



**BANK YUDHA BHAKTI**

*Memahami & Memberikan Yang Terbaik*

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**

Nomor : SKEP/031/SET/BYB/IV/2017

Tentang

**SUSUNAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT. BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**

---

**DIREKSI PT. BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kepentingan organisasi dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk.
  2. Bahwa untuk pelaksanaan yang sebaik-baiknya Direksi memandang perlu menetapkan tentang hal tersebut dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk sesuai Akta No. 32 tanggal 10 September 2014 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dan ditambah terakhir berdasarkan Akta No. 24 tanggal 28 Juli 2016 dibuat di hadapan Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
  2. Rencana Bisnis PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk tahun 2017 – 2019.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk tanggal 17 April 2017.
  2. Risalah Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk tanggal 18 April 2017 perihal Rapat Internal Dekom.

/ Memutuskan. 



**BANK YUDHA BHAKTI**

*Memahami & Memberikan Yang Terbaik*

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

1. **Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk** sebagai berikut :
  - a. Ketua : Suprihadi, S. IP
  - b. Sekretaris : Kepala Divisi SDM & Umum
  - c. Anggota
    - Komisaris Independen II : I Putu S. Soeranta
    - Komisaris : Tjandra M. Gozali
    - Komisaris : Rianzi Julidar , S.IP., SH., MSc
2. Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2018 dan asli Surat Keputusan ini disimpan pada Unit Biro Direksi serta copy disampaikan kepada Unit Kerja terkait.
3. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan No. SKEP/038C/SET/BYB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas ketetapan ini maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : 20 April 2017

**PT. BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
**DIREKSI,**

**ARIFIN INDRA S.**

**IIM WARDIMAN**