

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WIR ASIA TBK

Nomor: 037/SKDK/WIR/XII/2021

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
PT WIR ASIA TBK

DEWAN KOMISARIS PT WIR ASIA 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 WIR Asia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dan menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah 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 Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
 - d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PT WIR ASIA 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.

Lampiran SK No. : 037-1/SKDK/WIR/XII/2021
Tanggal : 29 Desember 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE AUDIT
PT WIR ASIA TBK**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Agus W. Soehadi, Ph.D	Ketua
2.	Herwin.S.A.Situmorang, Ak.,CA., CPA., Asean CPA	Anggota
3.	Didit Lasmono SE.	Anggota