

**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
Tahun Buku 2014**

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) 2015

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2014 dan RUPSLB 2015 PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2015
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : **Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23
Jakarta 12930.**

Rencana pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 dan RUPS Luar Biasa 2015 telah diumumkan di surat kabar Investor Daily dan Media Indonesia, website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 20 Mei 2015. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32**”), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST Tahun Buku 2014 dan RUPS Luar Biasa 2015 :

A. Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan 24 anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*Pricewaterhouse Cooper*) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 30 Maret 2015 Nomor A150330033/DC2/LLS/II/2015 dengan pendapat wajar serta mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh tindakan kepengurusan dan

pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp. 105.699.343.308 setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp. 25.000.000.000 sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.

3. Perubahan susunan Pengurus Perseroan

Sehubungan dengan telah diterimanya surat pengunduran diri Bapak Eko Rachmansyah Gindo sebagai Direktur Utama tertanggal 25 Mei 2015 dan Surat Pengunduran diri Bapak Soewandy sebagai Wakil Direktur Utama dengan surat tertanggal 24 Juni 2015, dan adanya usulan dari PT. Victoria Investama Tbk selaku Pemegang Saham yang memiliki 39,38% dari saham yang ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang diterima oleh Perseroan dengan surat tertanggal 25 Juni 2015 dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

Calon Komisaris Utama :

Oliver Simorangkir *

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, lahir di Tarutung pada tahun 1950. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1980.

1980 – 2001 : PT Bank Niaga Tbk (jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Internal Audit Group).

2001 – 2002 : PT Bank Prima Express (jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Internal Audit Group Head).

2003 – 2005 : PT Bank Permata Tbk (jabatan terakhir Senior Vice President – General Manager Internal Audit.

2005 – 2009 : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Victoria International

2009 – Sekarang : Direktur Operasi dan Sistem Bank Victoria International





Calon Direktur Utama :

Daniel Budirahayu *

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1952. Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari Technical College of Cologne, Germany pada tahun 1982.

1982 – 1984 : Management Trainee di European Asian Bank, Hamburg.

1984 – 1989 : Deutsche Bank, Jakarta (jabatan terakhir sebagai *Head of Credit Administration*)

1989 – 2003 : Bank Central Asia, Jakarta (jabatan terakhir sebagai *Head of Corporate Banking*).

2003 – 2005 : Konsultan Independen di Toronto, Kanada

2005 – 2012 : Bank Mega (jabatan terakhir sebagai Direktur Kredit).

2012 – Sekarang : Komisaris Utama Bank Victoria International



Calon Direktur :

Muhammad Rakhmadhani *

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1975. Memperoleh gelar Diploma Aktuaria dari Universitas Indonesia (1997), Master of Science dari University of Philippines (2001) serta Master Manajemen, Business Administration and Information System dari Universitas Bina Nusantara (2005).

2003 – 2007 : Actuarial Analyst (dibeberapa perusahaan asuransi multi nasional)

2007 – 2008 : Head of Insurance Operation and Product Management Insurance Business Group di CITIBANK N.A

2008 – 2013 : Head of Business Planning and Customer Analytics dan Head of Process and Control Bank ANZ Indonesia

2013 – Sekarang : Kepala *Product Development and Platform Management Group* Bank Victoria International

* Pengangkatan Komisaris Utama, Direktur Utama dan Direktur tersebut diatas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan Pemberi Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
 - a. Memperhatikan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham : mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan yaitu PT Victoria Investama Tbk untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015.
 - b. Memperhatikan Pasal 18 ayat 8 dan Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 92 ayat 5 dan ayat 6, Pasal 96 dan Pasal 113 UUP: mengusulkan dan menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para Anggota Direksi untuk tahun 2015.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Pada Acara ini akan diusulkan kepada RUPS Tahunan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan Honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

B. Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33**").

Pada tanggal 8 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka serta peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu :

1. Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS”); dan
2. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten”)

Sesuai dengan Pasal 40 POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib mengubah Anggaran Dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS, oleh karenanya Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan OJK tersebut selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2015

Beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang akan diubah disesuaikan dengan ketentuan dalam POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS dan POJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, antara lain ketentuan mengenai :

1. Jangka Waktu Pemanggilan RUPS.
2. Media Pengumuman RUPS.
3. Media Pemanggilan RUPS.
4. Pemegang Saham yang berhak mengajukan usul acara RUPS.
5. Tata Cara Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan
6. Ketentuan Lainnya.

Jakarta, 25 Juni 2015

PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”)