

SEKRETARIS PERUSAHAAN

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Eneng Yulie Andriani

| | |
|--------------------|--|
| Warga Negara | Indonesia |
| Domisili | Jakarta |
| Usia | 48 tahun pada tahun buku 2022 |
| Riwayat Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2012) Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Hukum mengenai Kegiatan Ekonomi dari Universitas Indonesia (1997) |
| Dasar Penunjukan | Keputusan sirkuler Direksi Nomor PS/BOD/001/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 |
| Rangkap Jabatan | Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan |
| Pengalaman Kerja | <ul style="list-style-type: none"> Head of Corporate Legal Department PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-2019) Corporate Action & Stakeholder Management Head of Corporate Secretariat Division PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1997-2014) |
| Hubungan Afiliasi | Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali |

MASA JABATAN

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak 10 Januari 2020.

DASAR HUKUM

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu Eneng Yulie Andriani terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020, yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. PS/BOD/001/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Rincian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

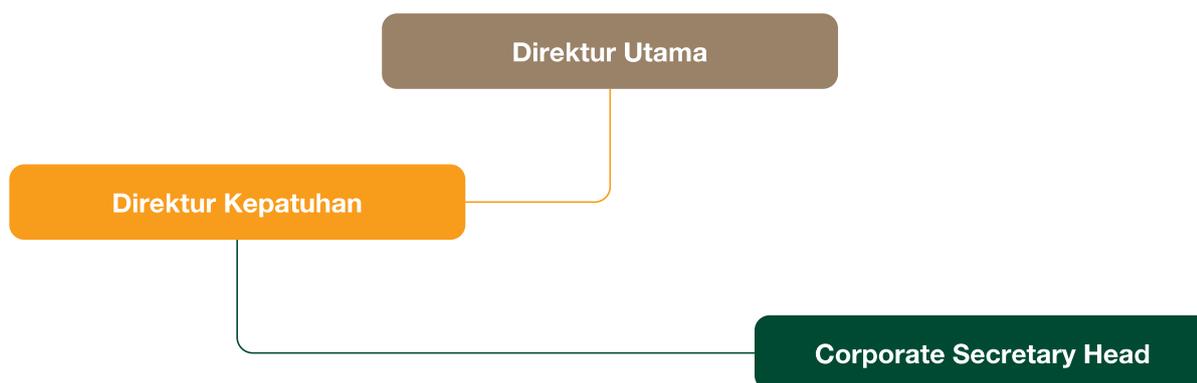
1. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Bertanggung jawab untuk memberikan informasi penting yang perlu diketahui publik mengenai kondisi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
4. Melakukan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
5. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Membuat Risalah Rapat Direksi serta menyimpan Risalah Rapat tersebut.
9. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

RANGKAP JABATAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh pejabat eksekutif yang mengepalai Divisi Corporate Secretary. Jabatan ini berada di bawah pengawasan/koordinasi Direktur Kepatuhan, dan tidak dirangkap dengan jabatan lain.



Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary Head membawahi dan menangani fungsi *Corporate Governance*, *Corporate Action & Stakeholder Management*, serta pengelolaan kantor Dewan Komisaris dan Direksi.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Selama tahun 2022, aktivitas Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan tetap menyesuaikan protokol kesehatan. Dengan segala keterbatasan tersebut, Sekretaris Perusahaan telah berhasil menyelesaikan dan melaksanakan tugas atau aktivitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat serta membuat notula dari rapat Direksi, Dewan Komisaris, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta semua komite di bawah Dewan Komisaris kecuali Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menyelenggarakan rapat bulanan bagi pejabat eksekutif (*monthly managers meeting*).
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan atau seminar untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan pengurusan dan pemenuhan persyaratan untuk uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal dan perbankan.
7. Menyiapkan dan menyampaikan keterbukaan informasi.
8. Menyusun kebijakan dan prosedur baru serta melakukan kajian berkala atas kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tata kelola perusahaan termasuk Panduan Tata Kelola baik untuk individual maupun terintegrasi, Panduan dan Tata Tertib Kerja (*charter*), serta perubahan Anggaran Dasar Bank.
9. Melakukan kajian dari sisi undang-undang tentang perseroan terbatas, ketentuan pasar modal dan anggaran dasar terhadap suatu rencana Bank sekaligus menyiapkan persetujuan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, jika diperlukan
10. Memperkuat wawasan dan pemberian pembekalan dengan menghadiri training dan workshop, baik yang diselenggarakan oleh regulator maupun asosiasi profesi.

KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepatuhan Bank sebagai perusahaan terbuka, berikut ini adalah daftar keterbukaan informasi yang disampaikan sepanjang tahun 2022.

| Tanggal | Nomor Dokumen | Perihal |
|-------------------|------------------------|--|
| 07 Februari 2022 | S.004/CCS/II/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Investasi Jenius |
| 09 Februari 2022 | S.008/CCS/II/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - ADESF |
| 01 Maret 2022 | S.013/CCS/III/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kinerja 2021 |
| 01 Maret 2022 | S.014/CCS/III/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Pembayaran Bunga Obligasi ke-9 |
| 18 Maret 2022 | S.020/CCS/III/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Pernyataan Direksi (Ongki wanadjati Dana) |
| 21 Maret 2022 | S.021/CCS/III/2022 | Keterbukaan Informasi - Jenius di Pekanbaru |
| 28 Maret 2022 | S.023/CCS/III/2022 | Keterbukaan Informasi - Meninggalnya Adrianus Dani Prabawa |
| 22 April 2022 | S.028/CCS/IV/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers RUPS |
| 22 April 2022 | S.029/CCS/IV/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Program Jenius |
| 28 April 2022 | S.035/CCS/IV/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan BOD BOC Perseroan |
| 28 April 2022 | S.036/CCS/IV/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Anggaran Dasar |
| 28 April 2022 | S.038/CCS/IV/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kinerja Keuangan Q1 2022 |
| 25 Mei 2022 | S.044/CCS/V/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Hasil Pemeringkatan Tahunan |
| 25 Mei 2022 | S.045/CCS/V/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Hasil Pemeringkatan Tahunan |
| 27 Mei 2022 | S.360/DIR/CCS/V/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Pengalihan Saham |
| 27 Mei 2022 | S.047/CCS/V/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Pembayaran Bunga Obligasi ke-10 |
| 27 Mei 2022 | S.048/CCS/V/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Perpanjangan Pengalihan Saham |
| 02 Juni 2022 | S.049/CCS/VI/2022 | Laporan Kepemilikan Saham |
| 02 Juni 2022 | S.050/CCS/VI/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Program Jenius |
| 03 Juni 2022 | S.051/CCS/VI/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Tambahan Modal Disetor pada BTPNS MV |
| 08 Juni 2022 | S.054/CCS/VI/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Tambahan Modal Disetor pada BTPNS MV |
| 28 Juli 2022 | S.061/CCS/VII/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Bank BTPN Wujudkan Masyarakat Berdaya Melalui Pelatihan UMKM |
| 03 Agustus 2022 | S.064/CCS/VIII/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kinerja Bank BTPN Semester I 2022 |
| 25 Agustus 2022 | S.070/CCS/VIII/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Ulang Tahun Keenam Jenius |
| 30 Agustus 2022 | S.071/CCS/VIII/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Pembayaran Bunga Obligasi ke-11 |
| 19 September 2022 | S.079/CCS/IX/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Wujudkan Langkah Kecil Jalan-Jalan ke Singapura bersama Jenius |
| 22 September 2022 | S.089/CCS/IX/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kerjasama BTPN dan BNP Paribas |
| 27 September 2022 | S.092/CCS/IX/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kerjasama BTPN dan Microsoft |
| 30 September 2022 | S.096/CCS/IX/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Pelaksanaan RUPSLB dan Public Expose |
| 30 September 2022 | S.097/CCS/IX/2022 | Keterbukaan Informasi Hasil Pemeringkatan Tahunan BTPN |
| 30 September 2022 | S.098/CCS/IX/2022 | Keterbukaan Informasi Hasil Pemeringkatan Tahunan BTPN |
| 06 Oktober 2022 | S.103/CCS/X/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan BOD Perseroan |
| 31 Oktober 2022 | S.108/CCS/X/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Kartu Kredit Jenius |
| 01 November 2022 | S.109/CCS/XI/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Kinerja Bank Q3 2022 |
| 06 Desember 2022 | S.116/CCS/XII/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Economic Outlook 2023 |
| 19 Desember 2022 | S.857/DIR/CCS/XII/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers yang berjudul: Bank BTPN "Daya Fest 2022": Pemberdayaan Potensi Diri untuk Siap Hadapi Tantangan 2023 |
| 27 Desember 2022 | S.865/DIR/CCS/XII/2022 | Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers yang berjudul: Bank BTPN, SMBC Kucurkan Pembiayaan Hijau \$93,75 Juta kepada PLN |



