBID Veteran, mobil88 Cilandak, GRHA TRAC Cikarang dengan total 247 buku. Kegiatan lain yang dilakukan adalah mengadakan program *study tour* yang ditujukan untuk SDN 02 Sukadami Cikarang Jawa Barat, yang merupakan sekolah binaan sejak 2016 lalu. Dalam *tour* edukasi ini menggunakan TRAC *Friendly* Bus dengan tujuan merasakan langsung *service* unit bus SERA. Pada akhir rangkaian acara seluruh peserta berkunjung ke Museum ASTRA untuk mengenal lebih jauh ASTRA serta anak perusahaannya serta apa yang sudah diberikan perusahaan untuk kemajuan Indonesia dan memberikan motivasi agar para siswa dapat terus memberikan karya terbaik untuk bangsa Indonesia.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SERA kembali menjalankan program CSR pilar Kewirausahaan minuman markisa yang sudah berjalan sebelumnya di akhir tahun 2016, yang berlokasi di Kampung Berseri Astra (KBA) Keputih, Sukolilo Surabaya. Kali ini program menargetkan pada kegiatan promosi bertepatan dengan HUT Astra ke-60 di kota Surabaya. Selain dipamerkan dalam kegiatan ini, masyarakat mulai berinisiatif mengenalkan produk tersebut secara mandiri, contohnya dalam gebyar PKK, *car free day* Surabaya dan sebagainya.

LINGKUNGAN (KEGIATAN PENANAMAN POHON)

Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2017, PT Serasi Autoraya (SERA), bekerja sama dengan UPT Pengelola Hutan Wilayah V, Malang, lembaga, perusahaan, juga warga setempat, mengikuti kegiatan penanaman pohon pada Selasa, 28 November 2017 di Taman Wisata, Coban Jahe, Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kab. Malang, Jawa Timur. Pada acara ini, SERA Menyumbang 2.800 bibit pohon dari total 4.800 bibit yang akan ditanam secara bertahap.

DONASI DAN LAINNYA

Tidak sampai pada empat pilar utama saja, kegiatan CSR SERA juga diwujudkan dengan mengadakan program donasi "SERA Berbagi". Beberapa program "SERA Berbagi" yang telah dijalankan di tahun 2017 adalah Paket Sembako di bulan Ramadhan, "SERA Berbagi" 29 hewan kurban dan donasi peralatan rumah tangga untuk empat yayasan Yatim Piatu dan satu Panti Jompo, Gerobak Sampah untuk dinas kebersihan Kota Medan, serta donasi lain yang menjadi tanggung jawab SERA dalam mewujudkan *social welfare* melalui langkah sederhana tersebut. Selain itu di tahun 2017, SERA juga memberikan bantuan kepedulian untuk Warga Binaan Sosial (WBS) Sasana Tresna Werdha-Jakarta Utara, Tresna Werdha Abadi Binjai-Medan, dan Griya Werdha-Surabaya

Setelah di Jakarta SERA kembali mendirikan sanggar tari budaya dan kreasi ke-2 di kota Surabaya. Sanggar tari ini didirikan sebagai media pengenalan budaya tari tradisional ke anak-anak sejak dini. Sanggar tari ARSA Surabaya langsung mendapat kesempatan pentas dalam HUT Astra ke-60 Surabaya di depan Menteri Sosial Ibu Kofifah, Manajemen Astra International serta tamu undangan lainnya.

Selain itu, CSR SERA juga mengadakan Lomba Administrasi PKK untuk Menyambut hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2017, bekerjasama dengan pengurus PKK Kelurahan Sunter Jaya. Kegiatan ini bertujuan memastikan perapihan administrasi di seluruh program pokok PKK agar perencanaan *monitoring* dan evaluasi program berjalan dengan baik.



Tata Kelola Perusahaan

Tinjauan
Struktur Tata Kelola Perusahaan
Sistem Pengendalian Internal
Sistem Manajemen Risiko
Perkara Penting yang Dihadapi
Sanksi Administratif
Kode Etik dan Budaya Perusahaan
Sistem Pelaporan Pelanggaran
Laporan Komite Audit



BAB 06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TINJAUAN

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik diperlukan oleh sebuah Perusahaan untuk mencapai keberlangsungan usaha yang ditunjang oleh para pemangku kepentingan. Hubungan yang harmonis antara pihak internal dan eksternal organisasi menjadi landasan utama yang ingin dicapai agar Perusahaan tetap mempertahankan jalur usahanya sesuai dengan visi dan misi dengan memperhatikan maksud dan tujuan yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan beraskan pada penerapan transparansi dan akuntabilitas yang profesional.

Sebagai bagian dari PT Astra International Tbk., PT Serasi Autoraya (SERA) menyadari perannya dalam mematuhi prosedur Tata Kelola Perusahaan yang baik. Hal ini sejalan dengan Astra yang telah menyelaraskan pendekatan individual dari anak-anak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan internal secara keseluruhan, seraya tetap mendorong adanya kebijakan dan prosedur GCG yang sesuai dalam pengambilan keputusan di setiap lapangan usaha.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, struktur Tata Kelola Perusahaan dalam tubuh Perseroan mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Komisaris, komite-komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit), Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari Perusahaan, yang tidak dapat diganti ataupun disubstitusi oleh siapapun, baik kepada Dewan Komisaris maupun kepada Direksi. Dalam RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan hasil Pengelolaan Perusahaan yang telah dijalankan selama tahun berjalan. RUPS berhak mengambil keputusan berdasarkan pemaparan Dewan Komisaris dan Direksi termasuk diantaranya mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta hal lain sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melakukan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dengan proses penyelenggaraan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan Pasar Modal yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 17 April 2017, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan dengan hasil keputusan sebagai berikut:

Agenda 1

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20-2-2017 (dua puluh Februari dua ribu tujuh belas) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun 2016 (dua ribu enam belas).

Agenda 2

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yaitu sebesar Rp 100.416.502.504,- (seratus miliar empat ratus enam belas juta lima ratus dua ribu lima ratus empat Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 40.470.000.000,- (empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai atau sebesar Rp 57,- (lima puluh tujuh Rupiah) setiap saham, yang akan diperhitungkan dengan Dividen Interim sebesar Rp 19,- (sembilan belas Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 16-10-2016 (enam belas Oktober dua ribu enam belas), sehingga sisanya sebesar Rp 38,- (tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 12-5-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) kepada Pemegang Saham Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :
 - PT ASTRA INTERNATIONAL TBK: Rp 26.979.962.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu Rupiah);
 - PT ARYA KHARISMA: Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu Rupiah).

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
- Sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan Perseroan; dan
- Sisanya sebesar Rp 49.946.502.504,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus empat Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Agenda 3

- Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapak SUPARNO DJASMIN sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- Mengangkat Bapak HENRY TANOTO sebagai Komisaris Perseroan, menggantikan Bapak SUPARNO DJASMIN untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas); sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris berubah menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Paulus Bambang Widjanarko Eddy Santoso
Komisaris	: Pongki Pamungkas
Komisaris	: Henry Tanoto
Komisaris Independen	: Setyo Adioetomo
Komisaris Independen	: Lukito Dewandaya

Direksi

Presiden Direktur	: Firman Yosafat Siregar
Direktur	: Kumaraguru Nadaysen
Direktur	: Edy Gunawan
Direktur	: Hadi Winarto

Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), serta menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam lampiran Minuta Rapat ini.

Agenda 4

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris untuk:

- Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari empat besar kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan;
- Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi. Dalam menjalankan kewajiban mereka tersebut, Dewan Komisaris juga mengawasi efektivitas kebijakan-kebijakan Direksi dalam upaya memastikan tercapainya prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) di dalam organisasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Presiden Komisaris mengkoordinasikan berbagai kegiatan Dewan Komisaris. Semua tindakan Dewan Komisaris adalah berdasarkan keputusan disepakati bersama-sama sebagai suatu majelis.

Susunan Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS Tahunan 2017 yang terdiri atas 5 (lima) orang anggota dengan termasuk di dalamnya 2 (dua) orang Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 17 April 2017 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Bambang Widjanarko Eddy Santoso
Komisaris	: Pongki Pamungkas
Komisaris	: Henry Tanoto
Komisaris Independen	: Setyo Adioetomo
Komisaris Independen	: Lukito Dewandaya

Penyusunan Dewan Komisaris Perseroan telah dijalankan dengan memperhatikan asas profesionalitas yang mendukung pelaksanaan kinerja terbaik dari masing-masing anggotanya. Untuk menghilangkan risiko terjadinya praktek nepotisme dalam organisasi Perseroan, Dewan Komisaris tersusun dari anggota yang tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pertalian pernikahan, baik antara anggota satu dengan yang lain, ataupun dengan anggota Direksi.

Pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2017. Keputusan tersebut mengungkapkan bahwa untuk mempermudah pemberian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris, maka untuk selanjutnya kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Melalui kewenangan ini maka Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menentukan besarnya Gaji, Honorarium dan Tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2017.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 559.322.400,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah), tahun 2016 adalah sebesar Rp 551.127.200 (lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah), dan tahun 2015 sebesar Rp 380.455.000 (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran 65% (enam puluh lima persen) apabila ada anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir, maka dilakukan dengan memberikan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir).

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan yang pembentukannya juga diatur dalam peraturan Bapepam LK. Komite Audit terdiri dari para profesional di bidangnya, yang mengawasi dan memberi saran antara lain tentang: 1) efektivitas mekanisme pengendalian internal; 2) kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan lembaga keuangan (OJK); 3) tugas lain yang diminta.

Secara khusus, Komite Audit ditugaskan untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya untuk menilai proses pelaporan keuangan, risk management, audit dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Kegiatan Komite Audit akan disampaikan dalam bagian tersendiri dalam Laporan Tahunan ini.

Perseroan membentuk Komite Audit yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 019/SKe-SERA/LEG/IV/2016 tertanggal 20 April 2016, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang independen dan diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Susunan Komite Audit tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua : Lukito Dewandaya
Anggota : Diana Makmur
Anggota : Gede Harja Wasistha

Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mensyaratkan bahwa Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang anggota, berasal dari Komisaris Independen – dalam hal ini Lukito Dewandaya yang bertindak sebagai Ketua, dan dua anggota lainnya harus merupakan pihak dari luar Perseroan, minimal salah satu diantaranya harus berlatar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan. Untuk memenuhi syarat independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perseroan Publik yang bersangkutan dalam jangka waktu enam bulan terakhir. Atas dasar ini, Perseroan menunjuk tiga anggota Komite Audit yang memenuhi syarat independensi atau tidak berbenturan kepentingan dengan Perseroan terutama dalam hal tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan dan kepemilikan terhadap Perseroan.

Komite Audit telah melakukan 7 (tujuh) kali pertemuan yang berlangsung mulai dari 17 Februari 2017 hingga 19 Februari 2018. Dimana rapat yang diadakan pada tahun 2018 adalah mengenai pembahasan kegiatan tahun 2018.

Sepanjang tahun 2017, Komite Audit telah melakukan berbagai aktivitas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas aktivitas dan operasional Perseroan.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan independen atas:

1. Laporan Keuangan Perseroan
2. Audit Internal maupun Eksternal
3. Manajemen Risiko
4. Kepatuhan Hukum/Peraturan
5. Tata Kelola Perusahaan yang baik

Pelaksanaan tugas-tugas ini dilakukan dengan merujuk kepada Piagam Komite Audit Perseroan yang telah diperbarui sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015.

DIREKSI

Direksi bertanggung jawab terhadap rancangan strategi bisnis maupun sistem penerapan yang akan membawa keberhasilan bagi Perseroan dalam mencapai visi, misi dan tujuannya. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui keputusan RUPS.

Presiden Direktur memiliki tugas untuk melakukan koordinasi atas kegiatan direktur-direktur lain dalam mengelola usaha. Agar dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif, para anggota Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab khusus seperti dapat dilihat dalam bagan organisasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan ini.

Susunan Direksi yang saat ini menjabat adalah yang diangkat pada RUPS Luar Biasa 2016 yang terdiri atas 4 (empat) orang anggota. Susunan anggota Direksi pada tanggal 19 April 2016 adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Firman Yosafat Siregar
Direktur : Kumaraguru Nadaysen
Direktur : Edy Gunawan
Direktur : Hadi Winarto

Pemberian remunerasi dan tunjangan serta fasilitas lain kepada Direksi mengacu kepada keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 19 April 2016. Keputusan tersebut mengungkapkan bahwa untuk mempermudah pemberian Gaji, Honorarium dan Tunjangan lainnya tersebut yang seharusnya ditetapkan oleh RUPS, untuk selanjutnya kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Melalui kewenangan ini maka Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menentukan besarnya Gaji, Honorarium dan Tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2016. Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 17.146.145.277 (tujuh belas miliar seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), Rp 16.168.457.282 (enam belas miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah), dan Rp 18.080.077.401 (delapan belas miliar delapan puluh juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus satu Rupiah).

Rapat Direksi diselenggarakan minimal satu kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi berfungsi sebagai forum dan sekaligus mekanisme bagi para anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif menyangkut kinerja Perseroan. Sepanjang tahun 2017, Direksi telah melakukan 104 (seratus empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran 90% (sembilan puluh persen).

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, (selanjutnya disebut “POJK No.35/2014”) Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan. Melalui surat penunjukan Sekretaris Perusahaan yang telah disesuaikan dengan POJK No.35/2014 tersebut diatas telah menunjuk serta mengangkat Yudas Tadeus Go Wie Lien sebagai Sekretaris Perusahaan yang antara lain berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara pihak Perseroan dengan Publik.

Yudas Tadeus Go Wie Lien

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2011, dan juga menjabat sebagai SERA *Deputy Director* dan sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan & Legal pada Perseroan. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan Jakarta tahun 1994. Memulai karir di Grup Astra sejak tahun 1996 dan pernah menjabat pada beberapa perusahaan dalam Grup Astra sebelum akhirnya bergabung di SERA pada tahun 2007.

Dibentuk berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai fungsi yang berhubungan dengan kepatuhan dan pengungkapan informasi, terutama untuk mereka yang menangani pasar modal dan pemegang saham. Sekretaris Perusahaan juga memberi saran kepada Direksi mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perseroan.

Selain menyampaikan laporan ke Otoritas Pasar Modal, Sekretaris Perusahaan juga bekerja sama dengan divisi lain seperti Divisi Legal Perseroan dalam memberikan informasi kepada manajemen tentang perubahan dan perkembangan terkini yang terjadi di lingkungan peraturan Pasar Modal dan apabila diperlukan memberikan informasi yang lengkap dan tepat waktu kepada publik tentang kinerja dan prospek bisnis Perseroan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap penerbitan Laporan Tahunan ini.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat dan termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perseroan publik;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris;
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- c. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Bapepam dan masyarakat.

PENUNJUKAN AUDITOR INTERNAL

Penunjukan Auditor Eksternal diputuskan oleh RUPS Tahunan pada tanggal 17 April 2017, dengan mempertimbangkan reputasi dan kompetensi. Untuk Tahun Buku 2017, Auditor Eksternal Perseroan adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*).

AUDIT INTERNAL

Mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 (selanjutnya disebut "POJK No.56/2015") tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang telah disesuaikan dengan POJK No.56/2015 tersebut di atas.

Susunan anggota Corporate Internal Audit and Risk Management dari Perseroan per Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Kepala Divisi	: Zaki Yamani, QIA, CRGP
Kepala Departemen	: Mohammad Hendra Gunawan, QIA
Anggota Internal Auditor	: 1. Meisisko Martin, QIA 2. Iskandar Muda, CRMO, IRCA, RABQSA 3. Festian Handardi Saputro 4. Muhammad Rizki Aulia, CISA 5. Samba Subrata Laras 6. Arsyad Kamil Masyaf

Anggota Risk Management : 1. Bob Adam Muttahara, CRMO, CRMP

Zaki Yamani, QIA, CRGP

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1999 sebagai Standard Operational Procedure Analyst (1999-2000), kemudian ditugaskan sebagai Internal Auditor (2000-2004), merangkap sebagai Risk Management (2005-2009), dan diberikan tanggung jawab posisi manajemen sebagai National Administration Development Department Head (2010-2012), kemudian ditugaskan kembali sebagai Internal Audit dan Risk Management Division Head sejak tahun 2013 hingga sekarang. Posisi manajemen lain yang pernah dijabat antara lain sebagai Branch Office Head PT Federal International Finance Karawang (1997-1998), Representative Office Head PT Federal International Finance Sukabumi (1997), Member of Task Force Team PT Federal International Finance (1996-1997), dan External Auditor KPMG dan Rekan (1995-1996). Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1996.

Berdasarkan Audit Universe yang telah disusun bersama antara Audit Internal dengan Manajemen, rencana kerja dari Audit Internal disusun secara komprehensif dengan

mempertimbangkan risiko-risiko dari bisnis dan proses, serta kriteria-kriteria yang memiliki risiko tinggi, sedang, dan rendah dari berbagai aspek yang akan diaudit. Kemudian rencana kerja audit dibicarakan dengan Manajemen, disampaikan kepada Direksi dan Komite Audit untuk dimintakan persetujuan. Secara periodik, ringkasan dari temuan dan rekomendasi serta tindak lanjutnya dilaporkan secara langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui Komite Audit.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Audit Internal menjalankan fungsinya dalam melakukan proses audit terhadap kepastian berjalannya sistem operasional Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal yang telah direvisi dan dibuat sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.56/2015. Piagam Unit Audit Internal Perseroan tersebut telah disesuaikan dengan POJK No.56/2015 tersebut diatas dan telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Audit Internal mengatur tentang pedoman kerja unit Audit Internal yang mencakup:

- Visi Audit Internal yakni menjadi Audit Internal kelas dunia dan mitra dalam strategi pengendalian risiko dengan menggunakan cara terbaik dalam Pengendalian Risiko & Kepatuhan (*Governance Risk & Compliance*) melalui metodologi yang dinamis.
- Misi Audit Internal yakni memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan cara memberikan informasi berkualitas yang memiliki nilai tambah, serta memberikan jasa *assurance* yang independen dan objektif, berdasarkan prinsip kehati-hatian, teknologi informasi, dan pembelajaran yang berkesinambungan.

Peran dan tanggung jawab Audit Internal, termasuk diantaranya adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal berbasis risiko untuk SERA.
- b. Berkoordinasi dengan fungsi-fungsi Internal lainnya dalam lingkup SERA tersebut dan atau pihak eksternal seperti pelanggan dan pemasok untuk memastikan kecukupan cakupan audit dan mutu pendekatan audit.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap struktur organisasi, kebijakan, prosedur operasi standar, prinsip-prinsip akuntansi, proses bisnis, pengelolaan risiko, pengendalian internal, pengamanan aset, sistem tata kelola, dan informasi dari SERA tersebut agar dijalankan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan suatu tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur-prosedur Audit Internal dengan meninjau kembali mutu pekerjaan Audit Internal.
- f. Mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam penggunaan dana dan sumber daya.
- g. Ikut serta dalam proyek-proyek khusus sebagaimana yang diisyaratkan oleh Presiden Direktur, Manajemen Senior dan/atau Komite Audit dengan suatu cara yang tidak bertentangan dengan tujuan independensi.
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- i. Bekerja sama dengan Komite Audit.

Audit Internal diberi kewenangan oleh Presiden Direktur untuk mengakses seluruh dokumen, catatan, kepemilikan dan personil dari unit bisnis dalam ruang lingkup yang relevan. Keberatan yang signifikan terhadap dilakukannya pengaksesan dimaksud akan dilaporkan ke Presiden Direktur untuk diselesaikan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian Internal dilakukan guna pengendalian keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian Internal meliputi proses dan prosedur terhadap keuangan dan operasional disesuaikan dengan SOP yang berlaku di SERA.

Pengendalian Internal dilakukan oleh Audit Internal secara berkala yaitu satu kali dalam setahun yang meliputi cabang-cabang Perseroan serta unit-unit bisnis Perseroan. Audit Internal menilai apakah proses dan prosedur tersebut dilaksanakan atau tidak dan Audit Internal memberikan koreksi atas hasil tersebut. Juga, hasil pengendalian internal tersebut akan diperiksa oleh PT Astra International Tbk. sebagai Pemegang Saham Utama, Auditor Eksternal dan Komite Audit setiap tahun.

Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa pengendalian internal yang dimiliki Perseroan telah memadai yang meliputi pengendalian keuangan, operasional dan kepatuhan serta sistem manajemen risiko yang tepat. SERA tidak melihat adanya kelemahan dalam pengendalian internal yang dapat menimbulkan kerugian material sepanjang tahun 2017 yang lalu.

Tidak ada isu signifikan yang muncul di tahun 2017, yang berdampak negatif terhadap kemampuan SERA dalam melanjutkan usahanya saat ini sesuai arah yang telah ditetapkan.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan oleh Tim Manajemen Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi dengan nomor: 006/SK-DIR/SERA-CIARM/III/2015 pada tanggal 9 Maret 2015 tentang *Risk Management Policy* di PT Serasi Autoraya dan Anak Perusahaan. *Risk Management Policy* mengatur tentang pedoman kerja unit Tim Manajemen Risiko yang mencakup:

- Kerangka dan Prosedur *Risk Management*
- Wewenang dan Tanggung Jawab
- Frekuensi dan cakupan termasuk *Business Continuity Plan*
- Dokumentasi dan Prosedur Pengesahan, Pelaporan dan Persyaratan, dan Koordinasi serta Pemeliharaan Pelaksanaan dan Hasil Pengelolaan Risiko

Dalam hal ini, Tim Manajemen Risiko melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko dan merancang pengendalian-pengendalian yang efektif agar menurunkan risiko sampai ke tingkat risiko yang dapat diterima. Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut:

1. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

Sama halnya dengan bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Risiko Perubahan Situasi Ekonomi Dan Dinamika Pasar

Perubahan signifikan pada kondisi ekonomi dapat berdampak kepada permintaan konsumen dan berakibat pada target pendapatan Perseroan. Hal tersebut juga memberikan tekanan terhadap harga. Lebih lanjut, kondisi pasar yang dinamis selalu berubah sepanjang waktu dengan masuknya pemain baru, inovasi baru dalam teknologi serta aplikasi aplikasi turunannya dapat berdampak kepada cara menjalankan bisnis dan proyeksi pendapatan.

Dalam 2 tahun terakhir, Perseroan telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk dapat memberikan posisi strategis yang lebih baik. Strategi-strategi yang diterapkan Perseroan mencakup mengimplemetasikan berbagai inisiatif efisiensi biaya pada seluruh kegiatan operasional yang berdampak kepada efisiensi yang berkelanjutan pada struktur biaya Perseroan. Disamping itu Perseroan mengimplementasikan *digital blueprint* yang mencakup berbagai inisiatif inisiatif digital seperti *Fleet Management System (FMS)*, *Omni Channel*, *website* dan aplikasi-aplikasi berbasis *mobile* lainnya yang memungkinkan Perseroan untuk lebih bersaing secara strategis dan lebih efektif secara biaya.

b. Risiko Kenaikan Biaya

Fluktuasi yang signifikan pada tingkat inflasi, upah minimum, suku bunga, harga komoditas dan lainnya dapat berdampak terhadap beban pokok pendapatan, biaya operasional dan biaya bunga sehingga mempengaruhi proyeksi laba Perseroan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Perseroan melakukan pengawasan atas biaya-biaya secara ekstensif serta melakukan berbagai inisiatif-inisiatif untuk memastikan struktur biaya yang stabil dan berkelanjutan. Sebagai tambahan, Perseroan melakukan pengawasan untuk memastikan produktivitas dan pengendalian atas program-program yang berkaitan dengan modal kerja serta biaya modal dan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan.

c. Risiko Pemenuhan Terhadap Kebijakan, Regulasi Dan Perizinan

Mengingat dinamika pasar, besaran, kompleksitas, cakupan luas dan sebaran geografis usaha, Perseroan dapat terdampak pada risiko implementasi dan/atau ketidak patuhan terhadap kebijakan, SOP, berbagai peraturan dan perizinan pemerintah secara signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Mengingat pentingnya hal ini, kebijakan dan SOP ditelaah, dikinikan dan disosialisasikan secara berkala untuk memastikan implementasi berjalan sesuai yang direncanakan. Perseroan selalu mengawasi tingkat kepatuhan secara berkala serta memastikan risiko ketidak patuhan telah termitigasi secara baik melalui berbagai proses yang terstruktur pada setiap tingkatan organisasi misal rapat PDCA, audit internal, rapat direksi dan manajemen.

d. Risiko Pendanaan

Risiko pendanaan dapat timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan yang akan mengakibatkan kesulitan dalam melakukan peremajaan armada. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan adalah faktor yang sangat penting. Tidak tersedianya sumber pendanaan baik berupa pinjaman maupun pembiayaan bersama akan berdampak pada pertumbuhan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai akan mengakibatkan ketidaksesuaian pendanaan yang selanjutnya dapat mempengaruhi perkembangan kinerja Perseroan.

2. Risiko Umum

a. Risiko Perekonomian

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Jika suku bunga naik tinggi, maka Perseroan tidak dapat dengan serta merta ikut menaikkan biaya sewa, walaupun biasanya perbedaan yang disebabkan karena faktor suku bunga akan tertutup dengan harga penjualan mobil bekas yang ikut naik. Risiko ini dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung kepada kinerja Perseroan yang selanjutnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan.

b. Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Pemerintah sangat mempengaruhi permintaan di masyarakat. Pada saat Perseroan tidak mampu mengantisipasi penerapan kebijakan moneter tersebut, maka Perseroan dapat menghadapi risiko kenaikan biaya bunga dan nilai tukar mata uang asing. Hal ini dapat berakibat menurunnya kinerja Perseroan.

c. Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga yang berpotensi timbul karena tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian maupun kewajiban dari suatu transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan usaha Perseroan. Perseroan selalu mengawasi tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku didalam penyusunan kontrak dengan pelanggan serta mengawasi tingkat kepatuhan atas pemenuhan kewajiban didalam kontrak secara berkala serta memastikan risiko ketidak-patuhan telah termitigasi secara baik melalui berbagai proses yang terstruktur pada setiap tingkatan organisasi misal rapat PDCA, audit internal, rapat direksi dan manajemen.

3. Risiko Investasi yang Dihadapi Investor Pembeli Obligasi Perseroan

Risiko investasi yang mungkin dihadapi oleh investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI

Sebagai Perseroan yang menerapkan GCG, SERA berkomitmen untuk mematuhi ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, Perseroan memiliki Divisi Sekretaris Perusahaan dan Legal yang berfungsi menjaga kepentingan SERA dari sisi hukum serta memastikan bahwa kegiatan SERA berada dalam koridor hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

SERA senantiasa berusaha menjaga bahwa jasa yang diberikan kepada pelanggan mencapai standar tertinggi yang bisa diberikan. Namun demikian, risiko ketidakpuasan pelanggan maupun ketidaksepakatan dengan pihak ketiga lainnya selalu ada, hal mana yang mungkin dapat memicu dilakukannya gugatan hukum terhadap SERA.

Per 31 Desember 2017, SERA tidak menghadapi kasus legal yang membawa pengaruh material terhadap pendapatan atau posisi keuangannya.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2017, Perseroan tidak pernah mendapatkan sanksi administratif oleh Otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya.

KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Di tahun 2017, SERA menyusun kembali nilai-nilai Perusahaan (*corporate values*) yang menggambarkan cara berpikir, cara pandang dan persepsi dari karyawan yang diyakini menggambarkan kebutuhan bisnis sebuah Perusahaan. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan dan disosialisasikan serta diimplementasikan di segenap jajaran organisasi agar dapat menjadi budaya yang terus

dikembangkan. Proses pengembangan budaya SERA menghasilkan nilai-nilai yang terinternalisasi secara efektif di segenap jajaran organisasi. Harapannya adalah seluruh karyawan dapat melakukan tindakan dalam aktivitas sehari-hari seperti yang diharapkan oleh Manajemen dan mengacu pada nilai tersebut.

Corporate Values SERA ini dinamakan "SERA SPIRIT" dan merupakan filosofi yang menjadi acuan perilaku bagi karyawan SERA dalam membangun Perusahaan yang lebih bermanfaat. SERA SPIRIT dituangkan dalam 5 (lima) nilai dan 8 (delapan) perilaku utama. 5 (lima) nilai tersebut yaitu Kualitas, Pelayanan Pelanggan, Kerja sama, Kepemimpinan, dan Integritas. Kelima nilai ini memiliki keterkaitan dan berpusat pada satu titik yaitu karyawan SERA. Sedangkan 8 (delapan) perilaku utama yang mengacu pada 5 nilai di atas adalah: akurat dan perbaikan terus menerus; mengutamakan keselamatan; ramah, cepat, antisipatif; satu tujuan; berkontribusi dan menghargai rekan kerja; berprestasi dan kompeten; berani dan bertanggung jawab; serta dapat diandalkan dan dipercaya.

