



**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("**Perseroan**") pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post:

- Pemberitahuan mengenai rencana RUPSLB pada tanggal 21 Januari 2015;
- Panggilan atau Undangan menghadiri RUPSLB pada tanggal 5 Februari 2015.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap agenda RUPSLB sebagai berikut:

Agenda 1

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 1, ayat 10 dan Pasal 13 ayat 6

1.1. Latar Belakang

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 1, ayat 10 dan Pasal 13 ayat 6 berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 27 ayat 1 juncto Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 23 ayat (2) diatur bahwa perubahan-perubahan tersebut harus diputuskan dalam RUPS dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, untuk memelihara tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi informasi yang disampaikan, usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite *Corporate Governance*.

1.2. Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Sejalan dengan fokus dan komitmen dari manajemen Perseroan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari implementasi *sucession plan* yang telah direncanakan oleh Perseroan untuk menjawab tantangan dimasa mendatang sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan penamaan jabatan (*nomenklatur*) atau penambahan jabatan "Wakil Direktur Utama".

Penambahan jabatan "Wakil Direktur Utama" merupakan salah satu langkah yang berkesinambungan dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Perseroan sehingga akan menjadikan Perseroan mampu mendukung pertumbuhan usahawan mikro dan menengah melalui layanan keuangan yang akan menjamin loyalitas nasabah dalam jangka panjang. Lebih lanjut, sehubungan dengan hal di atas Dewan Komisaris telah menerima:

- rekomendasi dari Komite Corporate Governance untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan penamaan jabatan (*nomenklatur*) atau penambahan jabatan "Wakil Direktur Utama;

Sehingga karenanya akan mengusulkan kepada RUPSLB mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 dan Pasal 13 ayat 6 dengan perincian sebagai berikut:

"Pasal 11 ayat 1

Direksi terdiri atas 3 orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Direktur Utama;
- 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan
- 1 (satu) orang Direktur atau lebih.

Pasal 11 ayat 10

Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.



Pasal 13 ayat 6

Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi.

Agenda 2

Perubahan Susunan anggota Direksi

2.1. Latar Belakang

Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan mereka.

Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*), Bank Indonesia (sekarang OJK) melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Direksi dan Dewan Komisaris.

2.2. Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris:

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Usulan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan penamaan jabatan (*nomenklatur*) atau penambahan jabatan "Wakil Direktur Utama" sebagaimana disampaikan dalam rekomendasi dari Komite *Corporate Governance*.
- Henry Ho Hon Cheong (Henry Ho) akan memasuki masa pensiun dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan masa pensiun Beliau akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.

- Pentingnya kedudukan Direktur Utama bagi Perseroan sehingga oleh karenanya perlu untuk memastikan agar kedudukan Direktur Utama tidak lowong agar kesinambungan laju pertumbuhan Perseroan tetap terpelihara dengan baik.

Untuk itu dilakukan penyeleksian kandidat Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Perseroan baik dari kandidat lokal maupun kandidat regional dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Dewan Komisaris:

- (i) Menerima Memorandum Rekomendasi tanggal 16 Juni 2014 dari Komite Nominasi tentang Perubahan Manajemen Perseroan;
- (ii) Menerima pengunduran diri Khoe Minhari Handikusuma dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Merujuk pada Pasal 11 ayat 5 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Dengan lampaunya kurun waktu sebagaimana tersebut di atas maka pengunduran diri Khoe Minhari Handikusuma selaku Direktur Perseroan telah berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2014; dan
- (iii) Menerima pernyataan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencalonan Sng Seow Wah sebagai calon Direktur Utama Perseroan melalui Surat dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 20 November 2014 dan mengenai pencalonan Muliadi Rahardja sebagai calon Wakil Direktur Utama Perseroan melalui Surat dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 12 Desember 2014.



Sehingga karenanya, Dewan Komisaris akan mengusulkan kepada RUPSLB mengenai pengangkatan Sng Seow Wah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Muliadi Rahardja sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sehingga susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Sng Seow Wah sebagai Direktur Utama;
- Muliadi Rahardja sebagai Wakil Direktur Utama;
- Vera Eve Lim sebagai Direktur;
- Herry Hykmanto sebagai Direktur;
- Kanchan Keshav Nijasure sebagai Direktur;
- Fransiska Oei Lan Siem sebagai Direktur (Independen);
- Pradip Chhadva sebagai Direktur;
- Michellina Laksmi Triwardhanny sebagai Direktur; dan
- Satinder Pal Singh Ahluwalia sebagai Direktur;

dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

Dengan ketentuan:

- Sng Seow Wah akan efektif menjabat sebagai Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB.
- Muliadi Rahardja menjabat sejak perubahan Anggaran Dasar Perseroan berlaku efektif, Muliadi Rahardja berhenti dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan pada saat yang bersamaan diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.

2.3. Data/Materi Pendukung

Terlampir riwayat hidup dari Sng Seow Wah dan Muliadi Rahardja.



