



bersama membangun Indonesia

bankjatim

BAHAN MATA ACARA RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

Surabaya, 16 Januari 2024

MATA ACARA RAPAT

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 ;**
- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 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 2024 ;**
- 4. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan ;**
- 5. Perubahan Peraturan Dana Pensiun ;**
- 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 ;

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 2023, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2023 dan menyampaikan kepada Rapat diantaranya :

- 1) Menyetujui dan mengesahkan :**
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023;**
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;**
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023 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 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.**

MATA ACARA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 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 2023 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 2023.**
- 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 2024 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.**

MATA ACARA 3

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024

Landasan Hukum :

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dimohonkan persetujuan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

MATA ACARA 4

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

Landasan Hukum :

- POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019

Penjelasan :

Dalam mata acara ini Perseroan akan menyampaikan :

- Progress Penyertaan Modal kepada Bank NTB Syariah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022
- Persetujuan untuk melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Lampung untuk memenuhi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019.

Penyertaan Modal Perseroan dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank

MATA ACARA 5

Perubahan Peraturan Dana Pensiun

Landasan Hukum :

- **Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada pasal 5(3)**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja pada pasal 9 (4)**

Penjelasan :

Dalam mata acara ini akan dimohonkan :

- **Persetujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun;**
- **Pemberian kuasa kepada Pendiri dalam hal ini Direksi untuk memberikan persetujuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan, sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan**

MATA ACARA 6

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan :

- **Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019, terdapat posisi anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir**
- **Terdapat kekosongan posisi anggota Komisaris**

Penjelasan :

Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan atas pengangkatan pengurus untuk mengisi jabatan yang lowong.

