

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN
NOMOR : 17 /KEP/DK.GD/11/2017**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA KOMITE MANAJEMEN RISIKO
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN
DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN,**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian Nomor: KEP-01/DK.GD/08/2016 telah ditetapkan pengangkatan Sdr. Fadlansyah Lubis sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian;
2. bahwa dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka perlu ditetapkan penggantian Ketua Komite Manajemen Risiko
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 jo PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

7.Per.../2

7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMITE MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEGADAIAN**
- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fadlansyah Lubis sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA :** Mengangkat Sdr. Heru Subiyantoro sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk mengganti sewaktu-waktu.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 November 2017

**DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PEGADAIAN**



**INA PRIMIANA
KOMISARIS UTAMA/
KOMISARIS INDEPENDEN**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;
2. Direksi PT Pegadaian (Persero);
3. Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero);
4. Yang bersangkutan;
5. Petinggal.