fintech indonesia

PENGUMUMAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) ASOSIASI FINTECH INDONESIA (AFTECH)

Nomor Surat: 002/Governance/V/2021

Jakarta, 18 Mei 2021

Dalam rangka memperkuat tata kelola Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan sehubungan dengan upaya untuk mendukung perkembangan inovasi dalam industri fintech serta meningkatkan integritas dari sektor layanan keuangan digital nasional, maka bersama ini *Steering Committee* untuk dan atas nama Dewan Pengurus AFTECH mengumumkan penyelenggaraan RUA AFTECH sebagai berikut:

Kegiatan	:	Rapat Umum Anggota (RUA) I
Tujuan	:	Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 25 Mei 2021
Pukul	:	08.00 WIB (Registrasi) s/d 13.45 WIB
Mekanisme	:	Tatap muka dengan sistem online/virtual
Registrasi & Konfirmasi Kehadiran	:	Link untuk konfirmasi kehadiran dalam RUA I akan dikirimkan kepada seluruh anggota yang telah memenuhi persyaratan mulai tanggal **18 Mei 2021**. Konfirmasi kehadiran dibuka sampai dengan tanggal **23 Mei 2021**.

Ketentuan Menjadi Peserta RUA I AFTECH

Hak mengikuti RUA diberikan kepada:

Anggota, Dewan Pengurus, atau Dewan Pengawas AFTECH yang telah telah memenuhi seluruh kewajiban keanggotaan (terutama pembayaran iuran keanggotaan).

Dalam menghadiri RUA I, anggota AFTECH dapat direpresentasikan oleh pimpinan tertinggi perusahaan (CEO) atau perwakilan perusahaan lainnya yang diberikan kuasa oleh pimpinan tertinggi perusahaan untuk merepresentasikan perusahaan dalam RUA.

Setiap 1 (satu) anggota tetap memiliki 1 (satu) suara (*one company one vote*).

Materi terkait RUA I AFTECH

1. Susunan Acara RUA I AFTECH - Link
2. Formulir Konfirmasi Kehadiran RUA 1 AFTECH – Link

Selanjutnya, sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti Dewan Pengurus AFTECH, maka bersama ini *Organizing Committee* untuk dan atas nama Dewan Pengurus AFTECH mengumumkan penyelenggaraan RUA II AFTECH sebagai berikut:

Kegiatan	:	Rapat Umum Anggota (RUA) II
Tema	:	Pemilihan Kepengurusan AFTECH 2021-2025
Hari/Tanggal	:	Rabu, 2 Juni 2021
Pukul	:	07.30 WIB (Registrasi) s/d 15.05 WIB
Mekanisme	:	Tatap muka dengan sistem online/virtual

Registrasi & Konfirmasi Kehadiran	:	Link untuk konfirmasi kehadiran dalam RUA I akan dikirimkan kepada seluruh anggota yang telah memenuhi persyaratan mulai tanggal **26 Mei 2021**. Konfirmasi kehadiran dibuka sampai dengan tanggal **31 Mei 2021.**

Ketentuan Menjadi Peserta RUA II AFTECH

Hak mengikuti RUA diberikan kepada:

Anggota tetap AFTECH yang telah telah memenuhi seluruh kewajiban keanggotaan (terutama pembayaran iuran keanggotaan)

Dalam menghadiri RUA II, anggota tetap AFTECH dapat direpresentasikan oleh pimpinan tertinggi perusahaan (CEO) atau perwakilan perusahaan lainnya yang diberikan kuasa oleh pimpinan tertinggi perusahaan untuk merepresentasikan perusahaan dalam RUA. Setiap 1 (satu) anggota tetap memiliki 1 (satu) suara (*one company one vote*).

Prosedur Pencalonan bagi Kepengurusan AFTECH 2021-2025

Selanjutnya, sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pengurus AFTECH, maka bersama ini *Organizing Committee* mengundang anggota tetap AFTECH untuk mengajukan nominasi bagi paket kepengurusan yang terdiri atas: Dewan Pengurus Harian, Dewan Pengawas, dan Dewan Kehormatan/Etik.

Dewan Pengurus Harian terdiri atas:

(a) 1 (satu) orang Ketua Umum
(b) Sedikitnya 3 (tiga) orang atau lebih Wakil-Wakil Ketua Umum
(c) 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal
(d) Sedikitnya 1 (satu) orang atau lebih Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal
(e) 1 (satu) orang Bendahara; dan
(f) 1 (satu) orang Wakil Bendahara

Syarat-syarat Menjadi Calon Dewan Pengurus Harian AFTECH 2021-2025:

Calon Dewan Pengurus Harian AFTECH wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) Lolos *fit & proper test* (Template dokumen dapat didownload disini: Link)

(b) Menandatangani surat pernyataan keterbukaan (*disclosure*) apakah calon anggota Dewan Pengurus Harian tidak pernah dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi dan/atau dihukum oleh otoritas yang berwenang dalam 5 (lima) tahun terakhir (Template surat dapat didownload disini: Link)

(c) Menyusun dan menandatangani pernyataan keterbukaan yang mencantumkan keterlibatan dalam kepemilikan atau operasional usaha perusahaan serta afiliasinya dengan pihak-pihak yang dianggap *Politically Exposed Person (PEP)* yang berpotensi berbenturan dengan kepentingan Perkumpulan (Template surat dapat didownload disini: Link)

(d) Menandatangani surat pernyataan bahwa calon anggota Dewan Pengurus Harian merupakan perwakilan yang berasal dari perusahaan teknologi finansial yang merupakan Anggota Tetap atau telah menjadi pengurus dari salah 1 (satu) Organ Perkumpulan (Template surat dapat didownload disini: Link)

(e) Menandatangani surat komitmen Dewan Pengurus Harian terkait alokasi waktu, sumber daya, dan kontribusi finansial yang akan diberikan selama menjadi Dewan Pengurus Harian, yang antara lain berisi: (Template surat dapat didownload disini: Link)

- komitmen untuk melaksanakan program-program kerja yang telah disusun dan dipaparkan dalam RUA pemilihan Dewan Pengurus Harian;
- komitmen untuk tunduk terhadap etika bisnis dan praktik usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- komitmen untuk hadir pada setidak-tidaknya 70% Rapat Dewan Pengurus Harian setiap tahunnya; dan
- siap diberhentikan apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(f) Wajib melampirkan surat rekomendasi dari sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari total Anggota Tetap yang berhak memilih, yang merekomendasikan bahwa paket jajaran calon

tersebut berhak maju untuk menjadi Dewan Pengurus Harian (Template surat dapat didownload disini: Link)

(g) Calon Ketua Umum harus merupakan perwakilan anggota tetap AFTECH yang telah mendapatkan izin dari OJK, BI dan/atau lembaga resmi lainnya yang terkait dengan teknologi finansial.

Dewan Pengawas sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang.

Syarat-syarat Menjadi Calon Dewan Pengawas AFTECH 2021-2025:

Calon Dewan Pengawas AFTECH wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Merupakan tokoh yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan teknologi finansial;
b. Senantiasa berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Pengawas;
c. Tidak pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas sebelumnya selama lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut;
d. Memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
    i. Lolos fit & proper test (Template dokumen dapat didownload disini: Link)
    ii. Menandatangani surat pernyataan keterbukaan (disclosure) apakah calon anggota Dewan Pengawas tidak pernah dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi dan/atau dihukum oleh otoritas yang berwenang dalam 5 (lima) tahun terakhir (Template surat dapat didownloand disini: Link)
    iii. Menyusun dan menandatangani pernyataan keterbukaan yang mencantumkan keterlibatan dalam kepemilikan atau operasional usaha perusahaan serta afiliasinya dengan pihak-pihak yang dianggap *Politically Exposed Person (PEP)* yang berpotensi berbenturan dengan kepentingan Perkumpulan (Template surat dapat didownload disini: Link)
    iv. Menandatangani surat komitmen Pengawas terkait alokasi waktu, sumber daya, dan kontribusi finansial yang akan diberikan selama menjadi pengawas, yang antara lain berisi: (Template surat dapat didownload disini: Link)
        - komitmen untuk tunduk terhadap etika bisnis dan praktik usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- komitmen untuk hadir pada setidak-tidaknya 70% rapat Dewan Pengawas setiap tahunnya; dan
- siap diberhentikan apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Wajib melampirkan surat rekomendasi dari sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari total Anggota Tetap yang berhak memilih, yang merekomendasikan bahwa paket jajaran calon tersebut berhak maju untuk menjadi Dewan Pengawas (Template surat dapat didownload disini: Link)

