

# SURAT KEPUTUSAN No. 006/SK-AMD/III/2023

# TENTANG Penunjukan Satuan Kerja Unit Audit Internal PT. Asia Multidana Tbk

## Menimbang

- Bahwa dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance di lingkungan PT Asia Multidana Tbk ("Perseroan") perlu dibentuk Unit Audit Internal sesuai ketentuan yang berlaku
- 2. Bahwa pembentukan Unit Audit Internal dan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.

## Mengingat

- 1. Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/2015");
- 2. Anggaran dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya.

### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

1. Dengan ini kami menunjuk saudara sebagaimana tersebut di bawah ini

Ferry Kristianto	Kepala Unit Audit Internal
Nama	Jabatan

- 2. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Unit Audit Internal antara lain:
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
  - b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
  - melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
  - d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  - e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
  - f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  - g. bekerja sama dengan Komite Audit;
  - h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
  - i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- 3. Wewenang Satuan Kerja Unit Audit Internal antara lain:
  - mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;

PT. ASIA MULTIDANA TBK
Jl. Pluit Indah Raya No.31
Pluit, Penjaringan
Jakarta Utara, 14450 Indonesia
+62 21-2267 3031
+62 21-2267 3038
cs@asiamultidana.com

Hu d Lt



- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- e. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Surat Keputusan Penunjukan ini terhitung mulai tanggal diterbitkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan serta kekeliruan dan/atau kekurangan di dalamnya akan disesuaikan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 6 Maret 2023

PT. Asia Multidana Tbk

Fernando Iskandar Direktur Utama Kosmas Chandra

Ahmad Zulkarnaeı

Direktur

Disetujui oleh:

Alvin Tenggono Komisaris

Wijaya Subekti

Komisaris Utama (Independen)

PT. ASIA MULTIDANA TBK
JI. Pluit Indah Raya No.31
Pluit, Penjaringan
Jakarta Utara, 14450 Indonesia
+62 21-2267 3031
+62 21-2267 3038
cs@asiamultidana.com