



## Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim \*)  
Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

## Komite Audit

Anggota (Pihak Independen) : Rufina Tinawati Marianto

## Komite Pemantau Risiko

Anggota (Pihak Independen) : Paulus Agus Tjarman \*)

\*) hadir dalam Rapat secara daring melalui media yang disediakan oleh KSEI.

### C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu BAE PT Raya Saham Registra untuk melakukan perhitungan pemegang saham yang hadir, dan Notaris Fathiah Helmi, SH untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

### D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh 21.927.658.113 saham atau setara dengan 95,565% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

### F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, serta hasil pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari system KSEI adalah sebagai berikut:

| Mata Acara | Setuju                                   | Tidak setuju                        | Abstain *)                         | Total Setuju**)                          | Pertanyaan/<br>Pendapat |
|------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| Pertama    | 21.924.759.813<br>saham atau<br>99,9867% | 71.000 saham<br>atau 0,0003%        | 2.827.300<br>saham atau<br>0,0128% | 21.927.587.113<br>saham atau<br>99,9996% | Tidak ada               |
| Kedua      | 21.927.173.013<br>saham atau<br>99,9977% | 71.000 saham<br>atau 0,0003%        | 414.100<br>saham atau<br>0,0018%   | 21.927.587.113<br>saham atau<br>99,9996% | 1 Pemegang<br>Saham     |
| Ketiga     | 21.867.655.904<br>saham atau<br>99,7263% | 58.246.009<br>saham atau<br>0,2656% | 1.756.200<br>saham atau<br>0,0080% | 21.869.412.104<br>saham atau<br>99,7343% | Tidak ada               |
| Keempat    | 21.924.669.213<br>saham atau<br>99,9863% | 2.574.800<br>saham atau<br>0,0117%  | 414.100<br>saham atau<br>0,0018%   | 21.925.083.313<br>saham atau<br>99,9882% | Tidak ada               |
| Kelima     | 21.907.300.813<br>saham atau<br>99,9071% | 18.822.800<br>saham atau<br>0,0858% | 1.534.500<br>saham atau<br>0,0069% | 21.908.835.313<br>saham atau<br>99,9141% | Tidak ada               |

|        |  |                                     |                                  |  |           |
|--------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------|
| Keenam | 21.910.628.513<br>saham atau<br>99,9223% | 16.615.500<br>saham atau<br>0,0757% | 414.100<br>saham atau<br>0,0018% | 21.911.042.613<br>saham atau<br>99,9242% | Tidak ada |
|--------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|-----------|

\*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

\*\*\*) Total dari Suara abstain ditambahkan kedalam suara setuju, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari sistem KSEI dan BAE Perseroan.

## G. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

### Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers yang dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

### Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih konsolidasi tahun buku 2022 sebesar Rp3.326.930.230.350 sebagai berikut:
  - a. 40% dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau sebesar Rp1.330.766.943.604 atau Rp58 per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
  - b. Sebesar Rp100.000.000 disisihkan untuk cadangan umum; dan
  - c. Sisa Laba Bersih ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

### Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 402.000 (empat ratus dua ribu) saham atau 0,002% (dua per seribu) dari total modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Direksi dan karyawan dengan mengacu pada POJK 30/POJK.04/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan tersebut dan pengalihannya kepada Direksi dan karyawan yang mengacu pada POJK 30/POJK.04/2017, POJK 45/POJK.03/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkiraan biaya tidak melebihi jumlah maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). Biaya tersebut termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang terkait.

## **Mata Acara Keempat**

Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun sesuai Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 1 Tahun 2021 dan telah disampaikan ke LPS.

## **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui pengangkatan Tan Siak Kwang Nicholas (Nicholas Tan) sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2026.
2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris:
  - Pramukti Surjaudaja sebagai Presiden Komisaris, Jusuf Halim, dan Betti S. Alisjahbana sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2026.
  - Lai Teck Poh sebagai Komisaris untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025.
  - Kwan Chiew Choi sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal efektif Komisaris Independen yang baru.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Parwati Surjaudaja sebagai Presiden Direktur, Emilya Tjahjadi, Hartati, Joseph Chan Fook Onn, Ka Jit, dan Lili S. Budiana sebagai Direktur untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2026.
4. Menyetujui pengangkatan kembali Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua dan Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2026.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
- Komisaris : Wong Pik Kuen Helen (Helen Wong)
- Komisaris : Lai Teck Poh
- Komisaris Independen : Jusuf Halim
- Komisaris Independen : Kwan Chiew Choi \*)
- Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
- Komisaris Independen : Rama P. Kusumaputra
- Komisaris : Na Wu Beng
- Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas (Nicholas Tan) \*\*)

\*) masa jabatan hingga tanggal efektif Komisaris Independen baru.

\*\*\*) efektif setelah mendapat persetujuan OJK.

### DIREKSI

- Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Direktur : Emilya Tjahjadi
- Direktur : Hartati
- Direktur : Martin Widjaja
- Direktur : Andrae Krishnawan W.
- Direktur : Johannes Husin
- Direktur : Joseph Chan Fook Onn
- Direktur : Ka Jit
- Direktur : Lili S Budiana

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
- Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**Mata Acara Keenam**

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya.

**Jakarta, 12 April 2023**  
**PT Bank OCBC NISP Tbk**  
**Direksi**