

Nomor Surat	03/473-3/CSG
Nama Perusahaan	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kode Emiten	BRIS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 03/429-3/CSG tanggal 28 April 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 43.786.045.295 saham atau 94,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,92%	43.674,736.431	99,7458%	55.286,60,1263%	09	56.022,20,1279%	55	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), sesuai Laporan Nomor 00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
- b. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain	Hasil RUPS
	Ya	94,92%	43.730.252.213	99,8726%	33.357	0,0001%	55.759.70,1274%	25

Hasil Keputusan

a. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp4.260.181.677.875 (empat triliun dua ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah), sebagai berikut:

1. Sejumlah 20,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp852.036.335.575 (delapan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan.
2. Sejumlah 10,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sekurang-kurangnya Rp426.018.167.788 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen.
3. Sejumlah 70,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp2.982.127.174.512 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain	Hasil RUPS
	Ya	94,92%	43.730.285.561	99,8727%	9	0%	55.759.70,1273%	25

Hasil Keputusan

a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

Agenda 4

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,92%	43.337.078.325	98,9746%	393.201.009	0,898%	55.765.961	0,1274%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Seri B terbanyak dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:

- Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.
- Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023.

Agenda 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,92%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Agenda 6

Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,92%	43.730.251.914	99,8726%	33.656	0,0001%	55.759.725	0,1274%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik.

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Hasil RUPS
	Ya	94,92%	42.235.596,459%	1.492.209.956	3,408%	58.265.601,1331%

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Sdr. Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology;
 - b. Sdri. Tiwul Widayastuti sebagai Direktur Risk Management;
 - c. Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris;
 terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga & pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Adiwarman Azwar Karim semula sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2021, menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat:
 - a. Sdr. Saladin D. Effendi sebagai Direktur Information Technology;
 - b. Sdr. Grandhis sebagai Direktur Risk Management;
 - c. Sdr. Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - d. Sdr. Abu Rokhmad sebagai Komisaris;
 terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap	: Muliaman D. Hadad *
Komisaris Independen	
Wakil Komisaris Utama	: Adiwarman Azwar Karim
merangkap Komisaris Independen	
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
Komisaris	: Abu Rokhmad *

DIREKSI

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Ngatari
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari

96,459%

3,408%

0,1331%

Direktur Treasury & International Banking
 Direktur Information Technology
 Direktur Risk Management

: Moh. Adib
 : Saladin D. Effendi *
 : Grandhis *

* Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hery Gunardi	DIREKTUR UTAMA	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Ngatari	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Anton Sukarna	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Ibu	Tribuana Tunggadewi	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Ade Cahyo Nugroho	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Bob Tyasika Ananta	WAKIL DIREKTUR UTAMA	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	
Bapak	Zaidan Novari	DIREKTUR	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	
Bapak	Moh Adib	DIREKTUR	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	
Bapak	Saladin D. Effendi	DIREKTUR	22 Mei 2023	22 Mei 2026	1	
Bapak	Grandhis	DIREKTUR	22 Mei 2023	22 Mei 2026	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Adiwarman Azwar Karim	WAKIL KOMISARIS UTAMA	24 Agustus 2021	24 Agustus 2024	1	X
Bapak	Suyanto	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Masduki Baidlowi	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Imam Budi Sarjito	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Sutanto	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	M. Arief Rosyid Hasan	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	X
Bapak	Komaruddin Hidayat	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	X
Bapak	Muliaman D. Hadad	KOMISARIS UTAMA	22 Mei 2023	22 Mei 2026	1	X
Bapak	Mohamad Nasir	KOMISARIS	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	X
Bapak	Abu Rokhmad	KOMISARIS	22 Mei 2023	22 Mei 2026	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gunawan Arief Hartoyo

Group Head

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.

