



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-D01

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 1 dari 8

Judul : Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

Cap :

PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA

Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen : SOP-APN-D01

Judul Dokumen : Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

Jenis Dokumen



Standard Operating Procedure
(SOP)

Status Dokumen



New/Baru



Amandemen



Revisi

Nomor Terbitan

N .00

A .00

R 00

Uraian Baru: Terlampir

Alasan:

Standarisasi seluruh SOP PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA sesuai surat Holding Perkebunan Nusantara dan Penerbitan Surat Keputusan Direktur / Ketua Tim Transisi *Supporting Co* Nomor : 5.SPR/SK/14/VI/2023 Tanggal 01 Juni 2023 Tentang Tim Kerja Perancangan *Integrated Management System (IMS) Supporting Co*.

Keterangan*: Dokumen ini dianggap sebagai persetujuan Direksi dan dianggap sama dengan Keputusan Direksi di luar Rapat Direksi sebagaimana dimaksud Pasal ayat (...) Anggaran Dasar PT Aset Perkebunan Nusantara

Formulir Pengesahan

Disusun oleh :

Bagian

Tgl :

xxx

Ditinjau oleh :

Divisi Strategi, Sistem Manajemen dan ESG

Tgl :

yyy



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-D01

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 2 dari 8

Judul : Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

Cap :

Disetujui oleh :

<u>YYY</u> Direktur Operasional	<u>YYY</u> Direktur Bisnis & Manajemen Aset	<u>YYY</u> Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	<u>YYY</u> Direktur SDM dan Umum	<u>YYY</u> Direktur Hubungan Kelembagaan
---	--	--	---	---

ZZ
Direktur Utama

Diterima Staf Sub Divisi/Tgl/Paraf :



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-D01

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 3 dari 8

Judul : Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

Cap :

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
1.			Semula : Menjadi :



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-D01

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 4 dari 8

Judul : Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

Cap :

1. TUJUAN

- 1.1. *Standard Operating Procedure* (SOP) ini bertujuan untuk memastikan bahwa Unit Kebun/ Pabrik, *Regional Office* dan *Head Office* Memberikan informasi kinerja operasional dan keuangan Kemitraan Komoditi, serta mengevaluasi secara periodik sebagai bahan pertimbangan kepada BOD dan BOC PT Aset Perkebunan Nusantara (PT APN) dalam pengambilan keputusan.
- 1.2. Mengupayakan agar Kemitraan Komoditi efektif dan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui kontribusi keuangan dan keberlangsungan kerja sama yang saling menguntungkan, sesuai visi, misi dan tata nilai organisasi untuk mendukung tercapainya sasaran organisasi dan meningkatkan daya saing PT Aset Perkebunan Nusantara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini ditetapkan untuk dilaksanakan pada proses bisnis monitoring dan strategi Kemitraan Komoditi di PT APN.
- 2.2 Skema kerja sama dan teknis operasional mengacu pada hasil kajian dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

3. DEFINISI

- 3.1. **Kemitraan** adalah bentuk kerja sama antara PT APN dengan Pihak Mitra dalam bentuk skema kerja sama berupa KSO, KSU, Sewa, *Joint Venture* dan bentuk kerja sama lainnya dalam suatu perikatan kerja sama.
- 3.2. **Komoditi** adalah budidaya yang diusahakan oleh PT APN melingkupi kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya.
- 3.3. **Pengelola** adalah pihak dalam bentuk organisasi manajemen ataupun perseorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan objek kerja sama.
- 3.4. **Evaluasi dan Laporan Kinerja** adalah ringkasan kegiatan perusahaan pada periode tertentu tentang segala kegiatan usaha dan kondisi makro perusahaan secara periodik (bulanan/triwulan/tahunan).
- 3.5. **Kompensasi** adalah bentuk imbalan dan/atau manfaat lain bagi Perusahaan berdasarkan kesepakatan.
- 3.6. **Kompensasi** terdiri dari Kompensasi tetap dan kompensasi variabel.
- 3.7. **Kompensasi tetap** adalah bentuk imbalan dan/atau manfaat lain bagi perusahaan yang besarnya tetap selama kurun waktu tertentu atas kesepakatan.
- 3.8. **Kompensasi variabel** adalah bentuk imbalan dan/atau manfaat lain bagi perusahaan yang besarnya diperoleh dari hasil evaluasi yang telah disepakati.



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-D01

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 5 dari 8

Judul : Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

Cap :

4. INDIKATOR KINERJA

- 4.1. Input: Ketepatan waktu dan kelengkapan data.
- 4.2. Proses: Ketepatan proses pengolahan data monitoring dan evaluasi.
- 4.3. Output: Implementasi arah strategis kemitraan komoditi.

5. ACUAN / REFERENSI

- 5.1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 5.2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5.3. Akte Pendirian dan Anggaran Dasar PT. APN.
- 5.4. Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Kemitraan Komoditi.
- 5.5. RKAP Manajemen Kemitraan Komoditi.
- 5.6. RJPP Manajemen Kemitraan Komoditi.
- 5.7. Laporan Manajemen Kemitraan Komoditi.
- 5.8. Laporan Keuangan dan Laporan Audit Lainnya Kemitraan Komoditi.
- 5.9. ISO 9001 Sistem Manajemen/Sertifikasi/Regulasi Mutu
- 5.10. ISO 14001 Sistem Manajemen/Sertifikasi/Regulasi Lingkungan
- 5.11. SNI Produk, Standar Nasional Indonesia
- 5.12. ISO 22000 Sistem Manajemen/Sertifikasi/Regulasi Keamanan Pangan
- 5.13. ISO 37001 Sistem Manajemen/Sertifikasi/Regulasi Anti Penyuapan
- 5.14. *Rainforest Alliance*
- 5.15. *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellent*

