

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

No. KD 83 /KP.402/VTP-2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan upaya tata kelola perusahaan, perlu dibuat pedoman Pengendalian Internal.
- b. Bahwa tujuan pengendalian internal ini ditujukan untuk memberi panduan dan pemahaman kepada seluruh karyawan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) serta auditor internal/eksternal mengenai kerangka system pengendalian internal perusahaan.
- c. Bahwa pedoman pengendalian internal sebagai acuan dalam pengembangan pedoman/kebijakan/standar operasional prosedur, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kepatuhan.
- d. Bahwa atas hal tersebut diatas perlu ditetapkan surat keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Akte pendirian perusahaan Imas Fatimah, SH., No.06 Tahun 1977 tanggal 24 Januari 1977 dan Perubahannya Notaris David, SH. No.40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
5. Surat 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. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 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;

7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang pemberhentian & pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
8. Surat keputusan Direksi Nomor: KD.59/KP.402/VTP-2020 02 Juni 2020 Tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO).
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pengendalian Internal di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : November 2020
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
DIREKSI,


MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA
DIREKTUR UTAMA

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Kepala Satuan/Divisi;
4. Para GM Wilayah I,II,III, dan IV
5. Arsip