

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No.023/BOD-MBSS/XI/2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)**  
**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**  
**("Surat Keputusan")**

**Menimbang:**

1. Bahwa dalam rangka membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola yang baik bagi PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk ("Perseroan");
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan pengangkatan Sekretaris Perusahaan ("Corporate Secretary").

**Mengingat:**

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00015/BEI/01-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

**Menetapkan:**

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu Ratih Safitri sebagai *Corporate Secretary* sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini serta memberikan apresiasi atas kinerja yang ditunjukkan selama masa kerjanya;
2. Menunjuk dan mengangkat Ibu Emy Oktavia sebagai *Corporate Secretary* Perseroan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini;
3. Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan kepengurusan Perseroan, *Corporate Secretary* Perseroan akan mengacu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 November 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh yang bersangkutan.

Demikian Surat Keputusan ini ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta, tanggal 16 November 2021.

Hormat kami,  
**PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk**

  
**Ferdinand Chavez Mapaye**  
Direktur

  
**Susan Faustine**  
Direktur