



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

**SURAT KEPUTUSAN
NO. 137/MKN-CS/XI/21
TENTANG
PERUBAHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

DIREKSI PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan/ penghubung Emiten/ Perusahaan Publik kepada masyarakat, pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya, maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu dan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan PT Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
2. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu
- Mencabut** : Surat Keputusan Sekretaris Perusahaan No 233/MKN-CS/IX/19 tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Nama : Assyati Amadjida Tamimi M sebagai Sekretaris Perusahaan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, untuk menggantikan Sdri. Agianita Julinda.
Dengan lingkup tugas sebagai berikut:
- 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 yang meliputi :
 - 1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan komisaris; dan
 - 5) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

- 6) sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

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.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2021



Jefti Junaedi
Direktur Utama