

## KOMITE-KOMITE DIBAWAH PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

### KOMITE AUDIT

Komite Audit diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-005/MNCB/DIR/02-19 tertanggal 20 Februari 2019 telah ditetapkan perubahan susunan Komite Audit sebagai berikut :

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Ponky Nayarana Pudijanto	Ketua merangkap Anggota	Presiden Komisaris (Independen)
2	Jeny Gono	Anggota	Komisaris Independen
3	H. Eddy Yantho Sofwan	Sekretaris merangkap Anggota	Pihak Independen
4	Mohammad Sumarsono	Anggota	Pihak Independen

### KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-004/MNCB/DIR/01-19 tertanggal 1 Februari 2019 telah ditetapkan perubahan susunan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Jeny Gono	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2	Ponky Nayarana Pudijanto	Anggota	Presiden Komisaris (Independen)
3	Peter Fajar	Anggota	Komisaris
4	Mohammad Sumarsono	Sekretaris merangkap Anggota	Pihak Independen
5	H. Eddy Yantho Sofwan	Anggota	Pihak Independen

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-005/MNCB/DIR/12-18 tertanggal 21 Desember 2018 telah ditetapkan perubahan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Ponky Nayarana Pudijanto	Ketua merangkap Anggota	Presiden Komisaris Independen
2	Peter Fajar	Anggota	Komisaris
3	Aris Palembangan	Sekretaris merangkap Anggota	Chief Human Resources & General Services Officer v

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-005B/MNCB/DIR/12-18 tertanggal 21 Desember 2018 telah ditetapkan perubahan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut :

No	Nama	Kedudukan	Perusahaan
1	Ponky Nayarana Pudijanto	Ketua merangkap Anggota	PT Bank MNC Internasional Tbk
2	H. Eddy Yantho Sofwan	Sekretaris merangkap Anggota	PT Bank MNC Internasional Tbk (Pihak Independen di Komite Entitas Utama)
3	Erdi S, Manan	Anggota	PT MNC Guna Usaha Indonesia
4	Inkes Lukman	Anggota	PT MNC Life Assurance PT MNC Asuransi Indonesia
5	Drs. Christ Soepontjo	Anggota	PT MNC Securities
6	Prof. DR. Hj. Uswatun Khasanah	Anggota	PT MNC Finance PT MNC Asset Management (Anggota DPS)