



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk.
Nomor: 008/WG-WNJ/Tbk/SK/XII/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk.**

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang bertandatangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris PT Winner Nusantara Jaya, Tbk ("**Perseroan**"), yang terdiri dari :

Nama : Russiana
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : Handry Soesanto
Jabatan : Komisaris Independen

Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola perusahaan yang baik, yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
2 Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar PT Winner Nusantara Jaya, Tbk, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit.
3 Bahwa perubahan atas pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan perlu dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Dewan Komisaris

Mengingat : 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang ditetapkan tanggal 23 September 2015
2 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep 00101/BEI/12-2021 yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2021 dan berlaku sejak tanggal 21 Desember 2021
3 Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Winner Nusantara Jaya Tbk Nomor 005/WG-WNJ.Tbk/SK/XI/2021 tentang Penunjukan Komite Audit PT Winner Nusantara Jaya Tbk yang menyetujui pengangkatan Sdr. Minaldi Muffid Kamil sebagai anggota Komite Audit.

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WINNER NUSANTARA JAYA TBK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk.**

PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

☎ info@winnernusantarajaya.id

🌐 winnernusantarajaya.id/



- 1 Memberhentikan dengan hormat efektif sejak tanggal Surat Keputusan ini, Sdr Minaldi Muffid Kamil sebagai anggota Komite Audit PT Winner Nusantara Jaya Tbk dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa yang diberikan selama memangku jabatan tersebut.
- 2 Mengangkat Sdr **RIAM HUDA** menjadi Anggota Komite Audit PT Winner Nusantara Jaya Tbk dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan perundang-undangan terkait.
- 3 Menetapkan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Winner Nusantara Jaya Tbk Menjadi Sebagai Berikut :

- Ketua : HANDRY SOESANTO
- Anggota : IRSHAN SYA BAN KAMALUDDIN
- Anggota : RIAM HUDA.

Ditetapkan di Kota Batam, 27 Desember 2022

**Dewan Komisaris
PT Winner Nusantara Jaya, Tbk.**



Komisaris Utama

Handry Soesanto
Komisaris Independen

PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

info@winnernusantarajaya.id

winnernusantarajaya.id/