

SURAT KEPUTUSAN

No.025/KP-BD/Int/SK/DKI/X/2013

TENTANG

**PENUNJUKAN *CORPORATE SECRETARY*
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK**

- Mengingat : 1. bahwa menunjuk Surat Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, dalam rangka meningkatkan pelayanan Emiten (Perusahaan Publik) kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
2. bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka perlu dilakukan penunjukkan Corporate Secretary yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut saat ini;
3. bahwa untuk itu diperlukan surat keputusan Direksi yang mengaturnya.
- Menimbang : 1. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2009 nomor 56 Tambahan nomor 18232/2009 berikut segala perubahan-perubahan dan penyesuaiannya;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. No.022/KP-BD/INT/SK/DKI/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 tentang Struktur Organisasi PT Bank of India Indonesia Tbk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Menunjuk/mengangkat Sdr. Ferry Koswara yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional dan Pjs. Direktur Kepatuhan untuk melakukan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*);
2. Sesuai dengan KEP-63/PM/1996 tersebut yang menjadi tugas dari fungsi *Corporate Secretary* antara lain adalah :
 - a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat.
3. Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No.020/KP-BD/SK/DKI/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 tentang Penunjukan *Corporate Secretary* PT Bank of India Indonesia Tbk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Peraturan/ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Oktober 2013
PT Bank of India Indonesia, Tbk.



NINGSIH SUCIATI