

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 012/SK/Dir/GSS/XII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN UNIT AUDIT INTERNAL

Menimbang :

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diangkat 1 (satu) orang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
3. Anggaran Dasar PT Global Sukses Solusi Tbk dan perubahan perubahannya;
4. Persetujuan Dewan Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk Nomor 003/SK/Kom/GSS/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat **Sdri. Sinta** sebagai Audit Internal merangkap Kepala Unit Audit Internal PT Global Sukses Solusi Tbk, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini;
2. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal antara lain:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
 - b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
 - c. 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 obyektif 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. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memberikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Tanggal 29 Desember 2020

PT Global Sukses Solusi Tbk



Sony Rachmadi Purnomo
Direktur Utama