



BAHAN MATA ACARA KE-3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tahun 2017

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

MATA ACARA KE-3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

PENJELASAN:

terkait dengan perubahan susunan pengurus, yaitu :

- a) Pengunduran diri seorang anggota Direksi dan pengangkatan penggantinya;
- b) Dalam rangka transformasi struktur organisasi, dilakukan penyesuaian nama jabatan dan penambahan anggota Direksi Perseroan.

LANDASAN HUKUM:

- a) Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
- b) Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Pasal 15 ayat (12)

MATA ACARA KE-3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Terdapat perubahan nama dan penambahan 2 (dua) Direktorat yang sebelumnya 5 (lima) Direktorat menjadi 7 (tujuh) Direktorat.

NO.	LAMA	NO.	BARU
1	Direktur Utama	1	Direktur Utama
2	Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	2	Direktur Menengah & Korporasi
3	Direktur Operasional	3	Direktur Operasional
4	Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	4	Direktur Retail Konsumer & Usaha Syariah
5	Direktur Kepatuhan	5	Direktur Kepatuhan & <i>Human Capital</i>
		6	Direktur Manajemen Risiko
		7	Direktur Keuangan

MATA ACARA KE-3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

a. Profil Direktur Manajemen Risiko :

Nama Calon : Rizyana Mirda *)
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 28 Agustus 1969
Posisi Pencalonan : Direktur Manajemen Risiko

Pengalaman Jabatan :

- Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi
(tahun 2016 hingga sekarang)
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit
(Juli 2015 s/d Oktober 2016)
- Pemimpin Cabang Madiun
(Maret 2015 s/d Juni 2015)

Keterangan: *) Efektif Setelah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK

MATA ACARA KE-3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

b. Profil Direktur Keuangan :

Nama Calon : Ferdian Timur Satyagraha *)
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 11 Januari 1982
Posisi Pencalonan : Direktur Keuangan.

Pengalaman Jabatan :

- Pemimpin *Corporate Secretary* (28-Des-2015 s/d sekarang)
 - - Juara 1 Laporan Tahunan (ARA) &
 - Juara 1 Corporate Image oleh TEMPO
- Pemimpin Cabang Kepanjen (26-Okt-2015 s/d 28-Des-2015)
 - Juara 1 Cabang terbaik
- Pemimpin Sub Divisi *Corporate Secretary* (24-Jun-2015 s/d 26-Okt-2015)
 - - Index Kompas100
 - Infobank15
 - Platinum Award – Bursa Efek Indonesia

Keterangan: *) Efektif Setelah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK

MATA ACARA KE-3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

c. Profil Direktur Kepatuhan & Human Capital :

Nama Calon : Hadi Santoso *)
Tempat Tgl Lahir : Kediri, 06 Juni 1961
Posisi Pencalonan : Direktur Kepatuhan & Human Capital

Pengalaman Jabatan:

- Pemimpin Divisi Umum tahun 2014
- Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi tahun 2015
- Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah tahun 2016 hingga sekarang.

Keterangan: *) Efektif Setelah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK