

Lampiran GCG

(Good Corporate Governance) Tahun 2017

N	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	1	2	2	2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	2	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1	2	2	2
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	2	2	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	2	2	2
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	1	2	2	2

N	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposures</i>);	2	2	2	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	3	3	3	3
11	Rencana Strategis Bank	3	3	3	3
PERINGKAT					2,09
KOMPOSIT GCG					2

Peringkat komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT	BOBOT	NILAI
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	3	3	3	3	10%	0,30
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	2	2	20%	0,40
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	2	2	2	10%	0,20
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	1	10%	0,10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	2	2	2	5%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	2	5%	0,10
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	2	2	2	5%	0,10
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	2	2	2	7,5%	0,15
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposures</i>);	2	2	2	2	7,5%	0,15
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	2	2	2	15%	0,30
11	Rencana Strategis Bank	2	3	3	3	5%	0,15
Total					23	100%	2,05
KOMPOSIT GCG							2

Peringkat Komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance)

PT. Bank Sulselbar Tahun Buku 2019

NO	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT	BOBOT	NILAI
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	3	3	3	3	10%	0,30
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3	3	3	3	20%	0,60
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	2	2	2	10%	0,20
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	1	10%	0,10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	2	2	2	5%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	2	5%	0,10
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	2	2	2	5%	0,10
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	1	2	2	2	7,5%	0,15
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposures</i>);	2	2	2	2	7,5%	0,15
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	2	2	2	15%	0,30
11	Rencana Strategis Bank	2	2	2	2	5%	0,10
Total					23	100%	2,20
KOMPOSIT GCG							2