

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT CITRA TUBINDO Tbk
No. 002/CT/DEKOM/LD/XI/2019
Tentang
PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT CITRA TUBINDO Tbk TAHUN 2019**

- Menimbang** : a) bahwa Ketua dan para anggota Komite Audit PT Citra Tubindo Tbk (“Perseroan”) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/CT/DEKOM/LD/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 telah berakhir masa tugasnya terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2019.
- b) bahwa untuk mengisi jabatan sebagai Ketua Komite Audit Perseroan dan anggota Komite Audit lainnya untuk masa tugas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021, perlu mengangkat Ketua dan anggota Komite Audit yang baru dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT CITRA TUBINDO Tbk TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT CITRA TUBINDO Tbk**
- Pertama** : Mengangkat/mengangkat kembali nama-nama tersebut dibawah ini :
1. **Tjetjep Muljana**, sebagai Ketua Komite Audit PT Citra Tubindo Tbk. Merangkap sebagai anggota, untuk masa jabatan periode kedua;
 2. **Dr. Ir. Hardijanto Saroso, MMT, MM**, sebagai anggota, untuk masa jabatan periode kedua;
 3. **Ndat Natanael Brahmana**, sebagai anggota, untuk masa jabatan periode pertama;
- Kedua** : Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit tersebut pada dictum Pertama Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris Perseroan berhak memberhentikan sewaktu-waktu.
- 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. 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)



PT CITRA TUBINDO Tbk

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 : 9 December 2019

PT CITRA TUBINDO Tbk Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Kris Taenar Wiluan

Komisaris

Olivier, Bruno, Benediet Mallet

Komisaris

Didier, Maurice, Francis Hornet

Komisaris

Edouard, Frederic Guinotte

Komisaris Independen

Tjetjep Muljana

Komisaris Independen

Prof. Dr. JB Kristiadi P