



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

**PT VALE INDONESIA TBK
NO. 002/SK-DIR/XI/2018**

**DECREE OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**PT VALE INDONESIA TBK
NO. 002/SK-DIR/XI/2018**

Menimbang :

BAHWA, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**"), setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan.

BAHWA, berdasarkan Pasal 1.3.3 dari *Charter of the Board of Directors of PT Vale Indonesia Tbk* ("**Perseroan**") tanggal 4 September 2018, Sekretaris Perusahaan ditunjuk, diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh Direksi.

BAHWA, untuk memperkuat organisasi demi tercapainya tujuan perusahaan serta memenuhi POJK 35/2014, maka untuk sementara Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Vale Indonesia Tbk No. 001/SK-DIR/X/2018, menunjuk Cut Fika Lutfi sebagai Sekretaris Perusahaan sementara efektif sejak tanggal 1 Oktober 2018.

BAHWA, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 35/2014 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menunjuk pengganti Sekretaris Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan.

BAHWA, setelah melewati masa 60 (enam puluh) hari, Direksi memutuskan untuk menunjuk Cut Fika Lutfi sebagai Sekretaris Perusahaan, efektif sejak tanggal 1 Desember 2018.

BAHWA, sesuai dengan ketentuan POJK 35/2014, maka penunjukan Sekretaris Perusahaan perlu diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan diumumkan kepada publik.

With due consideration :

WHEREAS, pursuant to Article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Financial Services Authority Number: 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies ("POJK 35/2014"), every Issuer or public Company must have the Corporate Secretary function.

*WHEREAS, pursuant to Article 1.3.3 of Charter of the Board of Directors of PT Vale Indonesia Tbk ("**Company**") dated 4 September 2018, the Corporate Secretary will be appointed, removed or suspended by the Board of Directors.*

WHEREAS, to strengthen the organization for reaching the company's objectives and to comply with POJK 35/2014, the Board of Directors pursuant to the Decree of the Board of Directors PT Vale Indonesia Tbk No. 001/SK-DIR/X/2018, temporarily appointed Cut Fika Lutfi as acting Corporate Secretary and effective as of 1 October 2018.

WHEREAS, pursuant to Article 4 paragraph (1) POJK 35/2014 Issuer or Public Company must appoint replacement of the Corporate Secretary no later than 60 (sixty days) since the position of the Corporate Secretary becomes vacant.

WHEREAS, after the lapse of 60 (sixty) days period, the Board of Directors decided to appoint Cut Fika Lutfi as the Corporate Secretary, effective as of 1 December 2018.

*WHEREAS, in accordance with POJK 35/2014, the appointment of Corporate Secretary needs to be notified to the Financial Services Authority ("**OJK**") and announced to public.*

Mengingat :

1. POJK 35/2014;
2. *Charter of the Board of Directors* PT Vale Indonesia Tbk tanggal 4 September 2018.

With due observation :

1. *POJK 35/2014;*
2. *Charter of the Board of Directors of PT Vale Indonesia Tbk dated 4 September 2018.*

Memutuskan :

1. Untuk menyetujui penunjukan Cut Fika Lutfi sebagai Sekretaris Perusahaan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2018 2018; dan
2. Untuk memerintahkan Sekretaris Perusahaan melakukan pemberitahuan dan/atau pelaporan atas penunjukan tersebut kepada OJK dan mengumumkan kepada publik.

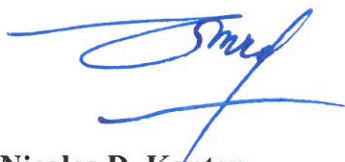
Has decided :

1. *To approve the appointment of Cut Fika Lutfi as Corporate Secretary, effective as of 1 December 2018; and*
2. *To instruct the Corporate Secretary to notify and/or report the appointment to the OJK and announce to public.*

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

This Decree is effective as of the date of its enactment.

Jakarta, 30 November 2018
PT Vale Indonesia Tbk



Nicolas D. Kanter
Presiden Direktur /*President Director*



Febriany
Direktur/*Director*