

# SYAH BALI VENTURA

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT SYAH BALI VENTURA TBK**  
Nomor: 01/SKEP-DIR/SBV/IV/2024

Tentang

## **PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)** **PT SYAH BALI VENTURA TBK**

### **DIREKSI PT SYAH BALI VENTURA TBK**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT Syah Bali Ventura Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") perlu untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 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; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY) DI PT SYAH BALI VENTURA TBK**
- Pertama : Mengangkat Yohanes Fernandes sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.
- Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.
- Ketiga : 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;

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Jalan Batu Belig No 66,  
Kerobokan Kelod,  
Kabupaten Badung, Bali.

+623619347766 1  
info@maribeachclub.com  
www.maribeachclub.com

# SYAH BALI VENTURA

3. memahami kegiatan usaha Perseroan;
4. dapat berkomunikasi dengan baik; dan
5. berdomisili di Indonesia.

Keempat

- : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) antara lain bertugas:
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:
    - 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 atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kelima

- : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) wajib:
1. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
  2. mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
  3. membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;

Keenam

- : 1. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan;

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Jalan Batu Belig No 66,  
Kerobokan Kelod,  
Kabupaten Badung, Bali.

+623619347766 2  
info@maribeachclub.com  
www.maribeachclub.com

# SYAH BALI VENTURA

2. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apa pun di Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Ketujuh : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 18 April 2024

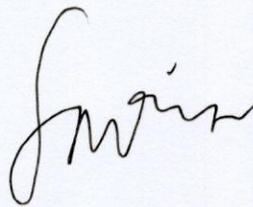
## PT SYAH BALI VENTURA Tbk

Ditetapkan oleh Direksi PT Syah Bali Ventura Tbk

### Direksi

SYAH BALI  
VENTURA

Nama: Fely Imransyah  
Jabatan: Direktur Utama



Nama: Lavina Intansari  
Jabatan: Direktur

PT SYAH BALI VENTURA TBK

Jalan Batu Belig No 66,  
Kerobokan Kelod,  
Kabupaten Badung, Bali.

+623619347766  
info@maribeachclub.com<sup>3</sup>  
www.maribeachclub.com