Penerapan SERA SPIRIT pun dilakukan di seluruh lini area pekerjaan seperti saat merekrut dan mengembangkan karyawan, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh seluruh karyawan mengacu pada spirit yang dimiliki oleh SERA. Selain itu, penerapan tidak hanya secara dilakukan melalui *Culture Talk* setiap minggunya, namun diwujudkan pula dalam setiap *quality improvement* karyawan minimal 1x setahun dan akan terdokumentasi di dalam Penilaian Karya.

Kegiatan *Safety Talk* juga dilakukan sebagai bentuk sosialisasi perilaku mendukung SERA SPIRIT. *Safety Talk* ini merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menjunjung tinggi *spirit* "Kualitas" dimana memiliki perilaku utama yaitu mengutamakan keselamatan.

Spirit pelayanan pelanggan juga digaungkan pada aktivitas yang dilakukan oleh SERA yaitu *National Service Campaign* (NSC). NSC dilakukan guna mencapai pelayanan yang standar di seluruh area SERA. *Tagline* dari NSC adalah *service is my passion*. Dengan adanya aktivitas ini, SERA berharap pelayanan yang tulus pada pelanggan baik internal maupun eksternal merupakan yang terutama harus dilakukan oleh seluruh karyawan SERA.

Sebagai wujud komitmen pada nilai Integritas, karyawan SERA juga mengimplementasikan etika kerja dan etika bisnis yang disosialisasikan melalui SERA SPIRIT. Diharapkan seluruh karyawan memiliki komitmen bersama dalam menciptakan *Good Corporate Governance* di setiap aktivitasnya.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Atas pelanggaran yang mungkin terjadi dan dapat merugikan SERA disampaikan melalui email khusus di Perseroan dan/atau melalui surat yang dikirim ke kantor pos. Audit Internal dan/atau Manajemen menerima informasi mengenai segala bentuk praktek kecurangan dan/atau penyimpangan (*fraud*) yang terjadi di SERA dari seorang *whistleblower*, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses identifikasi, investigasi dan solusi/perbaikan.

LAPORAN KOMITE AUDIT

Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 019/SKe-e-SERA/LEG/IV/2016 tanggal 20 April 2016 Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, disertai ketentuan masa tugas sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan pada tahun 2018. Adapun, susunan Komite Audit tahun 2017 terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang independen dan diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

Susunan Komite Audit pada tahun 2017, adalah:

Ketua : Lukito Dewandaya
Anggota : Diana Makmur
Anggota : Gede Harja Wasistha

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan independen atas Laporan Keuangan Perseroan, Audit Internal maupun Eksternal, Manajemen Risiko, kepatuhan hukum/peraturan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Secara rinci tugas Komite Audit dituangkan dalam Piagam Komite Audit. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang berlaku mulai tahun 2016, Komite sudah memperbaharui Piagam Komite Audit Perseroan dan diimplementasikan pada tahun 2016.

Pada tahun 2017, Komite Audit melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebanyak 94,45%.

Selama tahun 2017 tersebut, Komite Audit telah melaksanakan berbagai aktivitas, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Komite Audit tahun 2017 dengan merujuk kepada Piagam Komite Audit, dan melaksanakannya sesuai jadwal.
2. Membahas Laporan Keuangan Perseroan triwulanan yang tidak diaudit dan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2017.
3. Membahas perencanaan dan progress serta penyelesaian audit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2017 dengan eksternal auditor, termasuk memastikan objektivitas laporan auditor eksternal dan independensinya.
4. Membahas dengan Auditor Internal Perseroan mengenai rencana kerjanya dan pelaksanaannya serta mengikuti perkembangan atas tindak lanjut temuan Auditor Internal.
5. Membahas manajemen risiko Perseroan terkait dengan risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan usahanya.
6. Membahas isu hukum yang dihadapi Perseroan, ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang terbaru serta implementasinya dengan unit hukum Perseroan.
7. Membahas pelaksanaan CSR Perseroan.

Jakarta, 30 Maret 2018
Atas nama Komite Audit

Lukito Dewandaya
Ketua Komite Audit

sera
member of ASTRA



Profil Perusahaan

Profil Dewan Komisaris
Profil Direksi
Profil Komite Audit
Struktur Organisasi
Informasi Perusahaan

BAB 07

PROFIL PERUSAHAAN

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Bambang Widjanarko Eddy Santoso Presiden Komisaris

Warga negara Indonesia, menjabat Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2013. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Astra Graphia Tbk., PT Astratel Nusantara, PT Marga Mandala Sakti, PT Menara Astra, PT Toyota Astra Motor, dan Sedaya Multi Investama. Beliau memulai karirnya di PT Astra International Tbk. pada 1982 sebagai staf Teknologi Informasi sampai menduduki posisi Vice President Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi. Tahun 1999-2003 menjabat sebagai Managing Director PT Astra Graphia Tbk. yang bertanggung jawab atas Information Technology Business (AGIT) dan menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT United Tractors Tbk. pada 2007-2011. Beliau menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 1982 dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1987.

Pongki Pamungkas Komisaris

Warga Negara Indonesia. Diangkat melalui RUPS Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 2014. Saat ini juga menjabat sebagai Chief of Corporate Communication, Social Responsibility and Security di PT Astra International Tbk. Posisi manajemen yang pernah dijabat antara lain sebagai Presiden Direktur PT Serasi Autoraya (2006-2014), Wakil Presiden Direktur PT Serasi Autoraya (2005-2006), Direktur HRD PT Astra Argo Lestari (2000-2005), HR Deputy Chief PT Astra International Tbk. (1998-1999), Direktur PT Putra Serasi Pionerindo (1996-1997) dan HR Deputy Direktur PT Astra Argo Niaga (1995-1996). Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 1983.



Henry Tanoto Komisaris



Warga Negara Indonesia. Diangkat melalui RUPS Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 2017. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Wakil Direktur PT Toyota Astra Motor dan Direktur PT Astra International Tbk. Posisi manajemen yang pernah dijabat antara lain Komisaris PT Sigap Prima Astrea (2015-2016), Chief Marketing PT Astra International, Tbk-TSO (Auto 2000) (2013-2015), Division Head Sales & Marketing PT Toyota Astra Motor (2012-2013), Division Head After Sales Marketing Division PT Toyota Astra Motor (2009-2012). Beliau Memperoleh gelar *Master of Applied Commerce dari University of Melbourne* pada tahun 2002 dan Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti pada tahun 1994.

Setyo Adioetomo Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia. Diangkat melalui RUPS Perseroan sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2012. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Federal International Finance, dan PT Astra Graphia Tbk., sebagai International Consultant bekerjasama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebagai Chief Auditor dan International Consultant Fuji Xerox Asia Pasific, Singapura, sebagai Vice President Divisi Xerox, PT Astra International Tbk., sebagai Manajer Cabang Balikpapan PT United Tractors Tbk., sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT Astra International Tbk., Balikpapan, sebagai Dosen, Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Universitas Kristen Indonesia dan Dosen, Anggota Komite Ujian Negara Institut Ilmiah Angkatan Laut Republik Indonesia. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1967.

Lukito Dewandaya Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia. Diangkat melalui RUPS Perseroan sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan April 2015. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Astra Graphia Tbk. Sebelumnya beliau menjabat sebagai President Komisaris PT AGIT Monitise Indonesia, sebagai Presiden Direktur PT Astra Graphia Tbk., sebagai Presiden Komisaris PT Astra Graphia Information Technology, sebagai Direktur PT Astra Graphia Tbk., sebagai Kelompok Usaha Astra dengan memegang jabatan di berbagai unit bisnis, termasuk alat-alat berat, jasa keuangan dan perbankan. Meraih gelar Master of Business Administration.



PROFIL DEWAN DIREKSI

Firman Yosafat Siregar Presiden Direktur



Warga Negara Indonesia. Diangkat melalui RUPS Perseroan sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak Maret 2014 dan menjadi anggota Direksi pada beberapa Anak Perusahaan Perseroan serta bertanggung jawab secara keseluruhan kegiatan usaha Perseroan. Pada Desember 1991 hingga Desember 1994 beliau memulai karir sebagai auditor di PricewaterCooperhouse, Ernst and Young, dan menjabat sebagai Corporate Banking Assistant Manager di PT Lippo Bank. Beliau memulai karir di PT Astra International Tbk. sejak tahun 1997 sebagai Investment Portfolio Manager, dengan jabatan terakhir sebagai General Manager Group Risk Management, dan dalam perjalanan karirnya, sejak Maret 2007 hingga Maret 2014 Beliau telah menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Astra Honda Motor. Beliau meraih gelar sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan gelar MM dari IPMI, serta gelar MBA dari Monash University.

Kumaraguru Nadaysen Direktur



Warga Negara Malaysia. Diangkat melalui RUPS Perseroan sebagai Direktur Perseroan sejak 2012 dan menjadi anggota Direksi pada beberapa Anak Perusahaan Perseroan. Beliau bertanggung jawab untuk bidang Keuangan, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Informasi dan Teknologi, bidang Bagian Umum, Keamanan dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan, serta bidang Hukum. Posisi manajemen lainnya yang pernah dijabat antara lain sebagai Komisaris di PT Kalimantan Prima Persada (2010-2012), sebagai Direktur di PT Pamapersada Nusantara (2008-2012), Komisaris di PT Pama Indomining (2008-2012), sebagai Chief Group Internal Audit dan Risk Management PT Astra International Tbk. (2004 – 2008), sebagai General Manager Internal Audit Jardine Matheson dan Cycle and Carriage Group Asia Pacific (1995-2003). Dalam perjalanan karirnya, beliau telah bekerja di beberapa perseroan di Asia Pasifik di bidang Internal Audit, Risk Management, Keuangan dan Akuntansi, serta Strategic Planning and Marketing. Meraih Chartered Management Accountant (United Kingdom) pada tahun 1986, Chartered Accountant (Malaysia) pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master Business Administration dari University of Canterbury, Selandia Baru pada tahun 1994.

