

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT AVIANA SINAR ABADI TBK
No. 0024/IR SX/IX/2022**

Tentang

PENGANGKATAN ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL

DIREKSI PT AVIANA SINAR ABADI TBK

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola PT Aviana Sinar Abadi Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), maka diperlukan suatu Unit Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sebagai Perusahaan Publik;
 2. Bahwa Unit Audit Internal perlu untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara mandiri dan efisien menggunakan metodologi audit internal berbasis standar internasional.
- Mengingat** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**");
 2. Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 003/SID/Dekom/II/2022 tertanggal 25 Februari 2022;
 3. Piagam Unit Audit Internal Perseroan;
 4. Akta Nomor 42 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengangkat **Renny Sukmawati** sebagai Kepala merangkap Anggota Unit Audit Internal Perseroan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani dengan tidak mengurangi hak Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu, untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit Internal Perseroan bersama-sama dengan anggota Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada **PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL** Perseroan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada POJK No. 56/2015.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2022



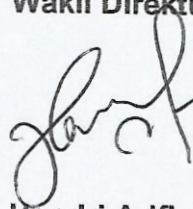
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
Direktur Utama



Fajar Indrayanto
Wakil Direktur Utama



Piki Purwanto
Direktur



Hendri Arifin
Direktur



Wilson Tan
Direktur