



# **PT Citra Tubindo Tbk.**

Jl. Hang Kesturi I No. 2,  
Kawasan Industri Terpadu Kabil  
Batam 29467 - Indonesia  
Tel: (62-778) 711121-23 Fax: (62-778) 711094, 711164

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT CITRA TUBINDO Tbk  
Nomor: 001/CT/DEKOM/LD/III/2017  
Tentang  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT  
PT CITRA TUBINDO Tbk**

- Menimbang** : a) bahwa Ketua dan Anggota Komite Audit PT Citra Tubindo Tbk ("Perseroan") diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/CT/DEKOM/LD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Citra Tubindo Tbk.
- b) Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendukung kegiatan Perseroan, Dewan Komisaris memutuskan untuk melakukan perubahan anggota Komite Audit dengan periode jabatan meneruskan masa jabatan Anggota Komite Audit yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2018.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT CITRA TUBINDO Tbk TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT CITRA TUBINDO Tbk**

**Pertama** : Memberhentikan dengan hormat tuan Pascal, Gustave, Ulysse Braquehais dan tuan Saiful Mizra Bin Kassim sebagai anggota Komite Audit dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama selama menjabat dalam Perseroan;

**Kedua** : Mengangkat Dr. Ir. Hardijanto Saroso, MMT, MM sebagai anggota Komite Audit baru dengan periode jabatan meneruskan masa jabatan anggota Komite Audit semula, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Sehingga susunan anggota Komite Audit adalah sbb:

1. Tjetjep Muljana, sebagai Ketua Komite Audit, merangkap sebagai anggota, untuk masa jabatan periode pertama;
2. Prof. DR. Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, sebagai anggota, untuk masa jabatan periode ketiga;
3. Dr. Ir. Hardijanto Saroso, MMT, MM, sebagai anggota, untuk masa jabatan periode pertama.

T



# PT Citra Tubindo Tbk.

Jl. Hang Kesturi I No. 2,  
Kawasan Industri Terpadu Kabil  
Batam 29467 - Indonesia  
Tel: (62-778) 711121-23 Fax: (62-778) 711094, 711164

## Ketiga

- Tugas, tanggung-jawab, wewenang, kewajiban dan Pedoman Kerja Komite Audit adalah sebagaimana ditetapkan dalam :
1. Peraturan Otorita Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Perubahannya (jika ada);
  2. Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/07-2014 tanggal 20 Januari 2014, khususnya yang berkaitan dengan Komisaris Independen dan Komite Audit dan Peraturan Perubahannya (jika ada);
  3. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 056/CT/DEKOM/XII/013, tanggal 20 Desember 2013, tentang Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) PT Citra Tubindo Tbk dan perubahannya (jika ada).

## Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 27 Maret 2017

### PT Citra Tubindo Tbk Dewan Komisaris

**Kris Taenar Wiluan**  
Komisaris Utama

**Jean Pierre, Robert, Luc Michel**  
Komisaris

**Didier, Maurice, Francis Hornet**  
Komisaris

**Pascal, Gustave, Ulysse Braquehais**  
Komisaris

**Tjetjep Muljana**  
Komisaris Independen

**Prof DR. Johanes Berchmans Kristiadi P**  
Komisaris Independen