



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**  
**22 MEI 2023**

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk  
22 MEI 2023**

**I. Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**II. Waktu dan Tempat Rapat**

Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	: Senin / 22 Mei 2023
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jl M.H. Thamrin Kav. 5 Jakarta 10350
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat secara elektronik	: Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh KSEI

**III. Mata Acara Rapat**

Sesuai Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam situs Web PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan situs Web Perseroan pada tanggal 28 April 2023 dengan Mata Acara Rapat yaitu :

1. 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.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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.
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.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“**PMHMETD I**”) Tahun 2022.
6. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

#### **IV. Peserta Rapat**

- a. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Kamis, 27 April 2023, sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir Rapat secara fisik dan datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

#### **V. Undangan Rapat**

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

## VI. Surat Kuasa

- a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya secara elektronik (*e-proxy & e-voting*) melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan pada menu Hubungan Investor (<https://ir.bankbsi.co.id>) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- c. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.
- d. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.

## VII. Pimpinan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor 03/017-3/KOM tanggal 15 Mei 2023, Dewan Komisaris telah menunjuk Pimpinan Rapat adalah sebagai berikut:

- Bapak **Adiwarman Azwar Karim** – Komisaris Utama/Independen sebagai **Pimpinan Rapat**.
- Bapak **Komaruddin Hidayat** – Komisaris Independen sebagai **Pimpinan Rapat Pengganti**

**VIII. Kuorum Rapat**

- a. Kuorum kehadiran untuk setiap Mata Acara Rapat mengacu kepada ketentuan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 huruf a dan f Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengalami keterlambatan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**IX. Pembahasan Mata Acara Rapat**

- a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Mata Acara Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat dan/atau menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

**X. Peraturan dalam Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat**

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah disampaikan penjelasan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memimpin jalannya proses tanya jawab pada Mata Acara Rapat.
- c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara Rapat hanya ada dalam 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 2 (dua) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya menyampaikan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat.

- d. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik sebagai berikut:  
Pada layar *E-Meeting Hall*, terdapat kolom *Opinion Statement Field* yang akan aktif ketika diskusi Mata Acara telah dimulai, Pemegang Saham dapat memasukkan pertanyaan melalui kolom *Opinion Statement Field*. Klik tombol “Send” untuk mengirim pertanyaan. Batas karakter yang ditetapkan oleh aplikasi eASY.KSEI yaitu maksimum 600 karakter. Apabila pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham terpilih untuk ditanggapi, maka pertanyaan atau pendapat akan masuk ke kolom *General Meeting Flow Text* dan akan dijawab atau ditanggapi dalam Rapat.
- e. Poses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Mata Acara yang dibicarakan, serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.
- f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan menjawab dan/atau menanggapi atau mendelegasikan kepada pihak lain, seperti Notaris, dan/atau pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- g. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi tanya jawab berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan

## **XI. Pengambilan Keputusan Rapat**

- a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
- b. Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam dan Ketujuh Rapat berdasarkan Pasal 16 ayat 2 huruf a angka 3 dan huruf f Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil-wakilnya mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  - Mata Acara Kelima bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.

## **XII. Pemungutan Suara**

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf h dan i Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi :
  - Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
  - Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
- d. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c maka pemegang saham dan/atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui *layar E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
- e. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- f. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat yang diambil.
- g. Pada akhir perhitungan suara, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

### **XIII. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta RUPS dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

### **XIV. Protokol Kesehatan**

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- a. Sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) yang dapat dibuktikan dengan scan barcode aplikasi Satu Sehat sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
- c. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.



- XV.** Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diminta untuk menjaga ketertiban Rapat dan menyesuaikan telepon selular masing-masing ke dalam mode senyap atau *silent mode*.
- XVI.** Tanda Peserta Rapat harus dikenakan selama Rapat berlangsung.
- XVII.** Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pimpinan Rapat telah mengganggu ketertiban Rapat untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- XVIII.** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.