

YODYA KARYA

**PT. YODYA KARYA (Persero)**  
ARCHITECTS, ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANT

KANTOR PUSAT :  
JL. D.I. PANJAITAN KAV. 8 CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340  
Phone : (021) 8194038, 8193951, (Hunting 6 Lines)  
Fax. : (021) 8193519, E-mail : yokapusat@gmail.com



BANKERS : BRI, BNI 46, BANK MANDIRI

**KEPUTUSAN DIREKSI PT. YODYA KARYA (PERSERO)**

**Nomor : 1/065/KPTS/2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
PT. YODYA KARYA (PERSERO)**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka efektifitas pembentukan Komite GCG sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi, Nomor : 1/063/KPTS/2011 tanggal 11 Nopember 2011, tentang Pembentukan Komite *Good Corporate Governance* (GCG), perlu diangkat Anggota Komite *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT. Yodya Karya (Persero).
  2. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  2. Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
  4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2014, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
  5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 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.
  6. Anggaran Dasar PT. Yodya Karya (Persero), berdasarkan Akte Notaris Djojo Mulyadi, SH No. : 62 tanggal 15 Maret 1972, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Akte Notaris Arminawan, SH. No. : 13 tanggal 20 Agustus 2008.
  7. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-293/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Yodya Karya dan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-190/MBU/09/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Yodya Karya sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Akte Notaris Arminawan, SH No. 1 tanggal 3 Oktober 2014.
  8. Surat Keputusan Direksi No. : 1/001/KPTS/2015, tanggal 6 Januari 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Yodya Karya (Persero)
  9. Surat Keputusan Direksi No. : 1/059/KPTS/2011, tanggal 11 November 2011 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT. Yodya Karya (Persero)
  10. Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/062/KPTS/2015, tanggal 21 Januari 2015, tentang pola hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi (*Board Manual*) PT. Yodya Karya (Persero).

11. Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/063/KPTS/2015, tanggal 21 Januari 2015, tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT. Yodya Karya (Persero).
12. Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/62/KPTS/2011, tanggal 11 November 2011, tentang Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) PT. Yodya Karya (Persero).
13. Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/064/KPTS/2015, tanggal 21 Januari 2015, tentang Pembentukan Komite *Good Corporate Governance*.
14. Surat Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/064/KPTS/2011, tanggal 11 November 2011, tentang Pengangkatan Komite *Good Corporate Governance* PT. Yodya Karya (Persero).
15. Surat Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/004.1/KPTS/2012, tanggal 9 Januari 2012, tentang Pengangkatan Komite *Good Corporate Governance* PT. Yodya Karya (Persero).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKSI PT. YODYA KARYA (PERSERO) TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PT. YODYA KARYA (PERSERO).

**Pasal 1**

Mencabut Surat Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) :

- (1) Surat Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/064/KPTS/2011, tanggal 11 November 2011, tentang Pengangkatan Komite *Good Corporate Governance* PT. Yodya Karya (Persero).
- (2) Surat Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/004.1/KPTS/2012, tanggal 9 Januari 2012, tentang Pengangkatan Komite *Good Corporate Governance* PT. Yodya Karya (Persero).

**Pasal 2**

Mengangkat keanggotaan Komite GCG PT. Yodya Karya (Persero) yang terdiri dari :

No	Nama	Unit Kerja	Posisi
1.	Jusarwanto, SE.Ak.	Direksi	Ketua
2.	Nur Adnan, SE	Sekretaris Perusahaan	Sekretaris
3.	Rahman Hadi, ST	Biro PSDM & Litbang	Anggota
4.	Minu Karmini	Biro Keuangan & Akt	Anggota
5.	T. Agung Dumadi, ST, MT	Biro POP	Anggota

**Pasal 3**

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran perusahaan.

**Pasal 4**

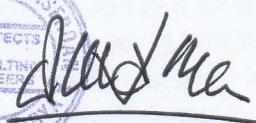
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisaris PT. Yodya Karya (Persero)
  2. Direksi PT. Yodya Karya (Persero)
  3. Sekretaris Perusahaan, Satuan, Biro, Divisi, Wilayah & Cabang PT. Yodya Karya (Persero).
  4. Masing-masing yang bersangkutan

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 21 Januari 2015

PT. Yodya Karya (Persero)  
DIREKSI



  
Ir. Colbert Thomas Pangaribuan, MM.

Direktur Utama 