

Bahan Mata Acara RUPSLB Tahun 2018

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Mata Acara Pertama:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran dasar Perseroan terkait masa jabatan Dewan Komisaris & Direksi sebagai penyesuaian atas Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Landasan Hukum:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik Pasal 3 terkait masa jabatan anggota Direksi dan Pasal 23 terkait masa jabatan anggota Komisaris.

Mata Acara Kedua:

Penetapan Perubahan Tugas dan Wewenang Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Penetapan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab diantara para Direktur.

Landasan Hukum:

- 1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (6),**
- 2. POJK nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum**

Mata Acara Ketiga:

- Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Perseroan.

Penjelasan:

- Rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Perseroan sebagai penyesuaian atas Peraturan OJK Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Landasan Hukum:

- POJK Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 49 huruf b nomor 1 :
“menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS .”

TERIMA KASIH