PT BPR
BANK BOYOLALI
(PERSERODA)

LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

2023

PTBPRBankBoyolali PT BPR Bank Boyolali pt.bankboyolali PT. BPR BankBoyolali www.bankboyolali.com

Jl. Merbabu No.2B, Sumber Lerak,
Siswodipuran, Kec. Boyolali,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57311
Telp/Fax. (0276) 321393

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA) TAHUN 2023

PT BPR
BANK BOYOLALI
(PERSERODA)

Jl. Merbabu No. 2B Siswodipuran Boyolali
TELEPON: 0276 321393

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar seperti yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Boyolali.

Penerapan Tata Kelola yang baik pada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank dari setiap tingkatan organisasi, terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya.

Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan, hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi yaitu terwujudnya bank yang tangguh dalam persaingan, profesional dalam kinerja dan sehat serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten.

Dalam penerapan Tata Kelola PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil, ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang tahun 2023 dan di tahun-tahun mendatang PT BPR Bank Boyolali(Perseroda) terus berupaya untuk mewujudkan hal- hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) konsisten dan berkelanjutan.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	DONO SRI HANANTO, S.E., M.M
	NIK	:	[redacted]
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Menyusun, merencanakan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 2. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)). 3. Merencanakan, mengembangkan dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran belanja perusahaan kepada Pemegang Saham melalui RUPS yang meliputi kebijakan dibidang Organisasi, Perencanaan, Perkreditan, Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Pengawasan untuk Mendapatkan pengesahan/persetujuan. 4. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) setiap 3(tiga) bulan sekali kepada pemegang saham selaku RUPS melalui Dewan Komisaris. 5. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada pemegang saham selaku RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan. 6. Mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda). 7. Mengangkat menetapkan remunerasi, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman disiplin, promosi, mutasi dan memberhentikan pegawai PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) berdasarkan peraturan perundang– undangan dan peraturan kepegawaian Bank Boyolali (Perseroda)). 8. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris. 9. Menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan dan kebijakan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang berkaitan dengan kepegawaian, tata tertib, perkreditan, operasional dan lain-lain yang mengacu pada peraturan. 10. Bertindak sebagai perwakilan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)) di dalam dan di luar pengadilan. 11. Menunjuk seorang kuasa hukum atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentuk mewakili PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) apabila dipandang perlu. 12. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2.	Nama	:	BANI MUSLIKUN, S.Kom., M.M
	NIK	:	[redacted]
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama 2. Melakukan perencanaan, koordinasi, pengarahan/ pengawasan dan penilaian,		

khususnya Bagian Umum dan TI, Bagian Pembukuan dan Admin Legal, Kantor Cabang serta SKAI.

3. Membuat strategi dalam pemenuhan target dan cara mencapai target.
4. Melakukan koordinasi, pengawasan, pengarahan, dan penilaian terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas Kepala SKAI, dan Kepala Bagian beserta Kasubag/ Kepala Kantor Kas/ Staf dibawahnya.
5. Bertanggung jawab atas pengawasan, pengarahan, pengembangan serta kelancaran Operasional Bagian Umum dan TI, Pembukuan dan Admin Legal.
6. Mewakili dan melaksanakan tugas direksi apabila Direktur Utama berhalangan hadir atau tidak di tempat.
7. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas- tugasnya khususnya Bagian Umum dan TI, Bagian Pembukuan dan Admin Legal.
8. Memimpin bagian – bagian dalam melaksanakan tugasnya khususnya Bagian Umum dan TI, Bagian Pembukuan dan Admin Legal.
9. Mengatur/ membina kerjasama dan mensinkronkan seluruh kegiatan bagian-bagian.
10. Menyusun rencana pengembangan kegiatan operasional dan administrasi.
11. Mengkoordinasi pembuatan Program Kerja dan Rencana Bisnis serta laporan pertanggung jawaban tahunan yang disiapkan oleh bagian pembukuan/tim.
12. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis, Evaluasi Rencana Bisnis dan memastikan rencana bisnis tercapai, baik target, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan Teknologi Informasi.
13. Mengadakan/ menghadiri rapat- rapat dinas dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Direktur Utama.
14. Mengesahkan bukti pengeluaran yang sifatnya tidak memerlukan keputusan.
15. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
16. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
17. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.

3.	Nama	:	ANNAS ADYARGO, S.E., M.M
	NIK	:	[redacted]
	Jabatan	:	Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Melakukan perencanaan, koordinasi, pengarahan, pengawasan dan penilaian seluruh operasional PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) terhadap Bagian Dana, Bagian Kredit, Kantor Cabang dan SKAI.
3. Bertanggung jawab atas kelancaran Operasional Bagian Dana, Bagian Kredit dan Kantor Cabang.
4. Membuat strategi dalam pemenuhan target dan cara mencapai target.
5. Bertanggung jawab pada proses operasional, pemasaran dan pengembangan serta kemajuan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
6. Bertanggung jawab atas pengawasan, pengarahan dan penilaian terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Dana dan Kepala Bagian Kredit.
7. Memimpin bagian dana dan bagian kredit dalam melaksanakan tugasnya.
8. Mengatur/ membina kerjasama dan mensinkronkan kegiatan Bagian Dana dan Bagian Kredit.
9. Menyusun rencana pengembangan kegiatan operasional dan administrasi.
10. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis, Evaluasi Rencana Bisnis dan memastikan Rencana Bisnis tercapai, baik target, aset, tabungan dan deposito serta menggali potensi peluang pasar yang baru.
11. Mengesahkan seluruh kebutuhan dana untuk pengeluaran kredit dan simpanan yang menjadi wewenangnya.

12. Mewakili dan melaksanakan tugas Direktur Utama apabila direktur utama berhalangan hadir atau tidak di tempat.
13. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
14. Mengadakan/ menghadiri rapat- rapat dinas dalam memperlancar pelaksanakan tugas–tugas Direktur Utama.
15. Mengesahkan bukti pengeluaran yang sifatnya tidak memerlukan keputusan.
16. Menetapkan cara – cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur secara efektif dan efisien.
17. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan, dan penyelesaian keluhan/ pengaduan nasabah.
18. Menerapkan tata kelola yang baik.
19. Membina hubungan yang baik dengan semua Stokeholder.
20. Melakukan tugas – tugas lain yang terkait dengan Bisnis Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

A. Pembahasan laporan tahunan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) tahun 2022
B. Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2023
C. Pemberian Gaji Ke 13 dan Insentif Semester I Tahun 2023
D. Pemberian tunjangan keagamaan (Idul Adha) Tahun 2023
E. Pembuatan perubahan besaran uang makan dan bantuan transportasi untuk tahun 2024
F. Pembuatan perubahan besaran gaji dan tunjangan lainnya Pegawai untuk tahun 2024
G. Pembuatan perubahan besaran honoranium Dewan Komisaris dan penghasilan Direksi serta tunjangan lainnya untuk tahun 2024
H. Melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akutan Publik
I. Pembuatan Rencana Bisnis Bank tahun 2024
J. Pemberian tunjangan keagamaan (Natal) dan Insentif Semester II tahun 2023
K. Melakukan hapus buku

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Purwanto, S.H
	NIK	:	[redacted]
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 2. Memastikan penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank. 3. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu - isu strategis dan proses pekerjaan. 4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
2.	Nama	:	Rahmat Hidayat Darsono, S.IP, M.M
	NIK	:	[redacted]
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

