

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

H. Eddy Yantho Sofwan

59 Tahun, Warga Negara Indonesia

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1985, serta mendapatkan sertifikasi profesi Qualified Internal Auditor (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level III dari level III–Badan Sertifikasi Profesi Perbankan.

Menjabat Sekretaris Komite Audit merangkap sebagai anggota Komite Audit sejak 1 Oktober 2016. Perjalanan karir sebelumnya adalah menjadi Inspektur (Eselon I) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru (1 Februari 2015 – 31 Mei 2016), sebagai Wakil Inspektur (Eselon II) BRI Manado (1 April 2007 – 31 Mei 2009), Wakil Inspektur (Eselon II) BRI Banjarmasin (1 Juni 2009 – 31 Maret 2011), Wakil Inspektur (Eselon II) BRI Yogyakarta (1 April – 31 Desember 2011) dan Wakil Inspektur (Eselon II) BRI Jakarta 3 (1 Januari 2012 – 31 Januari 2015)

Mohammad Sumarsono

58 tahun, Warga Negara Indonesia

Menyelesaikan pendidikan di bidang Akuntansi di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan Magister Manajemen, Mengikuti berbagai pendidikan & pelatihan perbankan serta memiliki Sertifikasi.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak Februari 2019. Mengawali karir di perbankan sejak tahun 1985. Posisi yang pernah ditempati diantaranya bidang kredit, customer care (front office), Akuntansi (back office) dan Internal Control. Tahun 1999 dipercaya sebagai Tim Merger Bank Mandiri bidang Akuntansi. Tahun 2000 – 2013 bergabung dengan Kantor Akuntan Publik sebagai Senior Konsultan. Selain itu pada tahun 2000 telah memulai karir sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan instruktur di beberapa pelatihan publik. Sejak tahun 2017 hingga saat ini menjadi Tim Pengajar di salah satu Bank BUMN. Tahun 2013 – 2017 masuk dalam jabatan structural di Perbanas Institute sebagai Kepala Biro.

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 Pudidjanto	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 Palembang	Sekretaris merangkap Anggota	Chief Human Resources & General Services Officer

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Bank MNC Internasional Tbk (Perseroan) selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk tertanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-010/MNCB/DIR/8-19 tertanggal 14 Agustus 2019 telah ditetapkan perubahan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut :

No	Nama	Kedudukan Dalam Komite TKT	Sektor Usaha
1	Ponky Nayarana Pudijanto	Ketua merangkap Anggota	Perbankan
2	H. Eddy Yantho Sofwan	Sekretaris merangkap Anggota	Perbankan (Pihak Independen di Komite Entitas Utama)
3	Erdi S, Manan	Anggota	Lembaga Pembiayaan
4	Inkes Lukman	Anggota	Perasuransian
5	Alpino Kianjaya	Anggota	Pasar Modal
6	DR. H. Abd Rahman Dahlan, MA	Anggota	Unit Usaha Syariah (Anggota DPS)