

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK
Nomor: 048/EXT/WY/23

Tentang

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN
KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK

DIREKSI PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK (selanjutnya disebut "**Perseroan**") memandang perlu untuk menunjuk atau mengangkat Kepala Unit Audit Internal.
- 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;
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
 5. Surat Keputusan Direksi PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK Nomor: 045/EXT/WY/2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal tanggal 6 Oktober 2023; dan
 6. Piagam Unit Audit Internal PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK Nomor: 046/EXT/WY/2023 tanggal 6 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Menunjuk Ririh Sayekti sebagai Kepala Unit Audit Internal PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK**
1. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
 2. Struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, independensi, pertanggungjawaban Unit Audit Internal harus mengikuti Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan.
 3. Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata kemudian terdapat kekurangan, kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 6 Oktober 2023

PT ECO CARE INDO PASIFIK TBK
Ditetapkan oleh Direksi PT ECO CARE 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