Telepon : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id

Nama Pengirim	Gunawan Arief Hartoyo
Jabatan	Group Head
Tanggal dan Waktu	24-05-2023 22:06
Lampiran	<ol style="list-style-type: none">1. Srt 03_473-3_CSG_ringkasan risalah RUPST.pdf2. ENG_Ringkasan Risalah RUPST BSI_FINAL.pdf3. IND_Ringkasan Risalah RUPST BSI_FINAL.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	03/473-3/CSG
Issuer Name	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Issuer Code	BRIS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 03/429-3/CSG Date 28 April 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 May 2023, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 43.786.045.295 shares or 94,92% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,92%	43.674,736.431	99,7458%	55.286,60,1263%	09	56.022,20,1279%	55	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), sesuai Laporan Nomor 00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

b. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain	Hasil RUPS
	Ya	94,92%	43.730.252.213	99,8726%	33.357	0,0001%	55.759.70,1274%	25

Hasil Keputusan

a. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp4.260.181.677.875 (empat triliun dua ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah), sebagai berikut:

1. Sejumlah 20,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp852.036.335.575 (delapan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan.
2. Sejumlah 10,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sekurang-kurangnya Rp426.018.167.788 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen.
3. Sejumlah 70,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp2.982.127.174.512 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain	Hasil RUPS
	Ya	94,92%	43.730.285.561	99,8727%	9	0%	55.759.70,1273%	25

Hasil Keputusan

a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

Agenda 4

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,92%	43.337.078.325	98,9746%	393.201.009	0,898%	55.765.961	0,1274%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Seri B terbanyak dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:

- Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.
- Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023.

Agenda 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Tahun 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,92%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Agenda 6

Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,92%	43.730.251.914	99,8726%	33.656	0,0001%	55.759.725	0,1274%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik.

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Hasil RUPS
	Ya	94,92%	42.235.596,459%	1.492.209.956	3,408%	58.265.601,1331%

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Sdr. Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology;
 - b. Sdri. Tiwul Widayastuti sebagai Direktur Risk Management;
 - c. Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris;
 terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga & pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Adiwarman Azwar Karim semula sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2021, menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat:
 - a. Sdr. Saladin D. Effendi sebagai Direktur Information Technology;
 - b. Sdr. Grandhis sebagai Direktur Risk Management;
 - c. Sdr. Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - d. Sdr. Abu Rokhmad sebagai Komisaris;
 terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Muliaman D. Hadad *
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
Komisaris	: Abu Rokhmad *

DIREKSI

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Ngatari
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari
Direktur Treasury & International Banking	: Moh. Adib
Direktur Information Technology	: Saladin D. Effendi *
Direktur Risk Management	: Grandhis *

* Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)

96,459%

3,408%

0,1331%

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hery Gunardi	PRESIDENT DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Ngatari	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Anton Sukarna	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Ibu	Tribuana Tunggadewi	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Ade Cahyo Nugroho	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Bob Tyasika Ananta	VICE PRESIDENT	27 May 2022	27 May 2025	1	
Bapak	Zaidan Novari	DIRECTOR	27 May 2022	27 May 2025	1	
Bapak	Moh Adib	DIRECTOR	27 May 2022	27 May 2025	1	
Bapak	Saladin D. Effendi	DIRECTOR	22 May 2023	22 May 2026	1	
Bapak	Grandhis	DIRECTOR	22 May 2023	22 May 2026	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Adiwarman Azwar Karim	DEPUTY COMMISSIONER	24 August 2021	24 August 2024	1	X
Bapak	Suyanto	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Masduki Baidlowi	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Imam Budi Sarjito	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Sutanto	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	M. Arief Rosyid Hasan	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	X
Bapak	Komaruddin Hidayat	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	X
Bapak	Muliaman D. Hadad	PRESIDENT COMMISSIONER	22 May 2023	22 May 2026	1	X
Bapak	Mohamad Nasir	COMMISSIONER	27 May 2022	27 May 2025	1	X
Bapak	Abu Rokhmad	COMMISSIONER	22 May 2023	22 May 2026	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gunawan Arief Hartoyo

Group Head

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.

Phone : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id

Sender Name	Gunawan Arief Hartoyo
Function	Group Head
Date and Time	24-05-2023 22:06
Attachment	<ol style="list-style-type: none">1. Srt 03_473-3_CSG_ringkasan risalah RUPST.pdf2. ENG_Ringkasan Risalah RUPST BSI_FINAL.pdf3. IND_Ringkasan Risalah RUPST BSI_FINAL.pdf

This is an official document of PT Bank Syariah Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Syariah Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.