

**KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR : 015/KEP.DIR/HC.II/2024
TENTANG
KEANGGOTAAN KOMITE
DIBAWAH DEWAN KOMISARIS PT BANK WOORI SAUDARA
INDONESIA 1906, TBK**

Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan praktik *Good Corporate Governance* oleh Perbankan ;

2. Bahwa dalam rangka antisipasi pertumbuhan organisasi, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris terhadap praktik *Good Corporate Governance*, kinerja Bank dan melindungi kepentingan *stake holders*, dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perseroan, serta untuk memastikan bahwa sistem atau kebijakan Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan transparansi ;

3. Bahwa dalam rangka memastikan peran Dewan Komisaris dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan efektif, maka perlu ditetapkan susunan komposisi keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris;

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk ;
6. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Februari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Susunan keanggotaan komite-komite dibawah Dewan Komisaris, sampai dengan pemberhentian keanggotaanya dengan susunan keanggotaan baru sebagai berikut :

1. Komite Audit :

Ketua : Sdr. Ahmad Fajarprana *) / Komisaris Independen
Anggota : Sdr. Waldy Gutama / Pihak Independen
Anggota : Sdr. Agus Setiadjaja /Pihak Independen (*)

2. Komite Pemantau Risiko :

Ketua : Sdr. Adi Haryadi / Komisaris Independen
Anggota : Sdr. Arief Budiman / Presiden Komisaris
Anggota : Sdr. Choi Jung Hoon / Komisaris
Anggota : Sdr. Agus Setiadjaja / Pihak Independen (*)
Anggota/ Sekretaris : Sdri. Nanny Dewi / Pihak Independen

3. Komite Nominasi Dan Remunerasi :

Ketua : Sdr. Ahmad Fajarprana *)/ Komisaris Independen
Anggota : Sdr. Arief Budiman / Presiden Komisaris
Anggota/ Sekretaris : Sdr. Akhmad Syailendra / Kepala Divisi Human Capital

*) Merangkap jabatan;

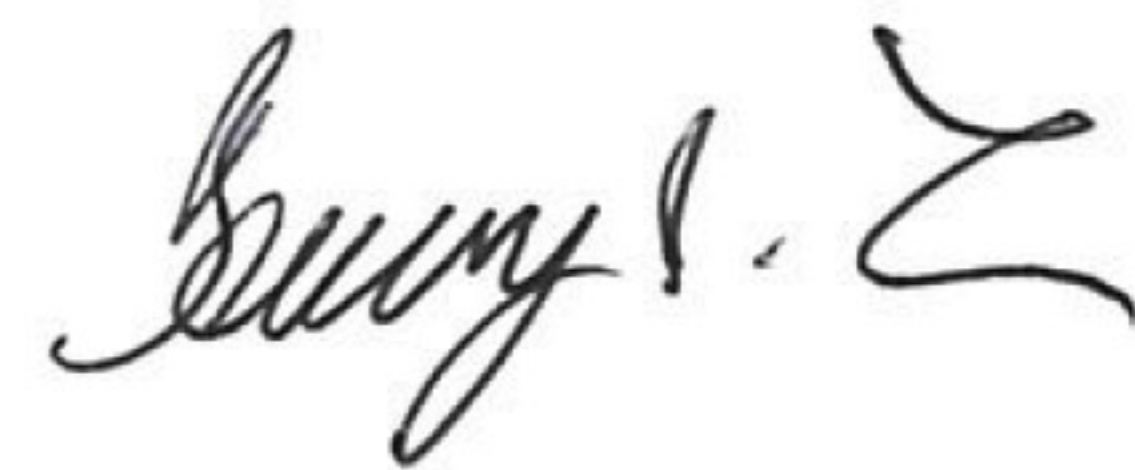
4. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Tentang Perubahan Keanggotaan dibawah Dewan Komisaris Nomor : 054/KEP.DIR/HC.X/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
5. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan diselenggarannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya tahun 2025;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau hal-hal yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dengan Surat Keputusan Direksi selanjutnya.

Demikian Surat Keputusan ini ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Februari 2024
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
Direksi



Edwin Sulaeman
Direktur



Benny Sudarsono Tan
Direktur