

**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/tanggal Rabu, 7 September 2016, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan the Jakarta Post:

- Pengumuman mengenai RUPSLB pada tanggal 1 Agustus 2016,
- Panggilan atau Undangan menghadiri RUPSLB pada tanggal 16 Agustus 2016.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank,
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 mengenai Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, 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 agenda RUPSLB sebagai berikut:

Mata Acara**Perubahan Susunan Direksi Perseroan****1. Latar Belakang**

Memperhatikan ketentuan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 dan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan 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.

Memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dalam kaitannya dengan pentingnya Direktur Kepatuhan yang merupakan komponen penting dari tata kelola perusahaan dan bank yang sehat.

Memperhatikan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*), Bank Indonesia (sekarang OJK) dan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Penjelasan/Pendapat Direksi dan Dewan Komisaris

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pengunduran diri Fransiska Oei Lan Siem dari jabatannya selaku Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2016;

- Pentingnya kedudukan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan bagi Perseroan;
- Memo Rekomendasi Komite Nominasi Perseroan No. B. 005 – KN tertanggal 25 Mei 2016 perihal Pengangkatan Sdri. Rita Mirasari selaku *Compliance, Legal, and Corporate Secretary Director*.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Dewan Komisaris:

Menerima Memo Rekomendasi tanggal 25 Mei 2016 dari Komite Nominasi perihal Pengangkatan Sdri. Rita Mirasari selaku *Compliance, Legal, and Corporate Secretary Director*.

Sehingga karenanya, Dewan Komisaris akan mengusulkan kepada RUPSLB mengenai pengangkatan Rita Mirasari sebagai Direktur Perseroan sehingga susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Sng Seow Wah sebagai Direktur Utama;
- Muliadi Rahardja sebagai Wakil Direktur Utama;
- Vera Eve Lim sebagai Direktur;
- Herry Hykmanto sebagai Direktur;
- Michellina Laksmi Triwardhanny sebagai Direktur;
- Satinder Pal Singh Ahluwalia sebagai Direktur;
- Adnan Qayum Khan sebagai Direktur,
- Heriyanto Agung Putra sebagai Direktur, dan
- Rita Mirasari sebagai Direktur (Independen),

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

Guna memenuhi Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 mengenai Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan mengusulkan untuk menetapkan Rita Mirasari sebagai Direktur Perseroan yang merangkap Direktur Independen Perseroan.

Dengan ketentuan:

- Heriyanto Agung Putra akan efektif menjabat sebagai Direktur dengan masa jabatan dimulai sejak lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK; dan
- Rita Mirasari akan efektif menjabat sebagai Direktur dengan masa jabatan dimulai sejak lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.

6.1. Data/Materi Pendukung

[Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi](#) dapat diunduh dari situs web Perseroan dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 16 Agustus 2016 atau bersamaan dengan waktu Panggilan/Undangan RUPSLB.

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=DxHNo7gyUIE%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=cVpPyZ25EsA%3d&tabid=243&language=id-ID

Daftar pengumuman Perseroan di Surat Kabar:

Judul Pengumuman dan tautan pada situs Perseroan	Nama Surat Kabar	Tanggal Terbit
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan") <u>Versi Bahasa:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=Aei7gJMvL9s%3d&tabid=243&language=id-ID <u>Versi English:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=rMjZAB6QvNc%3d&tabid=243&language=en-US	<u>Versi Bahasa:</u> Bisnis Indonesia <u>Versi English:</u> Jakarta Post	1 Agustus 2016
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseroan") <u>Versi Bahasa:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=GBrRu6Uyhoc%3d&tabid=243&language=id-ID <u>Versi English:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=EeIFBYzz7us%3d&tabid=243&language=en-US	<u>Versi Bahasa:</u> Bisnis Indonesia <u>Versi English:</u> Jakarta Post	16 Agustus 2016

Jakarta, 16 Agustus 2016
 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
 Direksi