

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
Nomor: SK.002/DIR/CSL/IV/2020

Tentang
Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung pengisian jabatan sesuai Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah), Direksi memandang perlu menetapkan pejabat Sekretaris Perusahaan BTPN Syariah dalam Surat Keputusan;
2. Bahwa nama yang tercantum dibawah ini ditetapkan sebagai Sekretaris Perusahaan pada BTPN Syariah Kantor Pusat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang *Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik*;
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Lampiran I (bagian III.1.8 tentang *Ketentuan Sekretaris Perusahaan*);
3. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 April 2020.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sirkuler Direksi No. 004/CIR/DIR/II/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan kembali Jabatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai pejabat Sekretaris Perusahaan
- : Menetapkan dan mengesahkan Pejabat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) BTPN Syariah
- Nama : ARIEF ISMAIL
- Jabatan : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko merangkap jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Dengan periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Direksi ini, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2023 (sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 16 April 2020) dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor SK.012/DIR/LG/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 2/Hal-hal...

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal: 16 April 2020

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK

Direksi



Hadi Wibowo
Direktur Utama



M. Gatot Adhi Prasetyo
Direktur

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Arsip.