



PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk

Alamat : Duta Iconic Tower G lantai 1
Jl. MH. Thamrin Km 2, Panunggan Utara, Pinang, Tangerang - Banten
Telp : 021 - 59728819; Fax : 021 - 59728819
E-mail : corsec@wahanaintimakmur.com

SURAT KEPUTUSAN
NO. 03/SK/07/26/WIM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
DIREKSI PT. WAHANA INTI MAKMUR Tbk

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada masyarakat para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
- Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Nama : Ricky Tjie. sebagai Sekretaris Perusahaan PT. WAHANA INTI MAKMUR Tbk. dengan lingkup tugas sebagai berikut:
- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web perusahaan;
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - sebagai penghubung perusahaan dengan pemegang saham perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.



PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk

Alamat : Duta Iconic Tower G lantai 1
Jl. MH. Thamrin Km 2, Panunggan Utara, Pinang, Tangerang - Banten
Telp : 021 - 59728819; Fax : 021 - 59728819
E-mail : corsec@wahanaintimakmur.com

2. Efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT. WAHANA INTI MAKMUR Tbk. terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 Juli 2021



PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk.
Piero Mustafa
Direktur Utama

