

TO  
OJK

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT TERA DATA INDONUSA  
No.: 002/DIR-TDI/SK/I/2022**

**Tentang**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN  
("Surat Keputusan")**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Tera Data Indonusa (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik; dan

2. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

maka perlu ditunjuk seorang Sekretaris Perusahaan.

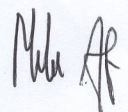
**Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**");

2. Akta Nomor 60 tanggal 17 September 2007 dibuat di hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja di Surabaya ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

**MEMUTUSKAN**

1. Mengangkat sdr Luhur Budiman menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2022 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

4





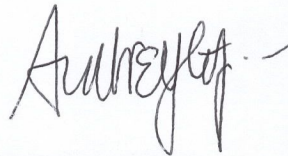
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kepengurusan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada kepada POJK No. 35/2014.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Disetujui oleh,



**[Michael Sugiarto]**  
Direktur Utama



**[Andrey Fifo]**  
Direktur