



# PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

Pharmaceutical Laboratories

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 - Indonesia  
Phone : +62 21 460 0086/461 4766 (Hunting), Fax : +62 21 460 8865  
Email : secretary@ikapharmindo.com, website : www.ikapharmindo.com

## **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI** **PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK**

**NO. 30/DIR/IKA/VI/26**

**TENTANG**

### **PENGANGKATAN KEMBALI** **SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)** **PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT Ikapharmindo Putramas Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") perlu untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
  4. Anggaran Dasar Perseroan; dan
  5. Surat Keputusan Direksi PT Ikapharmindo Putramas Tbk No. 01/DIR/IKA/VI/23 tanggal 28 Juni 2023.



Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 - Indonesia  
Phone : +62 21 460 0086/461 4766 (Hunting), Fax : +62 21 460 8865  
Email : secretary@ikapharmindo.com, website : www.ikapharmindo.com

6. Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Nomor: 29/DIR/III/24 tertanggal 01 Agustus 2024.
7. Surat Laporan Penggantian Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Nomor: 30/DIR/III/24 tertanggal 01 Agustus 2024.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **PENGANGKATAN KEMBALI SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*) PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK**

**KESATU** : Menetapkan pengangkatan kembali AYI SAEPUDIN sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

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

**KETIGA** : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) memiliki fungsi sebagai berikut:

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:



Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 - Indonesia

Phone : +62 21 460 0086/461 4766 (Hunting), Fax : +62 21 460 8865

Email : secretary@ikapharmindo.com, website : www.ikapharmindo.com

- 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 antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

#### KEEMPAT

: 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.

Keo / G



# PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

Pharmaceutical Laboratories

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 - Indonesia

Phone : +62 21 460 0086/461 4766 (Hunting), Fax : +62 21 460 8865

Email : secretary@ikapharmindo.com, website : www.ikapharmindo.com

**KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

**KEENAM** : Surat Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

**KETUJUH** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Timur

Pada tanggal : 30 Juni 2026

**PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK**



**KARTONO**

Direktur Utama 