

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan serta dipertanggung-jawabkan dalam RUPS.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Dewan Komisaris



Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilihat dari ketercapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasehat, Pelaporan, dan Dinamis. Adapun KPI Dewan Komisaris Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output
I. Aspek Perencanaan					
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2020	Tahunan	Dokumen	10	1
Sub Total I				10	
II. Aspek Pengawasan dan Nasehat					
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap:				
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan		5	1
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	3
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	1
2.	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/Risalah	10	10
3.	Rapat Dewan Komisaris				
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	24
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	24
4.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2
Sub Total II				60	



No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output
III. Aspek Pelaporan					
1.	Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris	Semesteran	Laporan	5	1
2.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	5	1
Sub Total II				10	
IV. Aspek Dinamika					
1.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1
2.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> dan lain-lain	Setahun	Kali	10	2
3.	Hasil <i>Assessment</i> GCG Dewan Komisaris (<i>Self Assessment/Konsultan Independen</i>)	Tahunan	Kategori	5	Baik
Sub Total IV				20	
Total (I+II+III+IV)				100	

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2020 secara mandiri (*self assessment*).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Berikut adalah realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2020.

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Real Output	Score KPI
I. Aspek Perencanaan							
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2020	Tahunan	Dokumen	10	1	1	
Sub Total I				10			10
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat							
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap:						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan		5	1	1	5
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1	1	5
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	3	3	5
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	1	1	5
2.	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/Risalah	10	10	25	10
3.	Rapat Dewan Komisaris						
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	24	27	12
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	97	4,8
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	24	27	5
4.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2	2	8
Sub Total II				60			59,8
III. Aspek Pelaporan							
1.	Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris	Semesteran	Laporan	5	1	1	5
2.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	5	1	1	5
Sub Total II				10			10



No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Real Output	Score KPI
IV. Aspek Dinamika							
1.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1	1	5
2.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> dan lain-lain	Setahun	Kali	10	2	2	10
3.	Hasil <i>Assessment</i> GCG Dewan Komisaris (<i>Self Assessment/ Konsultan Independen</i>)	Tahunan	Kategori	5	Baik	Baik	5
Sub Total IV				20			20
Total (I+II+III+IV)				100			99,8

