

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT AVIANA SINAR ABADI TBK
No. 0022/IRS/IX/2022**

Tentang

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS PT AVIANA SINAR ABADI TBK

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Aviana Sinar Abadi Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* serta dalam rangka terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai dan meningkatkan kualitas keterbukaan, pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Mengingat : 1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P.OJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**");

3. Piagam Komite Audit Perseroan;

4. Akta Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

5. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014. Peraturan Nomor-I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat:
- a. Ecep Suwardaniyasa, sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Devita Hidayanti, sebagai Anggota Komite Audit; dan
 - c. Caren Angellina Mimaki sebagai Anggota Komite Audit.
- dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan serta tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* Perseroan, anggota Komite Audit mengacu kepada POJK No. 55/2015 dan Piagam Komite Audit Perseroan.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

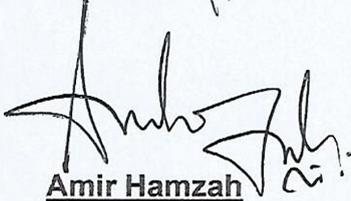
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2022



Henry Pelindo Panjaitan
Komisaris Utama



Ecep Suwardani Yasa
Komisaris Independen



Amir Hamzah
Komisaris