



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK ("PERSEROAN")
No: 003/SSMS-JKT/VI/2023
TENTANG
PENGANTIAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris Perseroan, perlu dibentuk Komite Audit Perseroan.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dengan ini ditetapkan susunan Komite Audit Perseroan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Memutuskan :** Berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan jangka waktu yang sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan:

Melakukan penggantian Anggota Komite Audit Perseroan:

Semula:

- (i) Lukman Nur Azis, sebagai Anggota Komite Audit; dan
- (ii) Arini Imamawati, sebagai Anggota Komite Audit.

Menjadi:

- (i) Arif M. Prawirawinata, sebagai Anggota Komite Audit; dan
- (ii) Arini Imamawati, sebagai Anggota Komite Audit.

Sehingga susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut :

- (i) Hoesen, sebagai Ketua Komite Audit;
- (ii) Arif M. Prawirawinata, sebagai Anggota Komite Audit; dan
- (iii) Arini Imamawati, sebagai Anggota Komite Audit.

Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan ini tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Ketua dan Anggota Komite Audit sewaktu-waktu berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.



**Sawit
Sumbermas
Sarana**

Karya Nyata Untuk Negeri

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juni 2023

DEWAN KOMISARIS



Oleh (By): _____
Nama (Name) : Prof.Dr.Ir. Bungaran Saragih
Jabatan (Title) : Komisaris Utama/President Commissioner
Tanggal (Date): 19 Juni 2023

Oleh (By): _____
Nama (Name) : Ir. Rimbun Situmorang
Jabatan (Title) : Komisaris/Commissioner
Tanggal (Date): 19 Juni 2023

Oleh (By): _____
Nama (Name) : Hoesen
Jabatan (Title) : Komisaris Independen/Independent Commissioner
Tanggal (Date): 19 Juni 2023