

**KEBIJAKAN DAN PEDOMAN  
DEWAN KOMISARIS**



**PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**

No : 035/KEP-DEKOM/A-13/X/22

**TENTANG****KEBIJAKAN DAN PEDOMAN DEWAN KOMISARIS (REVISI 5)**

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik di Bank Woori Saudara;
  2. bahwa salah satu penerapan tata kelola adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam poin 1 dan 2 di atas, maka perlu ditetapkan pedoman kerja yang standar bagi Dewan Komisaris.

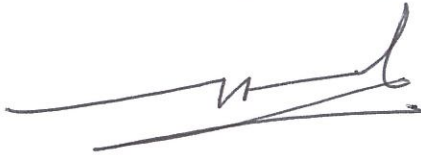
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
  7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
  9. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : 1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 035/KEP-DEKOM/A-13/X/22 tentang Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris (Revisi 5), berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tentang Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris (Revisi 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Oktober 2022 

**DEWAN KOMISARIS**  
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**



**ARIEF BUDIMAN**  
Presiden Komisaris



**CHOI JUNG HOON**  
Komisaris



**AHMAD FAJARPRANA**  
Komisaris



**ADI HARYADI**  
Komisaris

## DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Visi dan Misi Bank .....	1
1. Visi.....	1
2. Misi .....	1
C. Tujuan .....	1
D. Landasan Hukum .....	1
<b>KEDUDUKAN DAN PERAN DALAM ORGANISASI .....</b>	<b>4</b>
A. Kedudukan .....	4
B. Peran Dewan Komisaris.....	4
1. Peran Dalam Pengawasan .....	4
2. Peran Dalam Pemberian Nasihat .....	4
<b>KOMPOSISI DAN KRITERIA.....</b>	<b>5</b>
A. Komposisi Dewan Komisaris .....	5
B. Persyaratan .....	5
C. Ketentuan Rangkap Jabatan .....	7
D. Hubungan Keluarga .....	8
E. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) .....	8
<b>PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN .....</b>	<b>9</b>
A. Usulan Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Penggantian .....	9
B. Pengangkatan dan Pemberhentian .....	9
C. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) bagi Calon Anggota Dewan Komisaris oleh OJK.....	10
D. Pengunduran Diri .....	12
E. Keterbukaan Informasi .....	12
<b>TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>13</b>
A. Tugas Dewan Komisaris .....	13
B. Wewenang Dewan Komisaris .....	15
C. Kewenangan Lain Dewan Komisaris .....	15
1. Ketentuan .....	15
2. Pemberian Persetujuan Kepada Direksi .....	15
3. Keputusan di Luar Wewenang Direksi .....	16
4. Benturan Kepentingan Direksi.....	16
5. Bertindak Mewakili Bank .....	16
D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	17
E. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan .....	18
1. Penetapan Kebijakan .....	18

2.	Persetujuan Kebijakan .....	18
3.	Pemantauan Pelaksanaan .....	18
F.	Pengawasan Perkembangan Bank .....	19
1.	Tujuan Pengawasan.....	19
2.	Obyek Pengawasan .....	19
3.	Sarana Pengawasan .....	19
4.	Metode Pengawasan .....	19
G.	Pemberian Nasihat Kepada Direksi .....	20
1.	Tujuan Pemberian Nasihat.....	20
2.	Tata Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi .....	20
3.	Sarana Pemberian Nasihat.....	20
H.	Pemberian Sanksi kepada Direksi .....	20
I.	Tugas Dewan Komisaris terkait Pencalonan Direksi.....	21
J.	Pemberhentian Sementara Direksi.....	22
K.	Pembagian Tugas dan Wewenang .....	23
	<b>NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA .....</b>	<b>24</b>
	<b>PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI .....</b>	<b>25</b>
	<b>PENGATURAN TUGAS DAN WAKTU KERJA .....</b>	<b>26</b>
A.	Pembagian Tugas dan Wewenang .....	26
B.	Pengaturan Tugas dan Waktu Kerja .....	26
C.	Penetapan Tata Kerja .....	26
D.	Pengelolaan Administrasi.....	27
	<b>RAPAT DEWAN KOMISARIS .....</b>	<b>28</b>
A.	Kebijakan Rapat Dewan Komisaris.....	28
B.	Panggilan Rapat.....	28
C.	Tempat Penyelenggaraan Rapat .....	29
D.	Pimpinan Rapat.....	29
E.	Pemberian Kuasa .....	29
F.	Keabsahan Rapat .....	29
G.	Pengambilan Keputusan.....	29
H.	Pemungutan Suara .....	29
I.	Pengambilan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris.....	30
J.	Risalah Rapat .....	30
K.	Keputusan Rapat.....	30
	<b>LAPORAN .....</b>	<b>31</b>
A.	Kewajiban Pembuatan Laporan .....	31
B.	Laporan Intern.....	31
C.	Laporan Rencana Bisnis .....	31
1.	Rencana Bisnis.....	31
2.	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis .....	31

D. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) .....	32
E. Laporan Tahunan .....	32
F. Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern .....	32
G. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) .....	33
H. Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Bank.....	33
I. Laporan-Laporan Lain .....	34