

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB
KERJA KOMITE AUDIT
(*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)**



PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No.: 003/KEP-DEKOM/A-13/II/23

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT (REVISI 2)

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite, dimana salah satunya adalah Komite Audit;
2. bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana disebutkan dalam butir 1, maka dipandang perlu disusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
5. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : 1. Memberlakukan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP-DEKOM/A-13/II/23 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (Revisi 2) sejak tanggal ditetapkannya;
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (Revisi 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Februari 2023

DEWAN KOMISARIS
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.




ARIEF BUDIMAN
Presiden Komisaris



CHOI JUNG HOON
Komisaris



AHMAD FAJARPRANA
Komisaris



ADI HARYADI
Komisaris

DAFTAR ISI

A. Tujuan.....	1
B. Organisasi.....	1
C. Syarat Keanggotaan.....	2
D. Independensi	4
E. Tugas dan Tanggung Jawab	4
F. Wewenang Komite Audit.....	6
G. Etika Kerja	6
H. Rapat	6
I. Tanggung Jawab Pelaporan	8
J. Masa tugas	8