



Jakarta, 4 April | April 2022

Nomor : 019/CORSEC-IFII/IV/2022

Kepada Yth | To :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory

Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djohadikusumo - Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

Perihal | Subject : Pemberitahuan Perubahan Ketua Unit Audit Internal PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") | Notice on Changes of Head of Internal Audit PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("The Company")

Dengan hormat,

With due respect,

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56/2015"), bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 002/IFII-LGL/IV/2022 tanggal 04 April 2022, Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan ini mengumumkan penggantian Ketua Unit Audit Internal yang sebelumnya dijabat oleh Happy Endra Nova Simatupang digantikan oleh Billy Dwi Putra, efektif sejak 04 April 2022.

Referring to Financial Services Authority Regulation No.56/POJK.04/2015 dated December 23rd, 2015 regarding Establishment and Implementation Guidelines of the Internal Audit ("POJK 56/2015"), We hereby inform that based on the President Director's Decree No.002/IFII-LGL/IV/2022 date April 04th, 2022 the President Directors of the Company with an approval of the Board of Commissioners, announce the changes of the Company's Head of Internal Audit which formerly hold by Happy Endra Nova Simatupang is replaced by Billy Dwi Putra, effective April 4th, 2022.

Perseroan juga mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat terkait perubahan Ketua Unit Audit Internal di Website Perseroan.

The Company also announced Disclosure of Information to the public regarding the changes of Head of Internal Audit on the Company's website.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Thus we convey, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards, ✍

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

JAKARTA

Heffy Hartono

Direktur Utama/President Director

Tembusan Yth | CC :
1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan | Director of Directorate of Financial Assessment of Real Sector – The Financial Service Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Wisma ADR Mezzanine and 3rd floor. Jl. Pluit Raya 1 no. 1, Jakarta Utara 14440, Indonesia

+6221 661 5555 | +6221 661 9301 | www.pt-ifi.com

A member of ADR Group



IFI



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA
No. : 002/IFII-LGL/IV/2022
Tentang Perubahan
Unit Audit Internal
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk**

**PRESIDENT DIRECTOR'S
DECREE
No. : 002/IFII-LGL/IV/2022
Concerning Amendment of
Internal Audit Unit
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk**

Menimbang:

1. Bahwa, untuk mengikuti perkembangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Bahwa, dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), maka diperlukan Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Ketua Unit Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sebagai perusahaan publik;
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu diangkat Ketua Unit Audit Internal berikut dengan anggotanya yang akan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan pengawasan tersebut, serta untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal perusahaan, yang mana pengangkatan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Utama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56").
3. Surat Keputusan Direksi No. 007/IFI-LGL/VIII/2019 tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) tanggal 23 Agustus 2019;
4. Piagam Unit Audit Internal.

Considering:

1. Whereas, to comply to development of the capital market and the prevailing laws and regulations in the capital market sector;
2. Whereas, in order to improve the effectiveness of risk management and governance of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (hereinafter referred to as the "Company") it is necessary to have an Internal Audit Unit led by a Head of Internal Audit Unit to improve the effectiveness of risk management and corporate governance as a public company;
3. Whereas, based on considerations mentioned above, it is necessary to appoint Head of Internal Audit Unit along with its members, who will be responsible for these control activities, as well as for the purposes of orderly administration and internal company records, the appointment of which is set forth in a President Director's Decree.

Mengingat :

1. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 regarding the Capital Market;
2. Regulation of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan / "OJK") No. 56/POJK.04/2015 regarding Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter ("POJK No. 56").
3. Board of Director's Decree No. 007/IFI-LGL/VIII/2019 regarding Internal Control Unit dated August 23th 2019;
4. Internal Audit Unit Charter.

Handwritten initials and a signature mark.



