



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN UNIT AUDIT INTERNAL**  
**PT. XOLARE RCR ENERGY Tbk.**

**JAKARTA**  
**2023**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
NOMOR: SK.0002/DIR-XRE/VII/2023**

**TENTANG**

**Pengangkatan Unit Audit Internal  
PT. Xolare RCR Energy Tbk.**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola PT. Xolare RCR Energy Tbk. (selanjutnya disebut sebagai Perseroan), maka diperlukan suatu Unit Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola Perseroan sebagai Perusahaan Publik.
- Bahwa untuk menjalankan secara mandiri dan efisien menggunakan metodologi audit internal berbasis standar internasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/P.OJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (POJK No. 56/2015),
2. Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. DK.05/XRE/VII/2023
3. Piagam Komite Audit Perseroan No. DK.01/XRE/VII/2023
4. Akta Nomor 34 tanggal 23 Juni 2023 dibuat dihadapan Notaris Syarifudin, SH yang berkedudukan di Kota Tangerang – Provinsi Banten.

## MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

1. Mengangkat sdr/sdri: Adrian Nico Hotdi  
Sebagai Audit Internal Perseroan, Terhitung sejak tanggal 03 Juli 2023 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 02 Juli 2027 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit Internal Perseroan Bersama-sama dengan anggota Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada **Piagam Unit Audit Internal** Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada POJK No. 56/2015,
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 03 Juli 2023

Disetujui oleh,

The signature of Mochamad Bhadawi is written in black ink over the Xolare logo. The logo consists of a stylized sun/energy symbol on the left and the word "Xolare" in a bold, sans-serif font on the right. Below the logo, the text "PT. XOLARE RCR ENERGY" is printed in a smaller, bold, sans-serif font.

Mochamad Bhadawi  
Direktur Utama