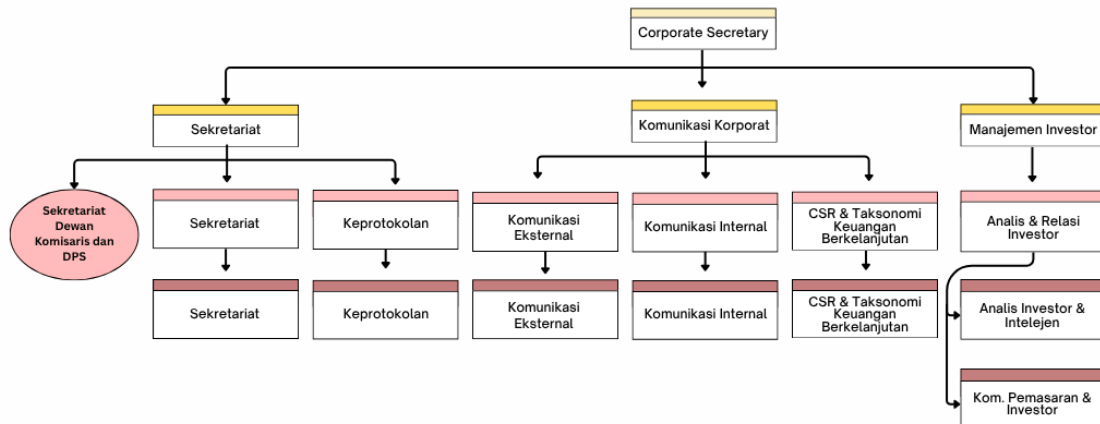


Sekretaris Perusahaan

Struktur Sekretaris Perusahaan



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengembangkan misi Bank.
2. Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat.
3. Menjaga citra Bank.
4. Memberikan keterbukaan informasi.

Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Sekretariat, Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Sub Divisi Manajemen Investor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan;
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga.
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, *Corporate Secretary* Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

No	Tanggal	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	17-19 April 2025	Pelatihan <i>Corporate Secretary</i>	Patrari Jaya Consultant
2	07 Agustus 2025	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	LPPIA FIA UI
3	25 - 26 September 2025	<i>Corporate Secretary for Sustainability Governance</i>	Infobank Media Group
4	18 Oktober 2025	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Strategic Development Group (SDG)
5	17 November 2025	Talent DNA	ESQ - DR. (H.C) ARY GINANJAR AGUSTIAN

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan *scan barcode* stiker yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker ber*barcode* tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
2. Menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak 1 (satu) kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi *Asset Management*, Manajer Investasi Dana Pensiun, Manajer Investasi Perusahaan Asuransi, dan *Fund Manager* lainnya.
3. Berpartisipasi dalam Webinar *DXtraordinary Corporate Access* dengan Bahana Sekuritas pada tanggal 6 Maret 2025.
4. Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan *Public Expose Live 2025 ("Pubex Live 2025")* dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia tanggal 11 September 2025.
5. BJTM tercatat dalam Indeks ESGQ KEHATI dan ESGS KEHATI periode 1 Desember 2025 – 27 Februari 2026.
6. Berpartisipasi dan Menjuarai Annual Report Awards 2024 Kategori BUMD Keuangan yang diselenggarakan pada 8 Desember 2025.
7. Berpartisipasi dalam Asia *Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)* dan mendapatkan predikat Platinum yang diselenggarakan pada 19 Desember 2025.
8. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
11. Menyelenggarakan media *gathering* sebanyak 2 (dua) kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.
12. Melakukan koordinasi penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank.
13. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Rapat Direksi dan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah, membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
14. Mengakomodir permohonan mahasiswa maupun siswa dalam pengajuan Praktik Kerja Lapangan serta penelitian di Bank Jatim.
15. Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk dan keluar.
16. Melakukan koordinasi tata acara dan konsep rapat, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Komunikasi Internal

