

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan di masa yang akan datang (areas of improvement).

Kegiatan penilaian terhadap sistem pengendalian internal, Internal Audit bersama Komite Audit (KA) telah melakukan lagi beberapa kali rapat pembahasan baik secara tatap muka langsung maupun melalui video conference. Dalam beberapa kali rapat tersebut dibahas oleh KA dengan SPI berbagai hal, termasuk juga sistem pengendalian internal.

- To provide recommendations to the Board of Directors regarding future improvements to the implementation of the Company's Internal Control System (areas of improvement).

To assess the internal control system, Internal Audit, together with the Audit Committee (KA), held several meetings, both in person and via video conference. During these meetings, the KA and the Internal Audit Unit discussed various matters, including the internal control system.

PERKARA PENTING

IMPORTANT MATTER

Sepanjang tahun 2024 terdapat perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2024 diantaranya :

Throughout 2024, the company, its subsidiaries, members of the Board of Directors, and/or members of the Board of Commissioners serving in 2024 faced significant matters, including:

No	Lokasi Kantor <i>Office Location</i>	Klasifikasi Kasus <i>Case Classification</i>					Status Kasus <i>Case Status</i>	
		Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana Umum	Pidana Khusus	PTUN	On Going	Closed
1	Kantor Pusat	1					0	1
2	Regional I		4				3	1
3	Regional II		1				0	1
4	Regional III	2	1				2	1
5	Regional IV							
6	Regional V	1					0	1
7	Regional VI	3	3			1	2	5
Total		7	9			1	7	10
Anak Perusahaan								
1	PT Pos Finansial	1					1	0
2	PT Pos Properti	2					2	0
Total		3					3	0

No	Lokasi Kantor Office Location	Nomor Kasus Case Number	Klasifikasi Kasus Case Classification	Potensi Materiil Material Potential	Kerugian Loss	Status Kasus Case Status
1	Kantor Pusat	76/Pdt.G/2024/Pn Bdg	Wanprestasi	Rp16.767.255.960,00	-	Closed
2	Regional I	42/Pdt.Sus-PHI/PN.Pbr	Perselisihan Hak Rights Dispute	0	-	Closed
3	Regional II	39/Pdt.G/2024/PN Cbd	Wanprestasi	Rp120.502.000.000,00	-	On Going
4	Regional VI	22/Pdt.G/2024/PN MII	Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan Melawan Hukum	Rp527.996.963,00	-	Closed
5	Regional VI	160/Pdt.G/2024/PN Mks	Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan Melawan Hukum	Rp1.284.382.874,00	-	Closed
6	Regional VI	274/Pdt.G/2024/PN Jap	Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan Melawan Hukum	Rp15.000.000.000,00	-	On Going

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholders dan shareholder maupun kepada masyarakat umum dipandang sangat perlu. Hal ini sebagai upaya Pos Indonesia untuk memenuhi salah satu prinsip dalam GCG yaitu asas transparansi dan untuk mendukung diberlakukannya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Media yang selama ini digunakan Pos Indonesia untuk penyebarluasan informasi adalah melalui internet/web, media massa, paparan publik maupun media sosial. Perusahaan memiliki beberapa sumber informasi yang dapat diakses oleh publik melalui:

Transparent dissemination of information to both stakeholders and shareholders, as well as to the general public, is considered essential. This is Pos Indonesia's effort to fulfill one of the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, and to support the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The media currently used by Pos Indonesia to disseminate information include the internet/website, mass media, public expos, and social media. The company has several sources of information accessible to the public through: