

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor: 066/HPE/LGL/IPO/III/2024

Tentang

**Penunjukkan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal
PT Hexa Prima Energy Tbk**

- Menimbang :**
1. Dalam Rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu dibentuk suatu Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
 2. Perseroan membutuhkan seorang Kepala Unit Audit Internal untuk menjalankan kegiatan usaha dan fungsinya sebagai perusahaan publik secara mandiri dan efisien dengan menggunakan metodologi berbasis standar nasional dan internasional.
- Mengingat :**
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK 56/2015**”).
 2. Piagam Unit Audit Internal PT Hexa Prima Enrgy Tbk (“**Perseroan**”).
- Memutuskan :**
1. Menunjuk dan mengangkat Saudara **Michael Wijono** sebagai **Kepala Unit Audit Internal** Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini; dengan tidak mengurangi hak Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 2. Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keanggotaan Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit Internal Perseroan wajib mengacu kepada Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang ketentuannya merujuk kepada POJK 56/2015.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya



Phone : +62 21 – 5695 5744
Fax : +62 21 – 5695 5754
Website : www.hexaprimaenergy.com

Demikianlah Surat Keputusan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan berlaku efektif pada tanggal 18 Maret 2024

Dewan Direksi PT Hexa Prima Energy, Tbk



Halim Suwandi
Direktur Utama

Nur Subhi Fathul Huda
Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris PT Hexa Prima Energy

Yadi Hermayadi
Komisaris Utama

o.n.

Wira Prima Satya
Komisaris

Dono Boestami
Komisaris Independent