Edy Gunawan Direktur



Warga Negara Indonesia. Diangkat melalui RUPS Perseroan sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dan menjadi anggota Direksi pada beberapa Anak Perusahaan Perseroan. Beliau bertanggung jawab atas lini bisnis Jasa Logistik. Saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Daya Mitra Serasi (2017-sekarang), Presiden Komisaris PT Serasi Transportasi Nusantara (2017-sekarang), Presiden Komisaris PT United Automobil Sembilanpuluh Utama (2017-sekarang), Presiden Direktur PT Serasi Logistics Indonesia (2014-sekarang), Presiden Direktur PT Serasi Shipping Indonesia (2014-sekarang), Presiden Direktur PT Harmoni Mitra Utama (2008-sekarang), Presiden Direktur PT Toyofuji Serasi Indonesia (2005-sekarang), Wakil Presiden Direktur PT Toyofuji Logistics Indonesia (2014-sekarang). Posisi manajemen yang pernah dijabat antara lain sebagai Marketing Manager TRAC-Astra Rent a Car (2001-2006) dan Manajer Regional TRAC-Astra Rent a Car (1997-2006). Beliau menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Manajemen, Universitas 17 Agustus, Surabaya.

Hadi Winarto Direktur



Warga Negara Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 2015. Bertanggung jawab atas lini bisnis Solusi Transportasi. Selain itu beliau juga menjabat di beberapa Anak Perusahaan Perseroan sebagai Komisaris PT Daya Mitra Serasi, Komisaris PT Serasi Logistics Indonesia, Komisaris PT Serasi Shipping Indonesia. Sebelumnya, sejak tahun 2011 beliau menjabat sebagai Corporate Division Head of Marketing, Business & Channel Development PT Serasi Autoraya. Bergabung dengan Perseroan sejak 2001, setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti.

PROFIL KOMITE AUDIT



Lukito Dewandaya
Ketua

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 6 Maret 1954. Diangkat melalui RUPS Perseroan sebagai Ketua Komite Audit pada bulan April 2016. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Astra Graphia Tbk. Sebelumnya beliau menjabat sebagai President Komisaris PT AGIT Monitise Indonesia, sebagai Presiden Direktur PT Astra Graphia Tbk., sebagai Presiden Komisaris PT Astra Graphia Information Technology, sebagai Direktur PT Astra Graphia Tbk., sebagai Kelompok Usaha Astra dengan memegang jabatan di berbagai unit bisnis, termasuk alat-alat berat, jasa keuangan dan perbankan. Meraih gelar Master of Business Administration.



Diana Makmur
Anggota

Warga Negara Indonesia. Mengawali karirnya selama 26 tahun di PT United Tractors Tbk. dengan jabatan terakhir Division Head Corporate Finance. Posisi manajemen lainnya yang pernah dijabat antara lain sebagai Direktur di PT Astra Graphia Tbk. dan merangkap sebagai Komisaris PT Astra Graphia Information Technology (2008-2011), sebagai Presiden Direktur PT Surya Artha Nusantara Finance (2011-2014), dan Komisaris PT Surya Artha Nusantara Finance (2014-sekarang), juga sebagai Komisaris di beberapa anak perusahaan PT United Tractors Tbk. antara lain Komisaris di PT Bina Pertiwi (2000-2008), Komisaris di PT United Tractor Pandu Engineering (2005-2008), dan Komisaris di PT Multi Prima Universal (Februari-Mei 2008). Beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1981.

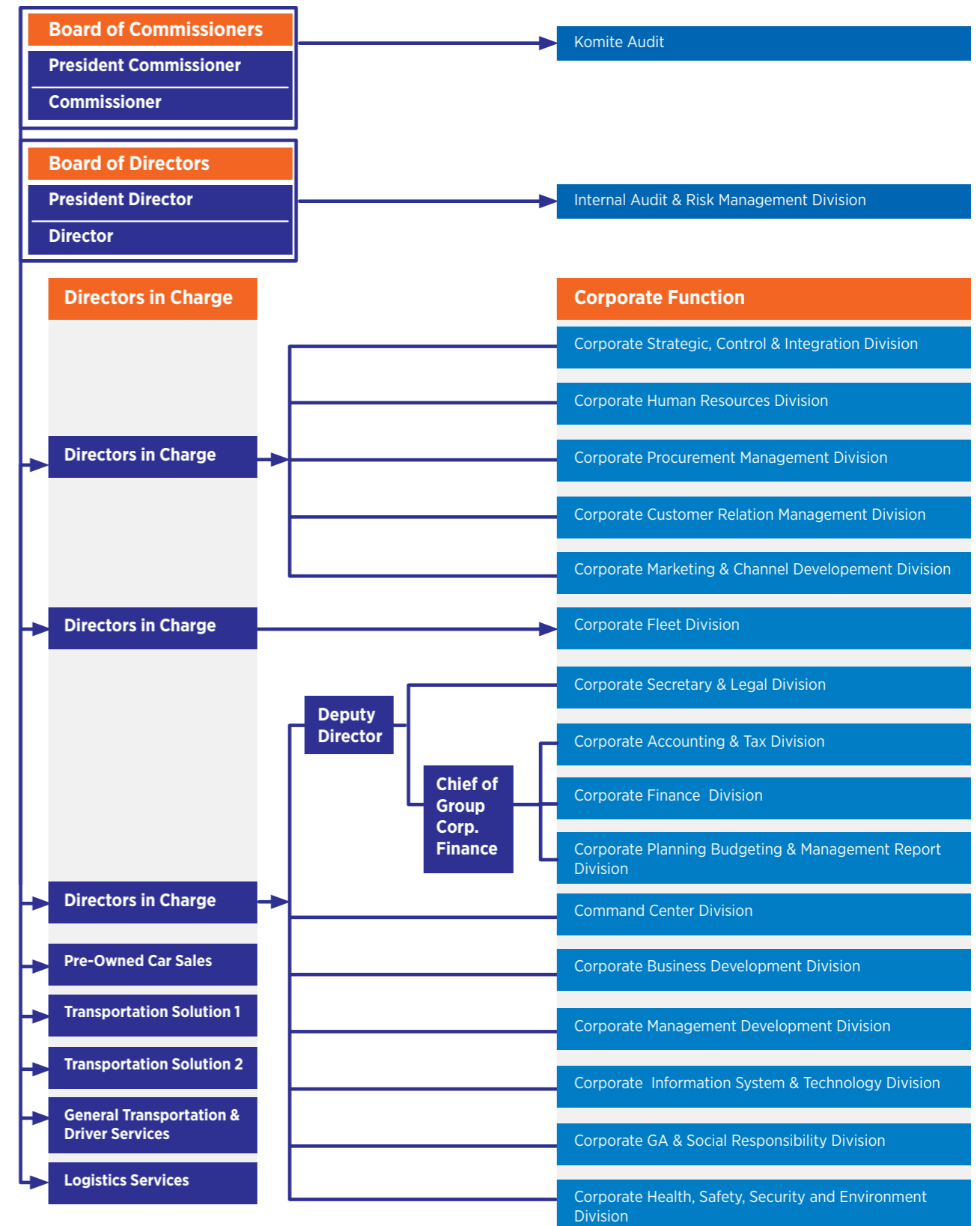


Gede Harja Wasistha
Anggota

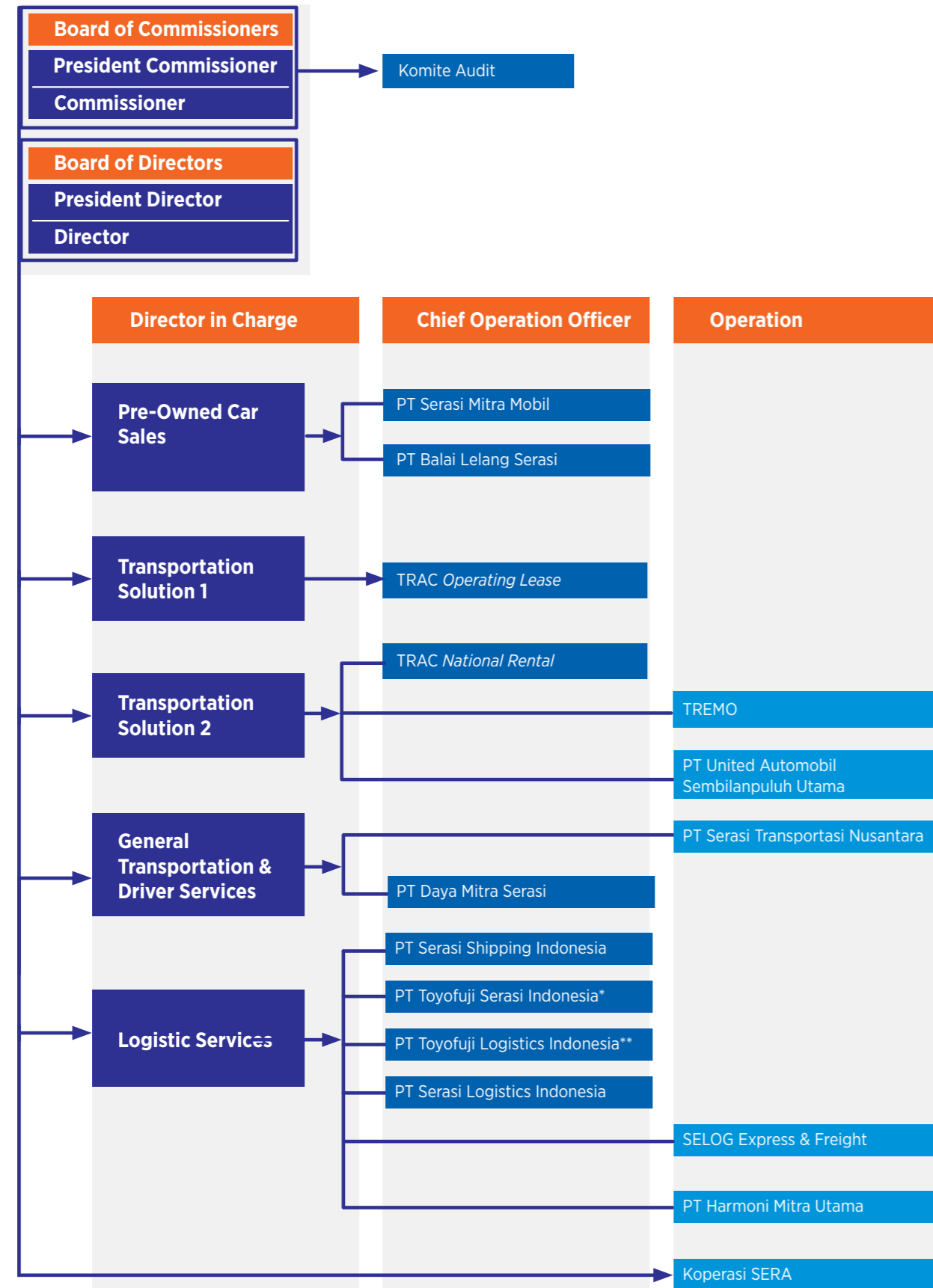
Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Menyelesaikan studi S-1 di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 1995, dan mendapatkan gelar Doktor di bidang Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2006, serta pernah mengikuti pelatihan di bidang Ekonometrika dan Keuangan di London School of Economics and Political Science, United Kingdom pada tahun 1997. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi dan Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), dan anggota Supervisory Board di Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI - SERA HEAD OFFICE



STRUKTUR ORGANISASI - SERA BUSINESS UNIT



* : Joint Venture
 ** : Under SERA Coordination



INFORMASI PERUSAHAAN

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bambang Widjanarko Eddy Santoso
 Komisaris : Pongki Pamungkas
 Komisaris : Henry Tanoto
 Komisaris Independen : Setyo Adioetomo
 Komisaris Independen : Lukito Dewandaya

DIREKSI

Presiden Direktur : Firman Yosafat Siregar
 Direktur : Kumaraguru Nadaysen
 Direktur : Edy Gunawan
 Direktur : Hadi Winarto

KOMITE AUDIT

Ketua : Lukito Dewandaya
 Anggota : Diana Makmur
 Anggota : Gede Harja Wasistha

Sekretaris Perusahaan : Yudas Tadeus Go Wie Lien
 corporate.secretary@sera.astra.co.id
 yudas.tadeus@sera.astra.co.id

AUDITOR EKSTERNAL

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
 (a member firm of PwC International Limited)
 Gedung Plaza 89
 Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7, No.6
 Jakarta 12940

ALAMAT PERSEROAN

Gedung GRHA SERA
 Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav.90/C2,
 Sunter Jaya - Jakarta 14350
 Tel. : (62-21) 2660 5333 (hunting)
 Fax. : (62-21) 650 8917
 Homepage : www.sera.astra.co.id
 www.trac.astra.co.id
 www.mobil88.astra.co.id
 www.ibid.co.id
 www.orenztaxi.com
 www.selog-express.com

ALAMAT PERUSAHAAN, ANAK PERUSAHAAN, ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN KANTOR CABANG

SERA

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT	GRHA SERA, Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav. 90/C2 Sunter Jaya, Jakarta 14350	021 - 26605333	021 - 6508917

TRAC-Astra Rent a Car

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT	GRHA TRAC Jl. Condet Raya No. 15, Gedong - Ps.Rebo - Jakarta Timur 13760	021 - 8404040	021 - 8401277
KANTOR CABANG :			
RENTAL JAKARTA	The Sultan Hotel, Cendana Room, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10002	021 - 29410680	021 - 29410670
RENTAL JAWA BARAT	Jl. Karapitan No.109 Burangrang, Lengkong, Bandung - 40261	022 - 8734555	
RENTAL JAWA TIMUR	Jl. Wonorejo Timur No. 99 Surabaya		
JAKARTA - CONDET & AFFCO	Jl. Condet Raya No. 15, Gedong - Ps.Rebo - Jakarta Timur 13760	021 - 8404040	021 - 8411393 021 - 8401221
JAKARTA - KUNINGAN	Gd. Permata Kuningan Lt. 3 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta Selatan 12980	021 - 5735757 021 - 29079119	021 - 29079118
BANTEN - CILEGON	Jl. Raya Serdang Cilegon Timur, Cilegon	0254 - 398333	0254 - 386969
BANTEN - SERPONG	Jalan Raya Serpong KM 7, Tangerang 15310	021 - 5384040	021 - 5384499 021 - 5384242
JAWA BARAT - CIKARANG	Jl. Raya Cikarang Cibusah no.99 RT 001/RW 004, Desa Serang - Bekasi 17550	021 - 89677098	021 - 8971877
JAWA BARAT	GRHA TRAC Jl. Soekarno Hatta No. 811 Bandung	022 - 7801715	022 - 7833352
JAWA TENGAH	GRHA TRAC Kawasan Industri Candi Blok F1A Jl. Gatot Subroto, Semarang	024 - 7620606	024 - 7615933
YOGYAKARTA	Jl. Raya Ring Road Utara 27A, Dukuh Jombor, Yogyakarta	0274 - 625000	0274 - 624700
JAWA TIMUR - SURABAYA	Jl. Raya Jemursari No 224-228 Surabaya	031 - 8419999	031 - 8413636
JAWA TIMUR - MALANG	Jl. Karya Timur No.8 Malang 65112	0341 - 400999	0341 - 400888

TRAC-Astra Rent a Car

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR CABANG :			
BALI	Jl. By Pass Ngurah Rai, Kel. Tuban, Kuta, Badung - Bali 80361	0361 - 703333	0361 - 701741
NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Pancaka No.8 A Gomong, Mataram 83124	0370 - 626363	0370 - 627071
SUMATERA UTARA	Jl. Gatot Subroto No. 151, Medan 20122	061 - 8470909	061 - 8469090
SUMATERA SELATAN	Grha TRAC, Jl. Soekarno Hatta No. 135 Palembang	0711 - 444999	0711 - 441188
BANGKA BELITUNG	Jl. M Saleh Zainudin RT 02 RW 01 No.40 Pangkal Pinang	0717 - 424496	0717 - 424496
SUMATERA BARAT	Jl. Raya By Pass Km.8, Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Padang Sumatra Barat	0751 - 777982	0751 - 777872
JAMBI	Jl. Kol Amir Hamzah No.31, Sei Kambang, Jambi 36125	0741 - 668772	0741 - 670894
BENGKULU	Jl. Raflesia No. 45 RT. 011 RW. 03 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Bengkulu	0736 - 25957	
RIAU - PEKANBARU	Jl. Soekarno Hatta No. 46 Sidomulyo Barat - Pekanbaru	0761 - 563956	0761 - 563955
RIAU - BATAM	Jl. Budi Kemuliaan Blok PH No.90, Kampung Seraya, Batam - Kepulauan Riau	0778 - 455766	
LAMPUNG	Jl. Raya Soekarno Hatta No.25A By pass Kel. Kampung Baru Raya Kec. Labuan Ratu - Bandar Lampung 35143	0721 - 7691088	0721 - 7691077
KALIMANTAN TIMUR - BALIKPAPAN	Jl. MT Haryono No.35A Balikpapan 76114	0542 - 875900	0542 - 875190
KALIMANTAN TIMUR-SANGATA	Desa Kabo Jaya, Swarga Barat RT 10, No. 09, Kode Pos 75611 Sangata Kutai Timur - Kalimantan Timur	0549 - 22365	
KALIMANTAN SELATAN	Graha TRAC, Jl. A. Yani Km.17,9 RT 11 RW 03 Kel. Landasan Ulin Barat. Kec. Liang Anggang, Banjarbaru, Banjarmasin	0511 - 4280000	0511 - 6730013
KALIMANTAN BARAT	Jl. Arteri Supadio KM 17,2 No. 9 Kab. Kuburaya - Kalimantan Barat	0561 - 6729009	0561 - 6729007
SULAWESI SELATAN	GRHA TRAC MAKASSAR Jl. Prof. Abdurahman Basalamah II No 2 Makassar	0411 - 450000	0411 - 420000

TRAC-Astra Rent a Car

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR CABANG :			
SULAWESI UTARA	GRHA TRAC, Jl. Tololiu Supit No. 3, Kel. Tingkulu Kec. Wanea, Manado – Sulawesi Utara	0431 - 862222	0431 - 854272
SULAWESI TENGGARA	Jl. DI Panjaitan No.124, Lepo-Lepo – Kendari, Sulawesi Tenggara	0401 - 3196246	
SULAWESI TENGAH	Jl. Dewi Sartika No.135, Kel. Petobo, Palu 94114	0451 - 486189	

TRAC - Motorental

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT :			
JAKARTA	Jl. Raya Bogor Km 22 RT 004/RW 005, Susukan Ciracas, Jakarta Timur	021 - 8404040	021 - 8401277

TRAC - Bus Services

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT :			
JAKARTA	Jl. Raya Bogor Km 22 RT 004/RW 005, Susukan Ciracas, Jakarta Timur	021 - 8404040	021 - 8401277

TRAC - Driver Services

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT :			
JAKARTA	Komplek Ruko Sunter Permai Indah, Jl. Mitra Sunter 8 blok A No.32, Sunter Jaya Jakarta Utara	021 - 65833132	021 - 65310139

