



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 07 Oktober 2021

Nomor : 02/PT-GP/Ket/X/2021  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,  
Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
("Perseroan")  
berkedudukan di Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 07 Oktober 2021 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 07 Oktober 2021, Nomor: 5, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

**MATA ACARA SATU RAPAT:**

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08-04-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu) tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

**Menyetujui Perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:**

1. Menyetujui memberhentikan Tuan Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS') Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tanggal 18-02-2020 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh), terhitung sejak tanggal 21-07-2021 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu), dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi sebagai berikut:
  - a. Semula: Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

- Menjadi: Direktur Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan
- b. Semula: Direktur Konsumer  
Menjadi: Direktur Bisnis Konsumer
3. Menyetujui mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
- a. Nyonya Rofikoh Rokhim  
Semula: Komisaris Independen;  
Menjadi: Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
- b. Tuan Agus Noorsanto  
Semula: Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN;  
Menjadi: Direktur Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan
- c. Nyonya Handayani  
Semula: Direktur Konsumer  
Menjadi: Direktur Bisnis Konsumer
- Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Dengan Demikian, masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui mengangkat Tuan Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : Tuan Kartika Wirjoatmodjo  
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Nyonya Rofikoh Rokhim  
Komisaris : Tuan Nicolaus Teguh Budi Harjanto  
Komisaris : Tuan Hadiyanto  
Komisaris : Tuan Rabin Indrajat Hattari  
Komisaris Independen : Tuan Hendrikus Ivo  
Komisaris Independen : Tuan R. Widyo Pramono  
Komisaris Independen : Tuan Zulfahar Usman  
Komisaris Independen : Nyonya Dwi Ria Latifa  
Komisaris Independen : Tuan Heri Sunaryadi

**DIREKSI:**

Direktur Utama : Tuan Sunarso  
Wakil Direktur Utama : Tuan Catur Budi Harto  
Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Tuan Indra Utoyo



## NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Direktur Bisnis Konsumer : Nyonya Handayani  
Direktur Bisnis Mikro : Tuan Supari  
Direktur Kepatuhan : Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto  
Direktur Manajemen Risiko : Tuan Agus Sudiarto  
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Tuan Agus Noorsanto  
Direktur *Human Capital* : Tuan Agus Winardono  
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Tuan Amam Sukriyanto  
Direktur Keuangan : Nyonya Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari  
Direktur Jaringan dan Layanan : Tuan Arga Mahanana Nugraha

6. Anggota Dewan Komisaris baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*'Fit & Proper Test'*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada angka 4 (empat) yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
  8. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam *Fit & Proper Test* oleh OJK maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
  9. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta meminta OJK untuk melakukan *Fit & Proper Test* terhadap Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**