

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT VAVRUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD. 59 /KP.402/VTP- 2020

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka ketaatan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan *Good Corporate Governance* dan sesuai Peraturan Menteri BUMN dengan Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Dalam Rangka Penerapan *Good Corporate Governance* PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual*);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

- MENGINGAT :**
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 Varuna Tirta Prakasya (Persero)(Akte Notaris Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris David, SH No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;

copy-an

7. Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-125/MBU/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
8. Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebagaimana Lampiran I.
- Kedua** : Memberlakukan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- 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 : 02 Juni 2020
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Dewan Komisaris



BAMBANG SURYANTO
Komisaris/Independen

Direksi



MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA
Direktur Utama

