

Direktur <i>Distribution & Network</i>	:	Dasuki Amsir
Direktur <i>Finance, Treasury & Strategy</i>	:	Nixon L.P Napitupulu
Direktur <i>Compliance</i>	:	R. Mahelan Prabantarikso

*) yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2019, RUPS Luar Biasa Tahun 2019, berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit

Ketua	:	Kamaruddin Sjam
Anggota	:	Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Anggota	:	Garuda Wiko
Anggota	:	Adi Prakoso
Anggota	:	Peter Eko Budi Darwito

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.547.248.173 (tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga) saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 71,27% (tujuh puluh satu koma dua tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 10.590.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
- 10.589.999.999 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 November 2019 sampai dengan pukul 16:15 Waktu Indonesia Barat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam mata acara Rapat tersebut, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya secara tertulis setelah pembahasan mata acara Rapat dan sebelum diadakan pemungutan suara. Terdapat 2 (dua) penanya pada mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup yaitu dengan cara mengisi kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI, MKn.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
7.544.433.283 (99,96%)	2.421.000 (0,03%)	393.890 (0,01%)	7.544.827.173 (99,97%)

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Memberhentikan Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Budi Satria sebagai Direktur *Consumer Banking*;
 - 2) Oni Febriarto R. sebagai Direktur *Commercial Banking*;
 - 3) Dasuki Amsir sebagai Direktur *Distribution & Network*;
 - 4) R. Mahelan Prabantarikso sebagai Direktur *Compliance*;
 - 5) Asmawi Syam sebagai Komisaris Utama;
 - 6) Iman Sugema sebagai Komisaris;
 - 7) Marwanto Harjowiryo sebagai Komisaris;
 - 8) Garuda Wiko sebagai Komisaris Independen;
 - 9) Lucky Fathul Aziz Hadibrata sebagai Komisaris Independen;
 - 10) Kamaruddin Sjam sebagai Komisaris Independen;
 - 11) Arie Coerniadi sebagai Komisaris Independen.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur <i>Consumer Banking</i>	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>
2.	Direktur <i>Commercial Banking</i>	-
3.	Direktur <i>Finance, Treasury & Strategy</i>	Direktur <i>Finance, Planning and Treasury</i>
4.	Direktur <i>Strategic Human Capital</i>	Direktur <i>Human Capital, Legal and Compliance</i>
5.	Direktur <i>Compliance</i>	-
6.	Direktur <i>Collection & Asset Management</i>	Direktur <i>Remedial and Wholesale Risk</i>
7.	Direktur <i>IT & Operation</i>	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>
8.	Direktur <i>Distribution & Network</i>	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>
9.	-	Direktur <i>Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics</i>

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Nixon L.P Napitupulu	Direktur <i>Finance, Treasury & Strategy</i>	Direktur <i>Finance, Planning and Treasury</i>

2.	Yossi Istanto	Direktur <i>Strategic Human Capital</i>	Direktur <i>Human Capital, Legal and Compliance</i>
3.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur <i>Collection & Asset Management</i>	Direktur <i>Remedial and Wholesale Risk</i>
4.	Andi Nirwoto	Direktur <i>IT & Operation</i>	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2016, RUPS Tahun Buku 2017, dan RUPSLB Tahun 2019, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Utama;
 - 2) Hirwandi Gafar sebagai Direktur *Consumer and Commercial Lending*;
 - 3) Jasmin sebagai Direktur *Distribution and Retail Funding*;
 - 4) Setiyo Wibowo sebagai Direktur *Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics*;
 - 5) Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - 6) Heru Budi Hartono sebagai Komisaris;
 - 7) Andin Hadiyanto sebagai Komisaris;
 - 8) Armand B. Arief sebagai Komisaris Independen;
 - 9) Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen.
6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, serta pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Pahala Nugraha Mansury
 - 2) Direktur *Consumer and Commercial Lending* : Hirwandi Gafar
 - 3) Direktur *Finance, Planning and Treasury* : Nixon L.P Napitupulu
 - 4) Direktur *Human Capital, Legal and Compliance* : Yossi Istanto
 - 5) Direktur *Remedial and Wholesale Risk* : Elisabeth Novie Riswanti
 - 6) Direktur *Operation, IT and Digital Banking* : Andi Nirwoto
 - 7) Direktur *Distribution and Retail Funding* : Jasmin
 - 8) Direktur *Enterprise Risk Management, Big Data and Analytics* : Setiyo Wibowo

b. Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Independen | : Chandra Hamzah |
| 2) Komisaris | : Eko D. Heripoerwanto |
| 3) Komisaris | : Heru Budi Hartono |
| 4) Komisaris | : Andin Hadiyanto |
| 5) Komisaris Independen | : Armand B. Arief |
| 6) Komisaris Independen | : Ahdi Jumhari Luddin |

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Keputusan Rapat tersebut dituangkan dalam Akta, "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk", tanggal 27 November 2019 nomor 97, yang dibuat oleh Notaris Utiék Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI, MKn.

Jakarta, 29 November 2019

Direksi

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk