

**PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS  
PT AVIANA SINAR ABADI TBK  
No. 0023/IRSX/IX/2022**

**Tentang**

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

- 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. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P.OJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**");
3. Piagam Komite Audit 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**").

Dengan ini Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

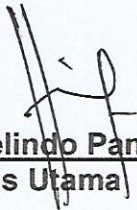
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan mengangkat **Renny Sukmawati** sebagai Kepala merangkap Anggota Unit Audit Internal Perseroan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Direksi, dengan tidak mengurangi hak Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, maka Kepala Unit Audit Internal Perseroan bersama-sama dengan anggota Unit Audit Internal Perseroan wajib mengacu kepada **PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL** Perseroan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada POJK No. 56/2015.

Demikian Surat Persetujuan ini agar dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditandatangani di : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2022



Henry Pelindo Panjaitan  
Komisaris Utama



Ecep Suwardani Yasa  
Komisaris Independen



Amir Hamzah  
Komisaris