



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT LIPPO SECURITIES Tbk
No. : KEP-001/DEKOM-LS/VII/2019**

Perihal : **Komite Audit**

Pada hari ini, Senin, tanggal 15 Juli 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Benny Haryanto**, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Jl. Deplu Raya No. 16, RT 001/RW 003, Bintaro-Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia, pemegang KTP No. 3174102111600002, dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;
2. **Drs. Herbudianto, Ak.**, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang, Jl. Jalak XIV C 4/5, RT 004/RW 009, Pondok Ranji, Tangerang, Indonesia, pemegang KTP No. 3674050909560003 dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. **Dr. Isnandar Rachmat Ali**, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, Jl. Anggrek Rosliana VII/F50, RT 006/RW 006, Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia, pemegang KTP No. 0962060803420032, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

yang merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris periode 2017-2020 yang diangkat kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 21 Juni 2019 selanjutnya disebut "Dewan Komisaris".

Dalam rangka memenuhi :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ('POJK No. 33/2014').
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ('POJK No. 55/2015').

Dewan Komisaris dengan menandatangani surat keputusan ini ("**Keputusan**") memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Membubarkan Komite Audit Perseroan yang diangkat berdasarkan surat tanggal 15 Mei 2017 No. KEP-001/DEKOM-LS/V/2017 terhitung sejak ditandatangani surat ini oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa bakti sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yaitu saat ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2020 dan menetapkan susunan Komite Audit sebagai berikut :
 - 2.1. Bapak Drs. Herbudianto, Ak., dalam kedudukannya sebagai Komisaris Independen, selaku Ketua Komite Audit.
 - 2.2. Bapak Laurensia Adi selaku Anggota Komite Audit.
 - 2.3. Bapak Roberto F Feliciano selaku Anggota Komite Audit.

3. Pembentukan dan pengangkatan Komite Audit berdasarkan Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani surat ini oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan atau diberhentikan dan/atau dibubarkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Hal-hal yang disetujui dalam Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan.

Demikianlah Keputusan-keputusan ini dibuat oleh Dewan Komisaris pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal surat ini.

**Dewan Komisaris
PT LIPPO SECURITIES TBK**



Benny Haryanto
Presiden Komisaris



Drs. Herbudianto, Ak.
Komisaris Independen



Dr. Isnandar Rachmat Ali
Komisaris