

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.01930/2024

Jakarta, 14 Maret 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. Inarno Djajadi

Perihal : **Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Komite
Nominasi, Remunerasi , Good Corporate Governance (GCG)
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, (“POJK No.34”), bersama ini kami sampaikan perubahan susunan Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris SK.02.01/A.KOM.WG.01773/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pergantian Organ Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., yang pada intinya susunan dari Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. menjadi sebagai berikut :

1. Sdr. Taufan Gestoro sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG);
2. Sdri. Suli Fatimah sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG);
3. Sdr. Danis H. Sumadilaga sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG);

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials of the sender, located in the bottom right corner of the page.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.01930/2024

Hal. : 2 / 2

4. Sdri Diah Sulistorini sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG);
5. Sdr. Mohamad Fadila sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG).

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta masa jabatan Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam piagam Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretariat Perusahaan

A handwritten signature in blue ink is written over the WIKAGedung logo.

Purba Yudha Tama
Sekretaris Perusahaan

1. Direktur Penilai Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2
3. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.01773/2024**

TENTANG

**PERGANTIAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk**

**DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
 - b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi organ pendukung Dewan Komisaris dan untuk dapat memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan serta untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pengawasan yang antara lain beranggotakan tenaga ahli guna membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan;
 - c. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
 - d. berdasarkan pada butir a, b dan c tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
- MENINGAT :**
1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 2. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;
 3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024, dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Nomor : No. SK.02.01/ A.KOM.WG.01773/2024
Hal : - 2 -

- Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027786.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, AKTA No 3 tanggal 16 Mei 2023;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERGANTIAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk, SEBAGAI BERIKUT :**

PASAL 1

Memberhentikan dengan hormat nama dibawah ini sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :

- JOSEPH PRAJOGO : Sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

PASAL 2

Mengangkat nama dibawah ini sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :

- TAUFAN GESTORO : Sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
- DANIS H. SUMADILAGA : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

PASAL 3

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan ini, maka susunan Keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menjadi sebagai berikut :

- TAUFAN GESTORO : Sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)
- SULI FATIMAH : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)
- DANIS H. SUMADILAGA : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)

Nomor : No. SK.02.01/ A.KOM.WG.01773/2024
Hal : - 3 -

4. DIAH SULISTIORINI : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)
5. MOHAMAD FADILA : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)

PASAL 4

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta masa jabatan Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam piagam Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

PASAL 5

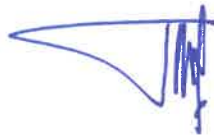
Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Dewan Komisaris ini termasuk pemberian Honorarium Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) yang bukan anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, menjadi beban perusahaan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
- 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 13 Maret 2024
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk,
Dewan Komisaris,



Sumadi
Komisaris Utama



Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk