



PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No. 12, Sampali - Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Medan, Indonesia.

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II Saentis - Deli Serdang Telp. 62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Email : marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website : www.tobasurimi.com
Medan 20371 - Sumatera Utara - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK

Nomor: 001/TSI/DIR/V/2022

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*) PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK

DIREKSI PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT Toba Surimi Industries Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") perlu untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*) DI PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK**

Pertama : Mengangkat **MULYANTI** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.

Ketiga : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) selama menjabat harus memenuhi persyaratan paling kurang:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
3. memahami kegiatan usaha Perseroan;
4. dapat berkomunikasi dengan baik; dan
5. berdomisili di Indonesia.



PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No. 12, Sampali - Percut Sei Tuan, Deli Serdang Medan, Indonesia.

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II Saentis - Deli Serdang Telp. 62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Email : marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website : www.tobasurimi.com
Medan 20371 - Sumatera Utara - Indonesia

- Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) antara lain bertugas:
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 dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang 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 atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Ketiga : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) wajib:
1. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 2. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
 3. membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;
- Keempat : 1. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan;
2. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apa pun di Emiten atau Perusahaan Publik lain.



PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No. 12, Sampali - Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Medan, Indonesia.

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II Saentis - Deli Serdang Telp. 62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Email : marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website : www.tobasurimi.com
Medan 20371 - Sumatera Utara - Indonesia

- Keempat : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.



PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No. 12, Sampali - Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Medan, Indonesia.

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II Saentis - Deli Serdang Telp. 62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Email : marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website : www.tobasurimi.com
Medan 20371 - Sumatera Utara - Indonesia

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 13 Mei 2022

PT Toba Surimi Industries Tbk

Direksi

Nama: **Gindra Tardy**
Jabatan: Direktur Utama

Nama: **Irsan Sudargo**
Jabatan: Direktur

Nama: **Erman**
Jabatan: Direktur

Nama: **Kok Kieng**
Jabatan: Direktur

Nama: **Sia Leng Hong als Tony Siaputra**
Jabatan: Direktur