



PT. MAP BOGA ADIPERKASA
27TH FLOOR, SAHID SUDIRMAN CENTER
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 86
JAKARTA 10220 – INDONESIA
TEL. +(62-21) 574 6501
FAX +(62-21) 574 6189

SURAT KEPUTUSAN
No.: 01/SK-DIR/MBA/IV/2019

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

(Selanjutnya disebut “**Surat Keputusan**”)

Menimbang:

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan 2 di atas perlu diangkat Kepala Unit Audit Internal yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
3. Anggaran Dasar PT Map Boga Adiperkasa Tbk. beserta seluruh perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.
4. Persetujuan Dewan Komisaris PT Map Boga Adiperkasa Tbk. No. 01/RES-DK/MBA/IV/2019 tanggal 2 April 2019.

Menetapkan:

1. Mengangkat dan menetapkan Frida dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Map Boga Adiperkasa Tbk. Untuk menggantikan Daniel Septianto terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini.
2. Dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memberikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan karenanya mencabut Surat Keputusan terdahulu sepanjang yang berhubungan dengan pengangkatan dan penetapan Kepala Unit Audit Internal. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan atas hal-hal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana diperlukan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal: 2 April 2019

PT Map Boga Adiperkasa Tbk.


Anthony Cottan
Direktur Utama


Fetty Kwartati
Direktur