



bersama membangun Indonesia



WRITE DATE HERE

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

MATA ACARA

- 1) **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.**
- 2) **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris**
- 3) **Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.**
- 4) **Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan**
- 5) **Perubahan Anggaran Dasar**
- 6) **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Landasan Hukum :

- **Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.**
- **Pasal 69 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

Penjelasan :

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2022 dan menyampaikan kepada Rapat diantaranya :

- 1) Menyetujui dan mengesahkan :**
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2022;**
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022;**
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.**
- 2) Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.**

MATA ACARA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum:

- **Pasal 11, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.**
- **Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan, diantaranya atas :

- 1. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 yang rencananya akan dialokasikan untuk pembagian dividen dan cadangan umum;**
- 2. Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022.**
- 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.**



bersama membangun Indonesia

bankjatim

MATA ACARA 3

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Landasan Hukum :

- **Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.**
- **Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Kantor Dalam Kegiatan Jasa Keuangan**
- **Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Peyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka**

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dipaparkan, diantaranya atas :

Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.



bersama membangun Indonesia



MATA ACARA 4

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

Landasan Hukum :

POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;

POJK no. 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Perda Jatim No.8 Tahun 2019 tentang Badan Umum Milik Daerah

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dipaparkan, diantaranya atas :

Pelaksanaan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Bank NTB Syariah), pada tanggal 28 Februari 2023;

Persetujuan Aksi Korporasi rencana penyertaan modal dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020 dan tidak mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020.

Selanjutnya Aksi Korporasi tersebut akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Aksi Korporasi tersebut.



bersama membangun Indonesia

bankjatim

MATA ACARA 5

Perubahan Anggaran Dasar

Landasan Hukum :

- **Risalah RUPS LB Bank Jatim No.23 Tanggal 7 Des 022;**
- **AD ART Bank Jatim sesuai Akta PKR No. 95 Tanggal 31 Mei 2021;**

Penjelasan :

Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan terkait penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan dan/ atau ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;**
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan**
- Peraturan Perundangan lainnya.**

MATA ACARA 6

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

- 1. Berdasarkan RUPS LB Perseroan tanggal 19 Juni 2019, terdapat Anggota Dewan Komisaris yang Selesai Masa Jabatannya (Periode I) pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yaitu :**
 - Heru Tjahjono (Komisaris);
 - Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen).
- 2. Berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, terdapat Anggota Dewan Pengawas yang Selesai Masa Jabatannya (Periode I) pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yaitu :**
 - KH Affifudin (Ketua Dewan Pengawas Syariah);
 - Saad Ibrahim (Anggota Dewan Pengawas Syariah).
- 3. Pada keputusan Mata Acara ke 1 RUPSLB Perseroan Tahun 2022 Tanggal 7 Desember 2022 :**
 - Terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong

TERIMA KASIH

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk