

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
Nomor: SK.006/DIR/LG/VII/2017

Tentang
Susunan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (selanjutnya disebut "BTPN Syariah") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan, tanggung jawab dan kualitas kerja Dewan Komisaris sehingga mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan professional dibidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris;
2. Pengangkatan anggota Komite Remunerasi & Nominasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah beserta perubahannya Nomor 15/13/PBI/2013;
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan SE BI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS beserta perubahannya;
3. Anggaran Dasar BTPN Syariah;
4. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No.011/CIR/DEKOM/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Perubahan kembali Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN Syariah tahun 2017 (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler").

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2017 (Selanjutnya disebut "Komite").
- Pertama** : Menetapkan dan mengesahkan susunan Anggota Komite dengan masa jabatan terhitung sejak diterimanya Persetujuan Dewan Komisaris atas penunjukan Anggota Komite sampai dengan akhir masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 14 Maret 2017, sebagai berikut:

Ketua:

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)

Anggota:

- a. Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)
- b. Mahdi Syahbuddin (Komisaris)
- c. Maya Kartika (Komisaris)
- d. Sulisty Yuwono (Pejabat Eksekutif bidang *Human Capital*) – **merangkap Sekretaris Komite**

Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. SK.002A/DIR/LG/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dinyatakan tidak berlaku.


Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 1 Juli 2017

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

Direksi


Ratih Rachmawaty
Direktur Utama


Mulia Salim
Wakil Direktur Utama