

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 49/CINT/HCGA/V/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM INTERNAL AUDITOR
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan aktifitas Audit Internal ISO 9001:2015 yang berlangsung secara berkala, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Audit Internal dan Auditor Internal SNI ISO 9001:2015 PT Chitose Internasional Tbk.
- b. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 45001:2018 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 14001: :2015 mengenai kepedulian organisasi untuk pengelolaan aspek lingkungan dan menerapkan kebijakan lingkungan agar organisasi berkelanjutan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu Keputusan Direksi yang menetapkan Karyawan sebagai Tim Internal Auditor di PT Chitose Internasional Tbk.
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- c. Kebijakan dan Sasaran Mutu PT Chitose Internasional. Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Membentuk Tim Internal Auditor yang terdiri dari Ketua Tim (*Lead Auditor*) dan Anggota (Auditor) sebagaimana terlampir.

Kedua : Ketua Tim (*Lead Auditor*) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan kegiatan audit internal dan pembagian tugas audit
- b. Mengelola dan mengendalikan proses pelaksanaan audit agar berjalan sesuai rencana.

Innovation by your inspiration



- c. Menggunakan seluruh sumber daya untuk kepentingan audit internal secara efektif.
- d. Menjaga keselamatan dan Kesehatan kerja selama melaksanakan audit
- e. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi serta data-data yang digunakan untuk pelaksanaan audit.
- f. Menyiapkan dan melengkapi laporan audit serta melaporkannya kepada Pihak Manajemen yang berwenang.

Keempat : Anggota (Auditor) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan audit yang berlaku, baik secara Nasional maupun internal Perusahaan.
- b. Menyampaikan dan menjelaskan persyaratan audit kepada auditee sebelum pelaksanaan audit berlangsung.
- c. Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas audit yang diberikan *Lead Auditor*.
- d. Mendokumentasikan hasil-hasil observasi selama pelaksanaan audit.
- e. Melaporkan hasil-hasil tersebut dalam laporan audit yang sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- f. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi, dokumen serta data-data yang digunakan untuk pelaksanaan audit.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 16 Mei 2024

PT. Chitose Internasional Tbk

R. Nurwulan Kusumawati

Direktur Adm. dan Keuangan *g*

Innovation by your inspiration



Lampiran I

SUSUNAN TIM INTERNAL AUDITOR

I. Ketua : Maudina Rachmawati

II. Anggota :

| No | Nama | Departemen |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | Siti Nur Aisyah | Corporate Management System |
| 2 | Diah Nur Kusumawardhani | HC & GA |
| 3 | Fitri Nuzulianti Nur Endang | HC & GA |
| 4 | Kisty Riagustina | Finance Accounting & Controller (FIACO) |
| 5 | Andreas Asmara | Finance Accounting & Controller (FIACO) |
| 6 | Annisa Nurfitriani | Finance Accounting & Controller (FIACO) |
| 7 | Erna Herlina | Finance Accounting & Controller (FIACO) |
| 8 | Fitri Febriani Edi Putri | Sales & Marketing Administration |
| 9 | Adhi Praselia Utama | Produksi |
| 10 | Mukhamad Surya | Produksi |
| 11 | Lilik Saroni | Supply Chain Management (SCM) |
| 12 | Rizky Dwi Anggoro | SCM |
| 13 | Yulan Septian | Quality Control (QC) |
| 14 | Gunawan Indrianto | MSD & Engineering |

