



Pedoman dan Tata Tertib Kerja

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

Dalam rangka Pelaksanaan
Good Corporate Governance

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

DAFTAR ISI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARI, DIREKSI DAN KOMITE

Judul		i
Daftar Isi		iii
Bab I	Pendahuluan	I-1
	a. <i>Good Corporate Governance</i>	I-1
	b. Cakupan Kebijakan Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi Dan Komite	I-3
	c. Definisi	I-4
	d. Akhir Dari Bab I	I-10
Bab II	Dewan Komisaris	II-1
	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
Bab III	Direksi	III-1
	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
Bab IV	Komite AUDIT	IV-1
	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
Bab V	Komite Pemantau Risiko	V-1
	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

Bab VI	Komite Nominasi Dan Remunerasi	VI-1
	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
Bab VII	Komite ALCO	VII-1
	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
Bab VIII	Komite Kredit	VIII-1
	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
Bab IX	Komite Manajemen Risiko	IX-1
	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

Bab X	Komite Kebijakan Perkreditan	X-1
	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
Bab XI	Komite Teknologi Informasi	XI-1
	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
Bab XII	Penutup	XII-1