



PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
Tropical Roots-based Snackfood Manufacturer

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT MAXINDO KARYA ANUGERAHTBK
No.065/SK-EKS/MAXI/I/2023**

Tentang

PENGANGKATAN ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL

DIREKSI PT MAXINDO KARYA ANUGERAH TBK

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola PT Maxindo Karya Anugerah 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. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**");
 2. Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. **No. 063/SK-EKS/MAXI/I/2023** tertanggal 13 Januari 2023;
 3. Piagam Unit Audit Internal Perseroan;
 4. Akta Nomor 6 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Egi Anggiawati Fadli S.H.,M.Kn di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Sentul Industrial Estate
Plant 1: Jl. Olympic Raya Kav. B11, Desa Sentul, Kec. Babakan Madang
Plant 2: Jl. Cahaya Raya Kav. H5, Desa Leuwikutug, Kec. Citeureup
Bogor, Jawa Barat 16180 - INDONESIA
Phone : +62-21-87900305
email : info@maxisnacks.com

www.maxisnacks.com





MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat :
- Buntoro, sebagai Ketua Unit Audit Internal; dan
 - Sandhy Artha, sebagai Anggota Unit Audit Internal;

Dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani dengan tidak mengurangi hak Direksi 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 Dewan Komisaris yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada POJK No. 56/2015.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Sarkoro Handajani
Direktur Utama

Carolina Renata Djaja
Direktur

Garrett Suryowijoyo Kartono
Direktur

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Sentul Industrial Estate
Plant 1: Jl. Olympic Raya Kav. B11, Desa Sentul, Kec. Babakan Madang
Plant 2: Jl. Cahaya Raya Kav. H5, Desa Leuwintug, Kec. Citeureup
Bogor, Jawa Barat 16180 - INDONESIA
Phone : +62-21-87900305
email : info@maxisnacks.com

www.maxisnacks.com

