

Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2023 antara lain:

| Tanggal           | Perihal   |
|-------------------|---|
| 24 Januari 2023   | Inisiatif non IT  |
| 24 Januari 2023   | Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk   |
| 25 Januari 2023   | Penetapan Susunan Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024   |
| 30 Januari 2023   | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  |
| 31 Januari 2023   | Penetapan Susunan Panitia Tender  |
| 31 Januari 2023   | Penetapan Susunan Panitia Pembelian Tanah dan/atau Bangunan   |
| 20 Februari 2023  | Pengangkatan Pegawai Menjadi Anggota Direksi BUMN   |
| 23 Februari 2023  | Pelaksanaan Inisiatif IT Tahun 2023   |
| 27 Februari 2023  | Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan  |
| 28 Februari 2023  | Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan  |
| 24 Maret 2023     | Penetapan Susunan Panitia Pembelian Tanah dan/atau Bangunan   |
| 11 April 2023     | Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi   |
| 11 April 2023     | Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi  |
| 11 April 2023     | Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko  |
| 11 April 2023     | Penetapan Keanggotaan Komite Audit  |
| 18 April 2023     | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Kontraktor Pelaksana Renovasi   |
| 10 Mei 2023       | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi   |
| 10 Mei 2023       | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pembangunan Gedung Kantor   |
| 12 Mei 2023       | Penetapan susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Modernisasi Genset dan Sistem Kelistrikan  |
| 17 Mei 2023       | Penetapan Susunan Panitia Tender  |
| 31 Mei 2023       | Struktur Organisasi   |
| 24 Juli 2023      | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Konstruksi Pembangunan Rumah Fungsional   |
| 24 Juli 2023      | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Rumah Fungsional  |
| 02 Agustus 2023   | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi  |
| 02 Agustus 2023   | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor   |
| 04 Agustus 2023   | Struktur Organisasi   |
| 24 Agustus 2023   | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor   |
| 11 September 2023 | Penetapan Tim dan <i>Reviewer</i> Pengadaan Jasa Limited <i>Review</i> Atas Laporan Keuangan Bank Mandiri Per 31 Agustus 2023 Dalam Rangka Aksi Korporasi Bank Mandiri  |
| 12 September 2023 | Penetapan Keanggotaan Komite Audit  |
| 13 September 2023 | Pembentukan Tim Perunding dan Pemberian Kuasa Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  |
| 22 September 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor   |
| 25 September 2023 | Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  |
| 25 September 2023 | Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  |
| 29 September 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Interior Gedung Kantor  |
| 19 Oktober 2023   | Penetapan Tim dan <i>Reviewer</i> Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Kecil (PUMK) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Penugasan Jasa Lainnya Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 ("Pengadaan Jasa AP dan KAP Bank Mandiri Tahun 2024") |
| 23 Oktober 2023   | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi   |
| 27 Oktober 2023   | <i>Policy &amp; Procedure Committee</i>   |

## DIREKSI

| Tanggal          | Perihal   |
|------------------|---|
| 13 November 2023 | Penetapan Tim Pengadaan Jasa Konsultan Inisiatif <i>Climate Risk Stress Testing</i>                     |
| 22 November 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung            |
| 22 November 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Flat              |
| 23 November 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Cluster |
| 23 November 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Cluster |
| 01 Desember 2023 | Pengangkatan <i>Group Head Corporate Secretary</i>  |
| 05 Desember 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) <i>Operational Tahun 2024-2025</i>          |
| 20 Desember 2023 | Pembidangan SEVP dan Penetapan SEVP Pengganti   |
| 20 Desember 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor     |
| 20 Desember 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung            |
| 21 Desember 2023 | Pelaksanaan Inisiatif IT Tahun 2024   |
| 21 Desember 2023 | Pelaksanaan Inisiatif Non IT Tahun 2024   |
| 22 Desember 2023 | Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk           |
| 22 Desember 2023 | Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk           |
| 22 Desember 2023 | Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk           |
| 28 Desember 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Flat    |
| 28 Desember 2023 | Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Flat    |

**Peninjauan Ulang Strategi Tahunan Perusahaan**

Direksi terus mendorong kinerja Perusahaan untuk tahun berikutnya dengan melakukan peninjauan ulang atas strategi tahunan Perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun berjalan. Pada tahun 2023 peninjauan ulang strategi tahunan Perusahaan dilakukan melalui rapat Direksi.

**Evaluasi Atas Strategis Perusahaan**

Evaluasi atas strategi Perusahaan yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan serta lingkungan bisnis yang terkini senantiasa dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh Direksi dan pejabat eksekutif di Bank Mandiri dalam forum pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya yang mengacu pada RJPP harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

**PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Individu serta kolegiat yang dinilai oleh Pemegang Saham dan dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**Penilaian Kinerja Direksi Individu****Direktur Utama**

1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegiat.
2. Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.
3. Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
4. Tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah.
5. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* di wilayah.
6. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah di wilayah.
7. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

**Wakil Direktur Utama**

1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegiat.
2. Persentase penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Tercapainya target pengelolaan *Special Assets Management*.
4. Tercapainya Restrukturisasi Kredit.
5. Penyelesaian Kredit *Non-Performing Loans*.
6. Meningkatkan Kualitas Kredit *Non-Performing Loans* menjadi *Performing Loans*.