



# UNITEX

## P.T. UNITEX Tbk

OFFICE / FACTORY



Jl. Raya Tajur No. 1, Sindangrasa, Bogor Timur, Bogor 16145, PO BOX 103, Bogor 16001

Telp. : (0251) 8311309 (Hunting), Fax. : (0251) 8311742, Bogor, Indonesia

MARKETING : TELP. (0251) 8391260 (Hunting), Fax. (0251) 8391259, email : marketing@unitex.co.id

YOUR REF :

DATE : 22 December 2009

OUR REF :

256/SK/SH/Dec-09

Lamp. : Piagam Unit Audit Internal PT. Unitex Tbk.

Kepala Unit Audit Internal  
Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Gedung Simitre Djiogha No. 1  
Jl. Lapangan Banteng No. 2-4  
Jakarta 10710



Perihal : Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT. Unitex Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan No. IX.I.7 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-496/BL/2008 tertanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menetapkan :

Nama : Ir. Edy Handaga  
Jabatan : Kepala Unit Audit Internal PT. Unitex Tbk.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

P.T. UNITEX Tbk

H. SUGI HADI PRAWIRO  
Director

Tembusan :

- Yth. Bapak Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantaun Hukum, Bapepam-LK
- Yth. Bapak Kepala Biro PKP-Sektor Riel, Bapepam-LK
- Yth. Bapak Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam-LK
- Yth. Direksi P.T. Bursa Efek Indonesia, Divisi Pencatatan Sektor Riel
- Arsip



# UNITEX

## P.T. UNITEX Tbk

OFFICE / FACTORY

Jl. Raya Tajur No. 1, Sindangrasa, Bogor Timur, Bogor 16145, PO BOX 103, Bogor 16001

Telp. : (0251) 8311309 (Hunting), Fax. : (0251) 8311742, Bogor, Indonesia

MARKETING : TELP. (0251) 8391260 (Hunting), Fax. (0251) 8391259, email : marketing@unitex.co.id



## PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT. UNITEX Tbk. ("Perseroan")

### 1. Pengertian

Piagam Unit Audit Internal adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan Perseroan atas berfungsinya Unit Audit Internal Perseroan, serta merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya guna memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan baik internal maupun eksternal.

Audit Internal adalah sesuatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.

Unit Audit Internal adalah Unit Kerja/Bagian dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan.

### 2. Struktur, Kedudukan dan Pertanggungjawaban Unit Audit Internal

- a. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- b. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, bilamana Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- d. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- e. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

### 3. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal

- a. Menyusun rencana audit internal tahunan yang dituangkan dalam bentuk Program Unit Audit Internal Tahunan Perseroan serta melaksanakannya sesuai dengan standar teknis audit
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Perseroan
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan lainnya



# UNITEX

## P.T. UNITEX Tbk



Certificate ID03 / 0142

### OFFICE / FACTORY

Jl. Raya Tajur No. 1, Sindangrasa, Bogor Timur, Bogor 16145, PO BOX 103, Bogor 16001

Telp. : (0251) 8311309 (Hunting), Fax. : (0251) 8311742, Bogor, Indonesia

MARKETING : TELP. (0251) 8391260 (Hunting), Fax. (0251) 8391259, email : marketing@unitex.co.id

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris
- f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- g. Melakukan kerja sama dengan Komite Audit
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

#### 4. Wewenang Unit Audit Internal

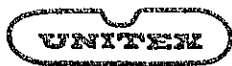
- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal

#### 5. Kode Etik Unit Audit Internal

Kode etik Unit Audit Internal mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional, dengan lebih mengedepankan asas integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi dari peran serta Auditor Internal dalam menjalankan fungsinya

#### 6. Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Unit Audit Internal

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif 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. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal
- f. Mematuhi kode etik Audit Internal
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko
- i. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus



# UNITEX

P.T. UNITEX Tbk



**OFFICE / FACTORY**

Jl. Raya Tajur No. 1, Sindangrasa, Bogor Timur, Bogor 16145, PO BOX 103, Bogor 16001  
Telp. : (0251) 8311309 (Hunting), Fax. : (0251) 8311742, Bogor, Indonesia  
MARKETING : TELP. (0251) 8391260 (Hunting), Fax. (0251) 8391259, email : marketing@unitex.co.id


**7. Larangan perangkapan tugas dan jabatan**

Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan

Bogor, 1 Desember 2009

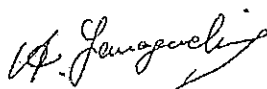
Ditetapkan oleh Dewan Direksi,

  
Yoshinori Endo  
Presiden Direktur

  
Fukuji Nagase  
Direktur


  
Takahiko Sasaki  
Direktur


  
H. Sugi Hadi Prawiro  
Direktur

  
Hitoshi Yamaguchi  
Direktur

  
Merry Nasva Onggo  
Direktur

Disetujui oleh Dewan Komisaris,

  
Hisao Ito  
Presiden Komisaris

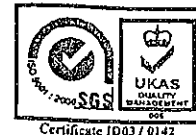
  
Johnny Onggo  
Komisaris

  
Makoto Moriyama  
Komisaris



# UNITEX

P.T. UNITEX Tbk



OFFICE / FACTORY

Jl. Raya Tajur No. 1, Sindangrasa, Bogor Timur, Bogor 16145, PO BOX 103, Bogor 16001  
Telp. : (0251) 8311309 (Hunting), Fax. : (0251) 8311742, Bogor, Indonesia  
MARKETING : TELP. (0251) 8391260 (Hunting), Fax. (0251) 8391259, email : marketing@unitex.co.id

YOUR REF :

DATE :

OUR REF :

## P E N E T A P A N

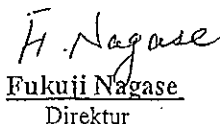
No. 258/Pers/Off/12/2009

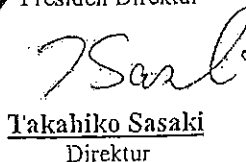
Nama : Ir. Edy Handaga  
Jabatan : Kepala Unit Audit Internal  
Berlaku : 1 Desember 2009

Bogor, 1 Desember 2009

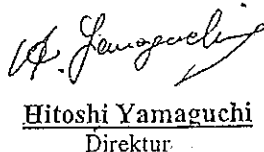
Ditetapkan oleh Dewan Direksi,

  
Yoshinori Endo  
Presiden Direktur

  
Fukuji Nagase  
Direktur


  
Takahiko Sasaki  
Direktur


  
H. Sugi Hadi Prawiro  
Direktur

  
Hitoshi Yamaguchi  
Direktur

  
Merry Nasya Onggo  
Direktur

Disetujui oleh Dewan Komisaris,

  
Hisao Ito  
Presiden Komisaris

  
Johnny Onggo  
Komisaris

  
Makoto Moriyama  
Komisaris