



ANJ

Jakarta, 5 Mei 2020

Nomor: 044A-04/CS/ANJ/2020

Kepada Yth.

Dewan Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("Perseroan")

Menara BTPN Lantai 40


Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Perihal: Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik

Dengan hormat,

Komite Audit Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa kami bersama-sama dengan Direksi Perseroan telah melakukan proses evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Budi Susanto dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019. Laporan hasil evaluasi tersebut terlampir dalam surat ini. Berdasarkan hasil evaluasi dan juga memperhatikan masukan dari Direksi Perseroan serta pemenuhan beberapa aspek di bawah ini maka Komite Audit telah sepakat dengan Direksi bahwa KAP Siddharta Widjaja & Rekan dapat ditunjuk kembali untuk menjadi kantor akuntan publik Perseroan guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020:

1. KAP Siddharta Widjaja & Rekan telah memberikan pernyataan pada Surat No. 076/ESY/IV/20 tanggal 24 April 2020 sebagai kantor akuntan publik yang independen terhadap Perseroan dan seluruh entitas anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK, kode etik IFAC dan ketentuan independensi lainnya yang relevan serta peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. KAP Siddharta Widjaja & Rekan telah menyediakan struktur tim audit yang baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai pembatasan penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik selama 3 tahun buku berturut-turut dengan masa jeda (*cooling off period*) selama 2 tahun buku berturut-turut. Struktur tim audit yang baru tersebut sesuai yang disampaikan pada *Proposal for PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. and subsidiaries – audit services* tanggal 24 April 2020. 

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788

www.anj-group.com



Ringkasan Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan terlampir dalam surat ini.

Pada tanggal surat ini, KAP Siddharta Widjaja & Rekan sudah menyampaikan usulan honorarium audit untuk tahun buku 2020 yaitu sebesar Rp 960.000.000, meningkat 20% atau sebesar Rp 160.000.000 dari jasa audit periode sebelumnya. Saat ini Perseroan masih dalam proses mempelajari usulan honorarium tersebut dan akan melanjutkan ke proses negosiasi untuk mendapatkan imbalan jasa audit yang disepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komite Audit Perseroan dengan ini menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris bahwa apabila usulan honorarium audit untuk tahun buku 2020 dapat disetujui oleh Komite Audit berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan, Dewan Komisaris dapat menunjuk KAP Siddharta Widjaja & Rekan sebagai kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020 guna memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2020. Di samping itu, Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2020 memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium audit untuk tahun buku 2020.

Demikian kami sampaikan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Komite Audit
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Darwin Cyril Noerhadi
Ketua

Muljawati Chitro
Anggota

Danrivanto Budhijanto
Anggota

Tembusan:
Direksi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Lampiran
Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari KAP Siddharta Widjaja dan Rekan.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap KAP dimaksud adalah sebagai berikut:


1. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP


Berdasarkan konfirmasi independensi yang kami peroleh dari KAP Siddharta Widjaja melalui Surat No. 076/ESY/IV/20 tanggal 24 April 2020 dan struktur tim yang baru yang disampaikan pada *Proposal for PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. and subsidiaries – audit services* tanggal 24 April 2020, telah menyatakan bahwa KAP, AP dan seluruh tim yang terlibat dalam audit adalah independen, tidak memiliki konflik kepentingan dalam hal pelaksanaan jasa audit ini dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK, kode etik IFAC dan ketentuan independensi lainnya yang relevan serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Ruang Lingkup Audit

Audit akan dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan opini apakah laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Standar Audit tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Selain itu, juga di dalamnya termasuk pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian dan pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

3. Imbalan Jasa Audit

Penawaran harga awal yang diberikan untuk jasa audit dari KAP Siddharta Widjaja dan Rekan (KPMG) masih cukup wajar dengan memperhatikan luas cakupan jasa audit yang diberikan serta estimasi perencanaan waktu pelaksanaan audit. Namun, Perseroan melalui Direksi Perseroan masih akan melakukan proses negosiasi untuk mendapatkan imbalan jasa audit yang disepakati. Adapun penawaran harga awal yang diberikan oleh KAP Siddharta Widjaja dan Rekan (KPMG) adalah sebesar Rp 960.000.000, meningkat 20% atau sebesar Rp 160.000.000 dari jasa audit periode sebelumnya, di mana kenaikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap USD. 

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan sesuai fakta-fakta yang diketahui dan disajikan secara langsung oleh Perseroan kepada kami, dengan tetap mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 10 Juni 2020
Pukul : 13.14 – 13.50 WIB
Tempat : Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020 serta persetujuan atas honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama	:	Istini Tatiek Siddharta
Direktur Independen	:	Lucas Kurniawan
Direktur	:	Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	:	Naga Waskita
Direktur	:	Fakri Karim

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen)	:	Adrianto Machribie
------------------------------	---	--------------------

Anggota Dewan Komisaris lainnya mengikuti Rapat melalui fasilitas elektronik, adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	George Santosa Tahija
Komisaris	:	Sjakon George Tahija
Komisaris	:	Istama Tatang Siddharta
Komisaris	:	Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	:	Josep Kristiadi
Komisaris Independen	:	Darwin Cyril Noerhadi

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.234.605.978 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan saham) atau mewakili 97,68% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan persen) dari 3.311.505.388 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 42.669.612 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua belas) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*)).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Terdapat masing-masing 1 (satu) pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham pada pembahasan mata acara Rapat pertama dan mata acara Rapat kelima.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

	Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara secara fisik			Pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy		
	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama	0 saham	0 saham	3.073.565.581 saham	0 saham	0 saham	161.040.397 saham
Agenda Kedua	0 saham	0 saham	3.073.565.581 saham	0 saham	0 saham	161.040.397 saham
Agenda Ketiga	0 saham	0 saham	3.073.565.581 saham	0 saham	0 saham	161.040.397 saham
Agenda Keempat	0 saham	0 saham	3.073.565.581 saham	0 saham	2.000 saham	161.038.397 saham
Agenda Kelima	0 saham	3.600 saham	3.073.561.981 saham	0 saham	0 saham	161.040.397 saham

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penunjukan Ibu Kartika Singodimejo dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tertentu yang berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat ini, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	: Bapak Josep Kristiadi

Direksi:

Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur : Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan

2. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie
Komisaris : Bapak George Santosa Tahija
Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen : Bapak Josep Kristiadi
Komisaris Independen : Bapak Darwin Cyril Noerhadi

Direksi:

Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur : Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur : Bapak Lucas Kurniawan
Direktur : Bapak Naga Waskita
Direktur : Bapak Fakri Karim

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, masa jabatan Bapak Lucas Kurniawan dan Bapak Naga Waskita keduanya selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 dan masa jabatan Bapak Fakri Karim selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Jakarta, 11 Juni 2020
Direksi Perseroan

Jakarta, 30 Juli 2020

Nomor: 088-07/CS/ANJ/2020

Kepada Yth.

**Kepala Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Cedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Perihal: Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan 2020 pada
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**

Dengan hormat,

Kami mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dengan ini PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 10 Juni 2020 dan Surat Perikatan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian No. EL-080/WWH/VII/20 tanggal 30 Juli 2020, Perseroan telah menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Perseroan untuk tahun buku 2020 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik
 - a. Nama: Ibu Kartika Singodimejo S.E., CPA
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan: AP. 0847
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar: STTD.AP-62/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan: 2020

2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama: Siddharta Widjaja dan Rekan (KPMG)
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar: STTD.KAP-00002/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan;
dan
2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Naga Waskita
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal