

Lampiran Bahan Mata Acara 3, 5 dan 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
14 Maret 2017**

Disclaimer:

** Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan bahan mata Acara RUPS Tahunan, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan*

Mata Acara 3

Mata Acara

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan

- Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara 5

Mata Acara

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016.

Penjelasan

Perbandingan peraturan PER-09/MBU/07/2015 dengan PER-03/MBU/12/2016

Ketentuan Yang Diubah Dari PER-09/MBU/07/2015 Menjadi PER-03/MBU/12/2016

No	Hal	Per-09/MBU/07/2015	PER-03/MBU/12/2016
1	Kerjasama	(1) BUMN Pembina dapat bekerjasama dengan BUMN lain untuk membantu tugas penyaluran Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina tersebut, khususnya bagi BUMN Pembina yang tidak memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dan/atau tidak membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL di daerah tersebut.	(1) Apabila diperlukan, BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain dan/atau anak perusahaan BUMN untuk penyaluran Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina tersebut.
2	Sumber Dana	(1) Sumber Dana Program Kemitraan dan Program BL sebagai berikut: a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya; b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan; c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan d. Sumber lain yang sah.	(1) Dana Program Kemitraan dan Program BL bersumber dari : a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
		(2) Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.	(2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Program Kemitraan juga bersumber dari : a. saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; b. jasa administrasi pinjam/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau c. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
			(3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Program BL juga bersumber dari : a. saldo dana Program BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; b. hasil bunga deposito; dan/atau c. jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada.

Mata Acara 5

Penjelasan

Mendasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka untuk tahun buku 2017 dan tahun-tahun selanjutnya, Penyaluran PKBL akan bersumber dari sisa saldo dana program PKBL yang bersumber dari penyisihan laba Perseroan sampai dengan tahun 2012 serta anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Mata Acara 6

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum

- Surat Kementerian BUMN No. S-116/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Perihal Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Perbankan.

Penjelasan

- Draft Perubahan Anggaran Dasar Terlampir



Keterangan:

Lampiran Mata Acara 3, 5 dan 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. hanya disediakan oleh perseroan dalam versi Bahasa Indonesia bagi para pemegang saham

Terimakasih

Berikutnya darft perubahan Anggaran Dasar