



**Pedoman dan Tata Tertib Kerja**

**DEWAN KOMISARIS,  
DIREKSI,  
DAN KOMITE  
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk**

Dalam rangka Pelaksanaan  
*Good Corporate Governance*

VERSI  
02-06.06.16

PT. Bank Capital Indonesia, Tbk  
Sona Topas Tower Lt.12 Jl. Jend. Sudirman Kav.26  
JAKARTA 12920

## LEMBAR PERSETUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja

**DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,  
DAN KOMITE**

**PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk**

Dalam rangka Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

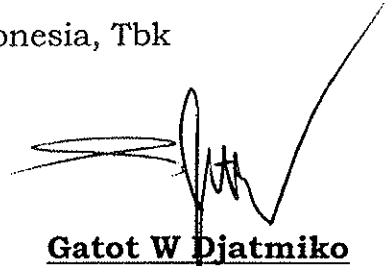
Versi : 02-06.06.16

Jakarta, 06 Juni 2016

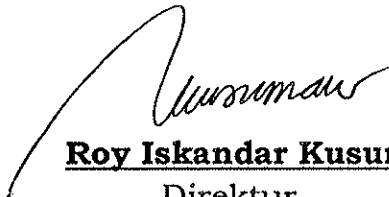
Direksi PT. Bank Capital Indonesia, Tbk



**Wahyu Dwi Aji**  
Direktur Utama



**Gatot W Djatmiko**  
Direktur



**Roy Iskandar Kusuma**  
Direktur



**Maxen B. Nggadas**  
Direktur



**Gunarto Hanafi**  
Direktur

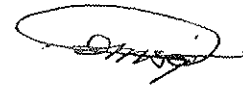
**Dewan Komisaris,**



**Danny Nugroho**  
Komisaris Utama



**Isbandiono Subadi**  
Komisaris Independen



**Amrih Masjhuri**  
Komisaris Independen

**DAFTAR ISI**  
**PEDOMAN DAN TATA TERTIP KERJA**  
**DEWAN KOMISARI, DIREKSI DAN KOMITE**

<b>Judul</b>		<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>		<b>iii</b>
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>I-1</b>
	a. <i>Good Corporate Governance</i>	I-1
	b. Cakupan Kebijakan Pedoman Dan Tata Tertip Kerja Dewan Komisaris, Direksi Dan Komite	I-3
	c. Definisi	I-4
	d. Akhir Dari Bab I	I-5
<b>Bab II</b>	<b>Dewan Komisaris</b>	<b>II-1</b>
	a. Kriteria Dewan Komisaris	II-1
	b. Penunjukkan/Pengangkatan Dewan Komisaris	II-4
	c. Susunan Dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris	II-6
	d. Transparansi Dan Independensi Dewan Komisaris	II-8
	e. Etika Kerja Dewan Komisaris	II-9
	f. Peran Dan Fungsi Dewan Komisaris	II-11
	g. Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Dewan Komisaris	II-12
	h. Waktu Kerja Dewan Komisaris	II-19
	i. Rapat Dewan Komisaris	II-20
	j. Penilaian Dan Pertanggung Jawaban Kinerja Dewan Komisaris	II-26
	k. Komite Pendukung Tugas Dewan Komisaris	II-27
	l. Pemberhentian, Pengunduran Diri Dan Penggantian Dewan Komisaris	II-28
	m. Pelaporan	II-31
	n. Akhir Dari Bab II	II-32
<b>Bab III</b>	<b>Direksi</b>	<b>III-1</b>
	a. Kriteria Direksi	III-1
	b. Penunjukkan/Pengangkatan Direksi	III-4
	c. Susunan Dan Pembagian Tugas Direksi	III-6
	d. Transparansi Dan Independensi Direksi	III-8
	e. Etika Kerja Direksi	III-9
	f. Peran Dan Fungsi Direksi	III-12
	g. Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Direksi	III-13
	h. Waktu Kerja Direksi	III-24
	i. Rapat Direksi	III-25
	j. Penilaian Dan Pertanggung Jawaban Kinerja Direksi	III-31
	k. Komite Pendukung Tugas Direksi	III-32
	l. Pemberhentian, Pengunduran Diri Dan Penggantian Direksi	III-33
	m. Pelaporan	III-39
	n. Akhir Dari Bab III	III-40