Dewan Kehormatan/Etik sedikitnya terdiri dari 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil, yang terdiri dari Anggota Tetap dan pihak independen. Dengan ketentuan bahwa jumlah dari Anggota Tetap harus lebih sedikit daripada jumlah pihak independen dalam suatu Dewan Kehormatan/Etik.

Syarat-syarat Menjadi Calon Dewan Kehormatan/Etik AFTECH 2021-2025:

Calon Dewan Kehormatan/Etik AFTECH wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berprofesi dan memiliki tanggung jawab profesi di bidang hukum, keuangan dan/atau teknologi
b. khusus untuk pihak independen yang mencalonkan diri, adalah pihak yang bukan merupakan bagian dari Anggota Perkumpulan, Dewan Pengurus Harian dan/atau Dewan Pengawas
c. bukan merupakan pejabat aktif di pemerintahan Republik Indonesia
d. memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum, keuangan dan/atau teknologi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
e. tidak pernah menjabat sebagai Dewan Kehormatan/Etik sebelumnya selama lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut
f. memenuhi persyaratan-persyaratan administratif sebagai berikut:
    i. Lolos fit & proper test (Template dokumen dapat didownload disini: Link)
    ii. Menandatangani pernyataan tertulis, surat pernyataan keterbukaan (disclosure) apakah calon anggota Dewan Kehormatan/Etik tidak pernah dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi dan/atau dihukum oleh otoritas yang berwenang dalam 5 (lima) tahun terakhir (Template surat dapat didownload disini: Link)

iii. Menyusun dan menandatangani pernyataan keterbukaan yang mencantumkan keterlibatan dalam kepemilikan atau operasional usaha perusahaan serta afiliasinya dengan pihak-pihak yang dianggap *Politically Exposed Person (PEP)* yang berpotensi berbenturan dengan kepentingan Perkumpulan (Template surat dapat didownload disini: Link)

iv. Menandatangani surat komitmen Kehormatan/Etik terkait alokasi waktu, sumber daya, dan kontribusi finansial yang akan diberikan selama menjadi Kehormatan/Etik, yang antara lain berisi: (Template surat dapat didownload disini: Link)

- komitmen untuk tunduk terhadap etika bisnis dan praktik usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- komitmen untuk hadir pada setidak-tidaknya 70% rapat Dewan Kehormatan/Etik setiap tahunnya; dan
- siap diberhentikan apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Wajib melampirkan surat rekomendasi dari sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari total Anggota Tetap yang berhak memilih, yang merekomendasikan bahwa paket jajaran calon tersebut berhak maju untuk menjadi Dewan Kehormatan/Etik (Template surat dapat didownload disini: Link)

Setiap paket jajaran calon Dewan Pengurus Harian, Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan/Etik wajib menyerahkan dokumen persyaratan (softcopies) melalui email: organizing.committee@fintech.id. Batas waktu penyerahan dokumen (softcopies dan hardcopies): 27 Mei 2021 pukul 17.00 WIB. Hardcopies dari dokumen dapat dikirimkan kepada: Organizing Committee AFTECH dengan alamat: *GoWork Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta Pusat 12930*.

Materi terkait RUA II AFTECH

- Susunan Acara RUA II AFTECH - Link
- Daftar formulir dan template surat bagi pencalonan paket kepengurusan AFTECH 2021-2025: Link

Demikian Pengumuman Jadwal RUA I & II ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak & Ibu Anggota berikan, kami mengucapkan terimakasih.

Ketua *Steering Committee* AFTECH	Ketua *Organizing Committee* AFTECH,
ttd.	ttd.
Budi Gandasoebrata	Dickie Widjaja