

Nomor : 1510/WBP/DIR/2023

Jakarta, 10 November 2023

Kepada Yth. :

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Perihal : **Pengangkatan Anggota Komite Audit Serta Penetapan Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini kami sampaikan informasi pengangkatan kembali anggota Organ Komite Audit pada tahun 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk ("**WSBP**") Nomor: 16/SK/WBP/DK/2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit serta Penetapan Komite Audit WSBP sebagai berikut:

1. Mengangkat kembali **Sdr. Jonni Hutahaean** sebagai Anggota Komite Audit WSBP 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.
2. Menetapkan susunan Komite Audit WSBP sebagai berikut:

Ketua : Sdri. Abianti Riana

Anggota : 1. Sdr. Jonni Hutahaean  
2. Sdr. Puji Wibowo

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

President Director,

FX Purbayu Ratsunu

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

- Board of Commissioner PT Waskita Beton Precast Tbk
- Board of Director
- PT Bursa Efek Indonesia
- Secretary of Boc, Secretariat of General Affair

**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 Hutahaean** 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 Hutahaean** 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



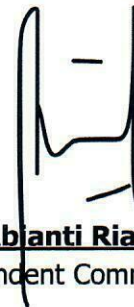
**Fathur Rokhman**

Independent Commissioner



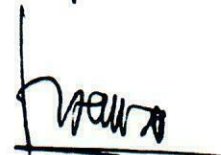
**Asep Arofah Permana**

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.