



BUKIT DARMO PROPERTY

PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk
NOMOR : 02/DK-BKDP/XI/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk

DEWAN KOMISARIS PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk

MENIMBANG :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
2. Anggaran Dasar PT. Bukit Darmo Property Tbk, sebagaimana tersebut dalam Akta No. 11 dibuat dihadapan Budiarti Karnadi SH, Notaris di Jakarta, yang telah berubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 38 Dibuat dihadapan Anita Lusia Kendarto, SH, MK Notaris di Surabaya.
3. Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mengangkat Bapak Letjen (Purn) Tarub selaku Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Audit
- KEDUA : Mengangkat Bapak Eddy Sukanto selaku Komisaris Independen sebagai Anggota Komite Audit
- KETIGA : Mengangkat Bapak Jokky W. Hidayat sebagai Anggota Komite Audit
- KEEMPAT : Masa Tugas Komite Audit ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, menjadi beban Perseroan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada :

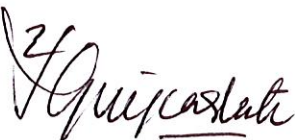
1. Direksi PT. Bukit Darmo Property Tbk
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 7 Desember 2021

PT. Bukit Darmo Property Tbk
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama



Endang Lestari Pujiastuti

Wakil Komisaris Utama



Leotine Ierma Agustina Sumampow

Komisaris



Agus Widagdo

Komisaris Independen



Letjen (Purn) Tarub

Komisaris Independen



Eddy Sukamto