

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK
Nomor: 050/EXT/WY/2023

Tentang

**PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK**

DIREKSI PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK (selanjutnya disebut "**Perseroan**") memandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal dan menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 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; dan
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK**
- Pertama : Membentuk Unit Audit Internal Perseroan.
- Kedua : Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang akan ditunjuk oleh Direksi melalui suatu Surat Keputusan Direksi.
- Ketiga : Unit Audit Internal bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Keempat : Ketentuan-ketentuan mengenai struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, persyaratan auditor, dan pertanggungjawaban Unit Audit Internal akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PT. ECOCARE INDO PASIFIK

Grand Slipi Tower Suite F-1 37th Floor Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480. Telp : +62 (21) 290 222 66 - Fax : +62 (21) 290 222 68 .
Customer Care : +62 857 7077 7722

Our service is available across all major cities in Indonesia.
For more information visit our website: www.ecocare.id or email: info@ecocare.co.id

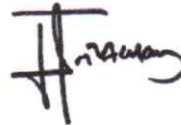
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2023

PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK
Ditetapkan oleh Direksi PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK

Direksi



Nama: Wincent Yunanda
Jabatan: Direktur Utama



Nama: Flora Chandra
Jabatan: Direktur



Nama: Heny
Jabatan: Direktur



Nama: Sudaryanto
Jabatan: Direktur

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

Disetujui di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2023

Disetujui oleh Dewan Komisaris PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK

Dewan Komisaris



Nama: Hendrik Yong
Jabatan: Komisaris Utama



Nama: Hermes Thamrin
Jabatan: Komisaris



Nama: Alwi Kosasih
Jabatan: Komisaris Independen