



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
NOMOR : SK.05/DK-WB/IV/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite *Good Corporate Governance*;
 2. Bahwa untuk dapat memperoleh hasil, manfaat, dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, di pandang perlu untuk mengangkat anggota Komite *Good Corporate Governance* guna membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan;
 3. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., tentang pengangkatan Komite *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.,
- MENINGGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan
 2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No 19 tanggal 09 April 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067160.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020
 3. Akta Perubahan Pengurus Perseroan Akta No 19 tanggal 09 April 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067160.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT WIJAYA KARYA BETON Tbk., SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Menetapkan nama-nama dibawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite *Nominasi dan Remunerasi* PT Wijaya Karya Beton Tbk.:

1. **Y B Priyatmo Hadi** sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. **Priyo Suprobo** sebagai Anggota;
 3. **Manajer Human Capital Perseroan** sebagai Anggota
- Menegaskan masa jabatan **Sdr. Priyo Suprobo** selaku Ketua merangkap Anggota Komite *Nominasi dan Remunerasi* adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2019, masa jabatan **Sdr. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi** selaku Anggota Komite *Good Corporate Governance* terhitung mulai tanggal 30 April 2018, sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris,

Kedua : Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite *Nominasi dan Remunerasi* diatur/ ditetapkan dalam Piagam Komite *Nominasi dan Remunerasi* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

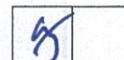
Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 April 2020

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris



Agung Budi Waskito
Komisaris Utama



Tembusan : Yth Direksi PT Wijaya Karya Beton, Tbk
Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton, Tbk