

PT MITRA KARYA PRIMA

KEPUTUSAN DIREKSI PT MITRA KARYA PRIMA

NOMOR : 006.K/010/DIR-MKP/2017

TENTANG

**PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT MITRA KARYA PRIMA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE)**

DIREKSI PT MITRA KARYA PRIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* di PT Mitra Karya Prima serta penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan, perlu untuk menyusun Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*).
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT Mitra Karya Prima.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Sekretaris Kementrian 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.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Direksi Tentang Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di PT Mitra Karya Prima (*Good Corporate Governance Code*);
- KEDUA : Menetapkan Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di PT Mitra Karya Prima (*Good Corporate Governance Code*) sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini di kemudian hari.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 8 Juni 2017

DIREKTUR UTAMA



SAPTONO



Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Mitra Karya Prima



Good Corporate Governance Code of PT Mitra Karya Prima



KESEPAKATAN

PANDUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE CODE)

PT MITRA KARYA PRIMA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa bahwa PT Mitra Karya Prima telah memiliki Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) sehingga kedepan pengelolaan korporasi akan mengikuti kaidah-kaidah GCG sebagaimana yang di tetapkan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN nomor 117/M-MBU/2002.

Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT Mitra Karya Prima merupakan perwujudan dari kaidah-kaidah *Good Corporate Governance*, yaitu kepatuhan korporasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai budaya Perusahaan, Visi - Misi Perusahaan serta praktik-praktik terbaik GCG.

Dengan diterapkannya Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) sebagai panduan proses dan struktur dalam pengelolaan Perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan akuntabilitas korporasi akan mempercepat pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan.

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi bersepakat untuk menggunakan Panduan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) ini sebagai panduan dalam menetapkan kebijakan serta sebagai acuan dalam mengelola PT Mitra Karya Prima.

Sidoarjo, 9 Juni 2017

Komisaris Utama

Rudy Hertanto

Direktur Utama

Saptono