IFI

Memutuskan :

1. Menunjuk dan mengangkat Billy Dwi Putra menjadi Ketua Unit Audit Internal, menggantikan Happy Endra Nova Simatupang, efektif sejak tanggal 4 April 2022. Sehingga, sejak tanggal tersebut, susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut :

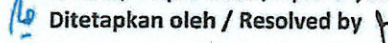
Ketua : Billy Dwi Putra
Anggota : Marco Caspar Ligawirady

dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keanggotaan Unit Audit Internal Perseroan, Ketua dan Anggota Unit Audit Internal 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.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan demikian mencabut Surat Keputusan Direksi No. 007/IFI-LGL/VIII/2019 tentang Satuan Pengawas Internal (SPI).

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 April 2022 / April 4th, 2022

Ditetapkan oleh / Resolved by 

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk
JAKARTA

Heffy Hartono

Direktur Utama / President Director



Resolve :

1. Nominate and appoint Billy Dwi Putra to become the Head of Internal Audit Unit, replacing Happy Endra Nova Simatupang, effective on April 4th 2022. Since that date, the composition of Internal Audit Unit is as follow :

Head : Billy Dwi Putra
Member : Marco Caspar Ligawirady

without prejudice to the rights of the President Director of the Company with the approval of the Board of Commissioner to dismiss them at any time.


2. In carrying out the functions, duties, authorities and other matter related to the membership of the Company's Internal Audit Unit, the Chairman and Member of the Internal Audit Unit refer to the Company's Internal Audit Unit Charter which has been stipulated by the Company's Board of Directors and is approved by the Company's Board of Commissioners whose provision are inseparable and refer to POJK No. 56.
3. This Decree is effective as of date of stipulation and thus revokes the Decree of the Board of Directors No. 007/IFI-LGL/VIII/2019 regarding the Internal Control Unit.

Thus, this Decree is stipulated with a note that if in the future there is an error in this Decree, changes and correction will be made as appropriate.



IFI

Disetujui oleh / Approved by
Dewan Komisaris / Board of Commissioner

 **Suria Hartono**
Komisaris Utama / President Commissioner


Atsushi Takahama
Komisaris / Commissioner

Sumarni
Komisaris Independen / Independent Commissioner



Profil Kepala Audit Internal

Head of Internal Audit Profile

| Billy Dwi Putra | | |
|---|--|--|
|  | <p>Warganegara Indonesia, usia 33 tahun per 31 Desember 2021 Berdomisili di Jakarta Periode Jabatan: April 2022 - sekarang</p> | <p>Indonesian Citizen, age 33 as of 31 December 2021 Domicile in Jakarta Term of Office: April 2022 - present</p> |
| | <p>Dasar Hukum Penunjukkan Surat Keputusan Direksi No. 002/IFII-LGL/IV/2022</p> <p>Riwayat Pendidikan Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta</p> <p>Riwayat Pekerjaan Apr 2022-sekarang : Kepala Unit Audit Internal PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk 2018-Mar 2022 : Kepala Departemen Accounting, Tax & Cost Controller ADR Agro Group 2013-2017 : Kepala Departemen Accounting & Tax ADR Agro Group 2011-2013 : Senior Accounting PT SMART Tbk (Sinarmas Group) 2006-2011 : Senior Auditor KAP Idris & Sudiharto</p> <p>Hubungan Afiliasi Tidak memiliki afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi, atau dengan pemegang saham utama.</p> <p>Jabatan Rangkap Tidak memiliki rangkap jabatan sesuai Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015.</p> | <p>Legal Basis of Appointment Decree of Board of Directors No. 002/IFII-LGL/IV/2022</p> <p>Educational Background Bachelor of Accountancy, Trisakti School of Management, Jakarta</p> <p>Work Experience Apr 2022-present : Head of Internal Audit Unit at PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. 2018-Mar 2022 : Head Department of Accounting, Tax & Cost Controller at ADR Agro Group 2013-2017 : Head Department Accounting & Tax at ADR Agro Group 2011-2013 : Senior Accounting PT SMART Tbk (Sinarmas Group) 2006-2011 : Senior Auditor KAP Idris & Sudiharto</p> <p>Affiliated Relationship Do not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors, nor with the ultimate shareholder.</p> <p>Concurrent Position Do not have concurrent position regarding OJK Regulation Number 56/POJK.04/2015.</p> |