

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Senin, 10 April 2023 pukul 14:23 WIB s.d. 15:42 WIB, bertempat di Lantai 15, Lantai 14, dan Lantai M, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), seluruhnya pada tanggal 16 Februari 2023;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Februari 2023 telah dipublikasikan dan telah diunggah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ke situs web Perseroan di [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id) (“**Situs Web Perseroan**”), situs web Bursa melalui laporan elektronik di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (“**Situs Web Bursa**”) dan situs web KSEI melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) di <https://easy.ksei.co.id> (“**Aplikasi eASY.KSEI**”);
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat pada tanggal 10 Maret 2023 (30 hari sebelum pelaksanaan Rapat) telah dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, serta pada tanggal yang sama telah diunggah ke Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa dan Aplikasi eASY.KSEI;
4. Penjelasan seluruh Mata Acara (“**Agenda**”) Rapat dan seluruh bahan Rapat telah diunggah ke Situs Web Perseroan pada tanggal 10 Maret 2023, termasuk Laporan Tahunan 2022, Laporan Keberlanjutan 2022, Publikasi Laporan Keuangan Tahunan 2022, Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan, Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Dewan Komisaris (Pengangkatan Kembali dan Pengangkatan Baru), Daftar Riwayat Hidup calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (Pengangkatan Kembali), Ringkasan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), Ringkasan Rencana Aksi (*Recovery Plan*), Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2023 Perseroan, Daftar Riwayat Hidup Anggota Komite Audit Baru, Tata Tertib Rapat, Formulir Surat Kuasa Rapat, Video Ilustrasi Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik Di Tempat Rapat dan Panduan eASY.KSEI Untuk Pemegang Saham (termasuk panduan Pemungutan Suara Secara Elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI atau “**e-Voting eASY.KSEI**”).

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar (“**AD**”) Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 005/SIR/DEKOM/KP/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, Rapat dipimpin oleh DIDI SYAFRUDDIN YAHYA selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dengan rincian sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

1. DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, Presiden Komisaris
2. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, Wakil Presiden Komisaris (Independen)
3. JEFFREY KAIRUPAN, Komisaris Independen (Senior)
4. SRI WIDOWATI, Komisaris Independen
5. DATO’ ABDUL RAHMAN AHMAD, Komisaris
6. VERA HANDAJANI, Komisaris

**Direksi**

1. LANI DARMAWAN, Presiden Direktur
2. LEE KAI KWONG, Direktur
3. JOHN SIMON, Direktur
4. FRANSISKA OEI, Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan
5. PANDJI P. DJAJANEGARA, Direktur
6. TJIOE MEI TJUEN, Direktur
7. HENKY SULISTYO, Direktur
8. JONI RAINI, Direktur
9. RUSLY JOHANNES, Direktur
10. NOVIADY WAHYUDI, Direktur

**Dewan Pengawas Syariah (“DPS”)**

1. PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA., Ketua
2. PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA, Anggota
3. DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC., Anggota

**Komite Audit**

1. JEFFREY KAIRUPAN, Ketua (merangkap sebagai Anggota)
2. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, Anggota
3. ENDANG KUSSULANJARI S., Anggota
4. ANGELIQUE DEWI DARYANTO, Anggota
5. RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH, Anggota

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atas Agenda Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat.

Dalam upaya tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara (*Voting*) dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil sesuai dengan Kuorum Rapat. Pemungutan suara dilakukan pada setiap Agenda Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik ("*e-Voting*") di tempat Rapat ("*e-Voting at the Meeting Venue*") dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet dan lain-lain) atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya. Bagi Pemegang Saham and/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses *e-Voting* eASY.KSEI. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme *e-Proxy*, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses *e-Voting at the Meeting Venue*.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Maret 2023, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Perseroan dengan hak suara yang sah sebanyak 24.938.355.561 saham (tidak termasuk Saham Tresuri sebanyak 193.251.282 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat (baik saham Kelas A maupun saham Kelas B keduanya mempunyai hak yang sama) adalah 23.757.453.312 saham atau kurang lebih 95,2647% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (tanpa memperhitungkan Saham Tresuri). Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk Agenda Rapat, yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan, sebagai berikut:

<b>Agenda Pertama:</b>		
<b>Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.</b>		
<b>Hasil Perhitungan Suara:</b>		
<b>Total Suara Mayoritas: 23.757.375.200 Saham atau 99,9997% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara#</b>
23.752.623.600 Saham (99,9797%)	78.112 Saham (0,0003%)	4.751.600 Saham (0,0200%)
<b>Keputusan:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS &amp; REKAN" (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2023, dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia";</li> <li>3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan</li> <li>4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et décharge</i>") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan, atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.</li> </ol>		

<b>Agenda Ke-2:</b>		
<b>Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.</b>		
<b>Hasil Perhitungan Suara:</b>		
<b>Total Suara Mayoritas: 23.757.375.200 Saham atau 99,9997% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara#</b>
23.756.909.900 Saham (99,9977%)	78.112 Saham (0,0003%)	465.300 Saham (0,0020%)
<b>Keputusan:</b>		
<p>Menyetujui penggunaan Laba Bersih (Perseroan saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp4.786.402.977.175 ("<b>Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022</b>"), untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 atau sebesar-besarnya Rp2.871.841.786.305 (<i>gross</i>), dengan jadwal sebagai berikut:</li> </ol>		

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 April 2023
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 26 April 2023
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 27 April 2023
- *Recording date* pemegang saham yang berhak : 27 April 2023
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 28 April 2023
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2022 : 10 Mei 2023

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

2. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah terpenuhi;
3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp1.914.561.190.870 untuk membiayai kegiatan Usaha Perseroan.

#### Agenda Ke-3:

**Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.**

#### Hasil Perhitungan Suara:

<b>Total Suara Mayoritas: 23.757.375.200 Saham atau 99,9997% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara#</b>
23.756.892.600 Saham (99,9976%)	78.112 Saham (0,0003%)	482.600 Saham (0,0020%)

#### Keputusan:

1. Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU dan Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global Network) yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023;
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.  
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan, sebagai berikut:
  - a. kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
  - b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
  - c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
  - d. tidak ada keberatan dari OJK; dan
  - e. penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp9.920.754.000 yang mencakup tambahan penerapan 2 (dua) model baru atas PSAK 71 (tidak termasuk PPN, OPE, dan model baru PSAK 71 selain 2 (dua) model tersebut di atas);
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

#### Agenda Ke-4:

**Pengangkatan Kembali DIDI SYAFRUDDIN YAHYA sebagai Presiden Komisaris Perseroan.**

#### Hasil Perhitungan Suara:

<b>Total Suara Mayoritas: 23.741.215.976 Saham atau 99,9317% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara#</b>
23.740.743.776 Saham (99,9297%)	16.237.336 Saham (0,0683%)	472.200 Saham (0,0020%)

#### Keputusan:

Menyetujui pengangkatan kembali DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

**Agenda Ke-5:**  
**Pengangkatan Kembali SRI WIDOWATI sebagai Komisaris Independen Perseroan.**

**Hasil Perhitungan Suara:**

<b>Total Suara Mayoritas: 23.741.215.976 Saham atau 99,9317% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara#</b>
23.740.742.276 Saham (99,9297%)	16.237.336 Saham (0,0683%)	473.700 Saham (0,0020%)

**Keputusan:**

Menyetujui pengangkatan kembali SRI WIDOWATI, sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUP.

**Agenda Ke-6:**  
**Pengangkatan Kembali PROF. DR. M. QURAI SHIHAB, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.**

**Hasil Perhitungan Suara:**

<b>Total Suara Mayoritas: 23.757.349.100 Saham atau 99,9996% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara#</b>
23.756.878.000 Saham (99,9976%)	104.212 Saham (0,0004%)	471.100 Saham (0,0020%)

**Keputusan:**

Menyetujui pengangkatan kembali PROF. DR. M. QURAI SHIHAB, MA, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Perseroan.

**Agenda Ke-7:**  
**Pengangkatan Kembali PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.**

**Hasil Perhitungan Suara:**

<b>Total Suara Mayoritas: 23.757.368.700 Saham atau 99,9996% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara#</b>
23.756.897.000 Saham (99,9977%)	84.612 Saham (0,0004%)	471.700 Saham (0,0020%)

**Keputusan:**

Menyetujui pengangkatan kembali PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Perseroan.

**Agenda Ke-8:**

**Pengangkatan Kembali DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.**

**Hasil Perhitungan Suara:**

<b>Total Suara Mayoritas: 23.757.368.700 Saham atau 99.9996% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara#</b>
23.756.896.500 Saham (99,9977%)	84.612 Saham (0,0004%)	472.200 Saham (0,0020%)

**Keputusan:**

Menyetujui pengangkatan kembali DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC., sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Perseroan.

