

PENGUMUMAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) ASOSIASI FINTECH INDONESIA (AFTECH) 2024

Nomor Surat: 01/Governance/V/2024

Jakarta, 10 Mei 2024

Dalam rangka penerapan 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 Panitia Penyelenggaraan RUA untuk dan atas nama Dewan Pengurus AFTECH mengumumkan terkait penyelenggaraan **Rapat Umum Anggota (RUA) AFTECH 2024** sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Senin, 27 Mei 2024
Tempat	Mangkuluhur ARTOTEL Suites, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 ("Tempat Pelaksanaan")
Pukul	12.00 – 15.30 WIB
Mekanisme	Luring/Fisik

Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan 2023: Laporan Pertanggungjawaban Perkumpulan Tahun 2023; dan Laporan Keuangan 2023; 2. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Prioritas dan Rancangan Anggaran 2024; 3. Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan; dan 4. Persetujuan dan Pengesahan Kode Etik/Pedoman Perilaku, yaitu: “Kode Etik Penyelenggara Aktivitas <i>Payment Initiation</i> dan <i>Acquiring Service</i> serta Fasilitator Transaksi Pembayaran Lainnya” dan Kode Etik/Pedoman Perilaku, yaitu: “Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence/AI</i>) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial”.
Registrasi & Konfirmasi Kehadiran	Surat konfirmasi dan Link kehadiran dalam RUA akan dikirimkan kepada seluruh anggota yang telah memenuhi persyaratan mulai tanggal 14 Mei 2024 . Konfirmasi kehadiran dibuka sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 Pukul 12.00 WIB .

Ketentuan Menjadi Peserta RUA AFTECH

Anggota AFTECH dapat hadir ke Tempat Pelaksanaan, dengan syarat:

- Anggota, Dewan Pengurus, atau Dewan Pengawas AFTECH yang telah memenuhi seluruh kewajiban keanggotaan (terutama pembayaran iuran keanggotaan).
- Perwakilan sah dari Anggota AFTECH, yang telah melengkapi dan menandatangani form konfirmasi kehadiran dan surat kuasa, sebagaimana dapat diakses Anggota AFTECH melalui **tautan berikut ini:** <https://asosiasifintech.org/FormKehadiranRUAAFTECH2024>
- Dalam menghadiri RUA, anggota AFTECH dapat diwakili oleh 1 (satu) pimpinan tertinggi perusahaan (CEO atau Direkur Utama) atau perwakilan sah 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*), baik yang hadir secara *offline* maupun *online*.
- Anggota Tetap adalah perusahaan teknologi finansial yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin resmi dari OJK, BI, atau otoritas resmi yang relevan lainnya (termasuk yang telah masuk ke dalam sandbox).
- Anggota Kehormatan adalah perusahaan selain teknologi finansial seperti Bank dan Institusi Keuangan lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan erat dengan industri teknologi finansial.

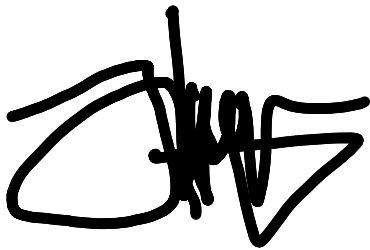
Rangkaian acara secara lengkap, tata tertib, rancangan kode etik, serta dokumen-dokumen lain dapat dilihat pada **tautan ini** : <https://fintech.id/id/publication/report>



Demikian Pengumuman Jadwal Rapat Umum Anggota (RUA) 2024 ini kami sampaikan. Pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui email: sekretariat@fintech.id. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak & Ibu Anggota berikan, kami mengucapkan terimakasih.

Ketua *Steering Committee* AFTECH

Ketua *Organizing Committee* AFTECH,



Firle Ganinduto



Budi Gandasoebrata