

Jakarta, 1 September 2022

Nomor/Number : B/ 422 /111000/KS.03/IX/2023
Sifat/Catagory : Biasa/General
Lampiran/Enclosure : 1 (satu) berkas/1 (one) document
Perihal/Subject : Laporan Pengangkatan Kembali Komite Audit/ Report on Re-Appointment of Audit Committee

Yang terhormat
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, DKI
Jakarta

Dear
Chief Executive functioning as Capital
Markets, Financial Derivatives, and Carbon
Exchange Supervisor
Financial Service Authority
Sumitro Djojohadikusumo Building
Department of Finance Republic of
Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, DKI
Jakarta

Merujuk kepada:

- a. Ketentuan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- b. Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Nomor 04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023 tanggal 1 September 2023 ("Keputusan Dekom No. 4/2023")

According to:

1. Article 19 of Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 on The Formation and Manual Charter of Audit Committee;
2. Decree of Board of Commissioners PT Bukit Asam Tbk Number 04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2022 dated 1 September 2023 ("BOC's Decree No.4/2023")

Bersama ini disampaikan informasi pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Komite Audit PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan") berdasarkan Keputusan Dekom No.4/2023, dengan pokok-pokok inti sebagai berikut:

Herewith is submitted the information regarding the discharging and re-appointment of the member of Audit Committee PT Bukit Asam Tbk ("Company") according to BOC's Decree No.4/2023, within the following matters:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fadhila Achmadi Rosyid sebagai anggota Komite Audit;

1. To honorable dismiss Mr. Fadhila Achmadi Rosyid as a member of the Audit Committee;

PT BUKIT ASAM TBK

Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0734) 451 096, (0734) 452 352, F (0734) 451 095, (0734) 452 993
Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002
Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577
Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388
Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, T (0754) 61 021, F (0754) 61402



2. Mengangkat kembali Sdr. Fadhila Achmadi Rosyid sebagai anggota Komite Audit;

2. To reappoint Mr. Fadhila Achmadi Rosyid as a member of the Audit Committee.

Berdasarkan hal tersebut, maka susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

According to those abovementioned matters, the composition of the Audit Committee of the Company is as follows:

1. Andi Pahril Pawi/Komisaris Independen (Ketua Komite Audit);
2. E.Piterdono H.Z/Komisaris (Wakil Ketua Komite Audit);
3. Dodi Masykur (Anggota);
4. Fadhila Achmadi Rosyid (Anggota)

1. Andi Pahril Pawi/Independent Commissioner (Chairman of Audit Committee);
2. E.Piterdono H.Z/Komisaris (Vice Chairman of Audit Committee);
3. Dodi Masykur (Member);
4. Fadhila Achmadi Rosyid (Member)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Thereof, thank you for your kind attention.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



Niko Chandra

Tembusan/Copy:

1. Direktur PKP Sektor Riil OJK/Director PKP Sector Real FSA.
2. Direktur Penilaian PT BEI/Director of Listing PT BEI.
3. Direksi/Board of Directors PTBA.



DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM TBK
Menara Kadin Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM, TBK
NOMOR : 04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT BUKIT ASAM, TBK

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM, TBK,

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/SK/PTBA-Dekom/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2021, telah dilakukan pengangkatan Sdr. Fadhila Achmadi Rosyid sebagai Anggota Komite Audit;
 2. bahwa masa jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023;
 3. bahwa Sdr. Fadhila Achmadi Rosyid memiliki kinerja yang baik dan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 masih dimungkinkan untuk dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan;
 4. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3 diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam, Tbk tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-undang Nomor 45 tahun 2005 Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
8. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022, Nomor 61 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM TBK.**
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fadhila Achmadi Rosyid sebagai Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 05/SK/PTBA-Dekom/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut
- KEDUA : Mengangkat kembali Sdr. Fadhila Achmadi Rosyid sebagai Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk.
- KETIGA : Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk bertugas dengan rincian tugas dan kewajiban sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku bagi anggota Komite Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk. Pajak yang timbul sehubungan dengan pembayaran honorarium ditanggung sepenuhnya oleh PT Bukit Asam Tbk.

KELIMA : Bagi anggota Komite Audit yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komite Audit, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2023 hingga tanggal 31 Agustus 2025 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan sesuai peraturan tidak dapat diperpanjang lagi. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 1 September 2023

DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM TBK



Andi Pahril Pawi
Komisaris Independen



Irwandy Arif
Komisaris Utama



Rahmat Hidayat Pulungan
Komisaris Independen



Kurnia Toha
Komisaris Independen



Carlo B Tewu
Komisaris



E. Pterdono HZ
Komisaris

Tembusan :

1. Para Komisaris;
2. Direksi;
3. Sekretaris Dewan Komisaris;
4. Sekretaris Perusahaan;
5. Para Anggota Komite.