O-RENTZ Taxi

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT :			
JAWA TIMUR	Jl. Wonorejo Timur No. 99 Surabaya	031 - 8711818	031 - 8766969
POOL :			
JAWA TIMUR - SURABAYA	Jl. Wonorejo Timur No. 99, Surabaya	031 - 8711818	031 - 8766969

mobil88

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT	Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav 90/C2, 14350 Sunter Jaya, Jakarta 14350	021 - 26605333	021 - 6506882
KANTOR CABANG :			
JAKARTA - ARTERI CILANDAK	Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 25, Jakarta Selatan 12430	021 - 7507288	021 - 7657266
JAKARTA - CIBUBUR	Jl. Transyogi Km 3. Kampung Kali RT 002 RW 016, Bekasi	021 - 28671268	
JAKARTA - TEBET	Jl. Prof. Dr. Supomo No. 37 Jakarta Selatan 12870	021 - 8308888	021 - 83705862
JAKARTA - CEMPAKA PUTIH	Jl. Jendral A. Yani No.51 - Jakarta Pusat		
JAKARTA - KALIMALANG TUC	Jl. Radin Inten II No. 88 Kalimalang - Jakarta Timur 13440	021 - 8650688	021 - 8650750
BANTEN - BINTARO TUC	Jl. M.H. Thamrin Blok B 2 /2 CBD Kawasan Niaga sektor VII - Tangerang 15224	021 - 7459988	021 - 7459466
BANTEN - BINTARO DUC	Showroom Daihatsu, Kav. Blok CBD A1 No. 9-10, Sektor 7 Bintaro Jaya, Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren, Tangerang	021 - 7459048	021 - 7484422
BANTEN - SERPONG	Jl. Raya Serpong Km 7, Pakulenan		
JAWA BARAT - BEKASI	Jl. Jendral Sudirman, Keranji, Bekasi Barat	021 - 88855775	021 - 88953232
JAWA BARAT - DEPOK	Jl. Margonda Raya No.121, RT 004 RW 012, Depok		
JAWA BARAT - SOEKARNO HATTA	Jl. Soekarno Hatta No. 515 A Prapatah Buah Batu - Bandung 40650	022 - 7309988	022 - 6127491
JAWA BARAT - PASTEUR	Jl. Dr. Djundjunan Terusan Pasteur No.159 Bandung	022 - 6127488	022 - 7311568
JAWA TENGAH	GRHA TRAC Kawasan Industri Candi Blok F1A Jl. Gatot Subroto, Semarang	024 - 76633188	024 - 76633199
JAWA TIMUR - JEMURSARI	Jl. Jemur Sari No. 224-228 Jatim - Surabaya 60292	031 - 8413888	031 - 8412888
JAWA TIMUR - SUNGKONO	Jl. May. Jend Sungkono No.125 Surabaya 60225	031 - 5677488	031 - 5673488

mobil88

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR CABANG :			
SUMATERA UTARA	Jl. T. Amir Hamzah No.46, Kel. Silalahi, Medan Barat	061 - 4559388	061 - 4511391
RIAU - PEKANBARU	Jl. Soekarno Hatta KM 9 no. 46 A Sidomulyo Barat - Pekanbaru	0761 - 588999	0761 - 65588
SUMATERA SELATAN	Jl. Demang Lebar Daun 148 Palembang - Sumatera Selatan	0711 - 444866	0711 - 444858
KALIMANTAN TIMUR	Jl. MT Haryono Dalam RT. 30 No. 01 Kel. Sungai Nangka Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 76114	0542 - 8861668	0542 - 8861669
DENPASAR	Jl. Bypass Nusa dua-Jimbaran, Denpasar 80361	0361 - 8841888	0361 - 701741

IBID

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT	Jl. Bintaro Mulia I/3, Bintar Pesanggrahan, Jakarta Selatan	021 - 7355999	
KANTOR CABANG :			
JAKARTA	Jl. Ciputat Raya No. 100 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12440	021 - 72895544	021 - 72895566
JAWA TIMUR - SURABAYA	Jl. Raya Gilang RT 014 RW 004 No.113 Taman Sidoarjo - Jawa Timur	031 - 92510764	
REPRESENTATIVE OFFICE :			
SUMATERA UTARA	Jl. Asrama No. 19 Pondok Kelapa, Medan	061 - 8444588	061 - 8471647
RIAU - PEKANBARU	Jl. Soekarno Hatta Km.9 No.46 Kel. Sidomulo Barat Kec. Tampan, Pekanbaru 28294	0761 - 588599	
SUMATERA SELATAN	Jl. Soekarno Hatta No.414 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar, Palembang 30114		
KALIMANTAN TENGAH	Jl. A. Yani Km.17,9 Landasan Ulin Barat, Liang Anggang	0852 - 45155783	
KALIMANTAN TIMUR	Jl. MT Haryono No. 140 RT 84, Kel. Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 76114	0542 - 8861662 0542 - 8861663	0542 - 8861669
JAWA TENGAH	Jl. Wolter Monginsidi No. 115A RT 05 RW 04 Kel. Tlogosari Wetan Kec.Pedurungan Semarang	024 - 70805835	
JAWA BARAT	Jl. Karapitan RT. 01 RW.06 Kel. Burangrang Kec. Lengkong, Bandung	022 - 87324545	
SULAWESI SELATAN	Komp. Pergudangan Parang Loe Indah Blok K3, Jl. Ir Sutami No. 38		

Serasi Logistics Indonesia

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT - JAKARTA	Jl. Pontianak Blok C2-01 KBN Marunda, Jakarta Utara 14120	021 - 44850099	021 - 44853355
KANTOR CABANG :			
JAKARTA - SELOG EXPRESS	Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Blok Venice A21 - A22, Golf Lakes Residences Cengkareng Timur, 11730	021 - 29017800	021 - 29675401
JAKARTA - SUNTER	GRHA SERA, Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav. 90/C2 Sunter Jaya, Jakarta 14350	021 - 26605333	021 - 6508917
JAKARTA	Jl. Pontianak Blok C2-01 KBN Marunda, Jakarta Utara 14120	021 - 44850099	021 - 44853355
JAWA TIMUR	Jl. Berbek Industri Surabaya No.25	031 - 8793377	031 - 8711268
JAWA TENGAH	Jl. Raya Randu Garut Km.12 Tugu Semarang - Jawa Tengah	024 - 7620606	
KALIMANTAN TIMUR	Jl. Syarifudin Yoes No.35 A, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur 76115	0542 - 7581385	
KALIMANTAN SELATAN	Jl. Jend. A. Yani, KM 13,5 Kec. Gambut - Banjarmasin 70652	0511 - 4221661	0511 - 4220164
SUMATERA UTARA	Jl. Gatot Subroto Km. 5,8, No. 151, Medan	061 - 8470909	061 - 8469090
SULAWESI SELATAN	Komp. Pergudangan Parang Loe Indah Blok K3. Jl. Ir. Sutami No.38	0411 - 450000	0411 - 421111

Harmoni Mitra Utama

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT	Jl. Pontianak Blok C2-01 KBN Marunda, Jakarta Utara 14120	021 - 44850099	021 - 44853355
KANTOR CABANG :			
JAKARTA	Jl. Pontianak Blok C2-01 KBN Marunda, Jakarta Utara 14120	021 - 44850099	021 - 44853355
JAWA TIMUR	Jl. Kendangsari No. 21, Surabaya	031 - 8498509	031 - 8498506
RIAU - PEKANBARU	Jl. SIAK II Km. 13, Rumbai, Pekanbaru - Riau	0761 - 8412300	0761 - 8413700
KALIMANTAN SELATAN	Jl. Achmad Yani, Km. 13.5, RT 08, RW 03, Gambut, Kalimantan Selatan	0511 - 4220164	0511 - 4220164

Harmoni Mitra Utama

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR CABANG :			
KALIMANTAN TIMUR - BALIKPAPAN	Jl. Syarifudin Yoes No. 35A, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur	0542 - 7581385	0542 - 7581389
KALIMANTAN TIMUR - SAMARINDA	Jl. Abdul Wahab Syahrani, Komp. Ruko Syahrani Centre Blok. AA No.22, Kel. Air Hitam Samarinda	0541 - 6253762	

Serasi Shipping Indonesia

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT	Jl. Pontianak Blok C2-01 KBN Marunda, Jakarta Utara 14120	021 - 44850099	021 - 44853355

Toyofuji Serasi Shipping & Toyofuji Logistics Indonesia

	ALAMAT	TELEPON	FAX
KANTOR PUSAT	Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav. 90/C2 Sunter Jaya, Jakarta 14350	021 - 65304788	021 - 65304487

INDUK PERUSAHAAN

Pemegang Saham :

1. PT Astra International Tbk. sebanyak 709.999.000 saham atau seluruhnya berjumlah Rp 709.999.000.000 dalam persentase adalah sebesar 99,9999%.
2. PT Arya Kharisma sebanyak 1.000 saham atau seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000 dalam persentase adalah sebesar 0,0001%.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI EMITEN PT Astra International Tbk (ASTRA)

a. Pendirian

ASTRA didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT Astra International Incorporated" No. 67 tanggal 20 Februari 1957 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. J.A. 5/53/5 tanggal 1 Juli 1957 dan (ii) didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1289 pada tanggal 20 Juli 1957 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan No. 1117 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian ASTRA").