SEKRETARIS PERUSAHAAN

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Nomor Dokumen | Perihal |
|------------------|--|--|
| 11 Januari 2022 | Bursa Efek Indonesia | Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-A dan SE Notasi Khusus |
| 12 Januari 2022 | IT BTPN | BTPN Digital Workplace – Champion user Office 365 |
| 12 Januari 2022 | Bursa Efek Indonesia | RDP Kegiatan Penyertaan Modal |
| 19 Januari 2022 | Bursa Efek Indonesia | Dengar Pendapat Konsep Peraturan Nomor I N tentang Penghapusan Pencatatan Delisting) Efek Bersifat Ekuitas , Efek Bersifat Utang, dan Sukuk dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa |
| 26 Januari 2022 | BTPN - HR Learning dan HHP | Undangan Pelatihan & Pengembangan Online Class : Rights Issue Webinar |
| 27 Januari 2022 | BTPN - Corporate Communication | Senior Leaders Briefing Q1 2022 |
| 28 Januari 2022 | Perbanas | Webinar: E-Signature sebagai Salah Satu Solusi Legalitas di Era Digital?. |
| 31 Januari 2022 | OJK Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal | Sosialisasi POJK Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal |
| 31 Januari 2022 | Bursa Efek Indonesia | Webinar: Building Organizational Resilience and Innovation Through Initial Public Offering of Subsidiaries |
| 1 Februari 2022 | BTPN - HR Learning | Mandatory E Learning: Code Ethic PT BANK BTPN Tbk version 2021 |
| 11 Februari 2022 | IICD & Corporate Secretary | Update on ACGS (Asean Corporate Governance Scorecard) |
| 16 Februari 2022 | BTPN - HR Learning | Mandatory E-Learning SMBC Group 2022 : Ethics, Integrity and Conduct Risk |
| 16 Februari 2022 | BTPN - HR Learning | Mandatory E-Learning SMBC Group 2022 : Anti-Trust and Fair Competition |
| 17 Februari 2022 | OJK Pengawas Perbankan | Sosialisasi SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank |
| 24 Februari 2022 | HKHPM | Webinar HKHPM tahun 2022: Implikasi POJK No.22/POJK.04/2021 Tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi Dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham |
| 25 Februari 2022 | Kementerian Investasi dan AEI | Tekhnis Pemilihan, Pengajuan Baru dan Penghapusan KBLI melalui Sistem OSS |
| 8 April 2022 | BTPN Learning Institute dan LDA SMBC | webinar: It's time to Break the Mold |
| 10 April 2022 | BTPN - HR Learning | Refreshment APU PPT 2022 |
| 27 April 2022 | BTPN Learning | BTPN Leadership Series: IT Governance, Speeding up the Growth to Bank 4.0 |
| 24 Mei 2022 | BTPN Compliance | Sosialisasi POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen & Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan |
| 9 Juni 2022 | IDX | Undangan Dengar Pendapat dalam rangka <i>Rule Making Rule</i> Konsep Peraturan Bursa Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Ekonomi Baru yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar |
| 16 Juni 2022 | OJK Institute | webinar: Anti Bribery Management System : Experience Through Integrity |

| Tanggal | Nomor Dokumen | Perihal |
|-------------------|--------------------------------|--|
| 20 Juni 2022 | BTPN - Corporate Communication | Senior Leaders Briefing Q2 2022 |
| 05 Juli 2022 | BTPN Learning | Executive Risk Management Certification Refresher 2022: Cyber Crime in the era of Digital Banking |
| 06 Juli 2022 | Hukumonline dan IDX | Hukumonline Webinar 2022: Strategi dan Inovasi Teknologi dalam Menunjang Peran Sekretaris Perusahaan |
| 13 Juli 2022 | BTPN Learning | Bank BTPN Spokesperson's Media Training |
| 10 Agustus 2022 | Gallup | Webcast Course Spotlight: Boss to Coach Journey |
| 12 Agustus 2022 | BTPN - Tim Tax | Tax Sharing Session - Hak dan Kewajiban Perpajakan |
| 15 Agustus 2022 | BTPN - Corporate Communication | Senior Leaders Briefing Q2 2022 |
| 16 Agustus 2022 | ICSA | Kolaborasi Internal Auditor dan Sekretaris Perusahaan untuk Meningkatkan ERM |
| 30 Agustus 2022 | | Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang |
| 05 September 2022 | ICSA | One Step Closer to Your Goals: Be a Good Negotiator & Lobbyist |
| 6 September 2022 | Bursa Efek Indonesia | Sosialisasi Ketentuan Free Float dan Pelaporannya : Perubahan Informasi Format Laporan E009 - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham |
| 6 September 2022 | BTPN Learning | BTPN Leadership Series: Be Innovative Leader |
| 08 September 2022 | ICSA | Best Practice Caring for the Environment in the Business World |
| 14 September 2022 | BTPN - Tim Tax | Tax Sharing Session V - Pemotongan PPh Pasal 21 |
| 23 September 2022 | BTPN - Tim Tax | Tax Sharing Session IV - Pemotongan PPh Pasal 21 |
| 12 Oktober 2022 | BTPN & LDA SMBC | COI by Allen & Gledhill LLP |
| 18 Oktober 2022 | ICSA | ASEAN Corporate Governance Scorecard : ASEAN Asset Class |
| 07 November 2022 | BTPN - Corporate Communication | Senior Leaders Briefing Q3 2022 |
| 08 November 2022 | Creco | BTPN Economic outlook by Chatib Basri |
| 29 November 2022 | BTPN - Corporate Communication | Bank BTPN Economic Outlook 2023: Cerdik dalam Strategi, Apik Hadapi Resesi Tahun 2023 |
| 06 Desember 2022 | BTPN - Corporate Communication | BTPN Leadership Series: Future of Work, Maximizing Talent to Face the Future of Work |
| 08 Desember 2022 | OJK Institute | Membangun Personal Branding : Kunci Sukses dalam Berkarir dan Berkinerja |