



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT JHONLIN AGRO RAYA TBK
("Perseroan")**

No.001/DIR-JAR/XII/2024

Tentang

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

- Menimbang :
1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan Sekretaris Perusahaan.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diatas, perlu diangkat seorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

- 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 Perseroan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat saudara **Sugi Haryanti** sebagai Sekretaris Perusahaan menggantikan saudara **Irene Cyntia Dewi Putri**.
 2. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan kewajiban sesuai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
 3. Tugas, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban dimulai sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani dan akan diatur langsung oleh Direksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan norma-norma *corporate governance*.
 4. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan setiap bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

Head Office:
Jl. Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kec.Simpang Empat,
Kab.Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: 0518-70788, 70789 Fax : 0518-74003, 70787
Site Plant:
Desa Batu Amper, Kel.Batu Amper, Kec.Simpang Empat,
Kab.Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Email: jhonlinagro@stm@easgroup.co.id

Ditetapkan di Kabupaten Tanah Bumbu
Tanggal 20 Desember 2024

PT JHONLIN AGRO RAYA TBK
Direksi

Nama : Indra Irawan
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Temmy Iskandar
Jabatan : Direktur Keuangan

PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk

