

Nomor/Number : 040 /MTI/CORSEC/EXT/IV/2023  
Lampiran/Attachment : 1 (satu) dokumen / 1 (one) document

Jakarta, 27 April 2023  
Jakarta, April 27<sup>th</sup>, 2023

**Kepada Yth/To:**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority**

di Gedung Soemitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar  
Jakarta Pusat- 10710

**Perihal : Pengangkatan Kembali Susunan  
Anggota Komite Audit PT Mora  
Telematika Indonesia Tbk**

**Subject : Reappointment of Audit Committee  
Members of PT Mora Telematika  
Indonesia Tbk**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (untuk selanjutnya disebut "**POJK 55/2015**"); Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "**IDX IE**"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 7/2018**"); Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 1204/MTI/BOC/INT/IV/2023 tentang Pengangkatan Kembali Komite Audit PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**SK Dewan Komisaris No. 1204**").

*We hereby send this letter in order to comply Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee (hereinafter referred to as "**POJK 55/2015**"); Regulation of the Indonesia Stock Exchange number I-E regarding the Obligation of Information Submission (hereinafter referred to as "**IDX IE**"); Financial Services Authority Regulation number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**"); Financial Services Authority Regulation Number 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports Through the Electronic Reporting System of Issuers or Public Companies ("**POJK 7/2018**"); Decree of the Board of Commissioners Number: 1204/MTI/BOC/INT/IV/2023 on the Reappointment of the Audit Committee of PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**BOC Decree No. 1204**").*

Dengan hormat,

*Dear Sirs/Madam,*

Berdasarkan POJK 55/2015, IDX IE, POJK 31/2015, POJK 7/2018, dan SK Dewan Komisaris No.1204, melalui surat ini kami sampaikan informasi tentang Pengangkatan Kembali

*Based on POJK 55/2015, IDX IE, POJK 31/2015, POJK 7/2018, and BOC Decree No.1204, through this letter we convey information about the Reappointment of the Audit Committee of*

Komite Audit PT Mora Telematika Indonesia Tbk sebagai berikut :

1. Ketua Komite Audit : Kanaka Puradiredja
2. Anggota : Nenden Purwitasari
3. Anggota : Drs. Mulyadi M.Sc

- PT Mora Telematika Indonesia Tbk as follows:*
1. *Chairman of the Audit Committee: Kanaka Puradiredja*
  2. *Member : Nenden Purwitasari*
  3. *Member: Drs. Mulyadi M.Sc*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK 55/2015, untuk masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, sehingga masa tugas Komite Audit efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SK Dewan Komisaris No.1204 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2027 (tahun buku 2026), dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

*In accordance with the provisions of Article 8 POJK 55/2015, the term of office of members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners, so that the term of office of the Audit Committee is effective from the date of signing of this BOC Decree No.1204 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027 (2026 fiscal year), without prejudice to the rights of the Board Commissioner to dismiss him at any time.*

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini , mohon untuk menghubungi Henry Rizard Rumopa (081310278078- henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id).

*If there is information needed regarding this letter, please contact Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id).*

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*  
**PT Mora Telematika Indonesia Tbk**



**moratelindo**  
PT. Mora Telematika Indonesia Tbk.

**Nama/Name : Henry Rizard Rumopa**  
**Jabatan/Title : Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary**

**Tembusan/CC:**

1. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Tahap I, II, III, dan IV;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
NOMOR: 1804/MTI/BOC/INT/IV/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI KOMITE AUDIT  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

**("Surat Keputusan")**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**");
  2. Bahwa dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Mora Telematika Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") menerapkan tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*);
  3. Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
  4. Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Komite Audit Perseroan pada tanggal 20 April 2023; dan
  5. Bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  2. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**");
  3. Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu; dan
  4. Piagam Komite Audit PT Mora Telematika Indonesia Tbk tertanggal 22 Januari 2019.

**PT Mora Telematika Indonesia Tbk**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengangkat kembali Komite Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
    - 1) **Ketua Komite** : **Kanaka Puradiredja**
    - 2) **Anggota** : **Nenden Purwitasari**
    - 3) **Anggota** : **Drs. Mulyadi M.Sc**
  2. Bahwa masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, sehingga masa tugas Komite Audit efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2027 (tahun buku 2026), dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
  3. Susunan Komite Audit sebagaimana disebutkan pada angka (1) Surat Keputusan ini wajib melaksanakan fungsi dan tugas Komite Audit dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit PT Mora Telematika Indonesia Tbk.
  4. Menyatakan bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tertanggal 20 April 2018 dicabut dan tidak berlaku.

Keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan ini dibuat berdasarkan Pasal 19 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang tertuang dalam Surat Keputusan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris dan Keputusan ini secara bersamaan dianggap sebagai pemberitahuan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas usulan untuk mengakomodir kedalam keputusan sebagaimana disebutkan dibawah dan dengan ini menegaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai keberatan untuk mengakomodir keputusan ini.

### **PT Mora Telematika Indonesia Tbk**

Ditetapkan di,  
Jakarta, 18 APRIL 2023

**Dewan Komisaris**  
**PT Mora Telematika Indonesia Tbk**



**Indra Nathan Kusnadi**  
Komisaris Utama



**Karim Panjaitan**  
Komisaris



**Kanaka Puradiredja**  
Komisaris Independen

**PT Mora Telematika Indonesia Tbk**

Grha 9 6<sup>th</sup> floor, Jl. Penataran No.9 Proklamasi, Jakarta Pusat 10320, Indonesia.  
Tel : +62-21-3199 8600 Fax : +62-21-314 2882 <http://www.moratelindo.co.id>