

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Nomor: 05/SK-DIR/SGH/VI/2020**

Tentang

**PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK**

DIREKSI PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatkan aktivitas PT Soho Global Health 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;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

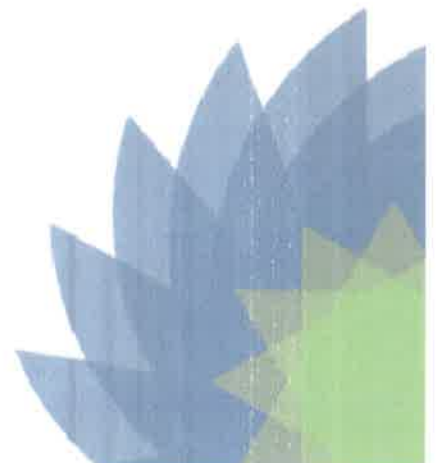
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK**

Pertama : Membentuk Unit Audit Internal Perseroan,

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

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





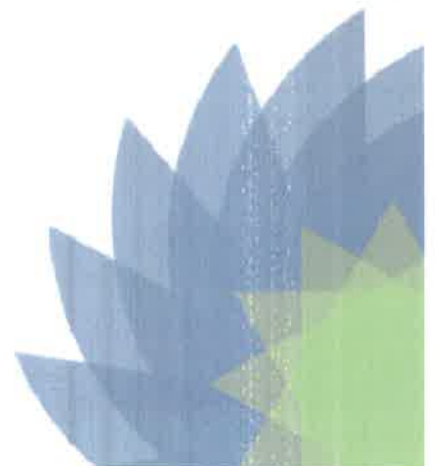
SOHO Global Health

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.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juni 2020

PT Soho Global Health Tbk

Ditetapkan oleh Direksi PT Soho Global Health Tbk



Nama : Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
Jabatan : Presiden Direktur

Direksi



Nama : Piero Brambati
Jabatan :



Nama : Yuliana
Jabatan : Direktur



Nama : Henryk Klakurka
Jabatan : Direktur

Disetujui di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juni 2020

Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk

Dewan Komisaris



Nama : Eng Liang Tan
Jabatan : Presiden Komisaris



Nama : Harry Salam
Jabatan : Komisaris Independen

