

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK
Nomor: 027/DIR-JMI/V/23

Tentang

PERGANTIAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK
("SURAT KEPUTUSAN")

DIREKSI PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tata Perusahaan yang baik, PT Jayamas Medica Industri Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") memandang perlu untuk melakukan pergantian Kepala Unit Audit Internal.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
 5. Surat Keputusan Direksi PT Jayamas Medica Industri Tbk Nomor: 002/JMI-DIR/VII/22 tentang Pembentukan Unit Audit Internal tanggal 4 Juli 2022; dan
 6. Piagam Unit Audit Internal PT Jayamas Medica Industri Tbk Nomor: 003/JMI-DIR/VII/22 tanggal 4 Juli 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Memberhentikan dengan hormat Ibu Ana Pratiwi Wulandari sebagai Kepala Unit Audit Internal dan mengangkat Bapak Yanuar Aribowo sebagai kepala Unit Audit Internal Perseroan**
- Pertama** : Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Kedua** : Struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, independensi, pertanggungjawaban Unit Audit Internal harus mengikuti Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Surat Keputusan Direksi ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila ternyata kemudian terdapat kekurangan, kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diadakan perbaikan.

CE 0197



• Tel. +62.31.8982349 / 8985269
• Tel. +62.321 4890907



• Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
• Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



• email: jmi@onemedhealthcare.com
• website: www.jmi.co.id, www.onemed.co.id

Ditetapkan di : Kabupaten Sidoarjo
Pada tanggal : 15 Mei 2023

PT Jayamas Medica Industri Tbk

Ditetapkan oleh Direksi PT Jayamas Medica Industri Tbk

Direktur Utama

Nama : Dra. Herlien Sri Ariani, APT.
Jabatan : Direktur Utama

Disetujui di : Kabupaten Sidoarjo
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Jayamas Medica Industri Tbk

Dewan Komisaris

Nama : Yacobus Jemmy Hartanto
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : Siane Soetanto
Jabatan : Komisaris

Nama : Dr. Supriyantoro
Jabatan : Komisaris Independen



• Tel. +62.31.8982349 / 8985269
• Tel. +62.321 4890907



• Sebelah Selatan Jalan By Pass RT.005/RW.001, Sidomojo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
• Dusun Karangmenjangan RT.001/RW.001, Karangwinongan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Indonesia



• email: jmi@onemedhealthcare.com
• website: www.jmi.co.id, www.onemed.co.id

CE 0197

