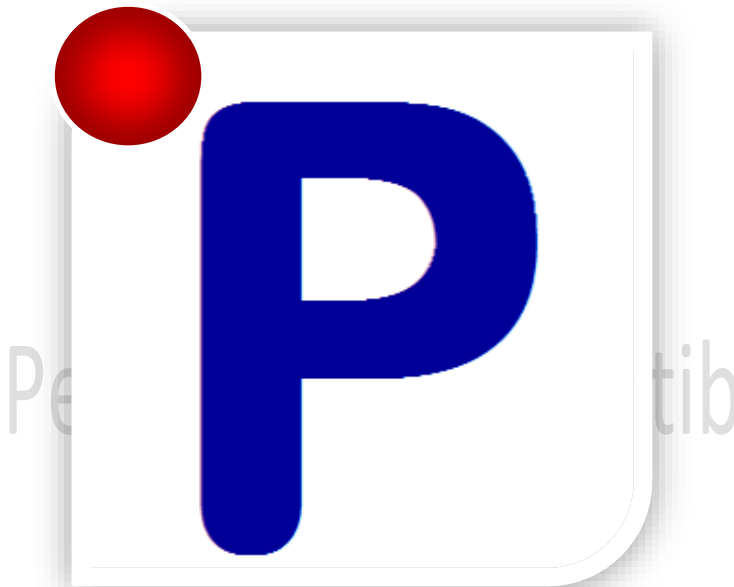
	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG	
	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sistem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013
		Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Berlaku : 14 Juli 2017
		Halaman : i

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk




Alamat Kantor Pusat
 Equity Tower Building 9 th Floor
 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53
 Jakarta Selatan 12190
 Phone : (021) 5140 – 1707
 Fax : (021) 5140 – 1708, 1709

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

**JULI
2017**

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sistem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013
		Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017
		Halaman : ii


PEDOMAN

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

TATA TERTIB KERJA DIREKSI

JULI 2017

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sistem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl. Berlaku : 14 Juli 2017 Halaman : iii


KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank CCB Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana tersebut di atas, Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yang salah satu diantaranya adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Bank”) menyusun Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan Bank, para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, dan dokumen-dokumen tata kelola Bank lainnya.


PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sistem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017 Halaman : iv

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan	1
I.3. Ruang Lingkup	1
I.4. Kajian Berkala	1
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	2
BAB III ETIKA KERJA	4
BAB IV WAKTU KERJA DAN RAPAT	5
BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	8
BAB VI HAK DAN WEWENANG	10
BAB VII HUBUNGAN KERJA	11
BAB VIII PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI	12
BAB IX PENUTUP	
IX.1. HALAMAN PENGESAHAN	13

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sistem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017 Halaman : 1/13

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Perlu adanya suatu ketentuan tertulis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi ini dibuat sebagai acuan bagi Direksi dalam peranannya menciptakan *Good Corporate Governance* di Bank CCB Indonesia.

I.3. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi , meliputi :

- Struktur Organisasi Dan Keanggotaan
- Etika Kerja
- Waktu Kerja Dan Rapat
- Tugas Dan Tanggung Jawab
- Hak Dan Wewenang
- Hubungan Kerja
- Penilaian Kinerja Dan Evaluasi


I.4. Kajian Berkala

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, dan/atau terdapat kejadian-kejadian berikut :

- a. Terjadi perubahan komposisi anggota Direksi,
- b. Terjadi perubahan isi Pedoman Tata Tertib Kerja

Pelaksanaan kaji ulang dilakukan dengan dibantu Fungsi Kesekretariatan

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		


 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sistem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017 Halaman : 2/13

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN


1. Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
2. Direksi Bank dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan memiliki anggota yang sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur-Direktur fungsional dan seorang Direktur Kepatuhan.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Mayoritas anggota Direksi sekurang-kurangnya memiliki pengalaman 7 (tujuh) tahun di bidang fungsional sebagai Pejabat Eksekutif bank dan harus berkewarganegaraan Indonesia.
5. Setiap anggota Direksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*),
 - b. Berdomisili di Indonesia.
6. Direktur Utama dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan harus berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
7. Masa Jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
8. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali.
9. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013
Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017
		Halaman : 3/13

10. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan,
 - b. Tidak lagi memenuhi ketentuan yang disyaratkan,
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Jika terdapat kekosongan posisi anggota Direksi yang mengakibatkan Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak terpenuhinya komposisi Direksi menurut peraturan, maka sekurang-kurangnya dalam 60 (enam puluh) hari harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Direksi baru.
12. Selama masa kekosongan, peran anggota Direksi yang berhenti digantikan oleh anggota Direksi lainnya melalui keputusan Rapat Direksi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		


 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sistem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017 Halaman : 4/13

BAB III

ETIKA KERJA

1. Anggota Direksi wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik.
2. Seluruh anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham dengan jumlah 5% atau lebih pada Bank maupun pada bank atau perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam laporan *Good Corporate Governance* dan Laporan Tahunan Bank.
3. Seluruh anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
4. Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diperoleh dari Bank pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
5. Setiap anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank maupun informasi nasabah Bank.
6. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana disebut pada ayat (6) apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Direksi pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi Bank.
8. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada Bank dan/atau perusahaan lain melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor.
9. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		


	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG	
	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013
Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017
		Halaman : 5/13

BAB IV

WAKTU KERJA DAN RAPAT


1. Waktu kerja dan cuti seluruh anggota Direksi diatur sebagai berikut:
 - a. Waktu kerja Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tenaga Kerja dan Peraturan Perusahaan,
 - b. Anggota Direksi berhak mendapatkan cuti sesuai dengan Peraturan Perusahaan,
 - c. Cuti Direksi harus diketahui oleh Dewan Komisaris, Fungsi Kesekretariatan dan Kepala Divisi SDM,
 - d. Apabila anggota Direksi cuti, sakit, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu, maka seluruh tugas dan kewenangannya harus didelegasikan kepada anggota Direksi lainnya. Pengalihan tugas dan kewenangan diatur terpisah melalui Surat Edaran Direksi (SE DIR).
2. Direksi mengadakan Rapat Berkala sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Rapat Direksi juga dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh Direktur Utama atau oleh 2 (dua) anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris.
4. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat hadir secara fisik pada rapat Direksi, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengikuti rapat melalui teknologi telekonferensi dan tetap diperhitungkan kehadirannya.
5. Rapat Direksi, baik Rapat Berkala maupun bukan rapat berkala dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rapat Direksi hanya dapat dimulai apabila lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Direksi hadir secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi, termasuk di antaranya 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Kepatuhan,

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017 Halaman : 6/13

- b. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Pemimpin Rapat, yaitu Direktur Utama atau anggota Direksi lain yang ditunjuk jika Direktur Utama berhalangan untuk hadir,
 - c. Penyelenggaraan rapat Direksi, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Fungsi Kesekretariatan.
6. Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
- a. Seluruh pengambilan keputusan Direksi harus dilakukan melalui rapat Direksi,
 - b. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat,
 - c. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan oleh lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari suara sah peserta rapat,
 - d. Dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi darurat atau mendesak, Direktur Utama dapat langsung mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi darurat tersebut dengan segera. Segala keputusan yang diambil Direktur Utama pada saat keadaan darurat harus dapat dinyatakan kepada anggota Direksi lainnya,
 - e. Anggota Direksi dapat mewakilkan suaranya kepada anggota Direksi lainnya melalui Surat Kuasa,
 - f. Setiap anggota Direksi yang hadir memiliki 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah,
 - g. Setiap anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil keputusan rapat harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam rapat Direksi. Dengan demikian, anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memiliki suara yang sah untuk diperhitungkan dalam rapat Direksi,
 - h. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya benturan kepentingan yang tidak dinyatakan dalam rapat Direksi, maka Direktur Utama harus memberi teguran tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.


PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013
		Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017
		Halaman : 7/13

7. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Fungsi Kesekretariatan,
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya,
- c. Risalah rapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, anggota Direksi yang tidak hadir dalam rapat serta Fungsi Kesekretariatan untuk pengelolaan arsipnya,
- d. Risalah rapat disusun oleh fungsi kesekretariatan, ditandatangani/diparaf oleh Ketua Rapat dan Notulis, serta diedarkan ke semua Peserta Rapat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		


 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017 Halaman : 8/13

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


1. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi wajib menyusun Rencana Strategis jangka pendek maupun jangka panjang Bank.
3. Direksi wajib menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menumbuhkan, memastikan, dan mengawasi kepatuhan Bank terhadap peraturan internal maupun eksternal.
5. Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit serta rekomendasi dari Fungsi Audit Internal Bank dan Akuntan Publik, serta hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi wajib menghadiri *exit meeting* audit internal, audit eksternal, maupun audit BI yang berkaitan dengan pemeriksaan fungsi yang dipimpinnya,
 - b. Anggota Direksi yang tidak dapat hadir dalam *exit meeting*, wajib mengetahui dan menandatangani laporan *exit meeting*.
6. Bilamana diperlukan, Direksi dapat membentuk satuan kerja khusus untuk memastikan bahwa hasil tindak lanjut audit telah diimplementasikan dengan baik.
7. Direksi wajib membentuk Satuan Kerja untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada:
 - a. Fungsi Kerja Manajemen Risiko,
 - b. Fungsi Kerja Audit Internal,
 - c. Fungsi Kerja Kepatuhan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013 Nomor Revisi : 01 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017 Halaman : 9/13

8. Direksi juga dapat membentuk Komite-Komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang terdiri dari:
 - a. Komite Manajemen Risiko,
 - b. Komite Kebijakan Perkreditan,
 - c. Komite ALCO,
 - d. Komite Pengarah Teknologi Informasi,
 - e. Komite Kredit.
9. Direksi wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		


 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013
		Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017
		Halaman : 10/13

BAB VI

HAK DAN WEWENANG

1. Direksi berwenang mewakili perusahaan di dalam ataupun di luar pengadilan dengan keterwakilan dan pembatasan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Direksi berhak memperoleh remunerasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Remunerasi Direksi ditentukan berdasarkan basis yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan memperhatikan kinerja Bank, prestasi kerja individual, kewajaran dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
 - b. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		


 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013
		Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017
		Halaman : 11/13

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan harus bersifat independen terhadap kepentingan Pemegang Saham.
3. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat secara aktif meminta pendapat dari Pemegang Saham Pengendali terkait kualitas nasabah dengan simpanan dan/atau pinjaman dalam jumlah besar. Pendapat yang diberikan Pemegang Saham Pengendali dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan serta untuk meyakinkan bahwa nasabah tersebut bukanlah Pihak Terkait.
4. Mengingat Bank adalah Perusahaan Terbuka, Direksi wajib menolak permintaan informasi mengenai Bank dari Pemegang Saham Pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		


 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013
		Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017
		Halaman : 12/13

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI

1. Kinerja Direksi akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Evaluasi kinerja pokok Direksi mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pencapaian target bisnis yang harus dicapai,
 - b. Pencapaian rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan,
 - c. Pencapaian anggaran dan pendapatan,
 - d. Pencapaian target Rating BI terkait *Good Corporate Governance* dan Tingkat Kesehatan Bank.
3. Hasil penilaian kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dikemukakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Satker Sintem dan Prosedur	Disahkan Oleh Direktur Bidang dan Direktur Kepatuhan	Nomor Dokumen : 238/PEDO –CCBI/TDIR/IX/2013
		Nomor Revisi : 01
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 14 Juli 2017
		Halaman : 13/13

BAB IX

PENUTUP

IX.1. HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN DIREKTUR BIDANG DAN DIREKTUR KEPATUHAN

TANDA TANGAN PEMBUAT

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DIR BIDANG & DIR KEPATUHAN	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		