6. TANGGUNG JAWAB

- 6.1. BOD dan BOC memberikan keputusan sesuai batas kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direktur Holding Perkebunan serta Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen kemitraan/kerjasama;
- 6.2. Kepala Divisi Kemitraan menyampaikan Laporan monitoring dan evaluasi Kinerja Manajemen Kemitraan Komoditi kepada BOD dan BOC secara periodik (Bulanan/Triwulanan/Tahunan);
- 6.3. Kepala Divisi *Strategic Management* menyampaikan analisa internal dan eksternal sebagai bahan perumusan arah strategis kerja sama dan rekomendasi lainnya kepada Divisi Kemitraan;
- 6.4. Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi menyampaikan dokumen rekomendasi keuangan kepada Divisi Kemitraan;
- 6.5. Kepala Divisi Hukum menyampaikan masukan dan dokumen regulasi kepada Divisi Kemitraan;



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-D01

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 6 dari 8

Judul : Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

Cap :

- 6.6. Kepala Divisi Strategi, *Sustainability* dan Manajemen Risiko menyampaikan masukan terkait aspek risiko kepada Divisi Kemitraan;
- 6.7. Region atau Fungsi Pengguna Lain menyampaikan masukan terkait ukuran kinerja sesuai dengan parameter dalam Perjanjian Kerja Sama dan potensi lain yang memberikan keuntungan terbaik bagi Perusahaan kepada Divisi Kemitraan.
- 6.8. Seluruh Kepala Bagian Kantor Distrik/Region/Manajer Unit/Kebun Melakukan *review* dan koordinasi dengan SEVP terkait penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen kemitraan/Kerjasama Distrik/Region/Unit/Kebun dan menyampaikan secara periodik kepada *Head Office*.
- 6.9. Seluruh Asisten Sub Divisi, Asisten Sub Bagian Kantor, dan Asisten di Unit/Kebun/Distrik Menyediakan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Kemitraan/kerjasama Distrik/Region/ Unit/Kebun.

7. RINCIAN PROSEDUR

- 7.1. Divisi Kemitraan berkoordinasi dengan Kemitraan Komoditi dan Divisi Terkait lainnya untuk mengumpulkan informasi, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi laporan Pengelola. Dalam pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan aplikasi Monika.
- 7.2. Divisi Kemitraan dapat melakukan komunikasi dan kunjungan ke Objek Kerja Sama Kemitraan Komoditi untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan/agenda melihat perkembangan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja dan pengembangan Kemitraan Komoditi.
- 7.3. Divisi Kemitraan menyampaikan monitoring dan evaluasi kinerja yang merupakan inputan data/dokumen dari beberapa divisi dan region atau fungsi pengguna lain yaitu :
 - a. Divisi Keuangan & Akuntansi berupa dokumen rekomendasi keuangan;
 - b. Divisi Hukum berupa dokumen rekomendasi regulasi;
 - c. Region atau Fungsi Pengguna Lain berupa dokumen indikator kinerja, parameter kinerja.
- 7.4. Divisi Kemitraan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi, serta merumuskan arah strategis kerja sama kepada BOD dan BOC secara periodik.
- 7.5. Direktur Terkait menggunakan informasi dari Laporan Kinerja Kemitraan Komoditi sebagai bahan untuk memberikan petunjuk, rekomendasi dan persetujuan serta mengambil keputusan pada Rapat Kemitraan Komoditi.



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-D01

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 7 dari 8

Judul : Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

Cap :

7.6. Divisi Strategi, *Sustainability* dan Manajemen Risiko melakukan analisa internal, eksternal dan kajian risiko sebagai bahan perumusan arah strategis kerja sama dan rekomendasi lainnya untuk disampaikan kepada Divisi Kemitraan.

7.7. Hal-hal lain dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja sama Kemitraan Komoditi, Divisi Kemitraan dapat melakukan rapat dengan pengelola dan agenda lain yang dianggap perlu.

7.8. Divisi Kemitraan wajib mengarsipkan seluruh dokumen terkait yang berhubungan dengan keberlangsungan kerja sama Kemitraan Komoditi.

7.9. *Regional* yang memiliki Kemitraan /Kerjasama menyampaikan laporan keuangan dan laporan Manajemen Kemitraan /Kerjasama secara periodik ke Divisi Kemitraan dengan tindakan ke Divisi terkait lainnya di *Head Office*.

7.10. Unit/Kebun/Distrik yang memiliki Kemitraan /Kerjasama menyampaikan laporan keuangan dan laporan Manajemen Kemitraan /Kerjasama secara periodik ke Bagian yang membidangi Kemitraan/Kerjasama, Bagian Operasional, dan Bagian terkait lainnya di *Head Office*.

7.11. Dalam melakukan tindakan selalu mempertimbangkan *Good Corporate Governance* dan melakukan pengelolaan risiko termasuk risiko yang berpotensi kecurangan/*fraud* (kerugian keuangan, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, gratifikasi) serta mengarsipkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan aktifitas pekerjaan.

8. DOKUMEN TERKAIT

8.1. Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Kemitraan Komoditi.

8.2. RKAP Manajemen Kemitraan Komoditi.

8.3. RJPP Manajemen Kemitraan Komoditi.

8.4. Laporan Manajemen Kemitraan Komoditi.

8.5. Laporan Keuangan dan Laporan Audit Lainnya Kemitraan Komoditi.



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-D01

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 8 dari 8

Judul : Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

Cap :

9. LAMPIRAN

Flowchart Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

HV-001

10. Key Process : Partnership Management – Proses Bisnis Monitoring dan Strategi Kemitraan Komoditi

