

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT BANK MANDIRI TASPEN TAHUN BUKU 2021

(“Keputusan Sirkuler”)

Tanggal 14 Juni 2022

Penyelenggaraan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021** dilaksanakan secara sirkuler dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

AGENDA 1 – PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 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 2021, SEPANJANG AKTIVITAS TERSEBUT TERCERMIN DALAM LAPORAN TAHUNAN.

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), dengan opini **“Menyajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal Yang material”** sebagaimana dinyatakan dalam laporan **Nomor 00024/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/1/2022 tanggal 20 Januari 2022.**
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Keputusan Sirkuler ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
 - a. Bapak Abdul Rachman yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tanggal 01-01-2021 (satu Januari dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu);
 - b. Bapak Iqbal Latanro yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 01-01-2021 (satu Januari dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 10-03-2021 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh satu);
 - c. Bapak Josephus Koernianto Triprakoso yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 01-01-2021 (satu Januari dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 19-01-2021 (sembilan belas Januari dua ribu dua puluh satu);
 - d. Bapak Paulus Endra Suyatna yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 01-01-2021 (satu Januari dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu); dan
 - e. Bapak Agus Sanjaya yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 01-01-2021 (satu Januari dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu).

AGENDA 2 – PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021.

Keputusan

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp.645.676.813.174,- (enam ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) yaitu sebagai berikut:
 - a. Sejumlah 0,77% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan wajib.
 - b. Sejumlah 12,50% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 80.709.601.647,- (delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham.
 - c. Sejumlah 86,73% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 559.967.211.527,- (lima ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas, 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 2022 SERTA PENETAPAN BIAYA/HONORARIUMNYA.

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*a member of Firm Ernst & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik Yovita untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. 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 Purwantono, Sungkoro dan Surja (*a member of Firm Ernst & Young Global Limited*) dan/atau Akuntan Publik Yovita karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 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 UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 SERTA PENETAPAN GAJI ANGGOTA DIREKSI DAN HONORARIUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMBERIAN FASILITAS, BENEFIT DAN/ATAU TUNJANGAN LAINNYA UNTUK TAHUN BUKU 2022.

Keputusan

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

1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.