

Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS MENGUNDANG DIREKSI (“RAPAT”)

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun harus dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui *teleconference*, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika.
6. Rapat Dewan Komisaris tahun buku berikutnya dijadwalkan sebelum akhir tahun buku khususnya sebelum akhir tahun kalender.
7. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Tahun 2017

No	Nama	Rapat			
		Dewan Komisaris (15 kali)	Tingkat Kehadiran	Dewan Komisaris Mengundang Direksi (15 kali)	Tingkat Kehadiran
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Bin Megat Mohd Nor*	4	100%	4	100%
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	15	100%	15	100%
3	Spencer Lee Tien Chye	13	87%	13	87%
4	Umar Juoro **	12	100%	12	100%
5	Budhi Dyah Sitawati	15	100%	15	100%
6	Achjar Iljas	15	100%	15	100%
7	Hendar ***	3	100%	3	100%
8	Edwin Gerungan	15	100%	15	100%

Catatan: Sebagian besar Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat secara fisik paling kurang 6 kali dalam setahun.

*) Masa jabatan sebagai Presiden Dewan Komisaris berakhir sejak penutupan RUPST tanggal 31 Maret 2017

**) Masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir efektif terhitung pada tanggal 27 Oktober 2017

***) Mulai hadir pada Rapat Dewan Komisaris setelah diangkat pada RUPSLB tanggal 16 Oktober 2017

Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris Mengundang Direksi Tahun 2017

Nama	Kehadiran Dalam Rapat	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Taswin Zakaria	12/15	80%
Thilagavathy Nadason	15/15	100%
Jenny Wiriyanto	10/12	83%
Dhien Tjahajani	13/15	87%
Eri Budiono	11/12	92%
Irvandi Ferizal	12/12	100%
Effendi	12/12	100%

Catatan: Beberapa Direktur tidak menjadi *invitee* di beberapa rapat gabungan dengan Dewan Komisaris selama tahun 2017

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017 (termasuk Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi)

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
20 Januari 2017	<p>No. 01/KOM/01.2017, 20 Januari 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 25 November 2016. CEO Update dan Review of Group Financial Performance periode Desember 2016. <p>No. 02/KOM/01.2017, 20 Januari 2017, Rapat Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 November 2016. Matters Arising dari Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 November 2016. Proposed Set Up and Issuance Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Obligasi Senior dan Sukuk Mudharabah. Project Casablanca. Temuan Audit BNM 2016. Laporan Audit OJK. Laporan Komite Audit. Laporan Komite Pemantau Risiko. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. Outline Agenda Tahunan 2017.
14 Februari 2017 <i>Special BOC Meeting</i>	<p>No. 03/KOM/02.2017, 14 Februari 2017, Rapat Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2016.
17 Februari 2017	<p>No. 04/KOM/02.2017, 17 Februari 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 20 Januari 2017. CEO Update dan Review of Group Financial Performance periode Januari 2017. <p>No. 05/KOM/02.2017, 17 Februari 2017, Rapat Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2017. Matters Arising dari Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2017. Sharia Update dan Review Dewan Pengawas Syariah. Compliance, Important Legislation/ Policies, GCG Updates Dividend Payout dan Utilization of Net Profit. RUPST 2017. Laporan Tahunan 2016. Laporan Komite Audit. Laporan Komite Pemantau Risiko. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. Outline Agenda Tahunan 2017.

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
31 Maret 2017	<p>No. 06/KOM/03.2017, 31 Maret 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 17 Februari 2017. 2. <i>CEO Update</i> dan <i>Review of Group Financial Performance</i> periode Februari 2017. <hr/> <p>No. 07/KOM/03.2017, 31 Maret 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes</i> Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Februari 2017. 2. <i>Matters Arising</i> dari Minutes Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Januari 2017. 3. <i>MBI Productivity Update</i>. 4. <i>Global Banking Strategy Update</i>. 5. <i>Operation Directorate Performance Update</i>. 6. Laporan Komite Audit. 7. Laporan Komite Pemantau Risiko. 8. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 9. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 10. <i>Outline Agenda Tahunan</i> 2017.
21 April 2017	<p>No. 08/KOM/04.2017, 21 April 2017 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 31 Maret 2017. 2. <i>CEO Update</i> dan <i>Review of Group Financial Performance</i> periode Maret 2017. <hr/> <p>No. 09/KOM/04.2017, 21 April 2017, Rapat Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Maret 2017. 2. <i>Matters Arising</i> dari Minutes Rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Maret 2017. 3. <i>BNM CRR Update</i> dan <i>Compliance Update</i>. 4. Laporan Komite Audit. 5. Laporan Komite Pemantau Risiko. 6. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. <i>Outline Agenda Tahunan</i> 2017.
27 April 2017 <i>Special BOC Meeting</i>	No. 10/KOM/04.2017, 27 April 2017, Rapat Dewan Komisaris. Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Maret 2017.
26 Mei 2017	<p>No. 11/KOM/05.2017, 26 Mei 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris tanggal 21 April 2017. 2. <i>CEO Update</i> dan <i>Review of Group Financial Performance</i> periode April 2017. <hr/> <p>No. 12/KOM/05.2017, 26 Mei 2017, Rapat Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2017 2. <i>Matters Arising</i> dari Minutes Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2017. 3. <i>Project Matrix Update</i>. 4. <i>CFS Update</i>. 5. <i>Digital Banking</i>. 6. Laporan Komite Audit. 7. Laporan Komite Pemantau Risiko. 8. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 9. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 10. <i>Outline Agenda Tahunan</i> 2017.
20 Juni 2017 <i>Special BOC meeting</i>	No. 13/KOM/06.2017, 20 Juni 2017, Rapat Khusus Dewan Komisaris. <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Revisi RBB MBI 2017.2. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi.
21 Juli 2017	<p>No. 14/KOM/07.2017, 21 Juli 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 26 Mei 2017. 2. <i>CEO Update</i> dan <i>Review of Group Financial Performance</i> periode Mei dan Juni 2017. <hr/> <p>No. 15/KOM/07.2017, 21 Juli 2017, Rapat Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017. 2. Konfirmasi Minutes Rapat Khusus Dewan Komisaris tanggal 20 June 2017. 3. <i>Matters Arising</i> dari Minutes Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017. 4. <i>Liquidity Management Update</i>. 5. <i>IT Update</i>. 6. <i>Branding Initiatives Update</i>. 7. <i>BNM CRR dan Compliance, Important Legislation/Policies Updates</i> 8. Laporan Komite Audit. 9. Laporan Komite Pemantau Risiko. 10. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 11. <i>Outline Agenda Tahunan</i> 2017.
27 Juli 2017 <i>Special BOC Meeting</i>	No. 16/KOM/07.2017, 27 Juli 2017 Rapat Khusus Dewan Komisaris Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasi 30 Juni 2017

Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
25 Agustus 2017	No. 17/KOM/08.2017, 25 Agustus 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 21 Juli 2017. 2. <i>CEO Update</i> dan <i>Review of Group Financial Performance</i> Juli 2017.
	No. 18/KOM/08.2017, 25 August 2017 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris 21 Juli 2017 dan Risalah Rapat Khusus Dewan Komisaris 27 Juli 2017. 2. <i>Matters Arising</i> Risalah Rapat Dewan Komisaris 21 Juli 2017. 3. <i>MBI Productivity Update</i> . 4. <i>Shariah Review Report</i> . 5. <i>Audit Performance and Productivity</i> . 6. Global Banking dan Global Market Updates. 7. <i>CFS Update</i> . 8. Laporan Komite Audit. 9. Laporan Komite Pemantau Risiko. 10. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 11. <i>Outline</i> Agenda Tahunan 2017.
25 September 2017	No. 19/KOM/09.2017, 25 September 2017, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Konfirmasi Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 Agustus 2017. 2. <i>CEO Update</i> dan <i>Review of Group Financial Performance</i> Agustus 2017.
	No. 20/KOM/09.2017, 25 September 2017 1. Konfirmasi Risalah Rapat Dewan Komisaris 25 Agustus 2017 2. <i>Matters Arising</i> Risalah Rapat Dewan Komisaris 25 Agustus 2017. 3. M2020. 4. <i>Preliminary Review AOP</i> 2018. 5. Retail Banking <i>Strategy Assignment</i> . 6. Laporan Komite Audit. 7. Laporan Komite Pemantau Risiko. 8. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi 9. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi. 10. <i>Outline</i> Agenda Tahunan 2017.
27 Oktober 2017	No. 21/KOM/10.2017, 27 Oktober 2017 Rapat Khusus Dewan Komisaris. 1. Persetujuan AOP dan Budget Bank FY18 2. Laporan Keuangan Konsolidasi 30 September 2017 dan <i>Press Release</i>
	No. 22/KOM/10.2017 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 27 Oktober 2017 2. <i>CEO Report</i> September 2017 3. <i>MBI Group Performance Report</i> September 2017
	No. 23/KOM/10.2017 Rapat Dewan Komisaris 1. Rencana <i>Spin-off</i> MBI Sharia Banking 2. Risalah Rapat Dewan Komisaris 27 Oktober 2017 3. <i>Matters arising</i> Risalah Rapat Dewan Komisaris 27 Oktober 2017 4. <i>Attrition</i> 5. Analisa Data 6. <i>Compliance Updates</i> Q3-2017 7. <i>Project Matrix 2 Update</i> 8. Laporan Ketua Komite Audit 9. Laporan Ketua Komite Pemantau Risiko 10. Risalah Rapat Komite-Komite Dewan Komisaris

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
27 November 2017	<p>No. 24/KOM/10.2017 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 27 Oktober 2017 CEO Report Oktober 2017 MBI Group Performance Report Oktober 2017 <p>No. 25/KOM/10.2017 Rapat Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Khusus Dewan Komisaris 27 Oktober 2017 Risalah Rapat Dewan Komisaris 27 Oktober 2017 Matters arising RisalahRapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 27 November 2017 Proposed RBB 2018-2020 Maybank Indonesia Improving Leadership Across GB dan CFS Compliance dan AMLA Strategic Priorities 2018 Laporan Ketua Komite Audit Laporan Ketua Komite Pemantau Risiko Laporan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Risalah Rapat Komite Audit Dan Komite Pemantau Risiko

RAPAT DIREKSI

- Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Tahun 2017

Nama	Kehadiran Dalam Rapat Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Taswin Zakaria	30/40	75%
Thilagavathy Nadason	35/40	88%
Ghazali Bin Mohd Rasad*	5/40	13%
Jenny Wiriyanto	35/40	88%
Dhien Tjahajani	28/40	70%
Eri Budiono	35/40	88%
Irvandi Ferizal	37/40	93%
Effendi	29/40	73%

Catatan:

*) Masa jabatan sebagai Direktur berakhir sejak penutupan RUPST tanggal 31 Maret 2017

Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Agenda Rapat Direksi Tahun 2017

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
1	9 Januari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 5 Desember 2016, CASA dan Likuiditas, Tanggapan Surat BNM, Project Avengers, serta pembahasan acara Sales, Service Summit dan Awards Night 2017
2	16 Januari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 9 Januari Desember 2017, CASA dan Likuiditas, Spiderman Project: Usulan Penyusunan dan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Senior dan Sukuk, Penyesuaian Audit untuk periode 31 Desember 2016, Revisi Rujukan IAC (TOR), Pengecualian Risiko - Sisi yang Salah dari Rate Transaksi FX yang Digunakan dalam Transaksi Restrukturisasi Kredit, Pelaporan Profil Risiko Triwulanan kepada OJK, Proyek Casablanca II, serta Penyelidikan Pondasi Bangunan KCI Batam
3	23 Januari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 16 Januari 2017, CASA dan Likuiditas, Porting CoOLPay1 (Fitur Mitra) ke CoOLPay2, Hasil Pemeriksaan Umum UUS MBI, Meningkatkan Pengalaman Nasabah di Maybank Finance, Program Paket Tabungan MBI, Maybank Marathon Marathon 2017, serta Bank Notes terbaru untuk Tahun Baru Imlek "Imlek" 2017
4	6 Februari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 23 Januari 2017, CASA dan Likuiditas, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 (RUPST 2017), Capital Monitoring Report tahun 2016, pembahasan Strategic Cost Management Program Result 2016, pembentukan Kantor Cabang Maybank Mumbai dan Penutupan Cabang Bank MBI-Mumbai, <i>limit industry</i> tahun 2017 sebagai <i>Management Action Trigger</i> (MAT), Pencapaian Direksi (<i>BOD Reach Out</i> - BRO)
5	13 Februari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 6 Februari 2017, akhir tahun audit per 31 Desember 2016, pembayaran dividen tahun 2016, penggunaan laba bersih, CASA dan Likuiditas, Perbankan Syariah Maybank Indonesia; <i>review</i> tahun 2016 dan rencana 2017, laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2016, serta pembahasan acara Employee Award
6	27 Februari 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 13 Februari 2017, Dana Murah dan Likuiditas, DPLK - AIA: Opsi Investasi Bonus Kinerja 2017, serta informasi terkini terkait kepatuhan
7	6 Maret 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 27 Februari 2017, Dana Murah dan Likuiditas, Persetujuan Direksi atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 MIF, Draft Management Letter, Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") Obligasi Berkelanjutan II Tahap 2 Tahun 2017 WOM Finance, <i>Maybank Group Best Employee Award Non-Executive dan Young Maybanker Nominees, Half Height Sensor Barrier - SS III</i> , serta Pemenuhan Purna Jual Sektor Prioritas
8	13 Maret 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 06 Maret 2017, Dana Murah dan Likuiditas, isu risiko penting pada layanan sekuritas, serta Berinvestasi melalui Top-up DPLK
9	3 April 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 13 Maret 2017, Dana Murah dan Likuiditas - NII Simulation, PSAK 71 (IFRS 9), serta nominasi Best Business Unit
10	10 April 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 3 April 2017, Dana Murah dan Likuiditas - Struktur Pendanaan dan Margin Biaya Likuiditas, <i>review</i> penjaminan mutu eksternal untuk Fungsi Audit Internal, Perkembangan Penanganan Kasus Prudential di BANI, <i>Update</i> Keuangan Maybank, Simulasi Rencana Modal tahun 2017 - Memasukkan Dampak dari Implementasi IFRS 9, <i>Update</i> Alokasi Modal tahun 2017 berdasarkan angka aktual Desember 2016, serta Maybank Bali Marathon 2017
11	20 April 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 10 April 2017, Dana Murah dan Likuiditas - <i>Cross Selling Maybank Finance 2017</i> , serta Review Presentasi GSC
12	25 April 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 20 April 2017, Dana Murah dan Likuiditas - <i>FTP Cross currency back to back loan</i> , <i>Update</i> Kinerja WOM Finance, Kasus Fraud Allianz-Pencairan travel voucher nasabah, serta Proposal pengaduan nasabah
13	3 Mei 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 25 April 2017, Dana Murah dan Likuiditas - <i>NII Simulation by Segment</i> , Peluncuran Konsep STP Online, Kampanye 500 ribu pengguna E-Channel, Perpanjangan SHGB AYDA, Maybank Bali Marathon, serta Progress Pembangunan KC Padang
14	8 Mei 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 20 April 2017 dan tanggal 3 Mei 2017, Dana Murah dan Likuiditas, Kontestasi dan Isu Terkini terkait Pajak, Strategi Komunikasi Pembukaan Akun Secara Online, serta Studi tentang Kinerja Brand dan Segmen Pasar

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
15	15 Mei 2017	1. Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 8 Mei 2017 2. Pembahasan terkait Dana Murah dan Likuiditas meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Medium Term Funding (MTF) 2017 • Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Maybank Indonesia Tahun 2017 • Update Project Spiderman : Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Obligasi Senior dan Sukuk Mudharabah 2017 3. Pengadaan Jasa Sewa Peralatan Kantor 4. Pembahasan SHGB AYDA 5. Penanggulangan WannaCry Ransomware
16	22 Mei 2017	Pembahasan mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 22 Mei 2017, SKAI Centralization Budget, STP Online, ketersediaan e-KTP Reader Kantor Cabang, Rencana Insentif Penjualan dan Pembayaran Cash Reward Service pada Q1 - 2017, Capital Monitoring Report 1Q17, Securities Services Operation, Status Update SCMP untuk Q1 2017 dan Hasil Pembaruan Program Mass dan Fortune 1-2 oleh FPM, dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Bank Maybank Indonesia Tahun 2017
17	29 Mei 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 22 Mei 2017, pembahasan mengenai Dana Murah dan Likuiditas meliputi penerbitan NCD, Medium Term Funding 2017, FX Structural Position. Juga membahas mengenai Recovery dan Resolution Plan (RRP), Kasus yang sedang terjadi, Transaction Monitoring Scenarios, Parameters dan Thresholds, IT Key Updates, dan Penutupan Cabang Mauritius.
18	12 Juni 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 29 Mei 2017, pembahasan mengenai Proposal Penjualan MBI Visa dan MasterCard Shares, Strategi Bisnis White Card, <i>Prudential Update</i> , Incident Report Cyber 3 New DC oleh NTT, Revisi RBB 2017-2019, Update Kepatuhan: PERPPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Materi Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
19	19 Juni 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 12 Juni 2017, pembahasan mengenai Dana Mudah dan Likuiditas, Penerbitan update NCD, Medium Term Funding 2017, Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") Obligasi Berkelanjutan II Phase 2 Tahun 2017 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("WOM"), Hasil seleksi vendor: DDOS Protection using Akamai, Tax Update-PMK 70, program magang Maybank, Superkidz Banker Program, Kemitraan Bancassurance Asuransi Umum, update kepatuhan, serta Rencana Pembangunan KC. Gajah Mada dan Desain Pylon untuk Penggantian Lolypop di Area Jakarta
20	10 Juli 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 19 Juni 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Temuan EY, dan Temuan audit BNM 2016
21	24 Juli 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 10 Juli 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Hasil terkini penerapan Strategic Cost Management Programme (SCMP) Juni 2017, beberapa keluhan kantor cabang, rekativasi KPR Center, dan update Bali Marathon
22	31 Juli 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 24 Juli 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, ringkasan prakiraan FY17 dan persiapan untuk AOP Budget 2018, dan update Bali Marathon
23	14 Agustus 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 31 Juli 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, penarikan tanpa kartu, strategi ATM, kasus fraud - CNY, dan kesalahan pada kode indeks sistem
24	29 Agustus 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 14 Agustus 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Hasil Audit Khusus Transaksi Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Nasabah
25	4 September 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 29 Agustus 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Rencana Aksi (Recovery Plan - RCP), Renovasi KCP. Kalibesar, rencana Maybank UUS untuk <i>Spin-off</i> , Gugatan perlawanan atas putusan BANI dan Persetujuan Penunjukan Saksi Ahli, dan Corporate Online Service Integration (COIN) persetujuan budget – Porting CP (Phase 1)
26	11 September 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 4 September 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Strategi FTP berdasarkan BI7-day RR dan turunnya suku bunga deposito pada bulan Agustus 2017, Program Aktivasi <i>Dormant</i> . Rapat juga membahas Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur APU/PPT MBI dengan POJK No.12/POJK.01/2017, Penunjukan <i>lawyer</i> untuk pendampingan karyawan KCP, dan Penyelesaian pembayaran <i>reward</i> program GTR (Golden Tiger) 2016.

Kebijakan serta Frekuensi dan tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
27	18 September 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 11 September 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Kemitraan dengan Departemen Keuangan, <i>cost of fund</i> khusus untuk Maybank Finance 2017, Business Banking (BB) dan Pemanfaatan Program UKM, Perencanaan Strategis Seri Obligasi Ritel Pemerintah - ORI014, dan Isu di Wilayah II Jakarta - UKM Ritel.
28	26 September 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 18 September 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Strategi FTP berdasarkan BI7-day RR dan turunnya suku bunga deposito pada bulan September 2017, FX Structural Position Update, Culture Transformation Phase II, Work From Home (WFH), Inisiatif Kinerja Penjualan, dan Program Peningkatan Proses dan Kinerja
29	2 Oktober 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 26 September 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, FTP CASA Rupiah, Penerbitan Obligasi Maybank Finance (PUB I 4 th Tranche), dan Update Post Mortem MBM 2017
30	16 Oktober 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 02 Oktober 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Profil Risiko Bank Maybank Indonesia dan Konsolidasi sampai dengan tahun 2017, Persetujuan Pemegang Saham PT Maybank Indonesia Finance, Kebijakan Bank Indonesia - National Payment Gateway (NPG), dan update <i>Operational Governance</i> .
31	23-Oct-17	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 16 Oktober 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, Penerbitan NCD VI Bank Maybank Indonesia Tahun 2017, Strategi dan Rekomendasi FTP USD, Kick off meeting audit laporan keuangan 31 Desember 2017, Proposal Bisnis Kartu Prabayar, Update Kasus Fraud, Sales, Service Summit dan Awarding Night 2018, serta Alokasi Biaya Review Proposal 2018
32	31 Oktober 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 23 Oktober 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pendanaan dan Likuiditas, MTF Status Update 2017, FTP for Term Loan Floating Rate Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pelaporan Otomatis Pelaksanaan Peraturan Perpajakan untuk Keperluan Domestik, Recovery Plan untuk Kasus CNY, Proposal Sales, Service Summit dan Award Night 2018, SLIK OJK, Penyertaan Saham Maybank Indonesia Finance, dan Update kasus Prudential
33	6 November 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 31 Oktober 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, Pembaruan Asuransi 2017-2018 (Properti semua risiko, peralatan elektronik, uang, kewajiban publik dan kendaraan bermotor), serta update kasus Prudential
34	13 November 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 6 November 2017, pembahasan mengenai beberapa permasalahan yang muncul, update Dana Mudah dan Likuiditas, Self Assessment BPS BPIH, dan RBB 2018
35	20 November 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 13 November 2017, pembahasan update PSAK 71, alokasi biaya 2018, Update SLIK Project, pembahasan masalah yang muncul, optimalisasi kantor cabang, dan persiapan GTSC
36	28 November 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 13 November 2017, Pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, Dana Muda dan Likuiditas, MYR/IDR Local Settlement System, dan Update Kasus Prudential
37	4 Desember 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 28 November 2017, Pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, update Dana Murah dan Likuiditas, update NCD VI Book Building, Kasus kartu prabayar bisnis, Timeline akhir tahun kinerja 2017, Capital Monitoring Report 3Q17, perencanaan dan alokasi modal, proposal laporan tahunan 2017, dan rencana kerja Operational dan Business Continuity (ORCO) 2018
38	11 Desember 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 4 Desember 2017, Pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, Agenda tahunan Rapat Dewan Komisaris 2018, update dana murah dan likuiditas, FTP MYR, Instalasi Wifi di Kantor Cabang Maybank, Proses penutupan akhir tahun 2017, dan penguatan keamanan ATM
39	18 Desember 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 11 Desember 2017, pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, update Dana Murah dan Likuiditas, Project Spiderman II: Usulan Penerbitan Obligasi Tingkat II Tranche, FTP CASA, Persetujuan Biaya Rental dan Service Charges periode 2018, M2U App UI/UX Revamp (Digital V1.0), Operasional bank di akhir tahun 2017, Compliance League Table, Persetujuan untuk Pelaporan Kasus Fraud ke OJK Sesuai dengan SEBI 13/28/DPNP, sistem baru pengawasan ATM dan CDM, Security Information and Event Management (SIEM), Review kinerja regional Kalimantan hingga November 2017
40	27 Desember 2017	Persetujuan Notulen Rapat Direksi tanggal 18 Desember 2017, pembahasan mengenai beberapa isu yang muncul, update dana murah dan likuiditas, SLIK Project Update, Revisi Kebijakan Sanksi, Update Audit Pajak 2013, dan Penyesuaian yang ketat antara Bank dan Anak Perusahaan

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi Bank senantiasa menjaga independensi dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

DEWAN KOMISARIS

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
DEWAN KOMISARIS												
Datuk Abdul Farid Bin Alias*	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Edwin Gerungan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Spencer Lee Tien Chye	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Budhi Dyah Sitawati	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Achjar Ilijas	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dr. Hendar, SE, MA	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

*) Menjabat sebagai Presiden Komisaris berdasarkan penunjukkan RUPST tanggal 31 Maret 2017

DIREKSI

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
DIREKSI												
Taswin Zakaria	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Thilagavathy Nadason	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Jenny Wiriyanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dhien Tjahajani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eri Budiono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Irvandi Ferizal	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Effendi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√