

KETERBUKAAN INFORMASI

dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK.04/2014

PT SURYA TOTO INDONESIA, Tbk.

(“PERSEROAN”)

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha produksi dan penjualan saniter, fittings dan peralatan sistem dapur

Kantor Pusat:

Jl. Letjen. S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420, Indonesia

Telepon: (021) 29298686, Fax: (021) 5682282

Email: toto.indonesia@toto.co.id

URAIAN INFORMASI

Terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023, Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan adalah:

Nama : Ng Agus Setiawan

Alamat : Gedung TOTO lantai 16

Jl. Letjen S. Parman kav.81, Jakarta Barat 11420

Email : toto.indonesia@toto.co.id

Diterbitkan di Jakarta, 26 Mei 2023

PT Surya Toto Indonesia Tbk

Direksi

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. : Kep. 050/DIR-KP/2023

TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

MENIMBANG: Dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang Pasar Modal, maka Direksi merasa perlu untuk menunjuk dan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) guna melaksanakan tugas-tugas dan administrasi kepengurusan Perseroan, terutama untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap hukum yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

MENINGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Perusahaan Tercatat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Keputusan Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

1. Menetapkan dan mengangkat **Sdr. NG AGUS SETIAWAN** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan otoritas Pasar Modal, Investor, dan masyarakat umum serta berperan untuk memastikan bahwa Perseroan telah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan;
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) senantiasa mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal serta merujuk kepada POJK dan BEI lainnya yang berlaku.
3. Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 2023.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Mei 2023

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.

PT SURYA TOTO INDONESIA

HANAFI ATMADIREDJA

Presiden Direktur