



CARSURIN

1968

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. SKD/ST/DIR/HCD/2303-0031

tentang

**Penunjukan Sekretaris Perusahaan
PT CARSURIN TBK**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT CARSURIN TBK (Perseroan), melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola Perseroan yang baik; dan
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola Perseroan yang baik, kualifikasi dan peran Sekretaris Perusahaan perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan.
- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar Perseroan; dan
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
1. Menunjuk Saudari Franciska Nilawati, SH, M.HUM sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru.
 2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
 - a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia serta lembaga pemerintahan lain terkait secara tepat waktu;
 - c) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e) Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

SOHO Capital 28th Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,
Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470, Indonesia

p: +62.21.5022.6868
e: headoffice@carsurin.com
w: carsurin.com



4. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama, dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
5. Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2023.
6. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 2 Maret 2023

PT CARSURIN TBK

CARSURIN

Sheila Maria Tiwan 1968
Direktur Utama