

No.: 046/BNBR/CS-OJK/VI/15

Jakarta, 8 Juni 2015

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

(ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

U.p: Yth. **Bapak M. Noor Rachman**

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Perubahan Sekretaris Perusahaan

Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan, Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa pejabat Sekretaris Perusahaan PT Bakrie & Brothers Tbk terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015 adalah Christofer A. Uktolseja yang menggantikan pejabat terdahulu yaitu R.A. Sri Dharmayanti.

Terlampir kami sampaikan juga surat penunjukan Sekretaris Perusahaan No. 003/SK-BOD-BNBR/VI/15 tanggal 5 Juni 2015.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Bakrie & Brothers Tbk



R. A. Sri Dharmayanti  
Direktur

Tembusan Yth.:

- **Ibu Nurhaida** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
- **Bapak Nur Sigit Warsidi** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
- **Bapak Ito Warsito** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
- **Bapak Hoesen** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Kadiv. Penilaian Perusahaan Group I BEI.

*PT Bakrie & Brothers Tbk*

Bakrie Tower 35, 36, 37 floor  
Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta 12940, Indonesia  
P.O. Box 660 JKT  
Telephone : (62 21) 2991 2222  
Facsimile : (62 21) 2991 2333  
Web : [www.bakrie-brothers.com](http://www.bakrie-brothers.com)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk  
Nomor: 003/SK-BOD-BNBR/VI/15**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN CHRISTOFER ALEXANDER UKTOLSEJA  
SEBAGAI *CORPORATE SECRETARY*  
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa PT Bakrie & Brothers Tbk (“BNBR”) senantiasa menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan usaha Perseroan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang pengelolaan Perseroan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*), maka Perseroan telah menetapkan adanya jabatan dan fungsi *Corporate Secretary* di dalam organisasi Perseroan;
- c. Bahwa untuk memastikan pengelolaan fungsi *Corporate Secretary* dapat dijalankan dengan baik dan professional, maka dipandang perlu untuk mengangkat pemegang jabatan yang professional dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Bahwa Saudara **Christofer Alexander Uktolseja** dianggap memenuhi persyaratan dan kriteria untuk menjabat sebagai *Corporate Secretary* Perseroan;
- e. Bahwa untuk keperluan tersebut, dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini yang mengatur mengenai pengangkatan *Corporate Secretary*.

**MENINGAT**

- a. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.



## MEMUTUSKAN

1. Mengangkat Saudara **Christofer Alexander Uktolseja** sebagai *Corporate Secretary* Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal **5 Juni 2015**
2. Bahwa tugas dan kewenangan *Corporate Secretary* Perseroan seperti tersebut diatas ditetapkan sesuai kebijakan SDM Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa ketentuan tentang remunerasi untuk *Corporate Secretary* ditetapkan melalui surat tersendiri sesuai kebijakan Perseroan yang berlaku.
4. Bahwa apabila ternyata ada kekeliruan, kekurangan, dan/atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 Juni 2015

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

**BOBBY GAFUR UMAR**  
Direktur Utama

**R.A. SRI DHARMAYANTI**  
Direktur