

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

4 September 2024

MATA ACARA 1

Perubahan Anggaran Dasar

➤ Landasan Hukum

- POJK 12/POJK/2023, tanggal 12 Juli 2023 tentang Unit Usaha Syariah
Pasal 10 :
 1. Seluruh Direksi & Dewan Komisaris Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) bertanggungjawab terhadap pengembangan UUS;
 2. BUK yang memiliki UUS wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan UUS;
 3. Direktur yang membawahkan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap tugas BUK lainnya;
 4. Direktur yang membawahkan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki kompetensi & komitmen dalam pengembangan UUS
- Pasal 12 :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) wajib tercantum dalam ANGGARAN DASAR BUK yang memiliki UUS.
- UU No 40 tahun 2007 pasal 19 ayat 1 dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 25 ayat 2
Perubahan Anggaran Dasar Wajib diputus oleh RUPS .

➤ Penjelasan

- Dimohonkan persetujuan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 12/POJK/2023 tentang Unit Usaha Syariah pada pasal Tugas Dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.

MATA ACARA 2

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

➤ Landasan Hukum :

- POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 pasal 11 ayat 3 :
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM atau RUPS

➤ Penjelasan :

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan :

- Persetujuan untuk melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Banten sebesar Persetujuan Aksi Korporasi Penyertaan Modal Kepada Bank Banten sebesar Rp10,000,000,000
- Penyertaan Modal Perseroan dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank

MATA ACARA 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

➤ **Landasan Hukum :**

- Undang Undang PT No 40 tahun 2007 pasal 111 ayat 1 menyatakan bahwa :
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS
- Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
Terdapat kekosongan posisi anggota Komisaris

➤ **Penjelasan :**

- Rencana pengisian kekosongan jabatan pengurus (Dewan Komisaris)



bersama membangun Indonesia

bankjatim 



TERIMA KASIH
