

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Jatim yang dibuat di hadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017, di dalamnya mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan lainnya. Persyaratan tersebut antara lain mempertimbangkan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam bidang pendidikan, pengalaman kerja serta usia dan tidak termasuk di dalamnya jenis kelamin.

Hal tersebut diatur melalui mekanisme fit and proper test yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatutan

Penjelasan rinci mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan dalam tabel berikut:

Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/273/DIR/CSE/KEP tanggal 30 November 2017 menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Bank, diantaranya adalah Syarat Material, yaitu :

Syarat Material :

- Memiliki keahlian di bidang Perbankan atau Lembaga Keuangan, dibuktikan dengan jejak rekam minimal 5 tahun dan melampirkan photocopy sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti;
- Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank Umum;
- Memiliki Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 5 dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP.
- Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Persyaratan Khusus

- Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) dan diutamakan Sarjana Strata 2 (S2)

Based on PT Bank Jatim Articles of Association which made before Siti Nurul Yuliami, SH, M.Kn, Notary in Surabaya pursuant to the PT Bank Pembangunan Daerah Meeting decree Number 22 dated July 13, 2017, which regulated the Board of Commissioners and Directors composition and comprising of general r, special and other requirements. The requirements include considering the Board of Commissioners and Directors composition in education, work experience, age and gender.

Diversity of the board of commissioners and directors composition is regulated through fit and proper test mechanisms in accordance with Bank Indonesia provisions or prevailing provisions regarding fit and proper test

A detailed description of the composition of the Board of Commissioners and Directors is described in the following table:

Based on the Work Manual of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 056/273 /DIR/CSE/KEP dated November 30, 2017 explained that there are several requirements that must be fulfilled by the candidate members of the Board of Directors of Bank,

Material Requirements:

- *Has expertise in Banking or Financial Institution, proven with minimum 5 year track record and attaching photocopy of certificate from banking training or financial institution that has been followed;*
- *Has minimum 5 years experience in operational field as executive officer of Commercial Bank;*
- *Has Certification of Risk Management Level Competency Test Level 5 by enclosing BSMR / LSPP certificate.*
- *Psychological, intellectually, emotionally, and spiritually intelligence.*

Special Requirements

- *Undergraduate Bachelor degree (S1) and preferably Master Degree (S2)*