

No. 008/DIR/IX-G/02/2020

Jakarta, 17 Februari 2020

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Perihal : Perubahan Sekretaris Perusahaan

Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 31/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07.2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa pejabat Sekretaris Perusahaan PT Bayu Buana Tbk terhitung sejak 13 Februari 2020 adalah **Hardy Karuniawan** yang menggantikan pejabat terdahulu yaitu Fransisca Noviyanthi yang telah mengundurkan diri.

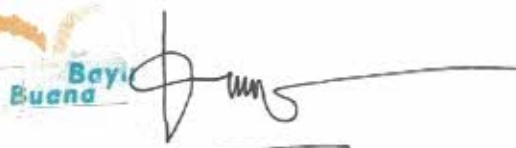
Terlampir kami sampaikan juga surat penunjukan Sekretaris Perusahaan No. 001/DIR/VII-F/02/2020 tanggal 13 Februari 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bayu Buana Tbk



Agustinus Kasjaya Pake Seko
Direktur Utama



Hardy Karuniawan
Direktur

Tembusan :

- Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 001/DIR/VII-F/02/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)
PT. BAYU BUANA TBK
("Perseroan")**

- Menimbang :
1. Bahwa PT Bayu Buana Tbk ("BAYU") senantiasa menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan usaha Perseroan;
 2. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang pengelolaan Perseroan antara Perseroan dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholder), pemegang saham, dan pihak internal Perseroan, maka Perseroan telah menetapkan adanya jabatan dan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) di dalam organisasi Perseroan;
 3. Bahwa untuk memastikan pengelolaan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dapat dijalankan dengan baik dan profesional, maka dipandang perlu untuk mengangkat pemegang jabatan yang profesional dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Bahwa untuk keperluan tersebut, dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini yang mengatur mengenai pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 3. Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal: Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
 4. Anggaran Dasar PT Bayu Buana Tbk beserta perubahan-perubahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Saudara **Hardy Karuniawan** sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bayu Buana Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini;
 2. Bahwa tugas dan kewenangan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan seperti tersebut diatas ditetapkan sesuai kebijakan SDM Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Bahwa apabila ternyata ada kekeliruan, kekurangan, dan/atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2020.

PT BAYU BUANA Tbk



Agustinus Kasjaya Pake Seko
Direktur Utama

Hardy Karuniawan
Direktur

Tembusan kepada :

1. Komisaris PT Bayu Buana Tbk
2. Arsip