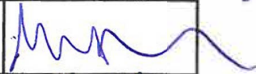


**PROSEDUR WASKITA KARYA
INFRASTRUKTUR
BIDANG HUBUNGAN KERJA
BOARD OF COMMISSIONERS &
BOARD OF DIRECTOR
(BOARD MANUAL)**

(PW – HKD)



KODE DAN NAMA DOKUMEN	PWKI-HKD- PROSEDUR WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR BIDANG HUBUNGAN KERJA BOARD OF COMMISSIONERS & BOARD OF DIRECTOR	
REVISI	0	
EDISI	JULI 2023	
PENGENDALI	CORPORATE SECRETARY	
DITINJAU	MANAGEMENT REPRESENTATIVE	
DISETUJUI	PRESIDENT DIRECTOR	

TERKENDALI



PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

Gedung Waskita Rajawali Tower, Lt. 5. Jl. Soegija Pranata Kav. 12-13, Jatinegara, Jakarta-13330
Telp. (021) 8060 2821 Fax (021) 8060 2821 www.waskitakaryainfrastruktur.co.id

**KEPUTUSAN BOARD OF DIRECTOR PT. WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR
NOMOR : 22 /SK/WKI/2023
TENTANG PROSEDUR WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR
BIDANG HUBUNGAN KERJA BOARD OF COMMISSIONERS & BOARD OF
DIRECTOR**

BOARD OF DIRECTOR PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

Menimbang :

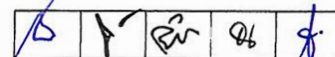
1. Bahwa, telah ditetapkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur Nomor: 12/SK/WKI/2023 tanggal 06 April 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Corporate Office & Business Unit PT Waskita Karya Infrastruktur;
2. Bahwa, saat ini perusahaan mengacu pada standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018, PPRI No 50 2012;
3. Bahwa, telah dilakukan evaluasi dan koreksi atas Sistem Manajemen Waskita Karya Infrastruktur yang disesuaikan dengan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan;
4. Bahwa, telah dilakukan revisi atas Prosedur Bidang Tata Kelola Perusahaan PT Waskita Karya Infrastruktur Nomor: 13/SK/WKI/2023 pada tanggal 10 April 2023.
5. Sehubungan dengan butir 1 s.d. 4 di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Prosedur Hubungan Kerja Board of Commissioners & Board of Director PT Waskita Karya Infrastruktur dibawah kendali Manager Corporate Secretary dengan Keputusan Board of Director.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Akta Perubahan PT WKE menjadi PT WKI Nomor 109 Tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Yose Dima Satria SH. Mkn. Notaris di Jakarta, disahkan oleh SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00110491 AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019;
5. Akta Nomor 05 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Varinia, SH., Notaris di Jakarta, dan telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-0126211.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 06 Juli 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur Nomor: 03/SK/WKI/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Prosedur PT Waskita Karya Infrastruktur Bidang Pembuatan, Penulisan dan Update Prosedur;
2. Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur Nomor: 05/SK/WKI/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Prosedur Waskita Karya Infrastruktur Bidang Sistem Manajemen Waskita Karya Infrastruktur;
3. Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyipuan di BUMN;



Surat Keputusan Direksi PT. Waskita Karya Infrastruktur
Nomor : 22 /SK/WKI/2023
Tanggal : 31 Juli 2023

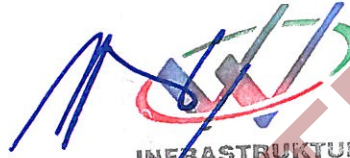
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Prosedur Waskita Karya Infrastruktur bidang Hubungan Kerja Board of Commissioners & Board of Director sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh semua jajaran pegawai dilingkungan Perusahaan;
- Kedua : Pengendali Prosedur tersebut adalah Corporate Secretary
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan** dengan ketentuan akan ditinjau atau disesuaikan bilamana terjadi perubahan kebijakan Perusahaan maupun perkembangan lingkungan usaha dikemudian hari.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 Juli 2023

President Director



Oktarina Kartifa Ayu

DISTRIBUSI : MENYELURUH

				
---	---	---	---	---

LEMBAR PENGESAHAN

	PRESIDENT DIRECTOR  OKTARINA KARTIFA AYU	
DIRECTOR OF FINANCE, HCM, RISK & LEGAL  MIRA HILMIA KUSUMAWATI	DIRECTOR OF OPERATION & QHSE  ADI SUTRISNO	DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT, MARKETING & PORTFOLIO  LUKI DANARDI

	PRESIDENT COMMISSIONER  SEPTIAWAN ADI PURWANTO	
COMMISSIONER  FERRY AKBAR PASARIBU	COMMISSIONER  SUKMAWATI SUKARNO	INDEPENDENT COMMISSIONER  GRALDUS ALEKSIUS MARTEN

Corporate Office/~~Business Unit~~ : Sekretaris Perusahaan

Hala : 1 dari 1

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NAMA DOKUMEN : Prosedur Waskita Karya Infrastruktur Bidang Hubungan Kerja
BOC & BOD
KODE DOKUMEN : PWKI-HKD
TANGGAL EDISI PERTAMA : 31 Juli 2023

