

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

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada Kamis, 19 Agustus 2021, Perseroan telah mengumumkan melalui surat kabar Kontan, website KSEI, Bursa dan Perseroan:

- Pengumuman Rapat pada 13 Juli 2021.
- Pemanggilan Rapat pada 28 Juli 2021.

Selanjutnya, memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penjelasan atas Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
2. Penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
3. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2021.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3:

Mata Acara 1 sampai dengan 3, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat 4:

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pengurus Perseroan antara lain memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 18 ayat 13 & Pasal 15 ayat 9 tentang Para Anggota Dewan Komisaris & Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Pasal 15 ayat 10 & Pasal 18 ayat 14 tentang Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan Pasal 18 ayat 16 & pasal 15 ayat 12 tentang Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris & Direksi.

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

Mata Acara Rapat 5:

Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, diantaranya guna melakukan penyesuaian ketentuan terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, untuk disetujui oleh RUPS, tanpa mengurangi penyesuaian terhadap peraturan OJK lainnya sepanjang diperlukan.

Mata Acara Rapat 6:

Merupakan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan laporan, guna memenuhi ketentuan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Data/Materi Pendukung

Riwayat Hidup dari calon Direktur Perseroan, adalah sebagai berikut:



Soemenggrie Jongkamto – Direktur

Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1988.

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 19 tahun di sektor perbankan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk, beliau berkerja di Rabobank International Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Acting President Director. Beliau juga pernah bekerja di The Royal Bank of Scotland (RBS) dahulu ABN AMRO Bank sebagai Chief Financial Officer, JP Morgan dahulu Chase Manhattan Bank sebagai Country Chief/ Branch Manager, serta Bank of America sebagai Chief Financial Officer.

Laporan Tahunan 2020 Perseroan yang dapat diakses di situs web Perseroan qnb.co.id dan tersedia juga di Kantor Pusat Perseroan sejak 28 Juli 2021 atau bersamaan dengan waktu Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Corporate Secretary Perseroan.

Jakarta, 28 Juli 2021
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi