



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT PUTRA RAJAWALI KENCANA TBK

NOMOR: 018/SK-P/RG-PURA/XII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KOMITE AUDIT

MENIMBANG:

1. Bahwa Perseroan adalah Perusahaan Publik yang tunduk kepada aturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Bahwa merujuk Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit bahwa masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
3. Bahwa untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan, maka perubahan atas komposisi susunan Komite Audit itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.

MENINGAT:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
3. Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

1. Terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, Perseroan menyetujui mengangkat kembali Ibu Dewi Andriyani sebagai anggota Komite Audit yang telah habis masa tugasnya pada periode pertama.
2. Dengan pengangkatan kembali ini, tidak terdapat perubahan komposisi Komite Audit, sebagai berikut.

a. Bapak Dr. Ir. Agus Mulyanto	sebagai	Ketua
b. Sdr. Kep Suriyanto	sebagai	Anggota
c. Sdr. Dewi Andriyani	sebagai	Anggota



3. Dalam melaksanakan tugasnya, selaku Ketua dan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, bertanggung jawab penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dan masa jabatan Komite Audit tetap melanjutkan masa jabatan Komite Audit sebelumnya.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, dapat diatur kemudian dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan secara tersendiri yang akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 Desember 2024

Dewan Komisaris

PT Putra Rajawali Kencana Tbk



Theodore Tonny Hendarto

Komisaris Utama

Dr. Ir. Agus Mulyanto

Komisaris Independen