

SYAH BALI VENTURA

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SYAH BALI VENTURA TBK
Nomor: 02/SKEP-DKOM/SBV/IV/2024**

Tentang

**PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
PT SYAH BALI VENTURA TBK**

DEWAN KOMISARIS PT SYAH BALI VENTURA TBK

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- b. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit PT Syah Bali Ventura Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
- d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PT SYAH BALI VENTURA TBK**
- Pertama : Membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini (selanjutnya disebut "**Komite Audit**").
- Kedua : Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- Ketiga : Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Keempat : Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, komposisi, struktur, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, dan ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, serta masa tugas Komite Audit akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit Perseroan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Jalan Batu Belig No 66,
Kerobokan Kelod,
Kabupaten Badung, Bali.

+623619347766
info@maribeachclub.com
www.maribeachclub.com

SYAH BALI VENTURA

Ditetapkan di

: Bali

Pada tanggal

: 18 April 2024

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Dewan Komisaris

**SYAH BALI
VENTURA**

Nama : Raffi Farid Ahmad
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : Doni Satiaji Soetadi
Jabatan : Komisaris Independen

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Jalan Batu Belig No 66,
Kerobokan Kelod,
Kabupaten Badung, Bali.

+623619347766
info@maribeachclub.com
www.maribeachclub.com

SYAH BALI VENTURA

Lampiran SK No. :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT PT SYAH BALI VENTURA TBK

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Doni Satiaji Soetadi	Ketua
2.	Mutia Ariani	Anggota
3.	Fanny Taslim	Anggota

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Jalan Batu Belig No 66,
Kerobokan Kelod,
Kabupaten Badung, Bali.

+623619347766
info@maribeachclub.com
www.maribeachclub.com