

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA TBK
("Perseroan")
Nomor: 3/IPO-FTN/X/2025

Tentang

Pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, perlu diangkat seorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
 3. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengangkat Saudari Indah Novianti sebagai Unit Audit Internal merangkap sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
 2. Tugas, tanggung jawab, penilaian *performance*, serta hak dan kewajiban dimulai sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani dan akan diatur langsung oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 3. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memberikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan);
 4. Unit Audit Internal Perseroan wajib memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur di dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan;



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 10 Oktober 2025

Oleh

DIREKSI PERSEROAN



Hendrik Tjandra
Direktur Utama



Kania Reisyanti
Direktur



Sri Sutari
Direktur



Alex Gunawan
Direktur

Menyetujui

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Gunawan
Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen



Erwin Hardiyanto Tedjo
Komisaris

