



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
NOMOR : SKEP-003.1/DIRUT/TH/V/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT TAMARIS HIDRO NOMOR:  
SKEP-014/DIRUT/TH/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL  
DAN KEPATUHAN PT TAMARIS HIDRO**

- Menimbang** : a. bahwa Unit Audit Internal dan Kepatuhan telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-014/DIRUT/TH/XI/2021, tanggal 26 November 2021;
- b. bahwa saat ini perlu dilakukan penyesuaian dan pergantian keanggotaan dalam Unit Audit Internal dan Kepatuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-014/DIRUT/TH/2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5825);
4. Akta Pendirian PT Tamaris Hidro Nomor 05, tanggal 05 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor: AHU-50263.AH.01.01 Tahun 2011, yang mana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Yang Ditandatangani Secara Sirkuler) PT Tamaris Hidro Nomor 3, tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Yualita

*Handwritten signature*

Widyadhari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor: AHU-0003234.AH.01.02.Tahun 2022;

5. Surat Keputusan Direksi PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-014/DIRUT/TH/XI/2021, tanggal 26 November 2021, tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT TAMARIS HIDRO TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT TAMARIS HIDRO NOMOR: SKEP-014/DIRUT/TH/XI/2021, TANGGAL 26 NOVEMBER 2021, TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL DAN KEPATUHAN PT TAMARIS HIDRO.**

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat, Sdr. Agus Susanto, sebagai Kepala Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro serta Sdr. Yudhianto, Sdri. Cempaka Kaulika dan Sdri. Anaya Trenggana, masing-masing sebagai Anggota Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro.

**KEDUA** : Menetapkan dan mengangkat Sdr. Didi Prakoso, sebagai Kepala Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro dan Sdr. Reza Pahlevi Duanandu, sebagai Anggota Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro, serta mengangkat kembali Sdr. Agus Susanto, sebagai Anggota Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro, sehingga untuk selanjutnya Susunan Keanggotaan Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro, adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Didi Prakoso	Kepala Unit Audit Internal dan Kepatuhan
2.	Agus Susanto	Anggota Unit Audit Internal dan Kepatuhan
3.	Reza Pahlevi Duanandu	Anggota Unit Audit Internal dan Kepatuhan

**KETIGA** : Surat Keputusan Direksi PT Tamaris Hidro Nomor: SKEP-014/DIRUT/TH/XI/2021, tanggal 26 November 2021, tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Kepatuhan PT Tamaris Hidro, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak diubah dengan Surat Keputusan Direksi ini.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh perusahaan.

*Handwritten signature/initials*

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Mei 2023

Untuk dan atas nama  
Direksi PT Tamaris Hidro

**PT Tamaris Hidro**

Mohammad Syahrial  
Presiden Direktur/CEO