

PT. SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk

Fox Logger Tower, Jalan Cideng Barat 31A RT. 003 RW. 011

Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10150

Telp. 0216292775 | corsec@foxlogger.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI **PT SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk.** **Nomor: 002/SSM/SK-DIR/II/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PT SUMBER SINERGI MAKMUR TBK.

- Menimbang:
1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan; dan
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) perlu diangkat seorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut yang ditetapkan dalam surat Keputusan.
- Mengingat:
1. Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan
 3. Anggaran Dasar PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. beserta perubahan-perubahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Saudara **Han Hany Pasmah** sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini;
 2. Tugas, tanggung jawab, penilaian performa serta hak dan kewajiban dimulai sejak tanggal surat Keputusan ini ditandatangani dan akan diatur langsung oleh Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 3. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memberikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 4. Auditor Internal perusahaan mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam Piagam Unit Audit internal; dan

PT. SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk

Fox Logger Tower, Jalan Cideng Barat 31A RT. 003 RW. 011

Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10150

Telp. 0216292775 | corsec@foxlogger.com

5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 25 Mei 2023

Direksi
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk.



Alamsyah
Direktur Utama



Tommy Indra Anggara
Direktur

Persetujuan
Dewan Komisaris
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk.



Darren Suciono
Komisaris Utama



Elvina
Komisaris Independen