Keterangan Lain-Lain

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silahkan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting:

Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi	http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=A2J0F4oeJUs%3d&tabid=243&language=id-ID
Surat Kuasa menghadiri RUPSLB	http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InformasiInvestor/GMS/tabid/243/language/id-ID/Default.aspx
Tata Tertib RUPSLB	http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=0ie41oUrLIA%3d&tabid=243&language=id-ID

Daftar pengumuman Perseroan di Surat Kabar:

Judul Pengumuman dan tautan pada situs Perseroan	Nama Surat Kabar	Tanggal Terbit
<p>Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia ,Tbk. ("Perseroan")</p> <p><u>Versi Bahasa:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=17wDsseqyIU%3d&tabid=243&language=id-ID</p> <p><u>Versi English:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=WQFr3LZ_TeM%3d&tabid=243&language=en-US</p>	<p><u>Versi Bahasa:</u> Bisnis Indonesia Investor Daily</p> <p><u>Versi English:</u> The Jakarta Post</p>	21 Januari 2015
<p>Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan")</p> <p><u>Versi Bahasa:</u> http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InformasiInvestor/GMS/tabid/243/language/id-ID/Default.aspx</p> <p><u>Versi English:</u> http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InformasiInvestor/GMS/tabid/243/language/en-US/Default.aspx</p>	<p><u>Versi Bahasa:</u> Bisnis Indonesia Investor Daily</p> <p><u>Versi English:</u> The Jakarta Post</p>	5 Februari 2015

Jakarta, 5 Februari 2015
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Direksi

**PROFIL/RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN
YANG AKAN DIUSULKAN DALAM RUPS LUAR BIASA 2015
DENGAN MASA JABATAN DIMULAI SEJAK DITUTUPNYA
RUPS LUAR BIASA 2015 DAN BERAKHIR PADA RUPS TAHUNAN 2017**

***PROFILE/CURRICULUM VITAE
THE CANDIDATE DIRECTORS OF THE COMPANY
WHOM ARE PROPOSED IN THE EXTRAORDINARY GMS 2015
WITH THE TERM OF OFFICE COMMENCING FROM THE CLOSING OF
THE EXTRAORDINARY GMS 2015 AND ENDING AT THE ANNUAL GMS 2017***

Warganegara Singapura. 56 tahun. Seorang bankir yang berpengalaman, sebelumnya berkerja di Malaysia dengan sukses sebagai *Group Chief Executive Officer* Alliance Bank Malaysia Berhad, anak usaha Alliance Financial Group Berhad dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Head of Human Resources, Special Projects and Corporate Communications* di Fullerton Financial Holdings (International) Pte. Ltd. Beliau memiliki pengalaman luas di perbankan komersial, setelah sebelumnya menjabat posisi-posisi tingkat tinggi pada perbankan terkemuka seperti OCBC Bank, Citibank N.A. Singapore, Westpac Banking Corp., dan Banque Nationale De Paris.

Mendapatkan gelar Bachelor's Degree Akutansi dari National University of Singapore dan mengikuti Advanced Management Program pada The Wharton School of the University of Pennsylvania.

A Singapore citizen. Age 56. An experienced banker, he completed a successful assignment in Malaysia as Group Chief Executive Officer of Alliance Bank Malaysia Berhad, a subsidiary of Alliance Financial Group Berhad from 2010 to 2014. Prior to that, he served as the Head of Human Resources, Special Projects and Corporate Communications of Fullerton Financial Holdings (International) Pte. Ltd.. He has extensive experience in commercial banking, having assumed high level positions in major banks such as OCBC Bank, Citibank N.A. Singapore, Westpac Banking Corp., and Banque Nationale De Paris.

Holds a Bachelor's Degree in Accountancy from the National University of Singapore and attended an Advanced Management Program at The Wharton School of the University of Pennsylvania.



Sng Seow Wah
Calon Direktur Utama
Candidate of President Director



Muliadi Rahardja
Calon Wakil Direktur Utama
Candidate of
Vice President Director

Warganegara Indonesia. 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak Desember 1999. Diangkat kembali sebagai Direktur dalam RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2014 dan efektif menjabat sebagai Direktur Operasional, Usaha Kecil Menengah, dan Usaha Perbankan Mikro.

Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memperoleh gelar MBA dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1998.

Memulai karir sebagai Konsultan pada sebuah perusahaan konsultan manajemen di Jakarta pada tahun 1983 dan bergabung dengan PT Sepatu Bata Indonesia Tbk pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1985 Beliau bergabung dengan Grup Lippo dan bekerja di bagian Finance dan bisnis, asuransi, garmen dan perbankan . Posisi terakhir adalah menjabat sebagai Deputy Group Head Sistem Informasi Manajemen.

Pada tahun 1989, bergabung dengan Danamon sebagai Pemimpin Cabang Tangerang dan sebelum diangkat sebagai Direktur pada tahun 1999, menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Strategi.

Indonesian citizen. Age 55. He has been a Director of Danamon since December 1999. Reappointed as Director in the Bank's AGMS on May 7, 2014 and effective as Operational, Small Medium Enterprise and Micro Business Banking Director.

He graduated from the Faculty of Economics, University of Indonesia, and earned his MBA from the Massachusetts Institute of Technology in 1998.

He started his career in a consulting company in 1983, and joined PT Sepatu Bata Indonesia Tbk in 1984. He joined Lippo Group in 1985 and was responsible for finance and business, insurance, garment and banking. His last position was as the Deputy Group Head of Management Information System.

In 1989, he joined Danamon as a Branch Manager in Tangerang. His most recent position was Head of the Corporate Planning and Strategy Division before he was appointed a Director of Danamon in 1999.