



PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 2019
PT BANK OCBC NISP Tbk (“PERSEROAN”)

Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018

Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun 2018 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2018

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.

Mata Acara 3

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp 1.754.238 juta seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus.

Laporan ini telah disampaikan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat pada tanggal 11 Juli 2018.

Perseroan juga akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp 1.056.921 juta seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus.

Laporan ini telah disampaikan juga kepada OJK melalui surat pada tanggal 11 Juli 2018.

Perseroan juga akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 dengan tingkat bunga tetap setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp 995.114 juta seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus.

Laporan ini telah disampaikan juga kepada OJK melalui surat pada tanggal 4 Januari 2019.

Mata Acara 4

Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat rencana untuk membeli kembali saham Perseroan, yang akan digunakan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel atas kinerja tahun 2018 kepada manajemen dan karyawan Perseroan.

Rencana pembelian kembali saham ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Mata Acara 5

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan:

- a. *trigger level*;
- b. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan/atau
- c. pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Mata Acara 6

Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2019 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut

Berhubung masih dibutuhkannya waktu untuk penentuan Akuntan Publik untuk tahun 2019, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2019 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017, dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara 7

Perubahan susunan Pengurus Perseroan beserta penetapan remunerasinya

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi pada saat ditutupnya Rapat yaitu:

1. Andrae Krishnawan W.
2. Johannes Husin
3. Low Seh Kiat

sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat kembali ke-3 (ketiga) anggota Direksi tersebut di atas untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022.

Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Rama Pranata Kusumaputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, diusulkan pengangkatan dan masa jabatannya efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022.

Sehubungan dengan akan berakhirnya wewenang berkaitan dengan penetapan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi pada akhir tahun buku 2019, Perseroan akan mengusulkan untuk:

1. Memberikan kembali wewenang kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris.
2. Memberikan kembali wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2020 sampai dengan tahun buku 2022.

PT Bank OCBC NISP Tbk.

Corporate Secretary

e-mail : corporate.secretary@ocbcnisp.com

OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940

Tel : 62-21 255 33 888, Fax : 62-21 579 44 000