



Certificate No. : ID02/00004

No : 121/CSE-PI/XII/2020

Jakarta, 15 Desember.2020

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p.Yth. Bapak. Ir. Hoesen,M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Perubahan susunan Komite Audit

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2015”). Bersama ini kami informasikan bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui perubahan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Sebelumnya:

- Ketua Komite Audit : Bpk. Bambang Husodo
- Anggota Komite Audit : 1. Ibu Lieta Irawati Sumantri
2. Ibu Christina Tanuwidjaja

Menjadi :

- Ketua Komite Audit : Bpk. Bacelius Ruru
(juga menjabat sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan)
- Anggota Komite Audit : 1. Ibu Sintawati Sukamuljo
2. Ibu Haryati Thayib

Perubahan susunan Komite Audit ini dibuat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Polychem Indonesia Tbk. No. 114/CSE-PI/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT POLYCHEM INDONESIA Tbk

Johan Setiawan
Wkl Direktur Utama

PT Polychem Indonesia Tbk.



Certificate No. : ID02/00004

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT. POLYCHEM INDONESIA TBK

No. 114/CSE-PI/XII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Bacelius Ruru**, bertempat tinggal di Komplek Moneter No. BB 4, RT 006/RW 013, Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini selaku Presiden Komisaris Independen;
2. **Rosihan Arsyad**, bertempat tinggal di Jln. Pulau Temiang IV No. 3, RT 015/RW 003, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam hal ini selaku Wakil Presiden Komisaris;
3. **Hendra Soerijadi**, bertempat tinggal di Green Garden Blok M-3/24, RT 002/RW 010, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini selaku Komisaris;
4. **Bambang Husodo**, bertempat tinggal di KAV. D.K.I Blok 144/18, RT 005/RW 002, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini selaku Komisaris Independen;

Dengan ini memutuskan :

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Mengangkat:

1. Sdr. Bacelius Ruru sebagai Ketua Komite Audit
2. Sdri Sintawati Sukamuljo sebagai anggota Komite Audit
3. Sdri Haryati Thayib sebagai anggota Komite Audit

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Desember 2020


Bacelius Ruru
Pres Kom Independen


Rosihan Arsyad
WkI Pres Kom


Hendra Soerijadi
Komisaris


Bambang Husodo
Komisaris Independen

PT Polychem Indonesia Tbk.