

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA, TBK  
TENTANG  
PENGANTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA, TBK  
Nomor : 001/KEPDIR//NCI/I/2021**

Merujuk pada :

1. Peraturan OJK Nomor : 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan BEI Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Dengan ini Direksi memutuskan untuk mengangkat **Sdri. R Siti Nurhaliza** menjadi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk untuk menggantikan **Sdri. Sri Lestari Sukmawati** efektif pertanggal 25 Januari 2021 untuk menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan paling kurang dengan lingkup tugas 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 Emiten atau Perusahaan Publik untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 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 Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Paparan Publik (*Public Expose*);
  - e. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan
  - f. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

Demikian surat keputusan ini ditetapkan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan di tetapkannya Surat Keputusan Penggantian Sekretaris Perusahaan PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk yang baru.

Jakarta, 21 Januari 2021

**PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk**

  
**Northcliff**  
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk

**Wahyu Mulyana**  
Direktur Utama