

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK
No.SK.02.02/DEKOM.WG.01/2022**

T e n t a n g

**PERGANTIAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK**

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

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa tugas pokok 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 untuk dapat memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Audit yang antara lain beranggotakan tenaga ahli guna membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan.
 - c. Bahwa dengan Pergantian Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, dipandang perlu untuk menetapkan anggota Komite Audit dan Risiko.
 - d. Berdasarkan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusannya.
- MENINGAT** :
1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Bagi Badan Usaha Milik Negara
 2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
 4. Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung nomor 213 tanggal 22 Januari 2014, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
 5. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-AH.01.03-0367323 tanggal 11 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk AKTA no 01 tgl 09 Juni 2021;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

f

No. : SK.02.02/DEKOM.WG.01/2022

Hal. : - 2 -

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERGANTIAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK, SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

Memberhentikan dengan hormat nama dibawah ini sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk:

1 AZRUL ANDALIZA : Sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Audit dan Risiko

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

PASAL 2

Menetapkan nama - nama dibawah ini sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :

- 1 JOSEPH PRAJOGO : Sebagai Ketua Tenaga Ahli Bidang Teknis Audit dan Risiko
- 2 A. FADLI KARTAJAYA : Sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Audit dan Risiko
- 3 DARAWATI : Sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Audit dan Risiko

PASAL 3

Masa jabatan Anggota Komite Audit dan Risiko Perusahaan Perseroan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan tidak mengurangi Hak Dewan Komisaris untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

PASAL 4

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit dan Risiko sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam Piagam Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

PASAL 5

Anggota Komite Audit dan Risiko melaksanakan tugasnya secara paruh waktu yaitu minimal 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pelaksanaan tugas-tugas, mekanisme dan pengaturan waktu kerja akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Komite Audit dan Risiko.

PASAL 6

Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit dan Risiko untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Dewan Komisaris ini termasuk pemberian honorarium Anggota Komite Audit dan Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, menjadi beban perusahaan.

5

No. : SK.02.02/DEKOM.WG.01/2022
Hal. : - 3 -

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 : 02 Februari 2022

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
Dewan Komisaris,



Hananto Aji
Komisaris Utama

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk