

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

### **EFDINAL ALAMSYAH – Direktur Kepatuhan**

*Merangkap Sekretaris Perusahaan*



- WNI, Lahir pada tahun 1964
- Magister Hukum, Universitas Jayabaya
- Magister Manajemen, Universitas Katolik Atmajaya
- Sarjana Hukum, Universitas Padjajaran
- Bank Oke, Direktur Kepatuhan (2016 – 2019)
- Bank KEB Hana Indonesia, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- Bank KEB Hana Indonesia, Director Human Resource, Branch Expansion, Process Management
- Bank BNP Paribas, Head of HR & GA
- Bank KEB Hana
- Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama.

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk  
No.020/SK/DIR/VII/2019**

**TENTANG  
PERUBAHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- Menimbang :**
1. Bahwa Perseroan harus memastikan bahwa komunikasi dengan pihak external harus berjalan efektif dan benar;
  2. Bahwa dalam rangka memastikan efektifitas komunikasi, Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi sekretaris ;
  3. Bahwa dalam rangka Penggabungan usaha (Merger) antara PT Bank Dinar Indonesia Tbk dengan PT Bank Oke Indonesia terdapat Perubahan Sekretaris Perusahaan dari Sdr. Idham Aziz kepada Sdr. Efdinal Alamsyah.
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3 maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Sekretaris Perusahaan.
- Mengingat :**
1. Pernyataan Keputusan Rapat "PT Bank Dinar Indonesia Tbk" No.6 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Kusumawati,SH
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
  3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
  4. Surat Keputusan Direksi Nomor 020/SK/DIR/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 Perihal Perubahan Sekretaris Perusahaan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PASAL 1**

1. Menunjuk Sdr. Efdinal Alamsyah sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini.

PASAL 2

Dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan, maka surat keputusan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 09 July 2019

PT BANK DINAR INDONESIA Tbk  
Direksi,

A faint watermark of the BANK DINAR logo and the text "PT Bank DINAR Indonesia Tbk" is visible in the background of the signature area.

  
Hendra Lie  
Wakil Direktur Utama