

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Bank.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun, keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU PT No. 40 tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak.

- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
- d. Menyetujui penambahan modal Perseroan
- e. Memutuskan pengurangan modal Perseroan
- f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.
- g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.
- h. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus.
- i. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan.
- j. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih.
- k. Mengangkat anggota Direksi.
- l. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- m. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang.
- n. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- o. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga.
- p. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- q. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- r. Mengangkat anggota Dewan Komisaris.
- s. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

Mekanisme penyelenggaraan RUPST telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 31 Maret 2017

RUPST 31 Maret 2017			
	Kegiatan	Ketentuan	
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (<i>e-Reporting</i>) tanggal 14 Februari 2017	Pemberitahuan mengenai tanggal RUPST dan mata acara RUPST yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPST untuk publik.	
Pengumuman RUPST	Diumumkan pada surat kabat "Investor Daily" tanggal 22 Februari 2017. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI (<i>e-Reporting</i>) dan diunggah pada situs <i>web</i> Bank tanggal 22 Februari 2017.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPST.	
Panggilan RUPST beserta penjelasan mata acara RUPST	Diumumkan pada surat kabar "Investor Daily" tanggal 9 Maret 2017. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI (<i>e-Reporting</i>) dan diunggah pada situs <i>web</i> www.maybank.co.id tanggal 9 Maret 2017.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPST.	
Penyelenggaraan RUPST	31 Maret 2017		
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Pokok-pokok keputusan RUPST diunggah pada situs <i>web</i> www.maybank.co.id pada tanggal 4 April 2017. Dimuat pada situs <i>web</i> www.maybank.co.id tanggal 4 April 2017.	Pengumuman ringkasan risalah RUPST diumumkan 2(dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (<i>e-Reporting</i>) tanggal 4 April 2017.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST disampaikan ke OJK dan BEI 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST	Akta Resume RUPST dari Notaris disampaikan ke OJK dan BEI (<i>e Reporting</i>) tanggal 28 April 2017.	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK dan BEI 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST.	

Proses Penyelenggaraan RUPST

Tanggal dan Waktu	31 Maret 2017, pukul 14.07 s/d 15.19 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270
Kuorum	RUPST dihadiri oleh 53.529.392.917 saham (79,01%) dari total 67.746.840.730 saham.
Pimpinan RUPST	Bapak Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Bapak Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor selaku Presiden Komisaris beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir.
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Achjar Ijas selaku Ketua Komite Audit hadir.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Umar Juoro selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir. Bapak
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Taswin Zakaria bersama seluruh anggota Direksi lainnya hadir
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Ibu Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan hadir.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aryanti Artisari, SH, MKn.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	Sebagian besar Mata Acara Rapat disetujui secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh pemegang saham, kecuali pada Mata Acara Keempat dan Mata Acara Ketujuh terdapat pemegang saham yang tidak setuju, namun setelah dilaksanakan perhitungan suara, kedua Mata Acara tersebut disetujui dengan suara terbanyak 99,99%.

Rapat Umum Pemegang Saham

PROSES PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan sebelum RUPS Tahunan dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/ diunggah dalam situs *web* Bank bersamaan dengan Panggilan RUPS Tahunan.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST 2017

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 31 Maret 2017 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA			Realisasi
Laporan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016			
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro dan Surja" (<i>a member firm of Ernst and Young Global Limited</i>) sesuai dengan Laporan No. RPC-2947/ PSS/2017 tanggal 14 Februari 2017 dengan opini audit "tanpa modifikasi". 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjabat pada tahun buku 2016 atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016 tersebut. 			Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara			
Setuju	Tidak Setuju	<i>Abstain</i>	
100%	Nihil	Nihil	
MATA ACARA KEDUA			Realisasi
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2016;			
<ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II (Tahap II/2016) b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I (Tahap II/2016) 			
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <p>Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Bank atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia tahap II tahun 2016 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia tahap II tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah disampaikan oleh Direksi.</p>			Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara			
Setuju	Tidak Setuju	<i>Abstain</i>	
100%	Nihil	Nihil	

