

**KEPUTUSAN EDARAN DEWAN KOMISARIS PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
Nomor: 002/BOC/IMFI/IX/2023**

Para anggota Dewan Komisaris **PT Indomobil Finance Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Indomobil Tower Lantai 8, Jalan MT Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330 (untuk selanjutnya PT Indomobil Finance Indonesia disebut "**Perseroan**"), yang terdiri dari:

1. **Jusak Kertowidjojo**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Presiden Komisaris;
2. **Gunawan**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris; dan
3. **Triyana Iskandarsjah**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen,

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Dewan Komisaris**"), dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris ("**Keputusan Edaran**") yang keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Edaran Perseroan tanggal 05 September 2019, masa jabatan anggota Komite Audit berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menunjuk dan mengangkat kembali seluruh anggota Komite Audit masing-masing mengikuti masa jabatan sebelumnya untuk bertindak selaku anggota Komite Audit Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menegaskan susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Triyana Iskandarsjah
 - Anggota : Atty Yuniawati
 - Anggota : Vera Intanie Dewi
4. Bahwa masa jabatan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Edaran ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2027.
5. Bahwa Dewan Komisaris dengan ini menyetujui besaran honorarium bagi Komite Audit Perseroan akan ditetapkan secara terpisah oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan bahwa: (i) Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan; dan (ii) berlaku efektif pada tanggal dalam Keputusan Edaran ini.

Tanggal: 06 September 2023

Untuk dan atas nama,
PT Indomobil Finance Indonesia *PT Indomobil Finance Indonesia*



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jusak Kertowidjojo
Presiden Komisaris

Gunawan
Komisaris

Triyana Iskandarsjah
Komisaris Independen