NO REVISI	URAIAN SINGKAT REVISI DOKUMEN	TANGGAL REVISI

PENERIMA DOKUMEN			TANGGAL TERIMA
NO	UNIT KERJA	SALINAN DOKUMEN	
1.	Risk Management & System Manage	Hardcopy	31 Juli 2023
2.	Seluruh Karyawan	Softcopy	31 Juli 2023

Jakarta, 31 Juli 2023
Pengendali Dokumen,



Dwi Dian Oktaviani

DAFTAR ISI

COVER.....	ii
SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
1. TUJUAN	1
2. RUANG LINGKUP.....	1
3. DEFINISI	1
4. REFERENSI	2
5. <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	3
6. FUNGSI <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	3
7. TUGAS, KEWAJIBAN, WEWNANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	3
8. WEWNANG <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	4
9. HAK <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	5
10. TANGGUNG JAWAB <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	6
11. KEANGGOTAAN <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	6
12. KRITERIA, MASA JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	6
12.1 KRITERIA <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	7
12.2 MASA JABATAN <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	8
12.3 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	8
13. ETIKA JABATAN DAN PENDELEGASIAN WEWNANG <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	9
13.1 ETIKA JABATAN <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	9
14. PENDELEGASIAN WEWNANG <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	10
15. STANDAR PENILAIAN KINERJA <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	11
16. INDEPENDENSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN	11
17. PELAPORAN.....	11
18. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS.....	12
18.1 PROGRAM PENGENALAN	12
18.2 PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS.....	12

19. REMUNERASI <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>.....	13
20. MEKANISME RAPAT <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>.....	13
20.1 KETENTUAN UMUM RAPAT <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	13
20.2 PROSES PEMBAHASAN MASALAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	14
22. RISALAH RAPAT	15
22.1 UMUM	15
22.2 RISALAH RAPAT <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	16
23. KOMITE-KOMITE <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	16
23.1 KOMITE AUDIT	16
23.2 STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT	17
23.3 HAK KOMITE AUDIT:.....	18
23.4 TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT	18
23.4 WEWENANG KOMITE AUDIT.....	19
23.5 LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KOMITE AUDIT KEPADA <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	19
23.6 RAPAT KOMITE AUDIT	20
24. KOMITE RISIKO INVESTASI.....	20
24.1 STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE RISIKO INVESTASI	20
24.2 HAK KOMITE RISIKO INVESTASI	22
24.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE RISIKO INVESTASI	22
24.4 POSISI DAN KEWENANGAN KOMITE RISIKO INVESTASI	23
24.5 KOMITE RISIKO INVESTASI.....	23
24.6 RAPAT KOMITE RISIKO INVESTASI	23
24.7 RAPAT DENGAN PIHAK DALAM DAN LUAR PERSEROAN	24
25. PIAGAM KOMITE	24
26. SECRETARY OF <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	25
27. HUBUNGAN KERJA ANTARA <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i> DAN <i>BOARD OF DIRECTOR</i>.....	25
28. <i>BOARD OF DIRECTOR</i>.....	26
28.1 TUGAS POKOK <i>BOARD OF DIRECTOR</i>	26
28.2 KEWAJIBAN <i>BOARD OF DIRECTOR</i>	27
28.3 WEWENANG <i>BOARD OF DIRECTOR</i>	28
28.4 TANGGUNG JAWAB <i>BOARD OF DIRECTOR</i>	28
28.5 HAK <i>BOARD OF DIRECTOR</i>	29
29. KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN <i>BOARD OF DIRECTOR</i>	29

30. PENETAPAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN OLEH <i>BOARD OF DIRECTOR</i>.....	29
31. ETIKA JABATAN <i>BOARD OF DIRECTOR</i>	29
32. PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA.....	30
33. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SETIAP ANGGOTA <i>BOARD OF DIRECTOR</i>.....	32
34. STANDAR PENILAIAN KINERJA <i>BOARD OF DIRECTOR</i>.....	35
35. INDEPENDENSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN	36
36. KRITERIA DAN MASA JABATAN.....	36
36.1 KRITERIA	36
36.2 MASA JABATAN.....	38
37. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS.....	38
37.1 PROGRAM PENGENALAN	38
37.2 PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS	39
38. REMUNERASI <i>BOARD OF DIRECTOR</i>.....	39
39. MEKANISME RAPAT <i>BOARD OF DIRECTOR</i>	39
40. RISALAH RAPAT	41
40.1 UMUM.....	41
40.2 RISALAH RAPAT <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i>	41
41. TIM DIBAWAH <i>BOARD OF DIRECTOR</i>	42
42. PENGGUNAAN SARAN PROFESIONAL.....	42
43. <i>CORPORATE SECRETARY</i>.....	42
43.1 FUNGSI DAN PERAN <i>CORPORATE SECRETARY</i>	42
43.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB <i>CORPORATE SECRETARY</i>	43
43.3 KUALIFIKASI UNTUK <i>CORPORATE SECRETARY</i>	43
43.4 HUBUNGAN KERJA <i>CORPORATE SECRETARY</i>	43
44. LAMPIRAN 1 BATASAN TINDAKAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS, RUPS.....	45