



R A L A T PENJELASAN AGENDA 5 PADA PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Sehubungan dengan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") yang dipublikasikan melalui harian yang sama pada tanggal 15 Maret 2019, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan "ralat" atas penjelasan Agenda 5 dari Rapat tersebut, khususnya pada Poin (iv), yaitu:

Sebelumnya tertulis:

5. **Penetapan besarnya Gaji atau Honorarium, Tantiem/Bonus, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.**

.....; (iv) menyetujui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang akan diberikan tahun 2019 kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Kecuali remunerasi yang bersifat variabel bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai. Program remunerasi tersebut sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 guna menjaga kesehatan bank secara individual dan memitigasi adanya *excessive risk taking* dalam pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi yang bersifat variabel tersebut untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Seharusnya tertulis:

5. **Penetapan besarnya Gaji atau Honorarium, Tantiem/Bonus, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.**

.....; (iv) menyetujui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang akan diberikan pada tahun 2019 kepada Direksi yang merupakan bagian dari tantiem/bonus Direksi Perseroan yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan. Pemberian remunerasi tersebut sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Jakarta, 21 Maret 2019

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 16

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan

Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; situs web: www.cimbniaga.com