

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT. SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Nomor: 49/SK-Dekom/SGH/V/2021

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

DEWAN KOMISARIS PT. SOHO GLOBAL HEALTH TBK

Menimbang

- 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Soho Global Health Tbk Nomor: 02/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020, tentang Pembentukan Komite Audit PT. Soho Global Health Tbk.
- 2. Bahwa susunan keanggotaan Komite Audit dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Soho Global Health Tbk Nomor: 42/SK-Dekom/SGH/III/2021 dengan susunan Komite Audit yakni Sdr. Harry Salam sebagai ketua, Sdr. Richard Kidarsa sebagai anggota dan Sdr. Lim Chern Han sebagai anggota Komite Audit.
- 3. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan independensi kegiatan pengawasan Dewan Komisaris, maka dipandang perlu untuk melakukan penggantian Sdr. Lim Chern Han sebagai anggota Komite Audit.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
- 5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Soho Global Health Tbk Nomor: 02/SK-Dekom/SGH/VI/2020;
- 6. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Soho Global Health Tbk Nomor: 42/SK-Dekom/SGH/III/2021; dan
- 7. Piagam Komite Audit PT. Soho Global Health Tbk Nomor: 03/SK-Dekom/SGH/VI/2020.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dewan Komisaris PT. Soho Global Health Tbk Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT. Soho Global Health Tbk.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Lim Chern Han sebagai anggota Komite Audit PT. Soho Global Health Tbk. efektif per tanggal 20 Mei 2021.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Gabriele Isacco Tironi sebagai anggota Komite Audit PT. Soho Global Health Tbk. efektif per tanggal 20 Mei 2021 untuk sisa masa jabatan anggota Komite Audit yang digantikannya, sehingga susunan keanggotaan Komite Audit PT. Soho Global Health Tbk adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini (selanjutnya disebut "**Komite Audit**").
- 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 diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit PT. Soho Global Health Tbk Nomor: 03/SK-Dekom/SGH/VI/2020.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan Komite Audit yaitu pada tanggal 18 Juni 2025, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan anggota Komite Audit sewaktu-waktu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2021

PT. SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Dewan Komisaris





Nama : Eng Liang Tan
Jabatan : Presiden Komisaris

Nama : Harry Salam
Jabatan : Komisaris Independen



Nama : Andy Nugroho Purwohardono
Jabatan : Komisaris



Lampiran SK No. : 49/SK-Dekom/SGH/V/2021
Tanggal : 20 Mei 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE AUDIT
PT. SOHO GLOBAL HEALTH TBK**

No.	Nama	Jabatan
1.	Harry Salam	Ketua
2.	Richard Kidarsa	Anggota
3.	Gabriele Isacco Tironi	Anggota

