



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK

Nomor: 001/HMI/KOM/IV/2024

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK

DEWAN KOMISARIS PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - b. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
 - d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK**
- Pertama : Membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini (selanjutnya disebut "**Komite Audit**").
- Kedua : Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- Ketiga : Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Keempat : Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, komposisi, struktur, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, dan ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, serta masa tugas Komite Audit akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit Perseroan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 01 April 2024

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Dewan Komisaris

Nama : Jemmy Kurniawan
Jabatan: Komisaris Utama

Nama : Tato Suprpto Basir
Jabatan: Komisaris Independen



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Lampiran SK No. : 001/HMI/KOM/IV/2024

Tanggal : 01 April 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE AUDIT
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK**

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--------------------------------|---------|
| 1. | Tato Suprpto Basir | Ketua |
| 2. | Aam Rahmani, Se., Ak., CA | Anggota |
| 3. | Drs. Widjaja Muliadi, MM., MBA | Anggota |