

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No.: 986/SK/DIR/122017

TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- Menimbang : - Bahwa sesuai dengan perkembangan usaha bank dan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja, perlu diikuti dengan penyempurnaan pedoman dan tata tertib kerja komite remunerasi dan nominasi PT Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS);
- Bahwa masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab dan oleh karenanya perlu dijabarkan dalam pedoman dan tata tertib kerja;
- Bahwa untuk itu perlu dipandang perlu untuk menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja Remunerasi dan Nominasi PT Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS).
- Mengingat : - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Multiarta Sentosa No.:965A/SK/DIR/072017 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Anggaran Dasar PT Bank Multiarta Sentosa dengan perubahan terakhir sesuai dengan akta No. 154 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Irawan Soerodjo, sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 19 Juni No. AHU-AH.01.03.0147534 tahun 2017.
- Struktur Organisasi PT Bank Multiarta Sentosa.
- Memperhatikan : - Notulen Dewan Komisaris dan Anggota Komite Tanggal 20 Juni 2017

Memutuskan

- Menetapkan : **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**
1. Menyempurnakan Pedoman dan tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS) sebagaimana terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 2. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Direksi PT.Bank Multiarta Sentosa No.:SK/DIR/656A/102012 Tentang Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Ketentuan atau peraturan lainnya yang isinya tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya;
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Desember 2017

PT. Bank Multiarta Sentosa

Direksi,



Ho Danny Hartono Iwan Yuda Pramudhi