

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUNDAMEDIK TBK**  
**TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**  
**NO.001-KEP/KOMUT/XI/2021**

**MENIMBANG:**

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perseroan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), meningkatkan kepatuhan perseroan terhadap regulasi dan etika yang berlaku serta upaya untuk memperkuat kondisi internal perusahaan.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Keanggotaan Komite Audit.

**MENGINGAT:**

1. Undang undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia No.55/POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Diumumkan di Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406 Tanggal 29 Desember 2015 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Piagam Komite Audit PT Bundamedik Tbk
4. Hasil wawancara antara Komisaris Independen, *Managing Director* dan Direktur Keuangan dengan Kandidat Komite Audit pada Selasa, 23 November 2021

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat Saudara Anang Yudiansyah Setiawan dari jabatannya sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan ini dibuat serta mengangkat Saudari Tiwi Setyawati sebagai Anggota Komite Audit Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal keputusan ini untuk sisa masa jabatan Anggota Komite Audit yang digantikannya.

**KEDUA :** Menetapkan dan mengesahkan susunan Anggota Komite Audit yang baru:

Ketua : Chairul Radjab Nasution  
Anggota : Marsaulina Olivia Panjaitan  
Anggota : Tiwi Setyawati

Dalam menjalankan fungsi, tugas wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keanggotaan komite audit perseroan, Ketua Komite Audit bersama-sama dengan anggota Komite Audit mengacu kepada piagam komite audit Perseroan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

- KETIGA : Mencabut SK 016-I/SK/DIRKOM/IV/2021 dan mengganti dengan SK No.001-KEP/KOMUT/XI/2021
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . Apabila dikemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Akan dilakukan perbaikan Dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Desember 2021

Disetujui oleh Dewan Komisaris

**PT Bundamedik Tbk**



---

Nama : **Ivan Rizal Sini**

Jabatan : Komisaris Utama

Tanggal : 1 Desember 2021



---

Nama : **Chairul Radjab Nasution**

Jabatan : Komisaris Independen

Tanggal : 1 Desember 2021