

B. Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham

		THE ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD		
		PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk		
Bagian B	Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham	Self Assessment <i>Penilaian Sendiri</i>		References <i>Referensi</i>
Part B	Equitable Treatment Of Shareholders			
B.1	Basic Shareholders Rights Hak-hak Dasar Pemegang Saham	YES	NO	
B.1.1	Do the company's ordinary or common shares have one vote for one share? <i>Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak voting?</i>	YES		Code of Conduct of AGMS 31 March 2017 on the Banks' Webstite Tertib RUPST 31 Maret 2017 di website Bank
B.1.2	Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)? <i>Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs web Bank/situs web Bursa Efek/situs web regulator)?</i>	YES		Article Association art. 10.6 Anggaran Dasar Bank psl. 10.6
B.2	Notice of AGM <i>Panggilan RUPS</i>	YES	NO	
B.2.1	Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution? <i>Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?</i>	Yes		Summary Minutes of Meeting of AGMS 31 March 2017, Minutes of Meeting of AGMS 31 March 2017 on the Bank's website <i>Ringkasan Berita Acara RUPST 31 Maret 2017, Berita Acara RUPST 31 Maret 2017 di website Bank.</i>

B.2.2	<p>Are the company's notices of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?</p> <p><i>Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal?</i></p>	YES		Annual Report pg. 339 <i>Laporan Tahunan hal.339</i>
	<i>Apakah panggilan RUPST memiliki detil sebagai berikut:</i>			
B.2.3	<p>Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?</p> <p><i>Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?</i></p>	YES		<p>Profiles of Candidates for BoD, BoC and Shariah Supervisory Board at the Bank's website, section on GMS</p> <p><i>Riwayat Hidup Calon Direktur, Dewan Komisaris, dan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah di website Bank bagian RUPS.</i></p>
B.2.4	<p>Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?</p> <p><i>Apakah auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?</i></p>	YES		<p>Summary Minutes of Meeting of AGMS 31 March 2017, Minutes of Meeting of AGMS 31 March 2017 on the Bank's website</p> <p><i>Ringkasan Berita Acara RUPST 31 Maret 2017, Berita Acara RUPST 31 Maret 2017 di website Bank.</i></p>
B.2.5	<p>Are the proxy document(s) is provide and easy to access?</p> <p><i>Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?</i></p>	YES		<p>Invitation to the AGMS in the Bank's website</p> <p><i>Pemanggilan RUPST pada website Bank.</i></p>
B.3	<p>Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.</p> <p><i>Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang</i></p>	YES	NO	
B.3.1	Does the company have policies and/or rules	YES		Annual Report pg. 441

	<p>prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?</p> <p><i>Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun karyawannya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum?</i></p>			Laporan Tahunan hal.441
B.3.2	<p>Are the directors / commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?</p> <p><i>Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?</i></p>	YES		Annual Report pg. 441 Laporan Tahunan hal.441
B.4	<p>Related party transactions by directors and key executives.</p> <p><i>Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen</i></p>			
B.4.1	<p>Does the company have a policy requiring directors /commissioners to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?</p> <p><i>Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu transaksi dan benturan kepentingan lainnya?</i></p>	YES		Annual Report pg. 441 Laporan Tahunan hal.441
B.4.2	<p>Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?</p> <p><i>Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview transaksi material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham?</i></p>	YES		Annual Report pg. 441 Laporan Tahunan hal.441
B.4.3	<p>Does the company have a policy requiring board</p>	YES		Annual Report pg. 441

	<p>members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?</p> <p><i>Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat dimana mereka memiliki kepentingan?</i></p>			Laporan Tahunan hal.441
B.4.4	<p>Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?</p> <p><i>Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan arm's length basis dan dengan tingkat bunga pasar?</i></p>	YES		Annual Report pg. 441 Laporan Tahunan hal.441
B.5	<p>Protecting minority shareholders from abusive actions</p> <p><i>Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan</i></p>	YES	NO	
B.5.1	<p>Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?</p> <p><i>Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan arm's length?</i></p>			Annual Report pg. 184 Laporan Tahunan hal.184
B.5.2	<p>In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?</p> <p><i>Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan?</i></p>			Article Association art. 12.9 Anggaran Dasar psl 12.9

