

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Kep-035/HCREs/AAD/03/20

TENTANG**PENETAPAN SEKRETARIS PERUSAHAAN****PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK**

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan / penghubung dari Perusahaan kepada masyarakat, pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya, maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan dan Mengangkat : 1. Sdri **Editha Thalia Desiree** sebagai Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Adira Dinamika Tbk ("**Perusahaan**") dengan lingkup tugas sebagai berikut:
- a. Mengikuti perkembangan peraturan perundangan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs *Web* Perusahaan;
 - 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
2. Efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi.

A

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan. Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dengan berlakunya SK Direksi ini maka SK Direksi Nomor Kep-100/HCREs/AAD/08/19 tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Adira Dinamika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 16 Maret 2020
Direksi PT Asuransi Adira Dinamika Tbk



Donni Gandamana
Direktur



Wayan Pariama
Direktur