



# Paparan Publik PT Matahari Department Store Tbk

11 April 2014

# Agenda

---

- 1. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**
- 2. Penelaahan Kinerja 2013**
- 3. Rencana Kerja Utama 2014**

---

## *HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN*



# Hasil Keputusan RUPS Tahunan

---

1. A. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

- B. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporan suratnya tertanggal 14 Februari 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama tahun buku 2013 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjualan saham oleh pemegang saham, dari tanggung jawab untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan, atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak, kerjasama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan dan perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan system dan transaksi pembukuan dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan keuangan, relasi dan transaksi pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun juga, secara langsung maupun tidak langsung selama tahun buku 2013 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

2. Menyetujui pembagian keuntungan sehingga penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2013 sebesar Rp 1.150.159.931.690,- sebagai berikut :
  - A. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 460.155.681.216,- atau sekitar 40% dari Laba Bersih yang dibagikan kepada 2.917.918.080 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp 157,70,- per saham.
  - B. Sisa Laba Bersih sebesar Rp 690.004.250.474,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.
  - C. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan melakukan pembagian dividen tunai tersebut.

# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2014 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.

# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

4. A. (i) Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Direksi menjadi sebagai berikut :

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- (ii) Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan menjadi sebagai berikut :

Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur atau satu orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka Wakil Presiden Direktur dan 2 (dua) orang anggota Direktur secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, Apabila Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhalangan hadir karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka 3 (tiga) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.



# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

(iii) Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Komisaris menjadi sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

B. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Pasal 13 ayat 3, Pasal 14 ayat 13, dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat instansi yang berwenang atau pihak manapun juga, memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan, melaporkan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi terkait serta untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.

# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

5. A. Menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016 yang akan diadakan pada tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut :

# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

## Dewan Komisaris

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Presiden Komisaris Independen</b> | <b>: John Bellis</b>           |
| <b>Komisaris Independen</b>          | <b>: Jonathan L. Parapak</b>   |
| <b>Komisaris</b>                     | <b>: Sigit Prasetya</b>        |
| <b>Komisaris</b>                     | <b>: Rene Mang Wing Ming</b>   |
| <b>Komisaris</b>                     | <b>: Henry Jani Liando</b>     |
| <b>Komisaris</b>                     | <b>: William Travis Saucer</b> |

# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

## Direksi

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Presiden Direktur</b>                                      | <b>: Bunjamin J. Mailool</b>   |
| <b>Wakil Presiden Direktur</b>                                | <b>: L. Michael Remsen</b>     |
| <b>Direktur</b>   | <b>: Wai Hoong Fock</b>        |
| <b>Direktur</b>   | <b>: Andy N. Purwohardono*</b> |
| <b>Direktur</b>   | <b>: Joo Suk Kim</b>           |
| <b>Direktur<br/>(Direktur Tidak Ter-afiliasi/ Independen)</b> | <b>: Andre Rumantir</b>        |

*\*Anggota Baru*

---

## Tim Manajemen

**CEO\*\*** : L. Michael Remsen

**Directors\*\*** : Richard Gibson  
Keith Jones  
Sunny Setiawan  
Christian Kurnia  
Martin Laihad  
Irwin Abuthan  
Andre Rumantir  
Miranti Hadisusilo  
Bob E Baublits

*\*\*Direktur adalah jajaran eksekutif yang berkompeten di bidang usaha masing-masing dan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab setara dengan anggota Direksi*

---

# Andy Nugroho Purwohardono



Warga negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur di PT Link Net Tbk dan sebagai Managing Director di CVC Asia Pacific (Singapore) Ltd sejak 2013. Sebelum bergabung di dua perusahaan tersebut, beliau memiliki karir profesional selama 22 tahun di beberapa perusahaan terkemuka, antara lain PT Morgan Stanley Asia Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, ABN Amro Bank, PT SG Securities, PT Peregrine Securities, PT OCBC Sikap Securities dan Intel Corp di Oregon, USA. Beliau menyelesaikan pendidikannya dengan gelar Bachelor of Science di bidang Industrial Engineering di Oregon State University dan meraih gelar Master of Business Administration dari The University of Texas, San Antonio. Saat ini Beliau berusia 45 tahun.

# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

- B. Menyetujui usulan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,2% (nol koma dua persen) dari penjualan bersih Perseroan.
- C. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
- D. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan.

# Hasil Keputusan RUPS Tahunan (lanjutan)

---

6. Menyetujui dan/atau meratifikasi penegasan kembali susunan pemegang saham dalam Perseroan pasca penjualan saham, yaitu sebagai berikut:

- |    |                            |          |
|----|----------------------------|----------|
| 1. | Asia Color Company Limited | : 25,66% |
| 2. | PT Multipolar Tbk          | : 20,48% |
| 3. | Masyarakat                 | : 53,86% |



---

## *PENELAAHAN KINERJA 2013*

# Pencapaian Kinerja 2013

(dalam miliar rupiah)

|  | Laporan Keuangan<br>(audited) |               | Pertumbuhan<br>(%) |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------|
|  | 2013                          | 2012          | 2013 v 2012        |
| <b>Penjualan Kotor (termasuk penjualan konsinyasi)</b> | <b>12.735</b>                 | <b>10.867</b> | <b>17,2%</b>       |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan                         | 1.524                         | 1.159         | 31,5%              |
| <b>Laba Bersih</b>                                     | <b>1.150</b>                  | <b>771</b>    | <b>49,2%</b>       |

- **Penjualan Kotor meningkat sebesar 17,2%**
- **Pertumbuhan penjualan pada gerai yang sama meningkat kuat sebesar 12,1%**
- **Laba Sebelum Pajak Penghasilan meningkat sebesar 31,5%**
- **Laba Bersih 2013 meningkat sebesar 49,2% menjadi Rp 1.150 miliar**

## Gerai Baru di 2013

---

1. Matahari Department Store Kaza City – Surabaya (10 April 2013)
2. Matahari Department Store Mega Town Square - Palangkaraya (24 April 2013)
3. Matahari Department Store Lippo Plaza Jakabaring – Palembang (30 May 2013)
4. Matahari Department Store Palopo City Market - Palopo (13 June 2013)
5. Matahari Department Store Mal Ciputra Cibubur - Bekasi (27 June 2013)
6. Matahari Department Store Cibinong City Mall – Cibinong (17 Oct 2013)
7. Matahari Department Store Mal Mandau City - Duri (28 Nov 2013)
8. Matahari Department Store Palu Grand Mall - Palu (5 Dec 2013)
9. Matahari Department Store Yogya City Mall - Yogyakarta (19 Dec 2013)

---

## *POSISI STRATEGIS MATAHARI*



# Posisi Strategis

- ▶ Matahari adalah *department store* yang terbesar dan paling terpercaya di Indonesia<sup>(1)</sup>
- ▶ Tetap fokus dan memimpin dalam pasar segmen menengah
- ▶ Menawarkan secara menyeluruh pakaian *fashionable*, aksesoris, produk kecantikan dan barang-barang lain
- ▶ 68% produk konsinyasi dan 32% produk ritel & *exclusive brands* (2)
- ▶ 100% *leased store base*
- ▶ *Department store* modern dengan tipe luas toko berkisar antara 5,000 - 9,000 m<sup>2</sup> dengan total GFA sebesar 807,663 m<sup>2</sup>

*“Indonesia’s Most Preferred Department Store”*

Catatan :

1. Berdasarkan Survei Konsumen Independen MarkPlus per Desember 2012
2. Sepanjang tahun 2013



# Penghargaan dan Sertifikasi di 2013

---

- ▶ Excellent Service Experience Award (ESE Award) 2013, Bisnis Indonesia – Carre CCSL
- ▶ Prasasti Jagaddhita 2013, Dompot Dhuafa, as one of the fundraising partner in “Rumah Sehat”
- ▶ Top Brand Awards For Kids 2013, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, ‘Top Brand’ Category : Kids T-Shirt (Nevada)
- ▶ Top Brand Awards For Kids 2013, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, ‘Top Brand’ Category : Kids T-Shirt (Little-M)
- ▶ Top Brand Awards For Teens 2013, Frontier Consulting Group and Marketing Magazine, ‘Top Brand’ Category : T-Shirt (Nevada)
- ▶ Service Quality Award 2013, Center for Customer Satisfaction and Loyalty, For Achieving Excellent Total Service Quality Satisfaction Based on Customer Perception Survey ISSI 2013. Category: Department Store

# Penghargaan dan Sertifikasi di 2013 (lanjutan)

---

- ▶ Indonesia's Most Admired Companies (IMAC) Award for Department Store Category. Bloomberg Businessweek Magazine and Frontier Consulting Group. The best in Building and Managing Corporate Image Award 2013
- ▶ Satria Brand Award 2013 by Suara Merdeka. Category: Department Store
- ▶ 100 Largest Companies in Indonesia. Fortune Magazine. 92<sup>nd</sup> in the list of 100 Largest Companies in Indonesia based on net revenue (47<sup>th</sup> based on gross sales). 23<sup>rd</sup> in retail and service sector based on net revenue (9<sup>th</sup> based on gross sales)
- ▶ 2<sup>nd</sup> Grand Champion for Corporate Level Across Categories. The 9<sup>th</sup> National Customer Service Championship 2013 by Carre-CCSL
- ▶ Top Brand Award 2013. Marketing Magazine & Frontier Consulting Group. Category: Department Store
- ▶ Reader's Choice Award 2013. Mother & Baby Indonesia. Favourite 2 Category I: Products for Mom, Maternity Fashion (St.Yves)

# Penghargaan dan Sertifikasi di 2013 (lanjutan)

---

- ▶ Social Media Award 2013. Marketing Magazine & Frontier Consulting Group. Great Performing Brand in Social Media. Category: Department Store
- ▶ Shoppers-Insight Service Quality Award 2013. Markplus Insight and Marketeers. Gold Champion of Shoppers-Insight Service Quality Award 2013. Category: Department Store
- ▶ Digital Marketing Award 2013. Survey One & Marketing Magazine. Great Performing Website. Category: Department Store
- ▶ Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA) 2013. Frontier Consulting Group and SWA Magazine. The Best in Achieving Total Customer Satisfaction. Category: Women's Underwear (Nevada)
- ▶ The Best Company in Developing Female Labors 2013 for Provincial Level for MDS Brylian Kendari. Ministry of Women Empowerment and Child Protection of Republic Indonesia, Ministry of Manpower and Transmigration of Republic Indonesia and Governor of Southeast Sulawesi



# Penghargaan dan Sertifikasi di 2013 (lanjutan)



# Penghargaan dan Sertifikasi di 2014

- ▶ Excellent Service Experience Award 2014, Carre CCSL and Bisnis Indonesia Daily Newspaper. Good Performance in Delivering Positive Customer Experience based on Mystery Shopping Research ESEI 2014
- ▶ Top Brand Award 2014. Marketing Magazine and Frontier Consulting Group. Category: Women's Underwear (Nevada)



---

# *RENCANA KERJA UTAMA 2014*

## Rencana Kerja Utama di 2014

---

- ▶ Terus memberikan produk-produk yang *fashionable* dengan kualitas dan harga yang terjangkau
- ▶ Meningkatkan keuntungan Perseroan dan pemegang saham
- ▶ Mengembangkan lokasi gerai baru
- ▶ Terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan
- ▶ Terus mengembangkan konsep gerai yang modern yang telah terbukti keberhasilannya
- ▶ Terus melakukan pengembangan atas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan
- ▶ Terus membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan pemasok yang setia



**Terima Kasih**