

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WOORI FINANCE INDONESIA TBK.
NO. 001/KEP/KOM/I/2024
TENTANG**

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

MENIMBANG:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi dan etika yang berlaku serta upaya untuk memperkuat kondisi internal Perseroan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Keanggotaan Komite Audit

MENINGAT:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
2. Piagam Komite Audit PT Woori Finance Indonesia Tbk. tanggal 2 Januari 2024
3. Notulen Rapat Komisaris Tanggal 15 Januari 2024

MEMUTUSKAN

- PERTAMA:** Memberhentikan secara hormat Iwan Setiawan dan Eddy Silalahi dari anggota Komite Audit efektif tanggal 1 Februari 2024
- KEDUA:** Mengangkat Edy Suroso dan Indah Mulyawan sebagai Anggota Komite Audit baru dengan periode jabatan meneruskan masa jabatan Anggota Komite Audit semula, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- KETIGA:** Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keanggotaan Komite Audit Perseroan, Ketua Komite Audit bersama-sama dengan anggota Komite Audit mengacu pada PIAGAM KOMITE AUDIT Perseroan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Komisaris Independen Perseroan, yang ketentuannya tidak terlepas

dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

KEEMPAT:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Januari 2024

Disetujui oleh Dewan Komisaris
PT. Woori Finance Indonesia Tbk.



Desti Liliati
Komisaris Independen



Sadhana Priatmadja
Komisaris