



PT AirAsia Indonesia Tbk

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT AIRASIA INDONESIA TBK.
AAID/SK-DU/01-2022/001

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)**

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsekal Surya Dharma
(MT) No. 1 Kel. Selapajang
Jaya, Kec. Neglasari, Kota
Tangerang, Banten,
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0888
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan Sekretaris Perusahaan;
- b. Bahwa sebagai Perusahaan Publik berkewajiban untuk memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) untuk menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Kepala Sekretaris Perusahaan.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Nomor I-A, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 70 tertanggal 9 Juli 2015, yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat mengenai perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama Memberhentikan dengan hormat nama dibawah ini sebagai Sekretaris Perusahaan pada PT AirAsia Indonesia Tbk., dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- Nama: Indah Permatasari Saugi
NIK: 1020191
- Kedua Mengangkat nama di bawah ini sebagai Sekretaris Perusahaan pada PT AirAsia Indonesia Tbk.
- Nama: Leon Ruben
NIK: 1029324
- Ketiga Memberikan kewajiban, tugas dan kewenangan kepada Sekretaris Perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Perusahaan.
- Keempat Memberikan hak bagi Sekretaris Perusahaan berupa gaji dan tunjangan atau fasilitas sesuai dengan Peraturan Perusahaan.
- Kelima Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan tertanggal 23 Februari 2018 tentang Penggantian dan Penunjukan menjadi tidak berlaku lagi.
- Keenam Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada 21 Januari 2022
PT AIRASIA INDONESIA TBK.


AirAsia
PT AirAsia Indonesia Tbk
Dendy Kurniawan
Direktur Utama