

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT GODAM SOLUSI INDONESIA
NO. 01/SK-DIR/GSI/2024**

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Godam Solusi Indoensia ("**Perseroan**"), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, diperlukan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik;
 2. Bahwa dalam meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran Sekretaris Perusahaan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan;
 3. Bahwa Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (**POJK No. 35/2014**);
 4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor. Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
 5. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Sdr. Mohamad Fajriandika sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani;
 2. Menetapkan tugas dan wewenang Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014 dan peraturan lainnya yang berlaku khususnya di bidang pasar modal;
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

PT Godam Solusi Indonesia


GSI
Godam Solusi Indonesia
Sudarmoko
Direktur Utama

