

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT FORE KOPI INDONESIA Tbk

Nomor: 062/LEG/SRT/XI/2024

Tentang

PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
PT FORE KOPI INDONESIA Tbk

(“SURAT KEPUTUSAN”)

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatkan aktivitas PT Fore Kopi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dipandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal dan menetapkannya 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 No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

DECREE OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF
PT FORE KOPI INDONESIA Tbk

Number: 062/LEG/SRT/XI/2024

Regarding

ESTABLISHMENT OF THE INTERNAL
AUDIT UNIT

PT FORE KOPI INDONESIA Tbk
(“DECREE”)

Considering : Whereas in order to carry out the work plan and improve activities of PT Fore Kopi Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”), it is deemed necessary to establish an Internal Audit Unit and stipulated such establishment in a Decree 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

- | | |
|--|--|
| <p>Penguatan Sektor Keuangan;</p> <p>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan</p> <p>4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).</p> | <p><i>the Financial Sector;</i></p> <p>3. <i>The Regulation of Financial Services Authority Number 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines of the Internal Audit Unit Charter; and</i></p> <p>4. <i>Articles of Association of the Company (as amended from time to time).</i></p> |
|--|--|

MEMUTUSKAN

RESOLVED

- | | |
|---|--|
| <p>Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PT FORE KOPI INDONESIA Tbk</p> | <p><i>Stipulate : ESTABLISHMENT OF THE INTERNAL AUDIT UNIT OF PT FORE KOPI INDONESIA Tbk</i></p> |
| <p>Pertama : Membentuk Unit Audit Internal Perseroan.</p> | <p><i>First : To establish the Company's Internal Audit Unit.</i></p> |
| <p>Kedua : Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang akan ditunjuk oleh Direksi melalui suatu Surat Keputusan Direksi.</p> | <p><i>Second : The Internal Audit Unit shall be led by a Head of Internal Audit Unit who shall be appointed pursuant to a Decree of the Board of Directors.</i></p> |
| <p>Ketiga : Unit Audit Internal bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</p> | <p><i>Third : The Internal Audit Unit acts independently in performing its duties and responsibilities.</i></p> |
| <p>Keempat : Ketentuan-ketentuan mengenai struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, persyaratan auditor, dan pertanggungjawaban Unit Audit Internal akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan.</p> | <p><i>Fourth : Provisions on the structure and position, duties and responsibilities, authorities, code of conduct, requirements of internal auditors, and accountability of the Internal Audit Unit will be stipulated further in the</i></p> |

*Company's Internal Audit
Unit Charter.*

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku
terhitung mulai tanggal
ditetapkan.

*Fifth : This Decree is effective as
of the date of the
stipulation.*



Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Fore Kopi Indonesia Tbk /
Approved by the Board of Commissioners of PT Fore Kopi Indonesia Tbk

**Dewan Komisaris /
Board of Commissioners**



Nama/Name : Willson Cuaca
Jabatan/Title : Komisaris Utama / *President
Commissioner*



Nama/Name : Roderick Purwana
Jabatan/Title : Wakil Komisaris Utama / *Vice
President Commissioner*



Nama/Name : Melisa Irene
Jabatan/Title : Komisaris / *Commissioner*



Nama/Name : Daniel Octavianus M
Jabatan/Title : Komisaris / *Commissioner*



Nama/Name : Sugiyanto Wibawa
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner



Nama/Name : David Fernando Audy
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner



Ditetapkan di : Jakarta
Stipulated in
Pada tanggal : 19 November 2024
Date

PT FORE KOPI INDONESIA Tbk

Ditetapkan oleh Direksi PT Fore Kopi Indonesia Tbk /
Stipulated by the Board of Directors of PT Fore Kopi Indonesia Tbk

**Direksi /
Board of Directors**

Nama/Name : Vico Lomar
Jabatan/Position : Direktur Utama/President
Director

Nama/Name : Tjhong Pie Chen
Jabatan/Position : Direktur/Director

Nama/Name : Rizky Ardian
Jabatan/Position : Direktur/Director

Nama/Name : Mohammad Fahmi
Rachmattulah
Jabatan/Position : Direktur/Director