Akta Pendirian ASTRA yang memuat ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ASTRA telah beberapa kali diubah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas: PT Astra International Incorporated No. 45 tanggal 22 Januari 1990 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-687-HT.01.04.TH'90 tanggal 7 Pebruari 1990; (ii) didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 389/1990 tanggal 15 Pebruari 1990 dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 23 tanggal 20 Maret 1990, Tambahan No. 1059 (selanjutnya disebut "Akta ASTRA No. 45"), berdasarkan mana RUPS Luar Biasa ASTRA yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1990 telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar ASTRA dalam rangka penawaran umum saham ASTRA kepada masyarakat melalui Pasar Modal; dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra International Tbk. No. 61 tanggal 11 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6452 HT.01.04.TH.97 tanggal 9 Juli 1997; (ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 11 Juni 1997 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Direktur Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 1997 dengan No. C2-HT.01.04.A-12698, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09051603536 secara berturut-turut di: (a) Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 1080/BH.09.05/III/97 tanggal 1 Juli 1997 pada Kakandepperindag Jakarta Utara selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dan (b) Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1080/BH.09.05/VII/97 tanggal 31 Juli 1997 pada Kakandepperindag Kodya Jakarta Pusat selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II, (iv) diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 15 Agustus 1997, Tambahan No. 3377 (selanjutnya disebut "Akta ASTRA No. 61"), berdasarkan mana RUPS Luar Biasa ASTRA yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 1997 telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar ASTRA untuk disesuaikan dengan UUPT dan Undang-Undang Pasar Modal.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra International Tbk. No. 39 tanggal 26 Oktober 2004, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah (i) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-27374HT.01.04. TH.2004 tanggal 2 Nopember 2004 yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090115012619 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 1711/BH 09.01/XII/2004 pada Ka Sudinperindag Kodya Jakarta Utara selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II, (iii) diumumkan dalam BNRI No. 2 tanggal 7 Januari 2005, Tambahan No. 14 (selanjutnya disebut "Akta ASTRA No. 39/2004") berdasarkan mana RUPS Luar Biasa ASTRA yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 1999 telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam perusahaan.

Perubahan Anggaran Dasar ASTRA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Astra International Tbk. No. 21 tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0989934 Tahun 2015 pada tanggal 21 Desember 2015, berdasarkan mana RUPS Luar Biasa ASTRA yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2015 telah menyetujui untuk merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar ASTRA untuk kemudian disesuaikan dengan UUPU.

Akta Pendirian ASTRA, Akta ASTRA No. 45, Akta ASTRA No. 61 dan Akta ASTRA No.39/2004 beserta seluruh akta-akta lain yang memuat perubahan ketentuan Anggaran Dasar ASTRA selanjutnya disebut "Anggaran Dasar ASTRA".

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Astra International Tbk No.67, Tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0001053. Pada tanggal 03 Januari 2018. Susunan anggota Direksi dan Komisaris ASTRA yang sedang menjabat sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Prijono Sugiarto
- Direktur Independen : Bambang Widjanarko Eddy Santoso
- Direktur : Widya Wiryawan
- Direktur : Henry Tanoto
- Direktur : Gideon Hasan
- Direktur : Johannes Loman
- Direktur : Suparno Djasmin
- Direktur : Chiew Sin Chok
- Direktur : Djony Bunarto Tjondro

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Budi Setiadharna
- Komisaris Independen : Sidharta Utama
- Komisaris Independen : Muhamad Chatib Basri
- Komisaris Independen : Yasutoshi Sugimoto
- Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
- Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale
- Komisaris : Benjamin William Keswick
- Komisaris : Mark Spencer Greenberg
- Komisaris : John Raymond Witt
- Komisaris : Teng Wei Ann Adrian
- Komisaris : David Alexander Newbigging

c. Permodalan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar ASTRA, modal dasar ASTRA berjumlah 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 60.000.000.000 (enam puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah). Modal ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebanyak 40.483.553.140 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.024.177.657.000 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah).

Dengan mengacu pada Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek ASTRA, susunan pemegang saham ASTRA adalah sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	
1	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	20.288.255.040	50,11%
2	PUBLIK	20.195.298.100	49,89%
	TOTAL	40.483.553.140	100,00%

d. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan ASTRA berdasarkan Anggaran Dasar ASTRA adalah:

- Berusaha dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ASTRA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau, daerah serta lokal, bergerak dalam bidang ekspor-impor, *franchise* (waralaba) bertindak sebagai penyalur dari berbagai macam barang dagangan dan bertindak sebagai grosir, *leveransir/pemasok*, agen, komisioner, distributor dari badan-badan dan perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan;
- b. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perindustrian antara lain industri kendaraan bermotor, industri komponen kendaraan bermotor, industri alat-alat berat, industri perkayuan, industri elektronik, industri sepatu, industri batu bara, industri teknologi informasi dan industri telekomunikasi, komputer (perangkat lunak dan keras) serta agro industri;
- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya;
- d. Mengusahakan pengangkutan umum, antara lain dengan mempergunakan bus dan truk serta kendaraan bermotor lainnya;
- e. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, penjualan, penatausahaan dan jasa gedung-gedung perkantoran, perumahan dan bangunan-bangunan lainnya termasuk segala fasilitasnya serta pembangunan jalan-jalan;
- g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

KEGIATAN USAHA

ASTRA merupakan salah satu konglomerat besar di Indonesia. Sebagai perusahaan induk, ASTRA bertanggung jawab terhadap strategi Grup ASTRA dan pengendalian pendanaan dan operasi Grup ASTRA di samping menetapkan perencanaan dan pengembangan bagi anggota Grup ASTRA.

Kegiatan usaha Grup ASTRA dapat dikelompokkan menjadi 7 divisi yaitu:

1. Divisi Otomotif Grup ASTRA meliputi: distribusi kendaraan roda 2 dan 4, penyewaan kendaraan bermotor, bisnis mobil bekas, suku cadang, dan jasa purna jual.
2. Divisi Alat Berat, Pertambangan dan Energi meliputi: perakitan alat berat konstruksi dan distribusi serta jasa purna jual alat-alat berat.
3. Divisi Jasa Keuangan meliputi: pembiayaan mobil dan sepeda motor, asuransi kerugian dan jiwa.
4. Divisi Agribisnis meliputi: industri perkebunan, terutama kelapa sawit.
5. Divisi Teknologi Informasi meliputi: *document solution* dan *technology information*.
6. Divisi Infrastruktur dan Mata Rantai Logistik meliputi: *general infrastructure* dan *logistic value chain*.
7. Divisi Properti meliputi: proyek pembangunan gedung perkantoran dan proyek pembangunan residensial premium.

NAMA ENTITAS ANAK

1. PT Daya Mitra Serasi (DMS)
2. PT Serasi Transportasi Nusantara (STN)
3. PT United Automobil Sembilanpuluh Utama (UAS)
4. PT Balai Lelang Serasi (BLS)
5. PT Harmoni Mitra Utama (HMU)
6. PT Serasi Logistics Indonesia (SLI)
7. PT Serasi Mitra Mobil (SMM)
8. PT Serasi Shipping Indonesia (SSI)

NAMA ENTITAS VENTURA BERSAMA

1. PT Toyofuji Serasi Indonesia (TFSI)
2. PT Toyofuji Logistics Indonesia (TFLI)

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL (JASA, PERIODE, FEE)

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Wali Amanat	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services Gedung BRI II Lt.30 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210 – Indonesia.
Nomor STTD	: No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) Surat Keterangan No.AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja	: Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat.
Surat Penunjukan	: No. 045/SKo-SERA/FIN/XI/2017 tanggal 6 November 2017.
Tugas Pokok	: Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK no. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan, tidak akan:

1. Mempunyai hubungan kredit kepada Perseroan dalam jumlah melebihi ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan

Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Notaris

: **Aryanti Artisani S.H. M.Kn**

Menara Sudirman, Lantai 18
Jl. Jendral Sudirman Kav.60
Jakarta 12190, Indonesia

Nomor STTD	: No. 11/STTD-N/PM/1996 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Aryanti Artisani, S.H., M.Kn.
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia No. 11/STTD-N/PM/1996 atas nama Aryanti Artisani, S.H., M.Kn.
Pedoman Kerja	: Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan	: No. 006/SKo-SERA/FIN/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017
Tugas Pokok	: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Serasi Autoraya Tahap I Tahun 2018, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian, Pengakuan Utang, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.

Akuntan Publik

: **Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**

(a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited)
Gedung Plaza 89
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7, No.6
Jakarta 12940

Nomor STTD	: No.85/BL/STTD-AP/2009 tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Chrisna Arum Wardhana Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. AP.0231
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1273

Konsultan Hukum

: **Thamrin & Rachman Law Firm,
Graha CIMB Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman kav. 58
Jakarta 12190 – Indonesia**

Nomor STTD	: 239/PM/STTD-KH/1999, atas nama Iswira Laksana, SH., M.Si
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.-1/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.
Surat Penunjukan	: No. 103/SKo-SERA/FIN/XI/2017 tanggal 3 November 2017
Tugas Pokok	: Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

**Surat Pernyataan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang
Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2017
PT Serasi Autoraya**

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Serasi Autoraya tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

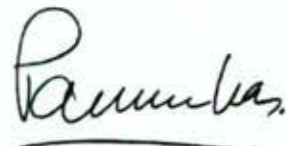
30 Maret 2018

DEWAN KOMISARIS



Bambang Widjanarko Eddy Santoso

Presiden Komisaris



Pongki Pamungkas

Komisaris



Henry Tanoto

Komisaris



Setyo Adioetomo

Komisaris Independen



Lukito Dewandaya

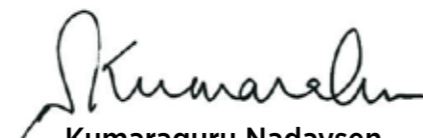
Komisaris Independen

DIREKSI



Firman Yosafat Siregar

Presiden Direktur



Kumaraguru Nadaysen

Direktur



Edy Gunawan

Direktur



Hadi Winarto

Direktur

sera
member of ASTRA



Laporan Keuangan

Laporan Keuangan



sera
member of **ASTRA**

PT SERASI AUTORAYA

GRHA SERA, Jl. Mitra Sunter
Boulevard Kav 90/C2, Sunter
Jaya - Jakarta Utara 14350

T : 021 - 2660 5333
www.sera.astra.co.id