

**BAHAN MATA ACARA  
RUPS TAHUN BUKU 2015  
PT BANK NEGARA INDONESIA  
(PERSERO) Tbk**

# PELAKSANAAN ACARA



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2015

Hari/Tanggal : Kamis / 10 Maret 2016

Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

# MATA ACARA RUPS TAHUN BUKU 2015

## Mata Acara Pertama

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.

## Landasan Hukum

Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015.

## MATA ACARA RUPS TAHUN BUKU 2015

### Mata Acara Kedua

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

### Landasan Hukum

Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

### Mata Acara Ketiga

3. Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2016 serta tantiem Tahun Buku 2015 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### Landasan Hukum

Pasal 11 ayat (17) dan Pasal 14 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan.

## MATA ACARA RUPS TAHUN BUKU 2015

### Mata Acara Keempat

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.

### Landasan Hukum

Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

### Mata Acara Kelima

5. Persetujuan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pegawai dengan menggunakan saham treasury (treasury stock).

### Landasan Hukum

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

## MATA ACARA RUPS TAHUN BUKU 2015

### Mata Acara Keenam

6. Perubahan Pengurus Perseroan.

### Landasan Hukum

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014



**TERIMA KASIH**