

No. : 187/BWPT/Corsec/XII/2023

Jakarta, 28 Desember 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.P. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

U.P. Bapak I Gede Nyoman Yetna

Direktur Penilaian Perusahaan

Hal : Pengangkatan Komite Audit

Dengan hormat,

Menunjuk ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.

Terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Dewan Komisaris perihal Pengangkatan Komite Audit.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Andrew Haryono
Corporate Secretary

002/BOC/Int/XII/2023

SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK

- Menimbang** : Bahwa dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, maka emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Eagle High Plantations Tbk ("**Perseroan**");
3. Piagam Komite Audit Perseroan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dewan Komisaris tentang Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut :
1. Memberhentikan secara hormat Bapak PATIA MAMONTANG SIMATUPANG sebagai Anggota Komite Audit;
 2. Mengangkat Bapak BASTIAN PURNAMA sebagai Anggota Komite Audit baru dengan periode jabatan meneruskan masa jabatan Anggota Komite Audit semula, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Ketua : **YOHANES WAHYU SARONTO**
 - b. Anggota : **RINIEK WINARSIH**
 - c. Anggota : **BASTIAN PURNAMA**
 2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan 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 Perseroan atas temuan auditor internal;

- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris Perseroan;
 - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
3. Masa tugas Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan akan berakhir sampai dengan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 4. Dewan Komisaris dapat melakukan penggantian Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan sewaktu-waktu tanpa menunggu berakhirnya masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan dimaksud.
 5. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27-12-2023

DEWAN KOMISARIS
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS, Tbk.



ABED NEGO
Komisaris Utama

MOHAMMAD PRIANTO MADELAR
Komisaris

DRS.YOHANES WAHYU SARONTO, MSI.
Komisaris Independen