**Agenda Ke-9:**

**Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat FARINA J. SITUMORANG, sebagai Komisaris Independen Perseroan.**

**Hasil Perhitungan Suara:**

<b>Total Suara Mayoritas: 23.757.375.200 Saham atau 99,9997% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara#</b>
23.756.893.000 Saham (99,9976%)	78.112 Saham (0,0003%)	482.200 Saham (0,0020%)

**Keputusan:**

- Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat FARINA J. SITUMORANG, sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("**Tanggal Efektif**") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : DIDI SYAFRUDDIN YAHYA  
 Wakil Presiden Komisaris (Independen) : GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF  
 Komisaris Independen : JEFFREY KAIRUPAN  
 Komisaris Independen : SRI WIDOWATI  
 Komisaris Independen : FARINA J. SITUMORANG\*  
 Komisaris : DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD  
 Komisaris : VERA HANDAJANI

\* ) Efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Agenda Ke-10:****Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.****Hasil Perhitungan Suara:**

<b>Total Suara Mayoritas: 23.680.087.062 Saham atau 99,6743% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara<sup>#</sup></b>
23.678.153.762 Saham (99,6662%)	77.366.250 Saham (0,3257%)	1.933.300 Saham (0,0081%)

**Keputusan:**

- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2023 sebesar-besarnya Rp24.075.000.000 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ("**NomRem**");
- Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2023 sebesar-besarnya Rp2.993.000.000 (*gross*), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus;
- Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2022 yang akan dibayarkan tahun 2023 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp79.879.000.000 (*gross*), termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.  
Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Kebijakan Perseroan ("**POJK No. 45/POJK.03/2015**");
- Menyetujui penggunaan sebagian saham treasury (*treasury stocks*) Perseroan yang tersisa dari *loyalty program* berbasis saham dalam bentuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP) untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori *Material Risk Takers* (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015; dan
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori MRT Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2023 Perseroan.

**Agenda Ke-11:****Persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.****Hasil Perhitungan Suara:**

<b>Total Suara Mayoritas: 23.757.375.200 Saham atau 99,9997% (Setuju)</b>		
<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Blanko/Tidak Memberikan Suara<sup>#</sup></b>
23.756.899.100 Saham (99,9977%)	78.112 Saham (0,0003%)	476.100 Saham (0,0020%)

**Keputusan:**

- Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan yang telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan ("**LPS**") pada tanggal 28 November 2022, antara lain memuat Opsi Resolusi yang dapat digunakan oleh Perseroan dalam kondisi Perseroan dinyatakan sebagai bank gagal oleh Regulator;
- Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 25 November 2022, antara lain memuat pengkinian *trigger level* menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini; dan
- Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan dan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, masing-masing dengan memperhatikan Peraturan LPS No.1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik serta peraturan terkait lainnya.

Keterangan - Blanko/Tidak Memberikan Suara<sup>#</sup>:

<sup>#</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 13.4. Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang suara yang mengeluarkan suara. Seluruhnya dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara sebagaimana tersebut wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan".

## Agenda Ke-12: Lain-lain.

### a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

- 1) Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2022 dan RAKB 2023 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 25 November 2022;
- 2) RAKB 2023 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada RUPST yang diselenggarakan tahun 2019;
- 3) RAKB 2023 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2022 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2023, mencakup:
  - a) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
  - b) program pengembangan kapasitas;
  - c) penyesuaian internal; dan
  - d) program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan.

### b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.

- 1) Memperhatikan:
  - a) Piagam Komite Audit Perseroan;
  - b) Rekomendasi NomRem No. 014/NOMREM/KP/X2022 tanggal 26 September 2022 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 017/DEKOM/KP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 005/SIR/DIR/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022; dan
  - c) Rekomendasi NomRem No. 003/NomRem/KP/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 002/DEKOM/KP/I/2023 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 001/SIR/DIR/I/2023, keduanya tertanggal 20 Januari 2023;

Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai perubahan Anggota Komite Audit Perseroan dengan mengangkat:

- GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2022-2024;
- ANGELIQUE DEWI DARYANTO, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2022-2025; dan
- RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH, selaku Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2023-2024

dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu- waktu.

Sedangkan, RONALD T. A. KASIM tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit Perseroan, efektif sejak diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan pada 20 Januari 2023.

- 2) Dengan demikian, susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a) JEFFREY KAIRUPAN, selaku Ketua merangkap Anggota;
  - b) GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, selaku Anggota;
  - c) ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota;
  - d) ANGELIQUE DEWI DARYANTO, selaku Anggota; dan
  - e) RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH, selaku Anggota.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah diantaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan 52 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 10 April 2023

**Direksi**

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan 12190

Telp. (+6221) 250 5252; Faks. (+6221) 252 6749; e-mail: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id); Situs Web: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)