



PT. ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO 005/ADFO/XI/2023

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.

Jakarta, 23 November 2023



Darwin
Direktur Utama