

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

Nomor: 001/AAP-SKD/III/26
Tentang

**PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK
("SURAT KEPUTUSAN")**

**DIREKSI PT ANDALAN ARTHA
PRIMANUSA TBK**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatkan aktivitas PT Andalan Artha Primanusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), dipandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal dan menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

**BOARD OF DIRECTORS' DECISION LETTER
OF
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

Number: 001/AAP-SKD/III/26
Regarding

**ESTABLISHMENT OF
THE INTERNAL AUDIT UNIT
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK
("DECISION LETTER")**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF PT ANDALAN
ARTHA PRIMANUSA TBK**

Considering : Whereas in order to carry out the work plan and improve activities of PT Andalan Artha Primanusa Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), it is deemed necessary to establish an Internal Audit Unit and stipulated such establishment in a Decision Letter of the Board of Directors.

In view of : 1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
2. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
3. The Regulation of Financial Services Authority Number 56/POJK.04/2015

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 DKI Jakarta – Indonesia

Email: info@pt-aap.co.id



- No. 4 Tahun 2023
tentang
Pengembangan
dan Penguatan
Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
No.
56/POJK.04/2015
tentang
Pembentukan dan
Pedoman
Penyusunan
Piagam Unit Audit
Internal ("POJK
56/2015"); dan
4. Anggaran Dasar
Perseroan
(sebagaimana
diubah dari waktu
ke waktu).

- concerning the
Establishment and
Guidelines of the
Internal Audit Unit
Charter ("FSAR
56/2015"); and
4. Articles of
Association of the
Company (as
amended from
time to time).

MEMUTUSKAN

RESOLVED

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT
AUDIT INTERNAL PT
ANDALAN ARTHA
PRIMANUSA TBK**

Stipulate : **ESTABLISHMENT OF
THE INTERNAL
AUDIT UNIT OF PT
ANDALAN ARTHA
PRIMANUSA TBK**

Pertama : Unit Audit Internal
Perseroan dibentuk
oleh Direksi Perseroan
berdasarkan
persetujuan Dewan
Komisaris.

First : The Company's
Internal Audit Unit is
established by the
Board of Directors
based on the approval
of the Board of
Commissioners..

Kedua : Unit Audit Internal
dipimpin oleh seorang
Kepala Unit Audit
Internal yang akan
ditunjuk oleh Direksi
melalui suatu Surat
Keputusan Direksi.

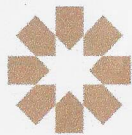
Second : The Internal Audit Unit
shall be led by a Head
of Internal Audit Unit
who shall be appointed
pursuant to a Decision
Letter of the Board of
Directors.

Ketiga : Unit Audit Internal
bertindak secara
independen dalam
melaksanakan tugas
dan tanggung
jawabnya.

Third : The Internal Audit Unit
acts independently in
performing its duties
and responsibilities.

Keempat : Ketentuan-ketentuan
mengenai struktur dan
kedudukan, tugas dan

Fourth : Provisions on the
structure and position,
duties and



tanggung jawab,
persyaratan dan kode
etik auditor, wewenang,
, dan
pertanggungjawaban
Unit Audit Internal akan
diatur lebih lanjut dalam
Piagam Unit Audit
Internal Perseroan.

responsibilities,
requirements and code
of conduct of internal
auditors, authorities,
and accountability of

the Internal Audit Unit
will be stipulated
further in the
Company's Internal
Audit Unit Charter.

Kelima : Surat Keputusan ini
telah dipersiapkan
dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa
Inggris. Direksi
menegaskan bahwa
kedua versi Bahasa
Indonesia dan Bahasa
Inggris adalah sah.
Namun demikian, jika
terdapat perbedaan
antara versi Bahasa
Indonesia dan Bahasa
Inggris, maka versi
Bahasa Indonesia yang
berlaku.

Fifth : This Decision Letter
has been prepared in
Bahasa Indonesia and
English version. The
Board of Directors
confirm that both the
Bahasa Indonesia and
English versions are
valid. However, in the
event of any
inconsistency between
the Bahasa Indonesia
and English versions,
the Bahasa Indonesia
version shall prevail.

Keenam : Surat Keputusan ini
dapat ditandatangani di
dalam satu atau lebih
salinan, masing-
masing salinan akan
dianggap sebagai
salinan asli dan
salinan-salinan
tersebut dianggap
sebagai satu kesatuan.

Sixth : This Decision Letter
may be executed in
one or more
counterparts, each of
which will be deemed
an original, but all of
which together will
constitute one and the
same instrument.

Ketujuh : Surat Keputusan ini
berlaku terhitung mulai
tanggal ditetapkan.

Seventh : This Decision Letter is
effective as of the date
of the stipulation.



ANDALAN

Ditetapkan di
Stipulated in

: Jakarta

Pada tanggal
Dated on

: 03 Maret 2026

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Ditetapkan oleh Direksi PT Andalan Artha Primanusa Tbk / *Stipulated by the Board of Directors of PT Andalan Artha Primanusa Tbk*

Direksi / Board of Directors



Nama : Gahari Christine
Jabatan : Direktur Utama / *President Director*

Nama : Christianto Citra
Jabatan : Direktur / *Director*

Nama : Hanny Irawan
Jabatan : Direktur / *Director*

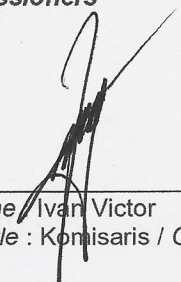


ANDALAN

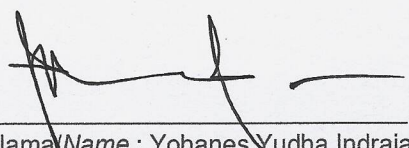
Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Andalan Artha Pramanusa Tbk / *Approved by the Board of Commissioners of PT Andalan Artha Pramanusa Tbk*
Dewan Komisaris / Board of Commissioners

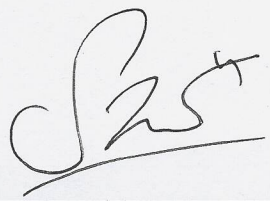



Nama/Name : Billy Theristine Lim
Jabatan/Title : Komisaris Utama / *President Commissioner*


Nama/Name : Ivan Victor
Jabatan/Title : Komisaris / *Commissioner*


Nama/Name : Freddy Hartono
Jabatan/Title : Komisaris / *Commissioner*


Nama/Name : Yohanes Yudha Indrajati
Jabatan/Title : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*


Nama/Name : Muhammad Soni Lazuardi
Jabatan/Title : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*