

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK.
Nomor : 03/DIR-BTEK/V/2022
tentang
Perubahan Susunan Satuan Audit Internal (SAI)
PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan internal yang berkualitas dan efektif sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam penerapan tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), telah ditetapkan Piagam Audit (*Audit Charter*) Satuan Audit Internal (SAI) PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk pada tanggal 15 September 2014;
 2. Bahwa untuk meningkatkan nilai dan menyempurnakan 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 dilakukan penggantian anggota Satuan Audit Internal PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk., dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008);
 3. Anggaran Dasar PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk. beserta seluruh perubahannya;
 4. Piagam Audit (*Audit Charter*) Satuan Audit Internal (SAI) PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk tanggal 15 September 2014.
 5. Surat Keputusan Direksi PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk nomor 51/DIR-BTEK/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Penggantian Anggota Satuan Audit Internal PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Memberhentikan seluruh personil Satuan Audit Internal sebagai berikut :
 - a. Saudara TOTOK SUDARNADI, Kepala merangkap Anggota Satuan Audit Internal;
 - b. Saudara H. BAMBANG SUTOPO, Anggota Satuan Audit Internal; dan
 - c. Saudara VICTOR PANGKEY, Anggota Satuan Audit Internal.
 2. Selanjutnya mengangkat Satuan Audit Internal yang baru sebagai berikut:

- a. Saudari RULY NATASIA sebagai Kepala merangkap Anggota Satuan Audit Internal; dan
 - b. Saudara MOH. ROHMAN sebagai Anggota Satuan Audit Internal.
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Satuan Audit Internal adalah sebagai satuan unit kerja yang menjalankan fungsi Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008) dan Piagam Audit (*Audit Charter*) Satuan Audit Internal (SAI) PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk tanggal 15 September 2014.
 4. Dalam menjalankan tugas tersebut SAI wajib tunduk pada Kode Etik dan Larangan sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit (*Audit Charter*) Satuan Audit Internal PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk tanggal 15 September 2014.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 27 Mei 2022
PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.



Dhanny Cahyadi
Direktur Utama

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. PT. Bursa Efek Indonesia;
3. Dewan Komisaris PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk
4. Semua personil Satuan Audit Internal sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini;



**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK.
NOMOR: 03/DIR-BTEK/V/2022 tentang PERUBAHAN SUSUNAN SATUAN AUDIT INTERNAL
PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL, TBK. tanggal 27 Mei 2022**

**Profil Susunan Satuan Audit Internal
PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.**

Ruly Natasia

Berpendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta dan S2 Akuntansi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta. Berpengalaman kerja lebih dari 25 tahun sebagian besar di lingkup Akuntansi dan Keuangan di berbagai perusahaan antara lain sektor/bidang jasa, trading, kontraktor, pengembang, dan industri manufaktur. Selain itu juga aktif mengikuti seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan di lingkup akuntansi, keuangan, perpajakan dan ketentuan-ketentuan terkait perusahaan terbuka.

Moh. Rohman

Berpendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang. Berpengalaman kerja lebih dari 22 tahun yang sebagian besar di lingkup Akuntansi dan Keuangan di berbagai perusahaan sektor/bidang manufaktur di berbagai industri. Selain itu juga aktif mengikuti seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan di lingkup akuntansi, keuangan, perpajakan dan ketentuan-ketentuan terkait perusahaan terbuka.



**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK.
NOMOR: 03/DIR-BTEK/V/2022 tentang PERUBAHAN SUSUNAN SATUAN AUDIT INTERNAL
PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL, TBK. tanggal 27 Mei 2022**

**Masa Jabatan Susunan Satuan Audit Internal
PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.**

NO.	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	
			MULAI	BERAKHIR
1.	Ruly Natasia	Kepala	27 Mei 2022	27 April 2024
2.	Moh.Rohman	Anggota	27 Mei 2022	27 April 2024