

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
No: AAID/SK-DU/02-2018/001

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsipal Suryo Dharma
(M) No. 1, Kot. Seopajang
Jaya, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0883
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan Sekretaris Perusahaan.
- b. Bahwa saat ini Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Komunikasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 19 Januari 2018 tentang Penggantian dan Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Kepala Sekretaris Perusahaan;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Nomor I-A, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 70 tertanggal 9 Juli 2015, yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notoaris di Jakarta Pusat mengenai perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Surat keputusan Direksi tertanggal 19 Januari 2018 tentang Penggantian dan Penunjukan Sekretaris Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat nama dibawah ini sebagai Plt. Sekretaris Perusahaan pada PT Airasia Indonesia Tbk, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

Nama : Baskoro Adiwiyono
NIK : IAA00001655

Kedua : Mengangkat nama di bawah ini sebagai Sekretaris Perusahaan pada PT Airasia Indonesia Tbk

Nama : Indah Permatasari Saugi
NIK : 1020191

Ketiga : Memberikan kewajiban, tugas dan kewenangan kepada Sekretaris Perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Keempat : Memberikan hak bagi Sekretaris Perusahaan berupa gaji dan tunjangan atau fasilitas sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Kelima : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan tertanggal 19 Januari 2018 tentang Penggantian dan Penunjukan menjadi tidak berlaku lagi.

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



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 23 Februari 2018
PT AIRASIA INDONESIA TBK


AirAsia
INDONESIA

Dendy Kurniawan
Direktur Utama

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marselal Surya Dharmha
(01) No. 1, Kel. Satapajang,
Jaya, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0883
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com