

Nomor Surat	B.0030/CSC/CSM/CGC/10/2021
Nama Perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten	BBRI
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor B.0020/CSC/CSM/CGC/9/2021 tanggal 15 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 122.319.731.793 saham atau 88,0128% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,0128 %	122.291.864.593	99,9772 %	12.138.600	0,0099%	15.728.600	0,0129%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,0128 %	122.047. 689.200	99,7776 %	47.069.50 00	0,0385%	224.973. 093	0,1839%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan Sdr. Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS') Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021, dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi sebagai berikut:
 - a. Semula: Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
Menjadi: Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
 - b. Semula: Direktur Konsumer
Menjadi: Direktur Bisnis Konsumer
3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Rofikoh Rokhim
Semula: Komisaris Independen;
Menjadi: Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Agus Noorsanto
Semula: Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN;
Menjadi: Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
 - c. 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. Mengangkat Sdr. Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim

Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Komisaris : Hadiyanto

Komisaris : Rabin Indrajat Hattari

Komisaris Independen : Hendrikus Ivo

Komisaris Independen : R. Widyo Pramono

Komisaris Independen : Zulnahr Usman

Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

Direksi

Direktur Utama : Sunarso

Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto

Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Indra Utoyo

Direktur Bisnis Konsumer : Handayani

Direktur Bisnis Mikro : Supari

Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Agus Noorsanto

Direktur Human Capital : Agus Winardono

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto

Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu Retno

Kumalasari

99,7776
%

0,0385%

0,1839%

Direktur Jaringan dan Layanan

: 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 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. 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 HAM, serta meminta OJK untuk melakukan Fit & Proper Test terhadap Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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.

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	KOMISARIS UTAMA	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	
Ibu	Rofikoh Rokhim	WAKIL KOMISARIS UTAMA	18 Oktober 2017	18 Oktober 2022	1	X
Bapak	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	KOMISARIS	15 Maret 2017	15 Februari 2022	1	
Bapak	Hendrikus Ivo	KOMISARIS	15 Mei 2019	15 Mei 2024	1	X
Bapak	Hadiyanto	KOMISARIS	22 Maret 2018	22 Maret 2023	1	
Bapak	Rabin Indrajad Hattari	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	
Bapak	Zulnahr Usman	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X
Bapak	R. Widyo Pramono	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X
Ibu	Dwi Ria Latifa	KOMISARIS	18 Februari 2020	18 Februari 2025	1	X
Bapak	Heri Sunaryadi	KOMISARIS	07 Oktober 2021	07 Oktober 2026	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Aestika Oryza Gunarto

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Lantai 20

Telepon : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Tanggal dan Waktu	08-10-2021 23:18
Lampiran	1. B.0030-CSC Publikasi Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB III 2021 Bahasa Final.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB III 2021 English Final.pdf
	4. Covernotes RUPSLB BRI 07 Okt 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B.0030/CSC/CSM/CGC/10/2021
Issuer Name	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code	BBRI
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number B.0020/CSC/CSM/CGC/9/2021 Date 15 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 07 October 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 122.319.731.793 share of 88,0128% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Penguahan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,0128 %	122.291.864.593	99,9772 %	12.138.600	0,0099%	15.728.600	0,0129%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Agenda 2

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,0128 %	122.047. 689.200	99,7776 %	47.069.50 00	0,0385%	224.973. 093	0,1839%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan Sdr. Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS') Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021, dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi sebagai berikut:
 - a. Semula: Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
Menjadi: Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
 - b. Semula: Direktur Konsumer
Menjadi: Direktur Bisnis Konsumer
3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Rofikoh Rokhim
Semula: Komisaris Independen;
Menjadi: Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Agus Noorsanto
Semula: Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN;
Menjadi: Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
 - c. 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. Mengangkat Sdr. Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Rabin Indrajat Hattari
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	: Zulnahr Usman
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
Direksi	
Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno
Kumalasari	

99,7776
%

0,0385%

0,1839%

Direktur Jaringan dan Layanan

: 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 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. 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 HAM, serta meminta OJK untuk melakukan Fit & Proper Test terhadap Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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.

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kartika Wirjoatmodjo	PRESIDENT COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	
Ibu	Rofikoh Rokhim	DEPUTY COMMISSIONER	18 October 2017	18 October 2022	1	X
Bapak	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	COMMISSIONER	15 March 2017	15 February 2022	1	
Bapak	Hendrikus Ivo	COMMISSIONER	15 May 2019	15 May 2024	1	X
Bapak	Hadiyanto	COMMISSIONER	22 March 2018	22 March 2023	1	
Bapak	Rabin Indrajad Hattari	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	
Bapak	Zulnahr Usman	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	X
Bapak	R. Widyo Pramono	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	X
Ibu	Dwi Ria Latifa	COMMISSIONER	18 February 2020	18 February 2025	1	X
Bapak	Heri Sunaryadi	COMMISSIONER	07 October 2021	07 October 2026	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Aestika Oryza Gunarto

Corporate Secretary

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI I Lantai 20

Phone : 021 - 575 1966, Fax : 021 - 5752010; 5700916, www.bri.co.id

Date and Time	08-10-2021 23:18
Attachment	1. B.0030-CSC Publikasi Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB III 2021 Bahasa Final.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB III 2021 English Final.pdf
	4. Covernotes RUPSLB BRI 07 Okt 2021.pdf

This is an official document of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.