

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 Kamis, tanggal 23 Desember 2021, Perseroan telah mengumumkan melalui, website KSEI, Bursa dan Perseroan:

- Pengumuman Rapat pada 16 November 2021.
- Pemanggilan Rapat pada 1 Desember 2021.

Selanjutnya, Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) serta Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat

Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat

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 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.

Data/Materi Pendukung

Riwayat Hidup dari calon Direktur Perseroan, adalah sebagai berikut:





Haryanto Suganda – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Bachelor of Business Administration dari University of Portland, Oregon, Amerika Serikat, pada 1994 dan gelar Master of Business Administration dari University of Portland, Oregon, Amerika Serikat, pada 1995.

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 17 tahun di sektor perbankan. Sebelum bergabung dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk, beliau berkerja di Standard Chartered Bank (Juni 2018 – saat ini) dengan menjabat berbagai posisi kepemimpinan dan posisi terakhir sebagai Head of CCIB (Corporate, Commercial and Institutional Banking) Client Coverage. Beliau juga pernah bekerja di HSBC (Juni 2004 – Maret 2018) dengan posisi terakhir sebagai Director, Head of Coverage, dimana beliau bertanggung jawab untuk menumbuhkan bisnis antar sektor dalam Global Banking.

Calon Direktur Utama telah direkomendasikan oleh Komite Remunerasi & Nominasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris untuk diusulkan pada Rapat mendatang

Jakarta, 1 Desember 2021
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi