

## SUSUNAN ACARA

### RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) ASOSIASI FINTECH INDONESIA (AFTECH) 2024

Senin, 27 Mei 2024

*Dilaksanakan secara luring di Mangkuluhur Artotel Suites pada pukul 12.00 – 15.30 WIB*

| Waktu                                                                                            | Durasi | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:00 - 13:00                                                                                    | 1:00   | Registrasi peserta dan makan siang bersama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13:00 - 13:02                                                                                    | 0:02   | Pembukaan oleh MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13:02 - 13:04                                                                                    | 0:02   | Menyanyikan lagu kebangsaan " <b>Indonesia Raya</b> ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13:04 - 13:06                                                                                    | 0:02   | Pembacaan doa: Ferdian Ari Kurniawan ( <i>Senior Policy</i> AFTECH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13:06 - 13:09                                                                                    | 0:03   | Sambutan dari Ketua Umum AFTECH, Bapak Pandu Sjahrir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13:09 - 13:39                                                                                    | 0:30   | <p>Sesi Panel yang berjudul: "<i>Navigasi Perubahan: Membangun Kerangka Kerja Regulasi untuk Teknologi Keuangan Masa Depan</i>", dengan narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu <b>Novita Bachtiar</b> - Deputi Direktur Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK;</li> <li>Ibu <b>Novi Maryaningsih</b> - Deputi Direktur di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI);</li> <li>Ibu <b>Sati Rasuanto</b> – Wakil Sekretaris Jenderal IV AFTECH (Moderator)</li> </ol> |
| 13:39 - 13:42                                                                                    | 0:03   | MC menutup Panel dan membuka Rapat Umum Anggota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pemeriksaan kehadiran, pembacaan agenda &amp; tata tertib RUA 2024, dan pengarahan teknis</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13:42 - 13:47                                                                                    | 0:05   | Penghitungan jumlah kehadiran anggota (pemeriksaan kuorum) oleh Sekretariat AFTECH dan Tim Notaris. Pengumuman kuorum disampaikan oleh Anggota <i>Organizing Committee</i> , Bapak <b>Aldi Haryoprato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13:47 - 13:50                                                                                    | 0:03   | Pembacaan pimpinan rapat, agenda rapat, tata tertib, dan mekanisme voting oleh MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13:50 - 13:53                                                                                    | 0:03   | Pengesahan pimpinan rapat, agenda rapat, tata tertib, dan mekanisme voting oleh Ketua <i>Steering Committee</i> , Bapak <b>Firlie Ganinduto</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Waktu              | Durasi | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rapat Pleno</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13:53 - 13:54      | 0:01   | Peresmian pembukaan Rapat Umum Anggota AFTECH 2024 oleh Ketua Umum AFTECH, <b>Bapak Pandu Sjahrir</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13:54 - 14:04      | 0:10   | <b>AGENDA I:</b><br>Penyampaian laporan pertanggungjawaban Asosiasi Fintech Indonesia tahun 2023 dan Laporan Keuangan 2023 oleh <b>Bapak Pandu Sjahrir, Ketua Umum AFTECH</b> dan penerimaan laporan oleh <b>Bapak Rudiantara, Ketua Dewan Pengawas AFTECH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14:04 - 14:29      | 0:25   | <b>AGENDA II:</b><br>i. Penyampaian rencana kerja AFTECH 2024 oleh Para <b>Wakil Ketua Umum AFTECH</b> , Ibu <b>Lily Marpaung</b> , Bapak <b>Aldi Haryoprato</b> , Bapak <b>Hariato Gunawan</b> , dan Bapak <b>Marshall Pribadi</b> .<br>ii. Penyampaian rancangan anggaran 2024 oleh Bendahara AFTECH, Bapak <b>Yogi Rizkian Bahar</b> .                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14:29 - 14:39      | 0:10   | <b>AGENDA III:</b><br>Penyampaian usulan perubahan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AFTECH oleh Wakil Sekretaris Jenderal II AFTECH, Bapak <b>Firlie Ganinduto</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14:39 - 14:49      | 0:10   | <b>AGENDA IV:</b><br>i. Persetujuan dan pengesahan Kode Etik/Pedoman Perilaku, yaitu: "Kode Etik Penyelenggara Aktivitas <i>Payment Initiation</i> Dan <i>Acquiring Service</i> Fasilitator Transaksi Pembayaran Lainnya" oleh Anggota Dewan Etik AFTECH, Ibu <b>Alison Jap</b> dan <b>Bapak Harun Reksodiputro</b> .; dan<br>ii. Persetujuan dan pengesahan Kode Etik/Pedoman Perilaku, yaitu: "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial" oleh Anggota <b>Dewan Etik AFTECH</b> , Bapak <b>Bernardus Billy</b> . |
| 14:49 - 14:54      | 0:05   | <b>Sisa periode pemungutan suara</b> untuk AGENDA I – IV di atas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14:54 - 14:56      | 0:02   | <b>Penutupan pemungutan suara</b> yang disampaikan oleh Ketua Umum AFTECH, Bapak <b>Pandu Sjahrir</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Waktu            | Durasi | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14:56 - 15:01    | 0:05   | <p><b>Pembacaan rangkuman hasil pengambilan suara</b> kepada seluruh peserta RUA (anggota AFTECH) oleh Ketua Umum, Bapak Pandu Sjahrir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan 2023: Laporan Pertanggungjawaban Perkumpulan Tahun 2023; dan Laporan Keuangan 2023;</li> <li>2. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja Prioritas dan Rancangan Anggaran 2024;</li> <li>3. Menyetujui dan mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, yaitu sebagai berikut; dan</li> <li>4. Menyetujui dan Mengesahkan 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".</li> </ol> |
| <b>Penutupan</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:01 - 15:04    | 0:03   | Penutupan rapat pleno oleh Ketua Umum AFTECH, <b>Bapak Pandu Sjahrir</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15:04 - 15:08    | 0:04   | Penutupan acara oleh MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15:08 - Selesai  |        | Sesi Ramah Tamah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**\*Susunan acara dapat berubah sewaktu-waktu**

