



PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk.

Headquarter

Jl. Kalibutih 189 - 191, Surabaya 60173, East Java, Indonesia
p : +6231 532 0921, 531 6921, 532 0320, 535 3290
f : +6231 531 0712, 532 0290, 545 8122
e : marketing@spindo.co.id
www.spindo.com

SPINDO Jakarta Office (SJO)

Gedung Baja, Lt. 7
Jl. Pangeran Jayakarta 55, Jakarta 10730, Indonesia
p : +6221 6231 3502 (4 lines)
f : +6221 624 0313
e : marketing.sjo@spindo.co.id

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk No 002/Kom-ISSP/2018

Tentang

PENGESAHAN MANUAL BOARD

Menimbang :

1. Bahwa PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk sebagai perusahaan publik yang cukup dikenal masyarakat luas baik nasional dan internasional sehingga sudah selayaknya untuk terus meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dalam kegiatan usahanya;
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan perlu menyusun kesepakatan bersama yang bertujuan untuk:
 - a. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ.
 - b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ.
 - c. Menerapkan asas-asas GCG, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (kewajaran dan kesetaraan)

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk No 421 tanggal 30 Juni 2015, berikut perubahannya.
3. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk No. 001/Kom-ISSP/I/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Good Corporate Governance (Code GCG)
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Publik

- Factory :
- Jl. Rungkut Industri I / 28 - 32, Surabaya 60292, East Java, Indonesia
 - Jl. Rungkut Industri II / 10, Surabaya 60292, East Java, Indonesia
 - Ds. Warugunung - Kec. Karangpilang, Surabaya 60221, East Java, Indonesia
 - Jl. Kabupaten, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Pasuruan, East Java, Indonesia
 - Kawasan Industri Mitrakarawang, Jl. Mitra Raya Blok F2, Desa Parungmulya, Karawang 41361, West Java, Indonesia
 - Jl. Pahlawan No. 10 Cemengkalang, Sidoarjo, Jawa Timur



API Spec. 5L, certified

Headquarter

Jl. Kalibutih 189 - 191, Surabaya 60173, East Java, Indonesia
 p : +6231 532 0921, 531 6921, 532 0320, 535 3290
 f : +6231 531 0712, 532 0290, 545 8122
 e : marketing@spindo.co.id
 www.spindo.com

SPINDO Jakarta Office (SJO)

Gedung Baja, Lt. 7
 Jl. Pangeran Jayakarta 55, Jakarta 10730, Indonesia
 p : +6221 6231 3502 (4 lines)
 f : +6221 624 0313
 e : marketing.sjo@spindo.co.id

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Memutuskan

Menetapkan :

1. Mengesahkan Board Manual sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
2. Board Manual merupakan pedoman dalam hubungan kerja antar 2 (dua) organ Perusahaan agar kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan prinsip-prinsip GCG dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Apabila terdapat penyesuaian atas ketentuan ini, atau jika terdapat kekeliruan, maka akan diadakan *perubahan* sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
 Tanggal : 09 Januari 2018

Direksi

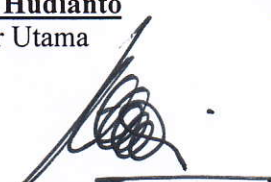
PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk
(SPINDO)
KANTOR PUSAT
SURABAYA


Ibnu Susanto
 Direktur Utama



Tedja Sukmana Hudianto
 Wakil Direktur Utama

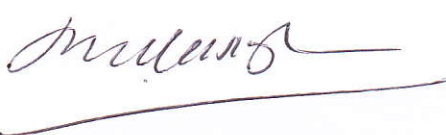

Tikman Utomo
 Direktur


Soediarto Soeriprahono
 Direktur

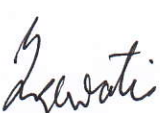

Anton Subagiyanto
 Direktur Independen

Komisaris


Wardana Hudianto
 Komisaris Utama


Makmur Widjaja
 Wakil Komisaris Utama (Independen)


Endang Fifi Susanto
 Komisaris


Ingewati
 Komisaris


Soesilo Widjaja
 Komisaris (Independen)