## **MEMORANDUM**

No.: 036/MO/HSD/2022

Kepada Yth.

: - Segenap Kepala Satuan Kerja/Divisi

- Segenap Kepala Departemen/Senior Officer

- Segenap Kepala Cabang

Segenap Kepala Cabang PembantuSegenap Kepala Unit Layanan Syariah

CC Yth.

: - Dewan Pengawas 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 Maret 2022

#### Pengantar

## Sehubungan dengan:

1. Salinan/fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank BCA Syariah No. 73 tanggal 11 Maret 2022.

- Memorandum Direksi No. 020/MO/DIR/2022 tanggal 11 Maret 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/KOM/2022 tanggal 11 Maret 2022 perihal Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah.
- 4. SK OJK Nomor KEP-29/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Tantri Indrawati Selaku Calon Komisaris Utama Independen.
- SK OJK Nomor KEP-30/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Ina Widjaja Selaku Calon Komisaris Perseroan.
- SK OJK Nomor KEP-31/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Lukman Hadiwijaya Selaku Calon Direktur.

## Pemberitahuan Keputusan

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

No	Nama	Jabatan	
1	Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	
2	Rickyadi Widjaja	Direktur	
. 3	Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	
4	Pranata	Direktur	
5	Lukman Hadiwijaya	Direktur	

Bersambung ke halaman berikut

Vo K

Memorandum No.: 036/MO/HSD/2022 tanggal 11 Maret 2022

Perihal

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

Pemberitahuan Keputusan, (sambungan)

- 2. Tabel Pembidangan Tugas dan Tanggung jawab Direksi PT Bank BCA Syariah sesuai pada lampiran 1.
- 3. Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah sesuai pada lampiran 2.

Untuk pelaksanaan operasional, perubahan tersebut berlaku mulai tanggal 11 Maret 2022.

Sebagai informasi, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah saat ini adalah:

#### 1. Susunan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	Tantri Indrawati	Presiden Komisaris
2	Ratna Yanti	Komisaris Independen
3	Ina Widjaja	Komisaris Perseroan

#### 2. Susunan Dewan Pengawas Syariah

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

Penutup

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

PT. BANK BCA SYARIAH

Satuan Kerja Hukum dan SDM,

Retno Wulandari

Kepala Satuan Kerja

Rodianah

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD

# TABEL PEMBIDANGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. BANK BCA SYARIAH

No	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	- Satuan Kerja Audit Internal - Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi
2	Rickyadi Widjaja	Direktur	<ul><li>Satuan Kerja Analisa Risiko</li><li>Pembiayaan</li><li>Divisi Operasi</li></ul>
3	Houda Muljanti	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	<ul> <li>Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia</li> <li>Departemen Manajemen Risiko</li> <li>Departemen Kepatuhan</li> </ul>
4	Pranata	Direktur	Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan     Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer
5	Lukman Hadiwijaya	Direktur	- Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik

KERANGKA INDUK ORGANISASI PT BANK BCA SYARIAH

## Komite Pertimbangan Komite Pembiayaan Komite Manajemen Komite Pengarah TI Kasus Kepegawaian **DEWAN PENGAWAS** Komite Kebijakan Pembiayaan Komite SDM Risiko ALCO SYARIAH **DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI** Hukum dan SDM Satuan Kerja Departemen Departemen Manajemen Kepatuhan Risiko (Houda Muljanti) KEPATUHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Satuan Kerja Bisnis Satuan Kerja Audit dan Komunikasi Satuan Kerja Informasi & Teknologi Logistik Internal .....L (Yuli Melati Suryaningrum) PRESIDEN DIREKTUR (Lukman Hadiwijaya) DIREKSI DIREKTUR Analisa Risiko Divisi Operasi Satuan Kerja Pembiayaan (Rickyadi Widjaja) DIREKTUR **Bisnis Ritel dan** Keuangan dan Perencanaan Satuan Kerja Satuan Kerja Perusahaan Konsumer DIREKTUR (Pranata) **DEWAN KOMISARIS** Komite Pemantau Remunerasi & Komite Audit Nominasi Komite Risiko = garis pengawasan = garis komunikasi dan penyampaian

×

21