

Penjelasan Mengenai Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank QNB Indonesia Tbk

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, Perseroan telah mengumumkan melalui surat kabar *Investor Daily* :

- Pengumuman Rapat pada tanggal 31 Mei 2017.
- Panggilan Rapat pada tanggal 16 Juni 2017.

Selanjutnya, memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penjelasan atas Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 9, pasal 18 ayat 13 & ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan mengusulkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Menerima pengunduran diri Sdr. Grant Eric Lowen sebagai Komisaris Perseroan.
- Mencalonkan pengangkatan Sdri. Heba Ali Ghaith Al -Tamimi & Sdr. Stephen Holden masing-masing sebagai Komisaris Perseroan, dan Sdr. Adhiputra Tanoyo sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

Riwayat Hidup dari calon anggota Komisaris dan Direktur Perseroan dapat dilihat pada bagian akhir dari Penjelasan Mata Acara Rapat ini.

Data/Materi Pendukung

Riwayat Hidup dari calon Komisaris dan Direktur Perseroan, adalah sebagai berikut:



Heba Ali Ghaith Al - Tamimi

Warga Negara Qatar. Meraih gelar Sarjana dari College of Economics & Administration, Qatar University pada tahun 1995.

Karir beliau dimulai di Qatar National Navigation & Transport pada tahun 1995 hingga 1998 sebagai Section Head – Accounts Receivable & Payable, selanjutnya menjabat di Qatar National Bank, Q.P.S.C. pada tahun 1998 hingga kini dengan jabatan terakhir sebagai General Manager – Group Retail Banking. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Direksi dan Komite Audit di QNB Al Ahli di Kairo, Mesir; anggota Direksi dan Komite Investasi di Growthgate Capital di Dubai, UAE dan anggota Direksi di QNB Financial Services di Doha, Qatar.



Stephen Holden

Warga Negara Inggris. Meraih gelar Sarjana, dibidang pengembangan ekonomi dan perdagangan internasional dari London School of Economics pada tahun 1983.

Memulai karir pada tahun 1983 pada Barclays Bank Plc, saat ini beliau memiliki pengalaman di dunia perbankan selama lebih dari 33 tahun, di Inggris, Australia, Asia dan GCC. Sejak tahun 2015 beliau bergabung dengan Qatar National Bank (Q.P.S.C.) dan menjabat sebagai General Manager Singapura hingga saat ini.



Adhiputra Tanoyo

Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Master of Science jurusan Financial Economics, Risk Management dari Erasmus Universiteit Rotterdam (Belanda) pada tahun 1998.

Beliau berkarya dibidang manajemen risiko selama lebih dari 20 tahun, antara lain di Bank Mega pada tahun 2004-2009 dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President, Head of Risk Management; Bank UOB Indonesia pada tahun 2009-2013 dengan jabatan terakhir sebagai Executive Director, Head of Risk Management serta Bank Commonwealth pada tahun 2013 hingga Maret 2017 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Jakarta, 16 Juni 2017
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi