



Function (and policy) of Internal Audit

In carrying out the Internal Audit function for PT Deutsche Sekuritas Indonesia, Group Audit provides independent and objective assurance to the Management Board of Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”) and its group companies (“Group”) including PT Deutsche Sekuritas Indonesia on the adequacy of the design, operating effectiveness and efficiency of the risk management system and the systems of internal control.

Group Audit acts as an independent, proactive and forward-looking challenger and adviser to Senior Management of PT Deutsche Sekuritas Indonesia and Deutsche Bank.

The function evaluates compliance of the Group’s organizational units with the Group’s policies and procedures and key laws and regulations, the integrity of the processes and techniques employed, assumptions and sources of information used in its internal models, and the quality and use of qualitative risk identification and assessment tools.

Group Audit is independent, objective and not subject to any instructions from the Management Board with regard to the selection and scoping of audits or the reporting and evaluation of audit findings

Fungsi (dan kebijakan) Audit Internal

Dalam melaksanakan fungsi Internal Audit di PT Deutsche Sekuritas Indonesia, Group Audit memberikan kepastian yang independen dan obyektif kepada Dewan Manajemen Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”) dan kelompok-kelompok perusahaannya (“Group”) termasuk PT Deutsche Sekuritas Indonesia atas kecukupan desain, efektivitas operasi, dan efisiensi sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

Group Audit bertindak sebagai penantang dan penasihat yang independen, proaktif, dan berpandangan ke depan bagi Manajemen Senior dari PT Deutsche Sekuritas Indonesia dan Deutsche Bank.

Fungsi ini mengevaluasi kepatuhan dari unit organisasi Group terhadap kebijakan dan prosedur dari Group dan undang-undang dan peraturan utama, integritas proses dan teknik yang digunakan, asumsi dan sumber informasi yang digunakan dalam model internal, dan kualitas dan penggunaan identifikasi risiko kualitatif dan alat penilaian.

Group Audit bersifat independen, obyektif, dan tidak tunduk pada instruksi Dewan Manajemen sehubungan dengan pemilihan dan pelingkupan audit atau pelaporan dan evaluasi temuan audit.