

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK**NOMOR : 16/SK/WBP/DK/2023****TENTANG****PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT****SERTA PENETAPAN KOMITE AUDIT****PT WASKITA BETON PRECAST TBK****DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK****Menimbang**

- : a. Bahwa, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 08/SK/WBP/DK/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Serta Penetapan Susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk telah diangkat Jonni Hutahaeen sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk.
- b. Bahwa, berdasarkan Surat Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 99/WBP/DK/2023 tanggal 03 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan") telah diberitahukan perpanjangan masa jabatan Sdr. Jonni Hutahaeen selaku Anggota Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk selama 2 (dua) tahun.
- c. Bahwa berdasarkan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 03 Agustus 2023 telah diputuskan perpanjangan masa jabatan Sdr. Jonni Hutahaeen sebagai Anggota Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk.
- d. Bahwa, sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tentang pengangkatan kembali terhadap Anggota Komite Audit dan penetapan Komite Audit 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 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;



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 : 16/SK/WBP/DK/2023

Tanggal : 10 November 2023

- e. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
- f. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 60 tanggal 28 Juli 2023, dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn. selaku pengganti dari 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 :

- Pertama : Mengangkat kembali **Sdr. Jonni Hutahaeen** sebagai Anggota Komite Audit
PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 9 November 2025 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Kedua : Menetapkan susunan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut:
- 1. **Sdri. Abianti Riana** sebagai **Ketua**
 - 2. **Sdr. Jonni Hutahaeen** sebagai **Anggota**
 - 3. **Sdr. Puji Wibowo** sebagai **Anggota**
- Ketiga : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 10 November 2023



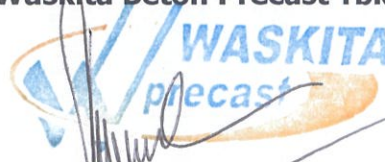
Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 16/SK/WBP/DK/2023

Tanggal : 10 November 2023

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



Agus Budiman Manalu

President Commissioner/Independent



Fathur Rokhman

Independent Commissioner



Asep Arofah Permana

Commissioner



Abianti Riana

Independent 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.