

**DEWAN KOMISARIS****PT. BUKIT ASAM (PERSERO), Tbk.**

Menara Kadin Indonesia, Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950, Indonesia

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM, TBK****NOMOR : 01 /SK/PTBA-DEKOM/ I /2019****TENTANG****PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS  
PT BUKIT ASAM, TBK****DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM, TBK,**

- Menimbang : bahwa dengan perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT Bukit Asam, Tbk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam, Tbk tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Bukit Asam, Tbk;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
  6. 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, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012;
  7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
  8. Berita Acara Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor: 79 tanggal 28 Desember 2018, tentang RUPS Luar Biasa PT. Bukit Asam, Tbk;
- Memerhatikan : Hasil Keputusan Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Tbk tanggal 8 Januari 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : ,
- PERTAMA : Mengangkat Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, Nominasi, Remunerasi dan PSDM sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

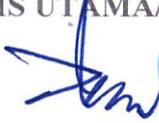
KEDUA ...../2

- KEDUA : Tugas Komite tersebut pada Diktum PERTAMA adalah mengadakan rapat dan kajian-kajian Komite tentang hasil Audit, Resiko Usaha, Pasca Tambang, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM dan tugas lainnya berpedoman pada Piagam Komite masing-masing, paling sedikit satu kali dalam sebulan dan membuat laporan kepada Komisaris Utama PT. Bukit Asam, Tbk.
- KETIGA : Periode masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komite sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite dengan tidak mengurangi Hak Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Tbk untuk melakukan perubahan penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite.
- KEEMPAT : Sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite tidak diberikan gaji dan tunjangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2019

**DEWAN KOMISARIS  
PT. BUKIT ASAM, Tbk.  
KOMISARIS UTAMA/ INDEPENDEN,**



**AGUS SUHARTONO** *di*

Tembusan :

1. Para Komisaris;
2. Direksi;
3. Sekretaris Dewan Komisaris;
4. Sekretaris Perusahaan;
5. Para Anggota Komite;
6. Senior Manajer Keuangan;
7. Senior Manajer Sumber Daya Manusia.

**DEWAN KOMISARIS  
PT. BUKIT ASAM (PERSERO), Tbk.**

Menara Kadin Indonesia, Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950, Indonesia

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISARIS  
PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM, TBK**

**NOMOR : 01 /SK/PTBA-DEKOM/ I /2019**

**TANGGAL : 8 Januari 2019**

**I. KOMITE AUDIT**

Ketua : Soenggoel P Sitorus (Komisaris Independen)  
Wakil Ketua : Taufik Madjid (Komisaris)

**II. KOMITE RISIKO USAHA, PASCA TAMBANG, CSR DAN NOMINASI,  
REMUNERASI & PSDM**

Ketua : Agus Suhartono (Komisaris Utama/  
Independen).  
Wakil Ketua :  
o Bidang Risiko Usaha dan : Robert Heri (Komisaris)  
Pasca Tambang  
o Bidang Remunerasi, CSR/PKBL : Heru Setyobudi Suprayogo (Komisaris)  
o Bidang Nominasi dan PSDM : Jhoni Ginting (Komisaris)

Jakarta, 8 JANUARI 2019

**DEWAN KOMISARIS  
PT. BUKIT ASAM, Tbk.**

**KOMISARIS UTAMA/ INDEPENDEN,**



**AGUS SUHARTONO** 