

ADIRA INSURANCE	INTERNAL AUDIT PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA
Tanggal Berlaku: April 2018	PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

I. Visi

Internal Audit (IA) bertekad memberikan nilai tambah bagi PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) dengan berdedikasi tinggi dan bersikap profesional serta dengan membantu Dewan Komisaris dan Direktur Utama menuju terciptanya tata kelola perusahaan yang baik di dalam organisasi.

II. Misi

Misi IA adalah memberikan keyakinan yang independen dan obyektif serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.

III. Tujuan

- a. Membantu memperbaiki dan memperkuat lingkungan pengendalian di AAD melalui evaluasi terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan, keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, efektivitas dan efisiensi operasional, pengamanan aset dan kepatuhan terhadap hukum, regulasi, kebijakan, prosedur dan kontrak yang berlaku.
- b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- c. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit terhadap kecukupan pengendalian internal dan mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.

I. Vision Statement

Internal audit (IA) is committed to provide additional value to PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) with high dedication and professionalism as well as assisting the Board of Commissioners and President Director in establishing good corporate governance.

II. Mission Statement

The mission of IA is to provide independent and objectives assurance as well as consulting services to the Board of Commissioners and Board of Directors in order to maximize and maintain shareholder's value.

III. Objectives

- a. *To assist in improving and strengthening the internal control environment through evaluation of the achievement of the organization's strategic objectives, reliability and integrity of financial and operational informations, effectiveness and efficiency of operations and programs, safeguarding of assets, and compliance with laws, regulations, policies, procedures and contracts.*
- b. *To assist the President Director and the Board of Commissioners on their supervisory tasks by providing an elaboration of operationally aspects of audit plan, implementation and monitoring audit results.*
- c. *To provide independent views to the Board of Directors and Board of Commissioners through Audit Committee regarding the adequacy of internal controls and to evaluate conformity towards policies and procedures.*

Semua keterangan yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT. Asuransi Adira Dinamika. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT. Asuransi Adira Dinamika

Divisi Internal Audit

Versi : 2018

TB

ADIRA INSURANCE	INTERNAL AUDIT PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA
Tanggal Berlaku: April 2018	PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

- | | |
|--|---|
| <p>d. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional.</p> <p>e. Membantu AAD mencapai tujuannya dengan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik.</p> | <p>d. <i>To provide consulting services that adds value and improve operational activities.</i></p> <p>e. <i>To assist AAD in accomplishing its objectives using systematic and disciplined approach in order to evaluate and improve the effectiveness of the risk management, control, and good governance.</i></p> |
|--|---|

IV. Independensi

Untuk menjaga independensi dalam melaksanakan aktivitas internal audit:

- a. IA bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- b. Manajemen AAD akan memberikan dukungan secara penuh kepada IA untuk bekerja secara independen tanpa campur tangan dalam bentuk apapun.
- c. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Internal Audit tersebut harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan aturan yang berlaku.

V. Pertanggung Jawaban

Kepala Internal Audit harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan:

- a. Memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari proses perusahaan untuk mengendalikan kegiatan dan mengelola risiko.

IV. Independency

To ensure the independence of internal audit activities:

- a. *IA responsible directly to the President Director and Board of Commissioners through Audit Committee.*
- b. *AAD's management will provide full support to IA to work independently without any kind of interference.*
- c. *Head of Internal Audit is appointed and dismissed by President Director with the approval from the Board of Commissioners through Audit Committee. The appointment and dismissal of Head of Internal Audit should be reported to Indonesia's Financial Services Authority (OJK) in accordance to the prevailing regulation.*

V. Accountability

Head of Internal Audit should be accountable in executing his/her duties to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee by:

- a. *Providing assessment to ensure adequacy and effectiveness of company's process for controlling activities and managing risk.*

Semua keterangan yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT. Asuransi Adira Dinamika. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT. Asuransi Adira Dinamika	Divisi Internal Audit	
	Versi : 2018	