

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**
Nomor: SK.009/DIR/CSGC/IV/2023

Tentang
**Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
PT Bank BTPN Syariah Tbk**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung pengisian jabatan sesuai Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi PT Bank BTPN 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 Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022;
3. Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 81/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang disusun oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sirkuler Direksi No. 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan kembali Jabatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Bank BTPN 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 2026 (sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 12 April 2023) 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.002/DIR/CSL/IV/2020 tanggal 16 April 2020 dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 2/Hal-hal...

SK DIR.009/DIR/CSGC/IV/2023

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: 12 April 2023

PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Direksi


Hadi Wibowo
Direktur Utama


Fachmy Achmad
Direktur

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

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