

## **Penjelasan Mengenai Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, Perseroan telah mengumumkan melalui surat kabar Investor-Daily, website KSEI, Bursa dan Perseroan:

- Pengumuman Rapat pada tanggal 5 Mei 2020, kecuali publikasi di surat kabar pada tanggal 6 Mei 2020.
- Panggilan Rapat pada tanggal 20 Mei 2020.

Selanjutnya, memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penjelasan atas Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II Tahun 2019.

### **Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat**

#### Mata Acara Rapat 1:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan (afiliasi dengan RSM) dengan pendapat “opini audit tanpa modifikasi” sesuai Laporrannya Nomor 00025/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Rapat, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat 2:

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 71 UU PT, laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

Mata Acara Rapat 3:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UU PT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

Mata Acara Rapat 4:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 dan Pasal 96 UU PT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing untuk tahun buku 2019, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 92,48% saham Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2020 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mata Acara Rapat 5:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada:

1. Pasal 15 ayat 9 tentang Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
2. Pasal 15 ayat 12 tentang Pengunduran diri Anggota Direksi;

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Direksi Perseroan.

Riwayat Hidup dari calon anggota Direktur Perseroan dapat dilihat pada bagian akhir dari Penjelasan Mata Acara Rapat ini.

Mata Acara Rapat 6:

Merupakan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan laporan, guna memenuhi ketentuan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## **Data/Materi Pendukung**

Riwayat Hidup dari calon Direktur Perseroan, adalah sebagai berikut:



### **Bambang Andri Irawan - Direktur**

Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Sains dari fakultas Matematika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000 dan gelar Magister Management dari Perbanas Institute pada tahun 2013.

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 19 tahun di sektor perbankan di Indonesia terutama di bidang IT, Operations, dan Process Excellence. Sebelum bergabung dengan PT Bank QNB Indonesia, beliau berkerja di Bank Commonwealth dengan posisi terakhir sebagai EVP-Head of Technology. Beliau juga pernah bekerja di Bank Barclays Indonesia sebagai VP-IT e-Channels Head, PT Bank Danamon Tbk sebagai SAVP-Customer Touchpoint Group Head, PT Bank Mega Tbk sebagai Manager-IT Retail Banking Support Dept Head, serta PT Bank Niaga Tbk sebagai AM-IT Development Officer.

Laporan Tahunan 2019 Perseroan yang dapat diakses di situs web Perseroan [qnb.co.id](http://qnb.co.id) dan tersedia juga di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 20 Mei 2020 atau bersamaan dengan waktu Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Corporate Secretary Perseroan.

Jakarta, 20 Mei 2020  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi