



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK
Nomor: 044 /SKD/JJM/VI/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat maka diperlukan Sekretaris Perusahaan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Keputusan Direksi tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 152 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami di Jakarta Barat;
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 089/SKD/JJM/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk saudari **Anita Yuniarti** Nomor Induk Karyawan: JB-030688 sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dan kewenangan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan seperti tersebut diatas ditetapkan sesuai Kebijakan Perusahaan, Peraturan Perusahaan, dan Peraturan Perundangan yang berlaku.



PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk
COMPANY

Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 089/SKD/JJM/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan menjadi tidak berlaku lagi.

Keempat : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Minahasa Selatan

Pada Tanggal : **19 Juni 2023**

**PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK
DIREKSI**


Audy Charles Lieke
Direktur Utama


Fajar Taufik Hidayatullah
Direktur