



**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT BANK PERMATA Tbk**

---

---

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPBSLB PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 April 2015  
Pukul : 14.30 WIB – selesai  
Tempat : Bandahara Ballroom Mercantile Athletic Club, WTC I Building,  
Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920.

Rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB telah diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia, *website* Perseroan, dan *website* Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2015. Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST dan RUPSLB:

**A. Penjelasan mata acara RUPST:**

**I. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2014 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2014 diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS.

Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian oleh RUPS, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.

Laporan Tahunan 2014 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)).

## **II. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, dimana dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

## **III. Penunjukan Akuntan Publik Yang Akan Mengaudit Buku-Buku Perseroan Tahun Buku 2015, Dan Penetapan Honorarium Bagi Akuntan Publik Tersebut Serta Persyaratan Lain Untuk Penunjukannya**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **IV. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Perseroan mengajukan usulan pengangkatan Wakil Direktur Utama, Direktur Independen dan Komisaris Perseroan kepada RUPST dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Angka V.4.1 Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat

Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar, Perseroan diwajibkan untuk menunjuk Direktur Independen, maka dengan ini Perseroan mengajukan usulan kepada RUPS untuk mengangkat Direktur Independen. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (7) POJK 32 berikut di bawah ini adalah daftar riwayat hidup calon Wakil Direktur Utama, Direktur Independen, dan Komisaris Perseroan:

A. Daftar Riwayat Hidup Calon Komisaris Perseroan:

**Sebastian Ramon Arcuri**



Warga Negara Argentina, 43 tahun. Saat ini menjabat sebagai Regional Head, Retail Clients, ASEAN Standard Chartered Bank (Singapore) Limited sejak Juli 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Executive Director and Country Head Retail Banking and Wealth Management di HSBC Brazil (Juni 2010 – Juli 2014), menjabat sebagai Country Head of Personal Financial Services (Agustus 2008 – Juni 2010) dan Head of Premier and Regional Offshore Banking (Januari 2004 – Januari 2006) di HSBC Singapore, menjabat sebagai Country Head of Personal Financial Services di HSBC Korea (Februari 2006 – Juli 2008), menjabat sebagai Vice President Distribution and Premier di HSBC Philippines (Juli 2001 – Januari 2004), menjabat sebagai Assistant Vice President Strategy and Planning (Juli 1997 – Juli 2001), dan menjabat sebagai Human Resources Analyst and Commercial Banking Trainee di Banco Roberts Argentina (Juni 1995 – Juni 1997). Beliau memperoleh gelar Bachelors Degree di bidang Human Resources dari University of Buenos Aires, Argentina pada tahun 1995 dan memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang Business Administration dari Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino pada tahun 1997.

B. Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Direktur Perseroan:

**Julian Fong Loong Choon**



Warga Negara Canada, 64 tahun. Saat ini menjabat sebagai CFO Asia and Global Head, Finance, Regions (April 2014 – sekarang) dan Re-designated as Non-Executive Director of SCBHKL (Mei 2011 – sekarang) di Standard Chartered Bank (Hong Kong). Beliau juga saat ini menjabat sebagai Non-Executive Director di Standard Chartered Bank (China) Limited (April 2007 – sekarang), Director di Asia Commercial Bank Vietnam (April 2006 – sekarang), Chairman dan Director di Prime Credit Limited Hong Kong (Agustus 2004 – sekarang). Sebelumnya beliau pernah menjabat berbagai posisi di Standard Chartered Bank (Hong Kong) yaitu CFO Asia and Global Head County Finance (Juli 2010 – April 2014), CFO Asia (April 2009 – Juli 2010), Executive Director and CFO SCBHKL, China and NEA (Juli 2004 – April 2009), Appointed Executive Director (Desember 2003 – Mei 2011), CFO Hong Kong, China and North East Asia (April 2000 – Juli 2004), dan Financial Controller (September 1991 – Agustus 1993). Beliau juga pernah menjabat sebagai Appointed Director di Hong Kong Note Printing Company Limited (HKNPL) (April 2000 – Desember 2011), berbagai posisi di Standard Chartered Bank Singapore yaitu sebagai Group Business Head of Finance, Group Corporate and Institutional Banking (Desember 1997 – April 2000), Group Business Head of Finance, Group Corporate Banking (Agustus 1995 – Desember 1997), Regional Head of Finance, Corporate Banking Asia Pacific Region (September 1993 – Agustus 1995). Menjabat sebagai Manager, Accounting and Financial Management Systems Development di Royal Bank of Canada, Montreal (Juni 1984 – Agustus 1991), Senior Financial Analyst, Float Management di Royal Bank of Canada, Montreal (Maret 1982 – Juni 1984), Systems Analyst, Financial Systems di Royal Bank of Canada, Toronto (Juli 1979 – Maret 1982), dan Programmer/Analyst Financial Systems di National Life Assurance Company of Canada, Toronto (Juli 1976 – Juli 1979). Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Chemical Engineering dari University of Loughborough, UK dan memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang Finance and Accounting pada tahun 1976 dari McGill University Canada, gelar Chartered Professional Accountant (CPA) di bidang Accounting pada tahun 1985 dari

The Society of Management Accountants Canada, serta gelar Fellow of the Institute of Canadian Bankers pada tahun 1988 dari The Institute of Canadian Bankers Canada.

C. Daftar Riwayat Hidup Calon Direktur Independen Perseroan:

**Mirah Wiryatmodjo**



Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan (Juli 2010 – sekarang). Sebelumnya, beliau adalah Direktur Kepatuhan Citibank NA Indonesia (2005-2010). Beliau menduduki beberapa posisi antara lain sebagai Vice President di Bank Danamon Indonesia (2004-2005); Senior Manager & Vice President di Citibank NA, Indonesia (1996-2004), Senior Manager di EXCO Nusantara Indonesia (1992-1996), dan Assistant Manager di BAKRIE Group (1988-1992). Beliau lulusan dari University of Auckland di tahun 1988.

**V. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

## **B. Penjelasan mata acara RUPSLB:**

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), Perseroan diwajibkan untuk mengubah anggaran dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak POJK 32 tersebut diundangkan. Selain itu berdasarkan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (POJK 33), Perseroan diwajibkan untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan paling lambat 1 (satu) tahun sejak POJK 33 diundangkan. Matriks draft perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat diunduh di *website* Persroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com))

**Jakarta, 2 April 2015**