



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk

No 002/Kom-CAMP/2018

Tentang

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Menimbang :

1. Bahwa untuk memperjelas hak dan tanggungjawab auditor dalam menjalankan tugasnya dan sebagai landasan tertulis disamping *Job Description* menurut struktur organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan Piagam Audit Internal
2. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
3. Bahwa sesuai dengan perkembangan waktu dan terdapat beberapa perubahan atau kondisi yang relevan dan berdasarkan *best practices*, maka Piagam Audit Internal perlu diperbaharui untuk lebih mengoptimalkan fungsi Audit Internal

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995, tentang Pasar Modal;
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
6. Standards For The Professional Practice of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Chapter 50, No 510.01: "*The director of Internal Auditing is responsible for seeking the approval of senior management and the acceptance by the board of a formal written document (charter) for the internal auditing department*"
7. Anggaran Dasar PT. Campina Ice Cream Industry Tbk, berikut perubahannya.



Menetapkan :

1. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan/atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 25 Juli 2018

Direksi

Samudera P.
Presiden Direktur

Hendro Hadipranoto
Direktur

Hans Jensen
Direktur

Adji Andjono Purwo
Direktur

Arif H. Rayadi
Direktur Independen

Komisaris

Jutianto Isnandar
Komisaris Utama

Darmo Hadipranoto
Komisaris

Makmur Widjaja
Komisaris Independen

Ket : Hal ke – 2 SK No 002/Kom-CAMP/2018
Tentang Piagam Audit Internal