

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK
Nomor : 004/SK-HRD/DIR/PTP/II/2020

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN **(CORPORATE SECRETARY)**

Menimbang :

1. Bahwa guna mengikuti perkembangan Pasar Modal dan sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan dan memberikan masukan kepada Direksi untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dari waktu ke waktu;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu diangkat seorang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), yang tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diuraikan dalam Lampiran-1;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Anggaran Dasar PT Perintis Trinitas Properti Tbk beserta perubahan-perubahannya;

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District B SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 50981116

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat **Riska Afriani** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini sampai waktu yang ditetapkan kemudian oleh Direksi Perseroan;
2. Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 dari Surat Keputusan ini;
3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggung jawab kepada Direksi;

Ditetapkan di Tangerang Selatan,
Pada tanggal : 07 Februari 2020

PT Perintis Trinita Properti Tbk



Ishak Chandra
Direktur Utama

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 50981116

LAMPIRAN-1

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)**

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya; dan
5. Tugas serta tanggung jawab lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan;

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116