

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA TBK
NOMOR: 148/SK-P/RG-PURA/X/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL**

MENIMBANG:

1. Bahwa Perseroan adalah Perusahaan Publik yang tunduk kepada aturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdri. Dian Ana Yulia sebagai Kepala Unit Audit Internal, sehingga perlu dilakukan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal;
3. Bahwa untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan, maka perubahan atas Kepala Unit Audit Internal itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

MENINGAT:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
2. Piagam Unit Audit Internal Perseroan tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

1. Mengakhiri masa jabatan Saudara/i Dian Ana Yulia sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan dengan hormat terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021.
2. Menunjuk dan mengangkat Saudara/i Suhariyanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tanggal 25 Oktober 2021, dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit Internal bersama-sama dengan Anggota Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada Piagam Audit



Internal Perseroan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2019, No. 0393/SK-P/RG-PURA/IX/2019 yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2021.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, dapat diatur kemudian dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan secara tersendiri yang akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 25 Oktober 2021

Direksi

PT Putra Rajawali Kencana Tbk

Ariel Wibisono
Direktur Utama

Disetujui oleh:

Dewan Komisaris

PT Putra Rajawali Kencana Tbk

Theodore Tonny Hendarto
Komisaris Utama

Mohamad Chairul Imran
Komisaris Independen