



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 05/SK/KOM/VII/2023**

**Hal : Perpanjangan Masa Tugas Komite Audit Perseroan**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Teddy Gunawan**

Jabatan : **Presiden Komisaris**

Bertindak dalam jabatannya tersebut demikian sah mewakili Dewan Komisaris 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 23 Juni 2023 yang telah memberhentikan seluruh anggota Pengurus Perseroan karena habis masa tugas 5 (lima) sejak Juni 2018, serta menetapkan kembali untuk masa tugas 5 (lima) tahun kedepan hingga Juni 2028;
- 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 2), SK No 05/SK/Kom/VII/2023*



**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. Mengangkat kembali nama-nama berikut sebagai personil Komite Audit Perseroan :
- Ketua Komite Audit : Lisajana, WNI, usia 50 tahun. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan.
  - Anggota Komite Audit : Lina Chandra Ekonomi Akuntansi (S1) Lulusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, pernah kerja di Bagian Accounting PT Surya Mart 1997-2002, PT Surya Taomo Industrindo 2002-2005, PT Andhika Surya Pratama Mulya & PT Multi Chemicalindo 2007
  - Anggota Komite Audit : Firly Baihaqi Hedyanto, WNI, usia 27 tahun. Lulusan Fakultas Ekonomi & Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2017. Sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 sebagai anggota Komite Audit PT Gozco Plantations Tbk.

Dengan masa tugas sejak tanggal Surat Keputusan ini sampai dengan Juni 2028, 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 28 Juli 2023

**PT Fortune Mate Indonesia, Tbk**

**PT Fortune Mate Indonesia Tbk**

**Teddy Gunawan**

*Presiden Komisaris*

*Halaman 2 (dari 2), SK No 05/SK/Kom/VII/2023*