

## Rencana Rapat Direksi Tahun 2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

<b>Triwulan I</b>	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan Human Capital.
	Review dan persetujuan Laporan Keuangan Audit.
	Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2022.
<b>Triwulan II</b>	Review bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan Human Capital.
	Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2023.
<b>Triwulan III</b>	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan Human Capital.
	Review atas implementasi Tata Kelola Terintegrasi.
<b>Triwulan IV</b>	Review bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan.
	Review triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan atas rencana strategis, bisnis dan Human Capital.
	Review atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan <i>Recovery Plan</i>
	Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2023.

### Penyampaian Materi Rapat Direksi

- Materi Rapat Direksi disampaikan 5 (lima) hari kalender sebelum rapat.
- Rapat Direksi dianggap sah dan memiliki hak mengambil keputusan apabila dihadiri dan/atau disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah Direksi.

