

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
No. 010/BOC-REFI/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**

Dewan Komisaris PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia (“Perseroan”)

- Menimbang :
1. Bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Pembiayaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pembiayaan;
 2. Bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Pembiayaan berada dalam ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 3. Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Emiten wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, perlu diangkat Komite Audit dengan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris; dan
 5. Bahwa Surat Keputusan ini dibuat untuk menjalankan tertib administrasi Perseroan sebagai penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Perseroan;
 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan; dan
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
 6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 016/BOC-REFI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pembentukan Komite Audit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dewan Komisaris setuju untuk menunjuk dan mengangkat Sdr. **Braman Setyo** selaku Ketua Komite Audit Perseroan dan anggota dari Komite Audit dengan susunan sebagaimana disebutkan pada Keputusan Kedua di bawah ini, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini.
- Kedua : Susunan Komite Audit Perseroan sejak tanggal Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut:
Ketua : Braman Setyo
Anggota : Alan Yazid
Saleh Basir;
- Ketiga : Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit 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 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 Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Keempat : 1. Demikian Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari

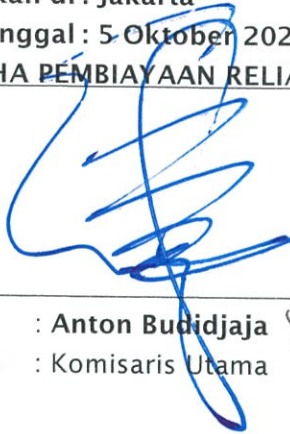
terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

2. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 016/BOC-REFI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pembentukan Komite Audit dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA



Nama : **Anton Budidjaja**
Jabatan : **Komisaris Utama**



Nama : **Braman Setyo**
Jabatan : **Komisaris Indepeden**