<b>Bab IV</b>	<b>Komite AUDIT</b>	<b>IV-1</b>
	a. Susunan Keanggotaan Komite Audit	IV-1
	b. Kriteria Komite Audit	IV-2
	c. Penunjukkan Komite Audit	IV-7
	d. Rangkap Jabatan Komite Audit	IV-8
	e. Transparansi Dan Independensi Komite Audit	IV-9
	f. Etika Kerja Komite Audit	IV-10
	g. Peran Dan Fungsi Komite Audit	IV-12
	h. Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Komite Audit	IV-13
	i. Tata Cara, Prosedur Kerja Dan Waktu Kerja Komite Audit	IV-15
	j. Rapat Komite Audit	IV-16
	k. Pemberhentian, Pengunduran Diri, Penggantian Anggota Komite Audit	IV-20
	l. Pelaporan	IV-22
	m. Akhir Dari Bab IV	IV-23
<b>Bab V</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<b>V-1</b>
	a. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko	V-1
	b. Kriteria Komite Pemantau Risiko	V-2
	c. Penunjukkan Komite Pemantau Risiko	V-6
	d. Transparansi Dan Independensi Komite Pemantau Risiko	V-8
	e. Etika Kerja Komite Pemantau Risiko	V-9
	f. Peran Dan Fungsi Komite Pemantau Risiko	V-11
	g. Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Komite Pemantau Risiko	V-12
	h. Tata Cara, Prosedur Kerja Dan Waktu Kerja Komite Pemantau Risiko	V-14
	i. Rapat Komite Pemantau Risiko	V-15
	j. Pemberhentian, Pengunduran Diri, Penggantian Anggota Komite Pemantau Risiko	V-19
	k. Pelaporan	V-22
	l. Akhir Dari Bab V	V-23
<b>Bab VI</b>	<b>Komite Nominasi Dan Remunerasi</b>	<b>VI-1</b>
	a. Susunan Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-1
	b. Kriteria Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-2
	c. Penunjukkan Dan Rangkap Jabatan Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-6
	d. Transparansi Dan Independensi Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-8
	e. Etika Kerja Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-9
	f. Peran Dan Fungsi Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-11
	g. Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Wewenang Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-12
	h. Tata Cara, Prosedur Kerja Dan Waktu Kerja Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-14
	i. Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-16
	j. Pemberhentian, Pengunduran Diri, Penggantian Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-20

	k. Pelaporan	VI-23
	l. Akhir Dari Bab VI	VI-24
<b>Bab VII</b>	<b>Komite ALCO</b>	<b>VII-1</b>
	a. Susunan Keanggotaan Komite ALCO	VII-1
	b. Tugas Dan Wewenang Komite ALCO	VII-2
	c. Hak Suara Komite ALCO	VII-4
	d. Rapat Komite ALCO	VII-5
	e. Keputusan ALCO	VII-7
	f. Pelaporan	VII-8
	g. Akhir Dari Bab VII	VII-9
<b>Bab VIII</b>	<b>Komite Kredit</b>	<b>VIII-1</b>
	a. Susunan Keanggotaan Komite Kredit	VIII-1
	b. Tugas Dan Wewenang Komite Kredit	VIII-2
	c. Keputusan Komite Kredit	VIII-3
	d. Akhir Dari Bab VIII	VIII-4
<b>Bab IX</b>	<b>Komite Manajemen Risiko</b>	<b>IX-1</b>
	a. Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko	IX-1
	b. Tugas Dan Wewenang Komite Manajemen Risiko	IX-2
	c. Rapat Komite Manajemen Risiko	IX-3
	d. Keputusan Komite Manajemen Risiko	IX-5
	e. Akhir Dari Bab IX	IX-6
<b>Bab X</b>	<b>Komite Kebijakan Perkreditan</b>	<b>X-1</b>
	a. Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan	X-1
	b. Tugas Dan Wewenang Komite Kebijakan Perkreditan	X-2
	c. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan	X-3
	d. Keputusan Komite Kebijakan Perkreditan	X-5
	e. Akhir Dari Bab IX	X-6
<b>Bab XI</b>	<b>Komite Teknologi Informasi</b>	<b>XI-1</b>
	a. Susunan Keanggotaan Komite Teknologi Informasi	XI-1
	b. Tugas Dan Wewenang Komite Teknologi Informasi	XI-2
	c. Rapat Komite Teknologi Informasi	XI-3
	d. Keputusan Komite Teknologi Informasi	XI-5
	e. Akhir Dari Bab IX	XI-6
<b>Bab XII</b>	<b>Penutup</b>	<b>XII-1</b>