	1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 2. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan Operasional Bank. 3. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu - isu strategis dan proses pekerjaan. 4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan Audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
3.	Nama	:	Agus Budianto, S.E.,M.M
	NIK	:	[redacted]
	Jabatan	:	Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 2. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan Operasional Bank. 3. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu - isu strategis dan proses pekerjaan. 4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan Audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
A. Pembahasan laporan tahunan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) 2022 B. Persetujuan pemberian tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023 C. Persetujuan pemberian gaji ke 13 dan Insentif Semesteran I Tahun 2023 D. Persetujuan pemberian tunjangan keagamaan (Idul Adha) tahun 2023 E. Persetujuan perubahan besaran uang makan dan bantuan Transportasi untuk tahun 2023 F. Persetujuan perubahan besaran gaji dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023 G. Persetujuan perubahan besaran honoranium Dewan Komisaris dan penghasilan Direksi serta tunjangan lainnya untuk tahun 2023 H. Persetujuan dilakukan hapus buku kredit I. Merekomendasikan untuk dilaksananakan rapat dengan Direksi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) perihal pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2023			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	NIHIL

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DONO SRI HANANTO, S.E., M.M	[redacted]	Rp0	0%
2.	BANI MUSLIKUN, S.Kom., M.M		Rp0	0%
3.	ANNAS ADYARGO, S.E., M.M		Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DONO SRI HANANTO, S.E., M.M	[redacted]	-	-	0%
2.	BANI MUSLIKUN, S.Kom., M.M		-	-	0%
3.	ANNAS ADYARGO, S.E., M.M		-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
NIHIL					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1.	DONO SRI HANANTO, S.E., M.M	[redacted]	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	BANI MUSLIKUN, S.Kom., M.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	ANNAS ADYARGO, S.E., M.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	DONO SRI HANANTO, S.E., M.M	[redacted]	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	BANI MUSLIKUN, S.Kom., M.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	ANNAS ADYARGO, S.E., M.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Purwanto, S.H	[redacted]	Rp0	0%
2.	Rahmat Hidayat Darsono, S.IP, M.M		Rp0	0%
3.	Agus Budianto, S.E.,M.M		Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Purwanto, S.H	[redacted]	-	-	0%
2.	Rahmat Hidayat Darsono, S.IP, M.M		-	-	0%
3.	Agus Budianto, S.E.,M.M		-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Purwanto, S.H	[redacted]	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rahmat Hidayat Darsono, S.IP, M.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Agus Budianto, S.E.,M.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Purwanto, S.H	[redacted]	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rahmat Hidayat Darsono, S.IP, M.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Agus Budianto, S.E.,M.M		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp1.634.160.000	3	Rp429.000.000
2.	Tunjangan	3	Rp891.256.196	3	Rp175.175.000
3.	Tantiem	3	Rp275.137.651	3	Rp32.500.000
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total		[redacted]	Rp2.800.553.847	[redacted]	Rp636.675.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Nihil					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (1), CAR (1)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.58 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.79 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.3 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	06 April 2023	3	Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023
2.	24 Mei 2023	3	Pembahasan Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Inventaris Tahun 2023
3.	08 Juni 2023	3	Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Keagamaan (Idul Adha) dan Insentif Semester I

			Tahun 2023
4.	06 Juli 2023	3	Permohonan Persetujuan Pemberian Gaji Ke 13
5.	05 September 2023	3	Pengunduran Diri Direktur Bisnis PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)
6.	11 Oktober 2023	3	Pembahasan Usulan Calon Direktur Bisnis PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)
7.	26 Oktober 2023	3	1. Perubahan Nama Dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya disebut PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA) 2. Peningkatan Modal Dasar dari Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) menjadi Sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah) 3. Perubahan Nilai Saham yang semula Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)/lembar Menjadi Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)/ Lembar Saham.
8.	30 Oktober 2023	3	Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2023
9.	30 November 2023	3	Persetujuan Pengangkatan Direktur Bisnis PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)
10.	30 November 2023	3	Persetujuan dan Penetapan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2024
11.	08 Desember 2023	3	Persetujuan Pembelian Tanah di Nogosari yang akan dibangun untuk dipergunakan sebagai Kantor Kas
12.	29 Desember 2023	3	Persetujuan Besaran Honorarium Dewan Komisaris dan Penghasilan Direksi Serta Tunjangan Lainnya serta persetujuan besaran gaji dan tunjangan Pegawai untuk tahun 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
*Rapat Internal Dewan Komisaris;			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Purwanto, S.H	[redacted]	15	0	100%
2.	Rahmat Hidayat Darsono, S.IP, M.M		15	0	100%
3.	Agus Budianto, S.E.,M.M		15	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Semua rapat seluruh Dewan Komisaris bisa mengikuti					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
nihil.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									

Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	13 Januari 2023	Sosial	Bantuan Kegiatan DAPM Mutiara Abadi	Panitia Kegiatan DAPM Mutiara Abadi	Rp1.000.000
2.	17 Januari 2023	Sosial	Bantuan Dana Turnamen Bola Volly Plastik Putra Gelantik Cup - 2	Panitia Turnamen Bola Volly	Rp750.000
3.	26 Januari 2023	Sosial	Partisipasi Silatnas PPDI Kecamatan Andong Januari 2023	Panitia Silatnas PPDI Kec Andong	Rp1.000.000
4.	30 Januari 2023	Sosial	Partisipasi Turnamen Bulu Tangkis 'Surya Open 2023' Desa Sruni	Panitia Turnamen Bulu Tangkis Desa Sruni	Rp2.000.000
5.	16 Februari 2023	Sosial	Proposal Kegiatan Pengajian Akbar Lembaga Koti Mahatidana	Panitia Pengajian Akbar Lembaga Mahatidana	Rp1.033.158
6.	28 Februari 2023	Sosial	Kegiatan Bersih Desa Penggung Boyolali Tahun 2023	Panitia Kegiatan Bersih Desa Penggung	Rp1.000.000
7.	28 Februari 2023	Sosial	Partisipasi Study Banding Pengelolaan Sampah Desa Gondangslamet Ampel	Panitia Study Banding Pengelolaan Sampah	Rp7.000.000
8.	28 Februari 2023	Sosial	Peningkatan Kapasitas Bendahara Se Kecamatan Klego	Panitia Kapasitas Bendahara Kec Klego	Rp5.000.000
9.	28 Februari 2023	Sosial	Bantuan Dana Pengadaan Speaker Aktif Untuk Koordinator Paud, Dikdas dan LS Kecamatan Andong	Panitia Dana Pengadaan Speaker Aktif	Rp1.000.000
10.	28 Februari 2023	Sosial	Bantuan Pembelian Bibit Alpukat untuk Desa Tawangsari Kecamatan Teras	Panitia Pembelian Bibit Alpukat	Rp3.000.000

11.	01 Maret 2023	Sosial	Bantuan Pembuatan Tempat Gerabah Desa Kadireso Kecamatan Teras	Panitia Pembuatan Tempat Gerabah	Rp7.500.000
12.	15 Maret 2023	Sosial	Bantuan Untuk Lazismu Kantor Layanan Andong	Panitia Lazismu Kantor Layanan Andong	Rp1.000.000
13.	16 Maret 2023	Sosial	Bantuan Pembangunan Aula Koramil 19 Juwangi	Panitia Pembangunan Aula Koramil 19 Juwangi	Rp1.000.000
14.	28 Maret 2023	Sosial	Donasi Pembangunan Mushola AS Syamsuriyyah	Panitia Pembangunan Mushola	Rp750.000
15.	30 Maret 2023	Sosial	Partisipasi Kejuaraaan Pencak Silat 'PIALA CAMAT NGEMPLAK'	Panitia Kejuaraan Pencak Silat	Rp5.500.000
16.	11 April 2023	Sosial	Partisipasi Bantuan Posko Pengamanan Idul Fitri 14444 H/2023	Panitia Bantuan Posko Pengamanan	Rp1.000.000
17.	12 April 2023	Sosial	Partisipasi CSR 1buah Tennis Meja	Panitia Tennis Meja	Rp8.500.000
18.	14 April 2023	Sosial	Partisipasi Posko Lebaran PMI Kabupaten Boyolali	Panitia Posko Lebaran PMI	Rp3.785.830
19.	17 April 2023	Sosial	Pembelian Paket Sembako Sebanyak 300 Paket	Panitia Paket Sembako	Rp46.500.000
20.	18 April 2023	Sosial	Pembelian Tanah Sdr. Sri Dalminah d/a Guwokajen Sawit Boyolali	Panitia Pembelian Tanah Sawit Boyolali	Rp10.000.000
21.	28 April 2023	Sosial	Kegiatan Stand Gelar Pangan Murah Boyolali	Panitia Gelar Pangan Murah Boyolali	Rp5.692.000
22.	05 Mei 2023	Sosial	Bantuan Dana Pengembangan Bangunan Masjid Den Bei	Panitia Dana Pengembangan Bangunan Masjid	Rp4.000.000
23.	08 Mei 2023	Sosial	Sponsorship Turnamen Bola Volly Plastik Radhar Cup III	Panitia Turnamen Bola Volly	Rp5.700.000
24.	05 Mei 2023	Sosial	Bantuan Seragam Golf untuk Atlet dan Pelatih/Official Porprov 2023	Panitia Bantuan Seragam Golf Untuk Atlet	Rp2.000.000
25.	09 Mei 2023	Sosial	Bantuan	Panitia	Rp500.000

