



# **PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk**

## **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI** **02/SKDIR/IX/2024**

### **PT LEYAND INTERNATIONAL TBK** **TENTANG** **PENGANGKATAN CORPORATE SECRETARY**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada masyarakat, para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan ( Corporate Secretary)
2. Bahwa adanya kekosongan jabatan Corporate Secretary sehingga dipandang perlu pengangkatan Sekretaris Perusahaan yang baru dengan menunjuk karyawan dalam unit kerja.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 35/2014 )
2. Anggaran Dasar PT Leyand International Tbk sesuai Akta Notaris Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H No 52 tanggal 07 Juni 1990 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C2-6175.HT.01.01 Th 95 Tgl 17 Mei 1995 dan terakhir sesuai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan, Akta Notaris Aryanti Artisari , S.H., Jakarta No 150 tanggal 25 Juni 2012

### **MEMUTUSKAN :**

Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini terhitung mulai tanggal 20 September 2024 sebagai berikut :

Nama	: Lidiawati
Jabatan	: Corporate Secretary
Gaji	: Tersebut dalam lampiran

Kedua : Memberikan kewajiban, tugas dan kewenangan kepada Sekretaris Perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Perusahaan (Jobdesk terlampir)



## **PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk**

Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Nomor 01/SKDIR/VIII/2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary ) dinyatakan tidak berlaku lagi.

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

Surat Keputusan Pemberhentian ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direksi PT Leyand International Tbk ,

Bambang Rahardja Burhan  
Direktur Utama