



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 010/SK/KOM/XII/2020

Hal : **Penggantian Anggota Komite Audit Perseroan**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Lisajana**

Jabatan : **Komisaris Independen**

Bertindak dalam jabatannya tersebut demikian sah mewakili Komisaris Independen dari dan untuk PT Fortune Mate Indonesia, Tbk, berkedudukan di Surabaya ("Perseroan")

1. Memperhatikan dan dengan berdasar pada :

- Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Juni 2018 yang telah memberhentikan seluruh anggota Pengurus Perseroan karena habis masa tugas 5 (lima) sejak Juni 2013, serta menetapkan kembali untuk masa tugas 5 (lima) tahun kedepan hingga 25 Juni 2023;
- Masa bhakti Komite Audit Perseroan yang habis bersamaan dengan habisnya masa tugasnya Pengurus Perseroan
- Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

dengan ini Dewan Komisaris Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

2. Menetapkan Komite Audit Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan :

- **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit :**

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Halaman 1 (dari 3), SK No 010/SK/Kom/XII/2020



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

- **Kewenangan Komite Audit :**
 - a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
 - b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 3. Memberhentikan dengan hormat personel Komite Audit Perseroan yang telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Audit :
 - Anggota Komite Audit : Arief Widijatmoko, WNI, lulusan Fakultas Ekonomi-Akuntansi Universitas Airlangga tahun 1993. Program Pasca Sarjana-MMT ITS tahun 2003. Pengalaman kerja 1993 - 1997 Hans, Tuanakotta & Mustofa Registered Public Accountant (member of Deloitte Touche Tohmatsu International), sebagai auditor dan konsultan pajak pada tingkat supervisor, & sebagai pengajar di beberapa perguruan tinggi Surabaya.
- 4. Mengangkat saudara sebagai personil Komite Audit Perseroan :
 - Anggota Komite Audit : Yoseph Gunawan, WNI, lulusan Fakultas Ekonomi-Akuntansi (S1) Institut Ekonomi Mahardhika tahun 1986. Lulusan Magister Management (S2) Fakultas Ekonomi Institut Ekonomi Arha Bodhi Iswara tahun 2003, Telah memperoleh Brevet A dan B. Pernah bekerja sebagai Chief Accounting UD Surya Jaya Motor 1984-1987, Accounting & Tax Manager CV Karya Putra Utama 1988-1991, Accounting & Tax Manager PT Timur Megah Steel 1992-1995, FAM PT Conbloc Indonesia 1995-2000 , Accounting & Tax Manager PT Henson Farma 2002-2006, Finance & Accounting GM PT Jaya Permai Indonesia 2006-2014, Dosen Ubaya Program Taxtion Accounting Program.

Sehingga Komposisi Anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

- Ketua Komite Audit : Lisajana, WNI, usia 47 tahun. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan.

- Anggota Komite Audit : Yoseph Gunawan, WNI, lulusan Fakultas Ekonomi-Akuntansi (S1) Institut Ekonomi Mahardhika tahun 1986. Lulusan Magister Management (S2) Fakultas Ekonomi Institut Ekonomi Arha Bodhi Iswara tahun 2003, Telah memperoleh Brevet A dan B. Pernah bekerja sebagai Chief Accounting UD Surya Jaya Motor 1984-1987, Accounting & Tax Manager CV Karya Putra Utama 1988-1991, Accounting & Tax Manager PT Timur Megah Steel 1992-1995, FAM PT Conbloc Indonesia 1995-2000 , Accounting & Tax Manager PT Henson Farma 2002-2006, Finance & Accounting GM PT Jaya Permai Indonesia 2006-2014, Dosen Ubaya Program Taxtion Accounting Program.



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

- Anggota Komite Audit : Drs Jazid, Ak ,WNI, lulusan Fakultas Ekonomi-Akuntansi Universitas Airlangga. Merupakan mantan Direktur manajemen Services untuk Kantor Surabaya dari PT.Deloitte Konsultan Indonesia. Berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan bisnis dan manajemen diberbagai industri. Sebagai Chartered Accountant, anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagai Komisaris Independen PT Surya Intrindo Makmur Tbk

Dengan masa tugas sejak tanggal Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 25 Juni 2023, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk sewaktu-waktu mengubah dan/atau mengganti susunan personil Komite Audit Perseroan

Demikian Pembentukan Komite Audit Perseroan ditetapkan.

Ditandatangani di Surabaya

Pada Tanggal 30 Desember 2020

PT Fortune Mate Indonesia, Tbk


PT Fortune Mate Indonesia Tbk

Lisajana

Komisaris Independen