

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

NOMOR : 11/SK/WBP/DK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI,
PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI,
PENETAPAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI DAN
PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI**

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Waskita Beton Precast Tbk yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Bahwa, berdasarkan rapat internal Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 11 Oktober 2023 telah diputuskan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- c. Bahwa, sehubungan dengan butir a di atas perlu dilakukan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, pengangkatan ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, penetapan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Penetapan Honorarium dan Tunjangan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk serta penetapan susunan Komite Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.

Mengingat

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi;
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- e. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta;
- f. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk
Nomor : 11/SK/WBP/DK/2023
Tanggal : 12 Oktober 2023

Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 60 Tanggal 28 Juli 2023, dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn, sebagai Notaris pengganti Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 22/SK/WK/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Pembentukan Komite Nominasi Dan Remunerasi, Pengangkatan Ketua Dan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi, Penetapan Susunan Komite Nominasi Dan Remunerasi Dan Penetapan Honorarium Dan Tunjangan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk**

Pertama : Menetapkan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai organ pendukung yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas terkait nominasi dan remunerasi di PT Waskita Beton Precast Tbk.

Kedua : Mengangkat **Sdr. Fathur Rokhman** sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 s.d. 11 Oktober 2026 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Ketiga : Mengangkat **Sdr. Agus Budiman Manalu** sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 s.d. 11 Oktober 2026 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Keempat : Mengangkat **Sdri. Belladonna Troxylon Maulianda** sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 s.d. 11 Oktober 2026 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 11/SK/WBP/DK/2023

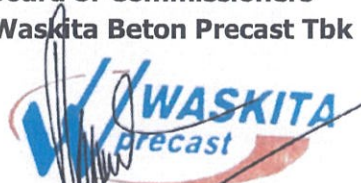
Tanggal : 12 Oktober 2023

- Kelima : Menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut :
1. **Sdr. Fathur Rokhman** sebagai **Ketua**
 2. **Sdr. Agus Budiman Manalu** sebagai **Anggota**
 3. **Sdri. Belladonna Troxylon Maulianda** sebagai **Anggota**
- Keenam : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas lainnya dari Dewan Komisaris.
- Ketujuh : Menetapkan Honorarium dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan sebesar 15% dari gaji Direktur Utama hingga terdapat Surat Keputusan Dewan Komisaris yang mengatur secara khusus mengenai Honorarium dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang dikeluarkan setelah tanggal Keputusan ini.
- Kedelapan : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 12 Oktober 2023

**Board of Commissioners
PT Waskita Beton Precast Tbk**



Agus Budiman Manalu

President Commissioner/Independent



Fathur Rokhman

Independent Commissioner



Abianti Riana

Independent Commissioner

Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

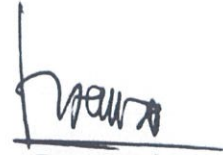
Nomor : 11/SK/WBP/DK/2023

Tanggal : 12 Oktober 2023



Asep Arofah Permana

Commissioner



Poerwanto

Commissioner

Tembusan :

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk
- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk.