



**SURAT KEPUTUSAN**  
No. 197/KP-HCT/SK/HSD/XII/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN CORPORATE SECRETARY**  
**PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk**

- Menimbang :
1. bahwa kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi Informasi, globalisasi , dan integrasi pasar keuangan;
  2. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan penunjukan Corporate Secretary yang baru untuk mengisi jabatan tersebut saat ini;
  3. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Corporate Secretary PT Bank of India Indonesia Tbk;
- Mengingat :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik;
  2. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah beberapa kali dirubah, dengan perubahan terakhir sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2009 Nomor 56 Tambahan No.18232/2009 berikut perubahan-perubahan dan penyesuaiannya dikemudian hari;
  3. Surat Keputusan Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. No. 097A/KP-HCT/SK/HSD/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022 tentang Struktur Organisasi PT Bank of India Indonesia Tbk.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Menunjuk/Mengangkat **Sdri. Carolina Dina Rusdiana** yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional yang ditunjuk untuk melakukan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) ;
2. Fungsi sekretaris perusahaan antara lain adalah :
  - a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;



- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan;
  - d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. No.114/KP-HCT/SK/HSD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang PENUNJUKAN CORPORATE SECRETARY PT BANK OF INDIA INDONESIA, TBK dinyatakan tidak berlaku lagi;
  3. Peraturan/ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya;
  4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

✓  
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

PT.BANK OF INDIA INDONESIA Tbk.  
Direksi,

  
Raharjo Satrio Unggul  
Direktur Utama

  
  
Dennis Kusuma Halim  
Direktur Kepatuhan