



BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : SKEP/125 /SET/BYB/XII/2018

Tentang

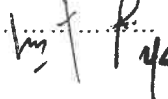
**SUSUNAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT. BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**


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 2018 – 2020.
- Memperhatikan : Risalah Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk tanggal 6 Desember 2018 perihal Rapat Internal Dekom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. **Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk** sebagai berikut :
 - a. Ketua : Suprihadi, S. IP
 - b. Sekretaris Komite : Kepala Divisi SDM
 - c. Anggota
 - Komisaris Independen II : Madyantoro Purbo
 - Komisaris : Tjandra M. Gozali
 - Komisaris : Rianzi Julidar, S.IP., SH., MSc
 2. Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan asli Surat Keputusan ini disimpan pada Unit Corporate Secretary & Kearsipan serta copy disampaikan kepada Unit Kerja terkait.

/3. Dengan 





BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

3. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan No. SKEP/026A/SET/BYB/IV/2018 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 Desember 2018

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

Mahe

DENNY NOVISAR MAHMURADI

ma

IIM WARDIMAN