Dalam upaya memastikan keselarasan informasi di seluruh tingkatan organisasi, Bank Jatim senantiasa memelihara jaringan komunikasi internal yang efektif antara manajemen dan seluruh pegawai. Melalui fungsi Komunikasi Internal Bank mengembangkan berbagai saluran komunikasi yang komprehensif, antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet Sumber Daya Manusia (SDM), portal e-filing, aplikasi *e-human capital* serta sarana media informasi internal lainnya. Saluransaluran ini secara konsisten mendistribusikan informasi terkini mengenai kegiatan Perusahaan yang esensial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, fungsi Komunikasi Internal juga memegang peranan strategis dalam mengelola penyusunan publikasi utama Perusahaan, yakni Buku Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank dan Profil Perusahaan (*Company*

Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga mengikuti *event* yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook : bank jatim
Threads : bankjatim
Instagram : bankjatim
Youtube : bank jatim

Kesekretariatan

Di sisi lain, guna mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan strategis eksekutif Perusahaan, fungsi Kesekretariatan menjalankan peran sentral yang berfokus pada tata kelola kegiatan internal serta dukungan langsung terhadap manajemen puncak. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab fungsi Kesekretariatan meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan internal Perusahaan;
2. Menyusun dan mengajukan rancangan pidato, makalah, serta bahan seminar bagi Direksi, termasuk penyiapan materi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Mengelola tata acara dan konsep rapat Direksi, penyelenggaraan upacara, acara resmi Bank, serta berbagai pertemuan strategis lainnya.

Manajemen Investor

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim Manajemen Investor Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta Pemegang Saham untuk memaparkan kinerja Bank. *Contact Investor Relation* Bank Jatim yaitu:

Derry Widya Ariyanta

**Corporate Secretary Kantor Pusat
Bank Jatim**

**Jl. Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya
Email: iru@bankjatim.co.id**

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Investor Relation* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan

Kinerja Manajemen Investor

1. Kegiatan *Analyst Meeting*, Tahun 2025 dilangsungkan 2 (dua) kali dalam setahun.

No	Tanggal	Lokasi	Topik
1	20 Maret 2025	Hotel Alila - SCBD	<i>Analyst Meeting</i> FY 2024
2	9 Juli 2025	Menara Mandiri	<i>Analyst Meeting</i> PUB

2. Komunikasi dengan analis dan investor sebagai berikut :

No	Tanggal	Investor/Sekuritas/Institusi	Topik
1	6 Februari 2025	Maybank Sekuritas	<i>One on One Meeting</i>
2	17 Februari 2024	Bahana Sekuritas	<i>One on One Meeting</i>
3	5 Mei 2025	PT Pertamina dan PT Taspen	<i>One on One Meeting</i>
4	11 Juni 2025	Mandiri Manajemen Investasi	<i>One on One Meeting</i>
5	12 Juni 2025	Bahana Sekuritas	<i>One on One Meeting</i>
6	28 Agustus 2025	BRI Investment Management	<i>One on One Meeting</i>
7	2 September 2025	Maybank Sekuritas	<i>One on One Meeting</i>

perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.

2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. *One on One Meeting*
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.
 - b. *Analyst Meeting*
Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.
 - c. *Conference Call*
Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif *Investor Relation*.
 - d. *Site Visit*
Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.
 - e. *Roadshow*
Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim.
4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

No	Tanggal	Investor/Sekuritas/Institusi	Topik
8	22 September 2025	PT Sinarmas Sekuritas	Company Visit
9	3 Oktober 2025	Niche Asset Management	One on One Meeting
10	15 Oktober 2025	Putihrai Sekuritas	One on One Meeting
11	29 Oktober 2025	Bahana Sekuritas	One on One Meeting
12	11 November 2025	LPDP	One on One Meeting
13	12 November 2025	BNI	One on One Meeting
14	3 Desember 2025	Niche Asset Management	One on One Meeting

3. Berpartisipasi dalam *Webinar DXtraordinary Corporate Acces* dengan Bahana Sekuritas pada tanggal 6 Maret 2025;
4. Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan *Public Expose Live 2025 ("Pubex Live 2025")* dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia tanggal 11 September 2025;
5. BJTM tercatat dalam Indeks ESGQ KEHATI dan ESGS KEHATI periode 1 Desember 2025 - 27 Februari 2026.