			Bendokobong Bershalawat, Bendokobong Ngaru Aru Banyudono	Bendokobong Bersholawat	
26.	10 Mei 2023	Sosial	Bantuan Rehab Gedung MI Miftahul Ulum Canden	Panitia Rehab Gedung MI Miftahul Ulum Canden	Rp1.000.000
27.	19 Mei 2023	Sosial	Bantuan Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah TK IT An Nur Kecamatan Nogosari	Panitia Pembangunan Gedung Sekolah	Rp900.000
28.	30 Mei 2023	Sosial	Pembelian Pot untuk SMPN 2 Simo	Panitia Pot untuk SMPN 2 Simo	Rp1.550.000
29.	31 Mei 2023	Sosial	Partisipasi Proposal Kegiatan Membaca Bersama Dengan Gawai	Panitia Proposal Kegiatan Membaca Bersama	Rp3.000.000
30.	09 Juni 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagian Keuangan	Panitia Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Rp2.000.000
31.	23 Juni 2023	Sosial	Partisipasi Harlah PPDI Ke 17 Tahun Kabupaten Boyolali	Panitia Harlah PPDI Ke 17 Tahun Kabupaten Boyolali	Rp7.000.000
32.	27 Juni 2023	Sosial	Pembelian Bendera Merah Putih Nuntuk Kegiatan Gerakan	Panitia Bendera Merah Putih	Rp5.000.000
33.	14 Juli 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan HUT RI Ke 78 Kecamatan Wonosegoro	Panitia Kegiatan HUT Ke 78 Kecamatan Wonosegoro	Rp2.750.000
34.	28 Juli 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan Karnafal dan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT	Panitia Kegiatan Karnaval dan Jalan Sehat	Rp1.300.000
35.	02 Agustus 2023	Sosial	Kontribusi HUT Kemerdekaan RI Kecamatan Gladagsari	Panitia HUT Kemerdekaan Ri Kecamatan Gladagsari	Rp2.530.000
36.	03 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT RI Ke-78	Panitia Kegiatan Jalan Sehat	Rp6.500.000
37.	04 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Tirakatan HUT 78	Panitia Tirakatan HUT 78	Rp3.800.000

