



Rencana Jadwal Rapat Direksi 2019 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kuartal 1	Review bulanan/kuartalan kinerja Bank
	Review kuartalan kinerja Bank dan Perusahaan Anak
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan sumber daya manusia
	Review dan persetujuan Laporan Keuangan Auditan
	Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2019
Kuartal 2	Review bulanan/kuartalan kinerja Bank
	Review kuartalan kinerja Bank dan Perusahaan Anak
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan sumber daya manusia
Kuartal 3	Review bulanan/kuartalan kinerja Bank
	Review kuartalan kinerja Bank dan Perusahaan Anak
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan sumber daya manusia
	Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2019
Kuartal 4	Review bulanan/kuartalan kinerja Bank
	Review kuartalan kinerja Bank dan Perusahaan Anak
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan sumber daya manusia
	Formulasi Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2020

Penyampaian Materi Rapat Direksi

- Penyampaian materi rapat Direksi adalah 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.
- Rapat Direksi dianggap sah dan memiliki hak mengambil keputusan apabila dihadiri dan/atau disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah Direksi.

