

**Surat Keputusan  
No. 001/SK/BOC/VII/2012**

**Menimbang :**

1. Perubahan status badan hukum PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Adi Sarana Armada nomor 307, tertanggal 27 Juli 2012;
2. Bahwa Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai perusahaan yang sehat dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan;  
Bahwa Perseroan memandang diperlukannya kembali penegasan "Pembagian Tugas, Kewajiban dan Wewenang setiap anggota Direksi Perseroan"

**Menetapkan :**

Penegasan terhadap Pembagian Tugas, Kewajiban dan Wewenang setiap anggota Direksi Perseroan

**1. Direktur Utama:**

- Melaksanakan kewajibannya sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Selalu melakukan koordinasi dengan anggota Direksi Perseroan lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- Bertanggungjawab untuk :
  - Kelancaran seluruh usaha Perseroan, pencapaian misi dan rencana kerja serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi perusahaan;
  - Kelancaran usaha operasional Perusahaan di setiap divisi Perseroan;
- Berkewajiban memberi laporan/penjelasan/informasi apabila sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris.

**2. Direktur Keuangan:**

- Melaksanakan kewajibannya sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Selalu melakukan koordinasi dengan anggota Direksi Perseroan lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- Bertanggungjawab untuk :
  - Kelancaran seluruh usaha Perseroan, pencapaian misi dan rencana kerja serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi perusahaan; Finance, Accounting dan Tax, Budget dan Control, baik untuk kebutuhan operasional maupun fungsional Perseroan guna menunjang kelancaran operasi Perseroan;
  - Melakukan negosiasi dengan pihak Bank dan Kreditur sesuai dengan kebijakan Perseroan;
  - Mencari dana/pinjaman untuk kebutuhan Perseroan dengan tingkat suku bunga yang kompetitif;