			Keringan Indah		
38.	10 Agustus 2023	Sosial	Kontribusi HUT RI Kecamatan Ngemplak	Panitia HUT RI Kecamatan Ngemplak	Rp2.500.000
39.	11 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan Jalan Sehat dalam Rangka HUT RI Ke 78	Panitia Kegiatan Jalan Sehat	Rp7.000.000
40.	12 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan Peringatan HUT RI Ke 78 Karangtaruna	Panitia Kegiatan Peringatan HUT RI	Rp1.500.000
41.	14 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan HUT RI Ke 78 Organisasi Pemuda Pasekan	Panitia Kegiatan HUT RI Organisasi Pemuda Pasekan	Rp1.500.000
42.	15 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Bantuan Karang Taruna Bhakti Mulya Desa Gumukrejo	Panitia Karang Taruna Bhakti Mulya	Rp8.900.000
43.	16 Agustus 2023	Sosial	Kontribusi HUT RI Desa Pandeyan	Panitia HUT RI Desa Pandeyan	Rp5.800.000
44.	18 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Bakti Sosial Air Bersih KK Nogosari	Panitia Bakti Sosial Air Bersih Nogosari	Rp1.300.000
45.	21 Agustus 2023	Sosial	Sponsorsip Kegiatan Festival UMKM Kecamatan Gladagsari	Panitia Kegiatan festival UMKM Kegiatan Gladagsari	Rp1.100.000
46.	14 September 2023	Sosial	Partisipasi Kirab Budaya Desa Ngelembu	Panitia Kirab Budaya Desa Nglembu	Rp2.500.000
47.	19 September 2023	Sosial	Pembayaran Bansos Air Bersih Perbarindo	Panitia Bansos Air Bersih Perbarindo	Rp2.850.000
48.	22 September 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan PMII Ki Ageng Pengging Universitas Boyolali	Panitia Kegiatan PMII Ki Ageng Pengging	Rp5.000.000
49.	05 Oktober 2023	Sosial	Bantuan Pembangunan Masjid Al Ikhlas Selo	Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas Selo	Rp2.000.000
50.	11 Oktober 2023	Sosial	Dukungan Pembuatan Kandang Monyet Ekor Panjang (MEP) untuk Masyarakat Petani Kecamatan Tamansari	Panitia Pembuatan Kandang Monyet Ekor Panjang	Rp7.500.000
51.	12 Oktober 2023	Sosial	Partisipasi	Panitia Pengajian	Rp5.715.000

			Pengajian Akbar Desa Kismoyoso	Akbar Desa Kismoyoso	
52.	23 Oktober 2023	Sosial	Bantuan Air Bersih	Panitia Air Bersih	Rp10.125.000
53.	26 Oktober 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 59	Panitia Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional	Rp5.500.000
54.	01 November 2023	Sosial	Bantuan Alat Penyimpanan Makanan untuk Dinas Pemberdayaan	Panitia Alat Penyimpanan Makanan untuk Dinas Pemberdayaan	Rp2.500.000
55.	03 November 2023	Sosial	Partisipasi Pondok Seni Rupa Wayang Klego	Panitia Pondok Seni Rupa Wayang Klego	Rp1.600.000
56.	01 November 2023	Sosial	Bantuan CSR untuk Boyolali Invetion Nite	Panitia CSR untuk Boyolali Invetion Nite	Rp6.235.963
57.	07 November 2023	Sosial	Partisipasi SD Negeri 1 Kalangan Kecamatan Klego	Panitia SD Negeri 1 Kalangan Kecamatan Klego	Rp1.250.000
58.	09 November 2023	Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Al - Amin	Panitia Pembangunan Masjid Al- Amin	Rp1.500.000
59.	30 November 2023	Sosial	Partisipasi Pendirian Pos Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru	Panitia Pendirian POS Pengamanan Natal 2023	Rp2.000.000
60.	19 Desember 2023	Sosial	Bantuan Dana Pengajian Pemdes Cepoko Sawit	Panitia Pengajian Pemdes Cepoko Sawit	Rp3.300.000
61.	28 Desember 2023	Sosial	Bantuan Pembangunan Masjid Al Walidain Desa Karanganyar	Panitia Pembangunan Masjid Al Walidain Desa Karanganyar	Rp9.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

Boyolali, 25 Januari 2023

PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DEWAN KOMISARIS PT. BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

PURWANTO, S.H
Komisaris Utama

Menyetujui

PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

DONO SRI HANANTO, S.E, M.M
Direktur Utama