

KEPUTUSAN DIREKSI PT HILLCON TBK.
NO. 03/SK-DIR/H/IX/2021
TENTANG
PENGANGKATAN *CORPORATE SECRETARY* DIREKSI
PT HILLCON TBK.

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi serta fungsi organisasi PT HILLCON Tbk. maka diperlukan seorang *Corporate Secretary* bagi PT HILLCON Tbk.
2. Bahwa Sdr. **Angela Surniati, SH** dalam hal ini dipandang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut.
3. Untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai *Corporate Secretary*.

Mengingat:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 89 tanggal 24 September 2021.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014/Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
3. Hasil Kinerja Ybs.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Direksi HILLCON Tbk. No. 01/SK-DIR/H/IX/2021 tentang Pengangkatan *Corporate Secretary*.

Pasal 1

Mengangkat Sdr. Angela Surniati, SH menjadi *Corporate Secretary*.

Pasal 2

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal



- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - i. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web perusahaan;
 - ii. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - iii. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - v. pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2021, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Jakarta, 27 September 2021

PT HILLCON Tbk.



Hersan Qiu
Direktur Utama