MATA ACARA KETIGA Penetapan Penggunaan Laba Bersih Bank untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penggunaan laba bersih Bank sebesar Rp1.948.311.405.887,- sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sebesar 1% atau Rp19.483.114.059,- untuk cadangan umum. Sebesar Rp5.75,- (lima rupiah tujuh puluh lima sen) per saham atau kurang lebih dari 20% nya dari laba bersih Bank dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dengan total maksimum Rp389.662.281.177, Sebesar 79% atau Rp1.539.166.010.651,- ditetapkan sebagai laba ditahan. Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 tersebut dilaksanakan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2016 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank pada tanggal 12 April 2017. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 26 April 2017. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 		Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	<i>Abstain</i>
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KEEMPAT Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2017 dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik serta Persyaratan Lainnya		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i> dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk: <ol style="list-style-type: none"> menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2017; dan menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang dimaksud. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 		Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	<i>Abstain</i>
53.528.559.417 saham atau 99,998%	833.500 saham atau 0,002%	Nihil

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KELIMA Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Komisaris Bank		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017.</p>		Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	<i>Abstain</i>
100%	Nihil	Nihil
MATA ACARA KEENAM Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan: a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Bank b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besarnya bonus/<i>tantieme</i> Direksi Bank untuk tahun buku 2016 sebesar Rp24.458.390.000,- dimana pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya bonus/<i>tantieme</i> masing-masing anggota Direksi dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017. 		Telah direalisasikan pada tahun 2017.
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	<i>Abstain</i>
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KETUJUH Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank	Realisasi	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i> dan sisanya setuju memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir sejak ditutupnya Rapat yaitu Ghazali Bin Mohd Rasad dan Dhien Tjahajani. 2. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat. 3. Menyetujui Datuk Abdul Farid bin Alias yang saat ini menjabat sebagai Komisaris untuk ditunjuk sebagai Presiden Komisaris menggantikan Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 4. Menyetujui untuk menunjuk Edwin Gerungan sebagai Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dhien Tjahajani sebagai Direktur sekaligus Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A Tahun 2014 dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 6. Menyetujui untuk menunjuk Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 7. Menyetujui untuk menunjuk Effendi sebagai Direktur dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. 8. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank akan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> 1. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris 2. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris 3. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen 4. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen 5. Achjar Iijas sebagai Komisaris Independen 6. Edwin Gerungan sebagai Komisaris <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur 2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur 3. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur 4. Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen 5. Eri Budiono sebagai Direktur 6. Irvandi Ferizal sebagai Direktur 7. Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur 8. Effendi sebagai Direktur <p>Dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris, Edwin Gerungan sebagai Komisaris, Restiana le Tjoe Linggadjaya sebagai Direktur dan Effendi sebagai Direktur, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK. 2. Selama persetujuan OJK belum diperoleh, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias tetap menjabat sebagai Komisaris Bank, dan bilamana pengangkatannya sebagai Presiden Komisaris tidak disetujui OJK, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias akan tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank pada tahun 2020. <ol style="list-style-type: none"> 9. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan), untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan/mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2017.</p>	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	<i>Abstain</i>
53.528.690.217 saham (99,999%)	702.700 saham (0,001%)	Nihil

Rapat Umum Pemegang Saham

MATA ACARA KEDELAPAN Perubahan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah karena kondisi kesehatan beliau; 2. Menyetujui dan menunjuk Dr. Oni Sahroni, MA sebagai Dewan Pengawas Syariah menggantikan Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020; 3. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Pengawas Syariah Bank akan menjadi sebagai berikut: Dewan Pengawas Syariah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Pimpinan 2. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota 3. Dr. H. Oni Sahroni, MA sebagai Anggota <p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Dr. Oni Sahroni, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2017.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

MATA ACARA KESEMBILAN Pembagian Tugas dan Wewenang di antara Anggota Direksi Bank	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk: Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi untuk tahun buku 2017 ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2017.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2017

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tahapan dan proses pelaksanaan sebagai berikut:

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 2017

RUPSLB 16 Oktober 2017		
	Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Surat Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (<i>e-Reporting</i>) tanggal 28 Agustus 2017	Pemberitahuan mengenai tanggal RUPSLB dan mata acara RUPSLB yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPSLB untuk publik.
Pengumuman RUPSLB	Diumumkan pada surat kabar "Neraca" tanggal 7 September 2017. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI (<i>e-Reporting</i>) dan diunggah pada situs <i>web</i> Bank tanggal 7 September 2017.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Bank paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPSLB.

RUPSLB 16 Oktober 2017			
	Kegiatan	Ketentuan	
Panggilan RUPSLB beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Diumumkan pada surat kabar "Neraca" tanggal 22 September 2017. Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan BEI (e-Reporting) dan diunggah pada situs web www.maybank.co.id tanggal 22 September 2017.	Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPSLB.	
Penyelenggaraan RUPSLB	16 Oktober 2017		
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB RUPSLB	Publikasi	Pokok-pokok keputusan RUPSLB diunggah pada situs web www.maybank.co.id pada tanggal 18 Oktober 2017. Dimuat pada nama surat kabar dan situs web www.maybank.co.id tanggal 18 Oktober 2017.	Pengumuman ringkasan risalah RUPST diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (e-Reporting) tanggal 18 Oktober 2017.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST disampaikan ke OJK dan BEI 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPSLB	Akta Resume RUPSLB dari Notaris disampaikan ke OJK dan BEI (e-Reporting) tanggal 30 November 2017.	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK dan BEI 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST.	

Proses Penyelenggaraan RUPSLB

Tanggal dan Waktu	16 Oktober 2017, pukul 14.06 s/d 14.27 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270 RUPST
Kuorum	dihadiri oleh 53.532.426.975 saham (79,02%) dari total 67.746.840.730 saham.
Pimpinan RUPST	Ibu Budhi Dyah Sitawati, Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 September 2017
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Datuk Abdul Farid Bin Alias selaku Presiden Komisaris berhalangan hadir dikarenakan sedang mengikuti program pelatihan dari Maybank Group. Bapak Spencer Lee Tien Chye, Bapak Edwin Gerungan, dan Bapak Hendar juga berhalangan hadir. Anggota Dewan Komisaris lainnya hadir.
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Audit hadir.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Umar Juoro selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir.
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Anggota Direksi hadir kecuali Bapak Taswin Zakaria yang berhalangan hadir dikarenakan sedang mengikuti program pelatihan dari Maybank Group.
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Ibu Dhien Tjahajani selaku Direktur Kepatuhan hadir.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPSLB	Notaris Aryanti Artisari, SH, MKn.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB	Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.

Rapat Umum Pemegang Saham

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPSLB 2017

RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan Bank pada tanggal 16 Oktober 2017 telah merealisasikan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Tunggal Rapat	Realisasi	
<p>1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Umar Juoro selaku Komisaris Independen Bank terhitung efektif sejak tanggal 27 Oktober 2017. Bank dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Bank. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut;</p> <p>2. Menyetujui untuk mengangkat Hendar sebagai Komisaris Independen Bank, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Bank pada tahun 2020;</p> <p>3. Menyetujui untuk membatalkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Bank tanggal 31 Maret 2017, yaitu khusus terkait dengan pengangkatan Restiana Ie Tjoe Linggadajaya sebagai Direktur Bank, adapun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 31 Maret 2017 selain terkait pengangkatan tersebut dinyatakan tetap berlaku;</p> <p>4. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank akan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris Edwin Gerungan sebagai Komisaris Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Hendar sebagai Komisaris Independen Umar Juoro sebagai Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Jenny Wiriyanto sebagai Direktur Dhien Tjahajani sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A Tahun 2004 Eri Budiono sebagai Direktur Irvandi Ferizal sebagai Direktur Effendi sebagai Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dr. H. M Anwar Ibrahim sebagai Pimpinan Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota Dr. H. Oni Sahrani, MA sebagai Anggota <p>Dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengunduran diri Umar Juoro sebagai Komisaris Independen Bank akan efektif terhitung pada tanggal 27 Oktober 2017; Pengangkatan Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris, Edwin Gerungan sebagai Komisaris, Hendar sebagai Komisaris Independen, akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari OJK. Selama persetujuan dari OJK belum diperoleh maka Datuk Abdul Farid Bin Alias tetap menjabat sebagai Komisaris, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris tidak disetujui oleh OJK, maka Datuk Abdul Farid Bin Alias akan tetap menjabat sebagai Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020. <p>5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan; singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk dalam hal Bank telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2017.	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST DAN RUPSLB TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPST pada tanggal 22 April 2016 dan RUPSLB pada tanggal 23 Desember 2016 telah direalisasikan pada tahun 2016. Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST dan RUPSLB Tahun 2016 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun 2016

