

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK
Nomor: 0006/PR-KOM-JMI/IX/24

Tentang

PERUBAHAN KOMITE AUDIT
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

("SURAT KEPUTUSAN")

DEWAN KOMISARIS PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI 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;
 - b. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit PT Jayamas Medica Industri Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dan menetapkan susunannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris; dan
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan/atau pengangkatan Komisaris Independen baru berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jayamas Medica Industri Tbk pada tanggal 03 September 2024, maka dipandang perlu dalam mengubah dan menetapkan kembali Susunan Komite Audit PT Jayamas Medica Industri Tbk.

Mengingat

- :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 - e. Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 003/JMI-KOM/VII/22 tentang Pembentukan Komite Audit PT Jayamas Medica Industri TBK
 - f. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).



• Tel. +62.31.8982349 / 8985269

• Tel. +62.321 4890907



• Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

• Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



• email:
onemed@onemed.co.id

• website:
www.onemed.co.id



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK TENTANG PERUBAHAN KOMITE AUDIT PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Bapak Brigien (Purn) Dr. Supriyanto, Sp.P, MARS sebagai Ketua Komite Audit PT Jayamas Medica Industri Tbk terhitung mulai 03 September 2024.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan Bapak David Allen Worth Komisaris Independen PT Jayamas Medica Industri Tbk sebagai Ketua Komite Audit terhitung 04 September 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- Keempat : Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Kelima : 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.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan/kekeliruan didalam penerapannya, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



• Tel. +62.31.8982349 / 8985269
• Tel. +62.321 4890907



• Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
• Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



• email: onemed@onemed.co.id
• website: www.onemed.co.id





Ditetapkan di : Kabupaten Sidoarjo
Pada tanggal : 04 September 2024

PT Jayamas Medica Industri Tbk
Dewan Komisaris



Nama : Yacobus Jemmy Hartanto
Jabatan : Komisaris Utama



- Tel. +62.31.8982349 / 8985269
- Tel. +62.321 4890907



- Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
- Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



- email: onemed@onemed.co.id
- website: www.onemed.co.id





Lampiran SK No. : 0006/PR-KOM-JMI/IX/24

Tanggal : 04 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE AUDIT
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

No.	NAMA	JABATAN
1.	David Allen Worth	Ketua
2.	Ronny Budisantoso	Anggota
3.	Lie, Ryan Limanto	Anggota



• Tel. +62.31.8982349 / 8985269
• Tel. +62.321 4890907



• Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
• Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



• email: onemed@onemed.co.id
• website: www.onemed.co.id

