

02 Agustus 2022
 No.02/1265-3/DIR-CSG
 Lampiran: 1 (satu) berkas

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
 Direksi
 Kantor Pusat
 Gedung The Tower
 Jl. Gatot Subroto No. 27
 Jakarta Selatan 12930, Indonesia
 T : +62 21-30405999
 F : +62 21-30421888
 www.bankbsi.co.id

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 Jakarta Pusat 10710

Up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT DAN KOMITE REMUNERASI & NOMINASI**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Sehubungan ketentuan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami sampaikan perubahan susunan keanggotaan Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi efektif per 01 Agustus 2022, sebagai berikut:

Komite Audit

| Jabatan | Baru* | Lama |
|---------------------------|--|--|
| Ketua (Merangkap Anggota) | M.Zainul Majdi, (Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen) | M.Zainul Majdi, (Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen) |
| Anggota | Adiwarman A. Karim (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) | Adiwarman A. Karim (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) |
| Anggota | Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen) | Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen) |
| Anggota | M. Arief Rosyid Hasan (Komisaris Independen) | M. Arief Rosyid Hasan (Komisaris Independen) |
| Anggota | Mohamad Nasir (Komisaris Independen)** | Mohamad Nasir (Komisaris Independen)** |
| Anggota | M. Zacky Thayib (Pihak Independen) | Widuri Meintari Kusumawati (Pihak Independen) |
| Anggota | M. Gunawan Yasni (Pihak Independen) | Djoko Seno Adji (Pihak Independen) |
| Anggota | - | M. Zacky Thayib (Pihak Independen) |
| Anggota | - | M. Gunawan Yasni (Pihak Independen) |

*) Keputusan Direksi NO.KEP:02/268-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

**) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Komite Remunerasi & Nominasi

| Jabatan | Baru* | Lama |
|------------------------------|---|---|
| Ketua (Merangkap Anggota) | M. Arief Rosyid Hasan (Komisaris Independen) | M. Arief Rosyid Hasan (Komisaris Independen) |
| Anggota | Adiwarman A. Karim (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) | Adiwarman A. Karim (Komisaris Utama/ Komisaris Independen) |
| Anggota | M. Zainul Majdi (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen) | M. Zainul Majdi (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen) |
| Anggota | Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen) | Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen) |
| Anggota | Mohamad Nasir (Komisaris Independen)** | Mohamad Nasir (Komisaris Independen)** |
| Anggota | Suyanto (Komisaris) | Suyanto (Komisaris) |
| Anggota | Masduki Baidlowi (Komisaris) | Sutanto (Komisaris) |
| Anggota | Nizar Ali (Komisaris)** | Masduki Baidlowi (Komisaris) |
| Anggota | Teszy Mira Ekakusuma (Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting | Imam Budi Sarjito (Komisaris) |
| Anggota | - | Nizar Ali (Komisaris)** |
| Anggota | - | Teszy Mira Ekakusuma (Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting |

*) Keputusan Direksi NO.KEP:02/269-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

***) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. 
DIREKSI



Tribuana Tunggadewi
Direktur

Tembusan: Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia