



bersama membangun Indonesia



**BAHAN MATA ACARA RAPAT
RUPS LUAR BIASA 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

19 November 2024



bersama membangun Indonesia



MATA ACARA

- 1. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan**
- 2. Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan**

MATA ACARA 1

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

DASAR HUKUM

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22 Tahun 2022 Tentang Kegiatan Penyertaan Modal
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019**

PENJELASAN

Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank Sultra dan Bank NTT untuk memenuhi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019. Penyertaan modal perseroan dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), dengan total penyertaan modal sebesar maksimal 200 milyar, terdiri dari:

- Bank Sultra maksimal 100 milyar**
- Bank NTT antara 50 s/d 100 milyar**



bersama membangun Indonesia

MATA ACARA 2

bankjatim

Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan

DASAR HUKUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah

PENJELASAN

Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan perubahan nomenklatur pengurus perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah pasal 10 ayat (2) bahwa bank umum konvensional (buk) yang memiliki unit usaha syariah (uus) wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang membawahkan uus serta untuk peningkatan fokus pada penguatan bisnis, penguatan teknologi informasi dan distribusi beban kerja. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut perubahan struktur organisasi.



bersama membangun Indonesia



TERIMA KASIH