



SURAT KEPUTUSAN

No. 113/KP-HCT/SK/HSD/VIII/2022

Tentang PEMBERHENTIAN CORPORATE SECRETARY PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan;
 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. 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;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik;
 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. Memberhentikan **Sdri. Carolina Dina Rusdiana** sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT BANK of INDIA INDONESIA, Tbk;
2. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk 096/KP-HCT/SK/HSD/VI/2022 tanggal 29 Juni 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 : 04 Agustus 2022

PT.BANK OF INDIA INDONESIA Tbk.




Raharjo Satrio Unggul Hary Suryawan Dwiputra