



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
TENTANG
PENYEMPURNAAN PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*) PT BRANTAS ABIPRAYA
(PERSERO)
Nomor : 575/D/KPTS/XII/2021
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah ditetapkan pedoman bagi seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan sesuai Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor : 597.1/D/KPTS/XI/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual*).
- b. Bahwa dalam rangka ketaatan pada ketentuan Peraturan Undang - undang dalam rangka Penerapan *Good Corporate Governance* sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-7/MBU/12/2019 tentang Ketaatan Pada Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Dalam Rangka Penerapan *Good Corporate Governance* PT Brantas Abipraya (Persero)
- c. Bahwa seiring dengan perkembangan usaha dan perubahan beberapa peraturan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) tentang Penyempurnaan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero).

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan 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.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 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.
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
6. Anggaran Dasar Perseroan PT Brantas Abipraya (Persero) (Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 88 Tahun 1980) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris Virly Yusrini, S.H.,M.Kn. No. 12 tanggal 26 Oktober tahun 2021.

7. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Akta Momor 11 tanggal 12 Juli 2021 (Notaris Virly Yusrini, S.H.,M.Kn).

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor : 597.1/D/KPTS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board of Manual*) PT Brantas Abipraya.
2. Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG Tahun 2019 oleh PT Brantas Abipraya (Persero), Review oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menyempurnakan Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Brantas Abipraya (Persero) sebagaimana Lampiran I.
- : Memberlakukan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Brantas Abipraya bagi seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya.
- Ketiga** : Surat Keputusan dan/atau ketentuan lain yang bertentangan dengan maksud Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2021
Persero PT Brantas Abipraya

Dewan Komisaris



Haryadi
Komisaris Utama/Independen

Direksi



Sugeng Rochadi
Direktur Utama