



PT PP PRESISI Tbk
Plaza PP , Wisma Robinson Lt.3
Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo – Jakarta Timur 13760
Workshop :
Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6
Bekasi Timur 17153
Telepon : (021) 824-83255/240
Email : headoffice@pp-presisi.co.id

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PP PRESISI TBK
No. : 007/SK/PPRE-DEKOM/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
WAKIL KETUA KOMITE AUDIT PT PP PRESISI Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT PP PRESISI Tbk

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perseroan dan memastikan semua keputusan, kebijakan dan program kerja telah memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka perlu di sempurnakan Komite Audit yang selama ini telah bekerja dengan baik;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan mengenai hal tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kepala Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN juncto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 09/MBU/2012 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usahan Milik Negara Nomor 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN tanggal 06 Juli 2012; Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan-perubahannya;
3. Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan-perubahannya;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK/04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No 002/SK/PPRE-DEKOM/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT PP Presisi Tbk;
6. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2021 pada 22 September 2021, dengan Mata Acara Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan; dan

1

KK		KA	
ABS	BSM	TSA	MBR



PT PP PRESISI Tbk
Plaza PP , Wisma Robinson Lt.3
Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo – Jakarta Timur 13760
Workshop :
Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6
Bekasi Timur 17153
Telepon : (021) 824-83255/240
Email : headoffice@pp-presisi.co.id

7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Presisi Tbk No.: 20 tanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.: AHU-0166961.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut SK Dewan Komisaris No. 002/SK/PPRE-DEKOM/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT PP Presisi Tbk dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini.

Menetapkan : Keputusan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Komite Audit PT PP Presisi Tbk.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Indra Jaya Rajagukguk sebagai Wakil Ketua Komite Audit dengan ucapan terima kasih atas tugas dan pengabdianya selama ini;

Kedua : Dengan demikian anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Sdr. Sumardi sebagai Ketua
- Sdri. Tri Saripalupi Andayani sebagai Anggota dan
- Sdr. Mubari sebagai Anggota

Ketiga : Masa jabatan anggota Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Diktum Keempat adalah selama 3 (tiga) tahun masa jabatan, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Keputusan ini atau sejak pengangkatan untuk pertama kali, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memperhentikannya sewaktu waktu. Sedangkan masa jabatan Ketua Komite Audit adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Keempat : Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Charter Komite Audit (CKA)/Pedoman Komite Audit.

Kelima : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan

2

	KK		KA
ABS	BSN	TSA	MBR



PT PP PRESISI Tbk
Plaza PP , Wisma Robinson Lt.3
Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo – Jakarta Timur 13760
Workshop :
Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6
Bekasi Timur 17153
Telepon : (021) 824-83255/240
Email : headoffice@pp-presisi.co.id

ditetapkan kemudian oleh Dewan Komisaris.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 15 October 2021
PT PP PresisiTbk
Dewan Komisaris

Yul Ari Pramuraharjo
Komisaris Utama

Sumardi
Komisaris Independen

Indra Jaya Rajagukguk
Komisaris Independen

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK;
2. Direksi PT PP Presisi Tbk
3. Arsip

3

KK		KA	
ABS	BGM	TSA	MBR