

Jakarta, 27 Juli 2017

No. 027/SING-CS/VII/2017

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p : Ibu Ir. Nurhaida, MBA  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemberitahuan Pengangkatan Komite Audit, Kepala Unit Audit Internal serta Sekretaris Perusahaan PT Singleterra Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Selasa, 25 Juli Perseroan telah membentuk Komite Audit, Kepala Unit Audit Internal serta Sekretaris Perusahaan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

**Komite Audit**

Ketua : Omar Syarif Nasution (Komisaris Independen)  
Anggota : 1. Lukman Suparman  
2. Franki Septinus

**Kepala Unit Audit Internal** : Wiryadi Lukman

**Sekretaris Perusahaan** : Ronny Alexander Waliry

Berikut kami lampirkan salinan dari Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengangkatan Komite Audit, Kepala Unit Audit Internal Serta Sekretaris Perusahaan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Singleterra Tbk.

**PT. SINGLETERRA Tbk.**

**Ronny Alexander Waliry**  
Corporate Secretary

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT. SINGLETERRA TBK**  
**Nomor 026/SING-KOM/VII/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

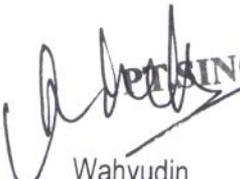
- Menimbang : 1. Bahwa Pengangkatan Komite Audit perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan – perubahannya

Menetapkan :

1. Susunan anggota Komite Audit (selanjutnya disebut "Komite") dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS tanggal 15 Juni 2017, sebagai berikut :  
Ketua Komite : 1. **Omar Syarif Nasution**  
(Komisaris Independen)
- Anggota : 1. **Lukman Suparman**  
2. **Franki Septinus**
2. Penunjukan dan Pengangkatan ini efektif pertanggal 25 Juli 2017
3. Tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Audit Tbk merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.

Surat Keputusan Dewan Komisaris ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2017.

**PT Singleterra Tbk**

  
Wahyudin

**Komisaris Utama**

  
Omar Syarif Nasution

**Komisaris Independen**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. SINGLETERRA TBK  
Nomor 24/SING-DIR/VII/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL**

- Menimbang : 1. Bahwa Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan – perubahannya

Menetapkan :

1. Menunjuk dan Mengangkat sdr. **Wiryadi Lukman** Sebagai Kepala Unit Audit Internal PT. Singleterra Tbk.
2. Penunjukan dan Pengangkatan ini efektif pertanggal 25 Juli 2017
3. Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Singleterra Tbk merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2017

**PT Singleterra Tbk**

  
**PT. SINGLETERRA Tbk.**

Abraham George Pattikawa  
Direktur Utama



Ronny Alexander Waliry  
Direktur

# SINGLETERRA

PT. SINGLETERRA Tbk.

Jalan Raya RS. Fatmawati No.7

Jakarta Selatan – 12140, Indonesia

Tlp. (+62 21) 2700.682; Fax. (+62 21) 2700.679

Menyetujui Dewan Komisaris,



Wahyudin  
Komisaris Utama

PT. SINGLETERRA Tbk.



Omar Syarif Nasution  
Komisaris Independen

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. SINGLETERRA TBK  
Nomor 25/SING-DIR/VII/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Menimbang : 1. Bahwa Pengangkatan Sekretaris Perusahaan perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi

Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan – perubahannya

Menetapkan :

1. Menunjuk dan Mengangkat sdr. **Ronny Alexander Waliry** Sebagai Sekretaris Perusahaan PT. Singleterra Tbk.
2. Penunjukan dan Pengangkatan ini efektif pertanggal 25 Juli 2017
3. Tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris Perusahaan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2017

**PT Singleterra Tbk**



**PT. SINGLETERRA Tbk.**

Abraham George Pattikawa  
Direktur Utama



Ronny Alexander Waliry  
Direktur