

SYAH BALI VENTURA

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SYAH BALI VENTURA TBK
Nomor: 04/SKEP-DIR/SBV/IV/2024

Tentang

PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PT SYAH BALI VENTURA TBK

DIREKSI PT SYAH BALI VENTURA TBK

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, PT Syah Bali Ventura Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") memandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL PT SYAH BALI VENTURA TBK**
- Pertama : Membentuk Unit Audit Internal Perseroan.
- Kedua : Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang akan ditunjuk oleh Direksi melalui suatu Surat Keputusan Direksi.
- Ketiga : Unit Audit Internal bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Keempat : Ketentuan-ketentuan mengenai struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik, persyaratan auditor, dan pertanggungjawaban Unit Audit Internal akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Jalan Batu Belig No 66,
Kerobokan Kelod,
Kabupaten Badung, Bali.

+623619347766
info@maribeachclub.com
www.maribeachclub.com

SYAH BALI VENTURA

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 18 April 2024

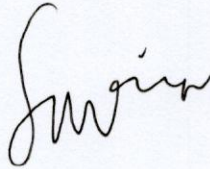
PT SYAH BALI VENTURA Tbk

Ditetapkan oleh Direksi PT Syah Bali Ventura Tbk

Direksi

SYAH BALI
VENTURA

Nama: Felly Imransyah
Jabatan: Direktur Utama



Nama: Lavina Intansari
Jabatan: Direktur

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

SYAH BALI VENTURA

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 18 April 2024

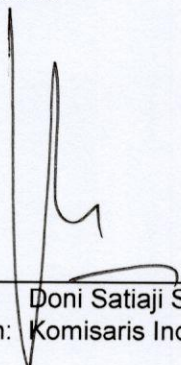
PT SYAH BALI VENTURA Tbk

Ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT Syah Bali Ventura Tbk

Dewan Komisaris



Nama: Raffi Farid Ahmad
Jabatan: Komisaris Utama



Nama: Doni Satiaji Soetadi
Jabatan: Komisaris Independen

SYAH BALI VENTURA

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT SYAH BALI VENTURA TBK

Piagam Unit Audit Internal ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56/2015").

I. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang dalam tugas bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris; dan
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor di Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK 56/2015 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

III. PERSYARATAN DAN KODE ETIK SEORANG AUDITOR INTERNAL

1. Kepala Unit Audit Internal beserta seluruh auditor internal dilarang untuk:
 - a. rangkap jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan atau anak perusahaan Perseroan;

SYAH BALI VENTURA

- b. berinisiatif atau menyetujui transaksi-transaksi di luar Unit Audit Internal; dan
 - c. melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan (*conflict of interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara objektif.
2. Persyaratan Auditor Internal yang duduk di dalam Unit Audit Internal:
- a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 - e. wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
 - f. wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
 - g. wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
 - h. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
 - i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

IV. WEWENANG

- 1. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- 3. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- 4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

- 1. Kepala Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- 2. Setiap auditor harus bertanggung jawab atas laporan hasil audit sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya; dan

SYAH BALI VENTURA

3. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.


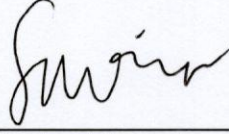
Piagam Unit Audit Internal berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Piagam Unit Audit Internal ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di	:	Bali
Pada tanggal	:	18 April 2024

PT SYAH BALI VENTURA TBK
Ditetapkan oleh Direksi PT Syah Bali Ventura Tbk

Direksi

 Nama: Felly Imransyah Jabatan: Direktur Utama	 Nama: Lavina Intansari Jabatan: Direktur

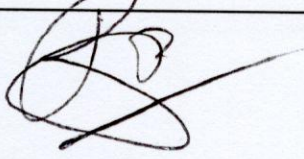
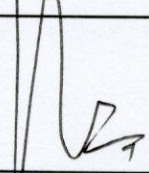
(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

SYAH BALI VENTURA

Disetujui di	:	Bali
Pada tanggal	:	18 April 2024

Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Syah Bali Ventura Tbk

Dewan Komisaris

	
Nama: Raffi Farid Ahmad Jabatan: Komisaris Utama	Nama: Doni Satiaji Soetadi Jabatan: Komisaris Independen

Lampiran

Kode Etik

Para auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik – Standar Perilaku berikut, yaitu:

1. Integritas (*Integrity*)

- Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab;
- Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi;
- Tidak boleh secara sadar terlibat dalam keadaan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi; dan
- Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas (*Objectivity*)

- Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah, kegiatan atau hubungan apa pun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi;
- Tidak boleh menerima apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atau kegiatan yang di-review.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

- Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya;

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Jalan Batu Belig No 66,
Kerobokan Kelod,
Kabupaten Badung, Bali.

+623619347766
info@maribeachclub.com
www.maribeachclub.com

SYAH BALI VENTURA

- b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi (*Competency*)

- a. Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya;
- b. Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal; dan
- c. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

SYAH BALI VENTURA

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SYAH BALI VENTURA TBK
Nomor: 05/SKEP-DIR/SBV/IV/2024

Tentang

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN
KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL PT SYAH BALI VENTURA TBK

DIREKSI PT SYAH BALI VENTURA TBK

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, PT Syah Bali Ventura Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") memandang perlu untuk menunjuk atau mengangkat Kepala Unit Audit Internal.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
 5. Surat Keputusan Direksi PT Syah Bali Ventura Tbk Nomor: 04/SKEP-DIR/SBV/IV/2024 tentang Pembentukan Unit Audit Internal tanggal 18 April 2024 ; dan
 6. Piagam Unit Audit Internal PT Syah Bali Ventura Tbk Nomor: 06/SKEP-DIR/SBV/IV/2024 tanggal 18 April 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Menunjuk Ni Luh Putu Sinta Meliani sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Syah Bali Ventura Tbk**
1. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
 2. Struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, independensi, pertanggungjawaban Unit Audit Internal harus mengikuti Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan.
 3. Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata kemudian terdapat kekurangan, kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diadakan perbaikan.

1

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Jalan Batu Bellig No 66,
Kerobokan Kelod,
Kabupaten Badung, Bali.


+623619347766
info@maribeachclub.com
www.maribeachclub.com

SYAH BALI VENTURA

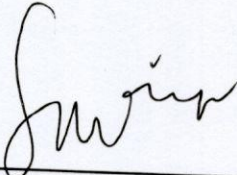
Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 18 April 2024

PT Syah Bali Ventura Tbk
Ditetapkan oleh Direksi PT Syah Bali Ventura Tbk

**SYAH BALI
VENTURA**



Nama: Felly Imransyah
Jabatan: Direktur Utama



Nama: Lavina Intansari
Jabatan: Direktur

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

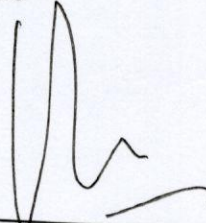
SYAH BALI VENTURA

Disetujui di : Bali
Pada tanggal : 18 April 2024

Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Syah Bali Ventura Tbk
Dewan Komisaris



Nama: Raffi Farid Ahmad
Jabatan: Komisaris Utama



Nama: Doni Satiaji Soetadi
Jabatan: Komisaris Independen