

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NO : 039/SK/DIR/III/2025
TENTANG
KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka penerapan prinsip tata kelola yang baik, yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi, serta berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tentang penetapan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Diperlukan Surat Keputusan Direksi untuk Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi.

MENGINGAT :

1. UU No 7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 10/1998.
2. POJK No 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
4. POJK No 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pertama : **Ir. Kumhal Djamil, SE** (Komisaris Independen, selaku ketua merangkap anggota) ; **Alice Roshadi S.Th.** (Human Capital Operations Division Head selaku anggota merangkap Sekretaris Komite).

Kedua : Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, dan / atau kekurangan akan di lakukan pembetulan dan / atau penambahan sebagaimana mestinya.

Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi No 69/SK/DIR/VI/2021 tentang Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah sewaktu-waktu.

 Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 26 Maret 2025

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.
Direksi,


Hariyono Tjahjarijadi
President Director




Rudy Mulyono
Director