

## MEMORANDUM

No. : 612A/MO/HSD/2016

Kepada Yth. : - Segenap Kepala Satuan Kerja/Divisi  
- Segenap Kepala Cabang  
- Segenap Kepala Departemen  
- Segenap Kepala Cabang Pembantu  
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional  
- Segenap Kepala ULS

CC Yth. : - Dewan Pengawas Syariah  
- Direktur Kepatuhan

**PT. Bank BCA Syariah**

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : **Pemberitahuan Susunan Pengurus, Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah**

Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 11 Oktober 2016

---

### **Pengantar**

Sehubungan dengan:

1. Salinan/fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 No. 47 tanggal 16 Maret 2016.
2. Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-48/D.03/2016, KEP-49/D.03/2016 tanggal 28 September 2016 dan KEP-53/D.03/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang “Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) :
  - Yana Rosiana sebagai Presiden Komisaris,
  - Houda Muljanti sebagai Direktur,
  - John Kosasih sebagai Presiden Direktur.
3. Surat No. 172/DIR/2016 tanggal 7 Oktober 2016 perihal “Laporan Efektifitas Pengangkatan Anggota Direksi dan Presiden Komisaris Terbaru PT Bank BCA Syariah”.
4. Surat No. 175/DIR/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal “Laporan Pengangkatan Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah”.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No.006/SK/KOM/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah.
6. Memorandum Direksi No. 028/MO/DIR/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah.

Maka, bersama ini kami sampaikan keputusan tersebut.

---

*bersambung ke halaman berikut*



Perihal : **Pemberitahuan Susunan Pengurus, Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah, sambungan**

**Pemberitahuan  
Keputusan**

1. Susunan Pengurus PT. Bank BCA Syariah.

a. Susunan Dewan Komisaris PT. Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

| No | Nama             | Jabatan              |
|----|------------------|----------------------|
| 1  | Yana Rosiana     | Presiden Komisaris   |
| 2  | Joni Handrijanto | Komisaris Independen |
| 3  | Suyanto Sutjiadi | Komisaris Independen |

b. Susunan Direksi PT. Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

| No | Nama             | Jabatan            |
|----|------------------|--------------------|
| 1  | John Kosasih     | Presiden Direktur  |
| 2  | Houda Muljanti   | Direktur           |
| 3  | Tantri Indrawati | Direktur Kepatuhan |

c. Susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :


| No | Nama                | Jabatan                        |
|----|---------------------|--------------------------------|
| 1  | Fathurrahman Djamil | Ketua Dewan Pengawas Syariah   |
| 2  | Sutedjo Prihatono   | Anggota Dewan Pengawas Syariah |

2. Tabel Pembidangan Tugas dan Tanggung jawab Direksi PT Bank BCA Syariah, sesuai dengan lampiran Memorandum Direksi No.028/MO/DIR/2016 (terlampir).
3. Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah sesuai dengan lampiran Memorandum Direksi No. 028/MO/DIR/2016 (terlampir).

**Penutup**

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK BCA SYARIAH  
Satuan Kerja Hukum & SDM,



Endang Ruslina  
Kepala Satuan Kerja



Aan Hendra  
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,  
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

TABEL PEMBEDANGAN TUGAS DAN TANGGUNG  
JAWAB DIREKSI PT. BANK BCA SYARIAH

| No | Nama             | Jabatan              | Bidang<br>Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|------------------|----------------------|---|
| 1  | John Kosasih     | Presiden Direktur ✓  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Satuan Kerja Audit Internal ✓</li><li>- Satuan Kerja Bisnis &amp; Komunikasi ✓</li><li>- Satuan Kerja Teknologi Informasi &amp; Logistik ✓</li><li>- Satuan Kerja Keuangan, Perencanaan Perusahaan dan Pengembangan Bina Usaha Rakyat ✓<br/>(BUR)</li></ul> |
| 2  | Houda Muljanti   | Direktur ✓           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Divisi Operasi ✓</li><li>- Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) ✓</li><li>- Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan ✓</li></ul>  |
| 3  | Tantri Indrawati | Direktur Kepatuhan ✓ | <ul style="list-style-type: none"><li>- Departemen Manajemen Risiko ✓</li><li>- Departemen Kepatuhan ✓</li></ul>  |

Asw p.  
Juish n

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**DIREKSI**

**PRESIDEN DIREKTUR**

**DIREKTUR**

**DIREKTUR KEPATUHAN**

**Dewan Komisaris**

**Dewan Pengawas Syariah**

**Komite Remunerasi & Nominasi**

**Komite Pemantau Risiko**

**Komite Audit**

**ALCO**

**Komite Kebijakan Pembiayaan**

**Komite Pembiayaan**

**Komite Manajemen Risiko**

**Komite TI**

**Komite SDM**

**Departemen Manajemen Risiko**

**Departemen Kepatuhan**

**Satuan Kerja Audit Internal**

**Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi**

**Satuan Kerja Teknologi Informasi & Logistik**

**Satuan Kerja Keuangan, Perencanaan Perusahaan dan Pengembangan BUR**

**Divisi Operasi**

**Satuan Kerja Hukum dan SDM**

**Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan**

— = garis pengawasan  
 - - - = garis komunikasi dan penyampaian informasi

--- = garis pengawasan  
 --- = garis komunikasi dan penyampaian informasi