



PT. ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO 005/ADFO/2021

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*) PT ADINDO FORESTA INDONESIA TBK ("Perseroan")

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
- b. Fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) yang mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara Perseroan dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholder), pemegang saham dan pihak internal Perseroan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. Syarif Sukardi menjadi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
- Kedua : Memberikan kewajiban, tugas dan kewenangan kepada Sekretaris Perusahaan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretaris Perusahaan.
- Ketiga : Memberikan hak bagi Sekretaris Perusahaan berupa gaji dan tunjangan atau fasilitas sesuai dengan Peraturan Perseroan.
- Keempat : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta



Darwin
Direktur Utama