

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

Jl. Pulomas Barat VI No.20, Jakarta Timur 13210

P : +62 21 2977 9999

F : +62 21 2977 9969

W : www.omni-hospitals.com

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN, TBK
TENTANG
PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN, Tbk ("Perseroan")
No. 001/LGL-CORP/XII-2020**

Menimbang :

1. bahwa PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk. merupakan badan hukum yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk diantaranya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "POJK");
2. bahwa POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengamanatkan untuk setiap perusahaan terbuka membentuk komite audit didalam perusahaannya;
3. bahwa Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 3 Juni 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk perlu untuk disesuaikan dengan kondisi terkini Perseoran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- a. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut sebagai "POJK 55/2015");

MEMUTUSKAN

Kesatu : Memutuskan dan menetapkan Keanggotaan Komite Audit ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Robert Pakpahan |
| 2. Anggota | : Unggung Cahyono |
| 3. Anggota | : Patricia Marina Sugondo |

Kedua : tugas dan tanggungjawab, penyelenggaraan rapat, pengungkapan dan pelaporan, larangan bagi Komite merujuk pada ketentuan yang diatur dalam POJK 55/2015;

Ketiga : anggota Komite sebagaimana disebutkan di atas memiliki masa tugas selama-lamanya sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diubah

sewaktu-waktu oleh keputusan Dewan Komisaris yang dapat menggantikan keputusan ini;

Keempat

: mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/LGL-CORP/VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020.

Jakarta, 28 Desember 2020
DEWAN KOMISARIS
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN, TBK.

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

Robert Pakpahan
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

DEWAN KOMISARIS
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN, TBK.

Unggung Cahyono
Komisaris Independen