



**SURAT KEPUTUSAN
No. 108/TKDN/IX/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK
("Surat Keputusan")**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), maka diperlukan suatu Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sebagai Perusahaan Publik;

Bahwa untuk menjalankan secara mandiri dan efisien menggunakan metodologi audit internal berbasis standar internasional.

Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**");

Surat Persetujuan Dewan Komisaris 104/TKDN/IX/2022

Piagam Unit Audit Internal Perseroan;

Akta Nomor 110 tanggal 28 September 2022 dibuat di hadapan Sugih Haryati Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ("**Anggaran Dasar Perseroan**").



Teknologi Karya Digital Nusa

The Linq at Central Kemayoran, Jl. Trembesi No.826, Pademangan Timur,
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410

MEMUTUSKAN

Mengangkat sdr/sdri:

1. Citra Dewi sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
 2. Ibnu Sina Azly sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan;
 3. Dini Afrilyan sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan
- dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

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 Direksi Perseroan dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada POJK No. 56/2015;

Surat Keputusan ini berlaku sejak 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 : 28 September 2022

Disetujui oleh,

DAVID SANTOSO
Direktur Utama

RUDY BUDIMAN
SETIAWAN
Direktur

YUDHI HARYADI
Direktur