Keputusan RUPST Tahun 2016	Realisasi
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (<i>a member firm of Ernst dan Young Global Limited</i>) sesuai dengan laporan No. RPC294/PSS/2016 tanggal 23 Februari 2016 dengan opini audit, laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2015 atas tindakan pengawasan dan kepemimpinan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015 tersebut; sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2015, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana. 	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEDUA: Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada 1 (satu) orang pemegang saham sebesar 565.883 saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada yang <i>abstain</i> dan sisanya menyatakan setuju. Dengan demikian sebanyak 53.506.576.364 saham atau 99,99% saham memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2015 sebesar Rp1.139.070.235.158,- untuk digunakan dengan perincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 5% atau Rp56.953.511.758,- (lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) diusulkan untuk digunakan sebagai "Dana Cadangan Umum", guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sisanya sebesar 95% atau Rp1.082.116.723.400,- (satu triliun delapan puluh dua miliar seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dimasukkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan. 2. Guna mendukung perkembangan usaha, Perseroan tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham dari laba bersih tahun buku 2015 ini. 	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KETIGA: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir menyetujui untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (<i>a member firm of Ernst dan Young Global Limited</i>) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016; b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud; c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEEMPAT: Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada 1 (satu) orang pemegang saham sebesar 565.883 saham yang menyatakan tidak setuju, tidak ada pemegang saham yang <i>abstain</i> dan sisanya menyatakan setuju. Dengan demikian sebanyak 53.506.576.364 saham atau 99,99% saham menyatakan setuju untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melimpahkan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016. 	Telah direalisasikan pada tahun 2016

Rapat Umum Pemegang Saham

Keputusan RUPST Tahun 2016	Realisasi
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KELIMA: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir menyetujui untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan besarnya bonus/tantiem Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 sebesar Rp.22.587.685.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya tantiem masing-masing anggota Direksi, dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016. 3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2016. 	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEENAM: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir menyetujui untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu Saudara Ghazali Bin Mohd Rasad; 2. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu Datuk Abdul Farid Bin Alias selaku Komisaris dan Saudara Achjar Ijlas selaku Komisaris Independen; 3. Mengangkat kembali Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019; 4. Mengangkat kembali Saudara Achjar Ijlas sebagai Komisaris Independen, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019. Saudara Achjar Ijlas telah memberikan pernyataan bahwa dirinya tetap independen sebagaimana dimaksud dalam persyaratan menjadi Komisaris Independen pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014; 5. Mengangkat kembali Saudara Ghazali Bin Mohd Rasad sebagai Direktur, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017; 6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris 2. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris 3. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris 4. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen 5. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen 6. Achjar Ijlas sebagai Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur 2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur 3. Ghazali Bin Mohd Rasad sebagai Direktur 4. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur 5. Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen 6. Henky Sulistyono sebagai Direktur 7. Eri Budiono sebagai Direktur 8. Irvandi Ferizal sebagai Direktur <p>7. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan /atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan/mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KETUJUJUH: Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau <i>abstain</i>. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan bahwa: "Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi untuk tahun buku 2016 ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi".</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2016

Keputusan dan Realisasi RUPSLB Tahun 2016

Keputusan RUPSLB Tahun 2016	Realisasi
<p>1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri saudara Henky Sulistyono selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2016. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Saudara Henky Sulistyono akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>2. Menetapkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2016, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris 2. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris 3. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris 4. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen 5. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen 6. Achjar Ijas sebagai Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur 2. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur 3. Ghazali Bin Mohd Rasad sebagai Direktur 4. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur 5. Dhien Tjahajani sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Corporate Secretary dan Direktur Independen 6. Eri Budiono sebagai Direktur 7. Irvandi Ferizal sebagai Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. M. Anwar Ibrahim MA, sebagai Ketua 2. Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM sebagai Anggota 3. Dr. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Anggota 	Telah direalisasikan pada tahun 2016
<p>3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dimaksud, termasuk mengadakan penegasan bilamana diperlukan. Singkatnya berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan perubahan susunan Direksi tersebut.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2016