

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017
Sehubungan dengan Rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan
(Buyback)

Dalam Rangka Program Long Term Incentive Manajemen Perseroan



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
(Perseroan)

Kantor Pusat:

Jl. Basuki Rachmat No.98-104 Surabaya 60271 - Jawa Timur

Telepon : (031) 531 0090 ext 463 Faksimili: (031) 531 0838

Homepage : www.bankjatim.co.id

Email : corsec@bankjatim.co.id

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK
MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (BUYBACK) DALAM RANGKA PROGRAM
LONG TERM INCENTIVE MANAJEMEN PERSEROAN**

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka yang akan digunakan untuk pelaksanaan Program Long Term Incentive (LTI) Manajemen Perseroan, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp 1.200.000.000,- yang akan dilakukan secara bertahap terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019 s/d 31 Juli 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dalam Rangka Pelaksanaan Program LTI akan diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 bertempat di Ruang Bromo Lt.5 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Jl. Basuki Rachmad 98 - 104 Surabaya

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Surabaya pada tanggal 20 Maret 2019

KETERANGAN TENTANG PROGRAM LONG TERM INCENTIVE

Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Pada Bank Umum (selanjutnya disebut POJK NO. 45/2015), bank dapat menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variabel yang memperhatikan kinerja dan risiko dan melakukan penetapan metode pengukurannya sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Berdasarkan pasal 17 POJK No. 45/2015, Perseroan telah menetapkan Remunerasi yang bersifat variabel yang akan dimohonkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan memberikan remunerasi bersifat variabel dalam bentuk :

1. Tunai; dan/ atau
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyusun Program Long Term Incentive (Program LTI) dengan Kriteria eligibilitas Peserta Program LTI dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan yang terdiri dari Direksi Perseroan.

Alokasi saham dalam Program LTI akan dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk Saham.
2. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pembelian kembali saham (*buyback*) yang dapat dialokasikan dalam Program LTI.
3. Telah dilaksanakan Pembelian Kembali Saham (*buyback*) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan jumlah yang dapat dialokasikan dalam Program LTI.

Persyaratan Program LTI 2018/2019

1. Lock-up Period
Untuk LTI 2018/2019 dengan peserta yang merupakan Direksi Perseroan dikenakan *locked-up* hingga yang bersangkutan tidak menjabat lagi.
Dalam periode *locked-up* tersebut Peserta belum dapat mengalihkan dan / atau melakukan transaksi saham yang diperoleh dalam Program LTI 2018/2019 baik melalui bursa efek maupun diluar bursa efek.
2. Pengawasan
Pengawasan Program LTI 2018/2019 akan dilaksanakan oleh Direksi dan akan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat atas pelaksanaan program tersebut.

PERKIRAAN JADWAL, BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM RANGKA PROGRAM LTI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan RUPS pada tanggal 26 April 2019.

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham akan berasal dari Tantiem setelah memperoleh persetujuan RUPS dengan jumlah Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Perseroan melaksanakan pembelian kembali saham dalam rangka pelaksanaan Program LTI 2018/2019 dan pemenuhan POJK NO. 45/2015. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka Program LTI yang akan dialokasikan

kepada peserta Program LTI sebagai remunerasi yang bersifat variabel tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat hal tersebut merupakan bagian dari remunerasi yang diharapkan dapat mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Perseroan dapat terjaga dan akan meningkatkan kinerja Perseroan dikemudian hari.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Tidak ada dampak yang mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan karena sumber dana pembelian berasal dari tantiem setelah memperoleh persetujuan RUPS.

PROFORMA LABA PER SAHAM DASAR PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma Laba, Aset, dan ROA Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2018 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) termasuk biaya transaksinya.

(*dalam jutaan rupiah)

	30 Desember 2018		
	SEBELUM PEMBELIAN KEMBALI	DAMPAK	SETELAH PEMBELIAN KEMBALI
Jumlah Aset*	62.689.118	-1.200	62.687.918
Laba Periode Berjalan*	1.260.308		1.260.308
Ekuitas*	8.471.937		8.471.937
Laba Per Saham Dasar	84,15		84,15
Return On Asset	2,962500%	0,000005%	2,962505%
Return On Equity	17,749682%		17,749682%

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019 s/d 31 Juli 2019.

METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) anggota bursa efek.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pembelian Kembali Saham dalam rangka Program LTI 2018/2019 untuk remunerasi variabel berupa saham tidak berdampak material terhadap proforma perseroan dan akan meningkatkan *sense of belonging* manajemen yang dipercaya akan memberikan pengaruh yang baik untuk kegiatan usaha dan pertumbuhan perseroan.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan akan mengumumkan rencana pengalokasian saham yang telah dibeli kembali tersebut kepada peserta Program LTI melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.bankjatim.co.id paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pengalokasian saham dalam Program LTI.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebelum dialokasikan kepada Peserta Program LTI, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Direksi Perseroan akan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan maupun hasil alokasi saham dalam Program LTI yang telah dibeli kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan Perseroan.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl. Basuki Rachmat No.98-104
Surabaya 60271 - JawaTimur
Telepon : (031) 531 0090 ext 475 Faksimili: (031) 531 0838
Email : corsec@bankjatim.co.id