

PT Eastparc Hotel Tbk.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT EASTPARC HOTEL Tbk

NOMOR: 0003/PT.EPH-Tbk/DIR-SK/VII/2022

TENTANG

PERGANTIAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

- Menimbang:**
1. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka fungsi Audit Internal merupakan posisi yang strategis dalam Perseroan;
 2. bahwa sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Audit Internal merupakan suatu kegiatan suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, 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;
 3. bahwa surat keputusan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Mengingat:**
1. POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 2. Piagam Audit Internal Perseroan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
1. Memberhentikan dengan hormat Ibu Mirzawati D. Noor dari jabatannya sebagai Kepala Unit Audit Internal dan mengangkat Bapak Rudi Prasetya Timur sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 2. Menugaskan Kepala Unit Audit Internal yang baru diangkat untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Audit Internal sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan dan ketentuan lainnya

PT Eastparc Hotel Tbk.

yang diatur dalam POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal untuk Unit Audit Internal.

3. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

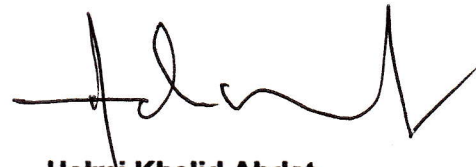
Tanggal 8 Juli 2022

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi



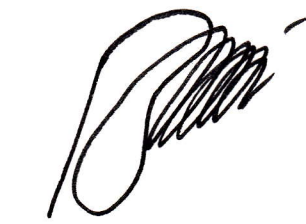
Khalid Bin Omar Abdat
Direktur Utama



Helmi Khalid Abdat
Direktur



Wahyudi Eko Sutoro
Direktur



Muhammad Anis
Direktur