



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
NOMOR : SK.15A/DK-WB/VIII/2020**

TENTANG

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

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
 2. Bahwa terdapat perubahan organ Dewan Komisaris, sesuai dengan RUPSLB PT Wijaya Karya Beton Tbk pada tanggal 4 Agustus 2020.
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton, Tbk yang sebelumnya termuat dalam SK Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.05/DK-WB/IV/2020 tanggal 22 April 2020
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Nomor 4756).
 2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No 33 tanggal 23 Juli 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan didicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0335957 tanggal 07 Agustus 2020.
 3. Keputusan Dewan komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., tanggal 7 Agustus 2020, yang membahas mengenai perubahan Organ komite Nominasi & Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.



Nomor : SK.15A/DK-WB/VIII/2020
Halaman : 2/2

MEMUTUSKAN

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

Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Y. B. Priyatmo Hadi** dari jabatannya sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya Beton Tbk., dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2020;

Kedua : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka surat keputusan terkait yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

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

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Dewan Komisaris



Ade Wahyu
Komisaris Utama



Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.
2. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk.