

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL
No. Ref. 009/ TDI-II/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Sugiarto

Jabatan : Direktur Utama PT Tera Data Indonusa Tbk (**"Perseroan"**)

Guna memenuhi peraturan No. IX.I.7 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("Peraturan Baepem LK").

Bersama ini memutuskan hal – hal sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri saudara yang bernama:

Nama : Samuel Sitompul

Jabatan : Ketua Unit Audit Internal

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pengunduran Diri tanggal 02 Februari 2024 berlaku efektif sejak tanggal 29 Februari 2024

2. Mengangkat Ibu **Natalia Nuke Puspowati** untuk bertindak selaku Kepala Unit Audit Internal berlaku efektif sejak tanggal 26 Maret 2024 yang berdasarkan Peraturan Baepem LK memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menjalankan rencana Audit Internal Tahunan;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap jalannya kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pelaksanaan pengendalian internal;
 - c. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan atas penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan;
 - e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - f. Bekerjasama dengan Komite Audit (dalam pemberian informasi, data, dan laporan hasil temuan bersama audit eksternal);
 - g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
 - h. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal ditugaskan oleh Direktur Utama;

Demikian surat pemberhentian dan pengangkatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2024.

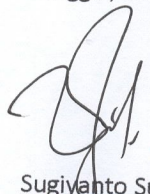
Untuk dan atas nama,
PT Tera Data Indonusa Tbk



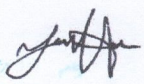
Michael Sugiarto
Direktur Utama

Disetujui oleh,

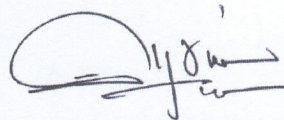
Dewan Komisaris
PT Tera Data Indonusa Tbk
Tanggal,26/02.....2024



Sugivanto Sutikno
Komisaris Utama



Jessica Hartono
Komisaris



Alpino Kianjaya
Komisaris Independen

Jakarta, 2 Februari 2024

Kepada Yth.

HRD Manager

CC: Direktur Keuangan
Direktur Operasional
Komite Audit

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, saya selaku karyawan PT. Tera Data Indonusa, Tbk, berdasarkan surat Kesepakatan Bersama (SKB) mengenai karyawan dan undang-undang kerja, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Sitompul
Departemen : Internal Audit
Jabatan : Internal Audit Supervisor

Bermaksud mengundurkan diri dari PT. Tera Data Indonusa, Tbk pada tanggal 29 Februari 2024 karena faktor keluarga dan alasan yang lainnya. Untuk fasilitas dan tanggung jawab saya berupa kerjaan, laptop, id card, dan kartu asuransi akan saya serahkan kembali kepada HRD dan IT sehingga kewajiban dan tanggung jawab saya sudah selesai. Saya berharap anda dapat mengerti dan menerima permohonan saya, serta memberikan hak-hak saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran, atas dukungan dan bantuan yang anda berikan selama ini, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Samuel Sitompul

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Natalia Nuke Puspowati
Jl. Melati No.55 RT.006 RW.001
Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur
HP 082113309975

DATA PRIBADI

Perempuan, Menikah, Muslim, 45 tahun

PENDIDIKAN

- Lulus dari STIESIA, Surabaya, Jurusan S-1 Akuntansi, 2000
- Lulus dari SMA 3 Surabaya, 1996
- Lulus dari SMP 9 Surabaya, 1993
- Lulus dari SD 257 Surabaya, 1990

KURSUS

- Program Pajak, Brevet A & B, Nov 2008 - Feb 2009

KUALIFIKASI

- Dapat bekerja dibawah tekanan
- Dapat bekerja dalam tim atau pribadi
- Dapat mengoperasikan Microsoft Office
- Dapat membuat Laporan Keuangan
- Dapat membuat Laporan Pajak

PENGALAMAN KERJA

Staf Administrasi di Pusat Motor (2001 Jan - Juli 2001)

- Membuat laporan penjualan dan pembelian
- Membuat laporan keuangan
- Menghitung PPN dan PPH 21

Staf Finance di PT. Bumi Laut Shipping (Juli 2001 - Agustus 2004)

- Membuat Laporan Impor dan Demmorage
- Membuat invoice EXIM
- Entry pemasukan dan pengeluaran uang
- Filling invoice, bukti pemasukan dan pengeluaran kas
- Handle kas kecil

Accounting Supervisor di PT. Tera data Indonusa Tbk (Agustus 2004 - Sekarang)

- Mengecek pekerjaan Staff Accounting
- Menyiapkan data untuk Laporan Keuangan
- Menyiapkan data untuk pihak ketiga (KAP, Bank & Pemeriksa Pajak)
- Menghitung & Pelaporan Pajak