

**SURAT KEPUTUSAN
NO. 001/SK.DIR/TDM/IX/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
DEWAN KOMISARIS PT. TURBO DAYA MEKANIKA**

- Menimbang :** Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang bertugas untuk membantu memaksimalkan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh Pemegang Saham Perusahaan dan nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 121 (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Audit .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengangkat nama berikut yang ada di bawah ini sebagai Komite Audit dari PT. Turbo Daya Mekanika yaitu sebagai berikut:
 - Nama : Dr, Aloysius Harry Mukti, S.E
 - NIK : 3174050405830019
 - Tempat/ Tgl Lahir : Bandung, 04-05-1983
 2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
 - b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
 - 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
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
3. Efektif menjabat sebagai Komite Audit PT. Turbo Daya Mekanika, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
 4. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 01 Oktober 2019



Nama : David Silitonga, S.E, MM
Jabatan : Komisaris Utama

