

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama Bank : Deutsche Bank AG
Posisi : Per Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola (<i>Self-Assessment on GCG</i>)		
	Peringkat/ <i>Rating</i>	Definisi Peringkat/ <i>Definition of Rating</i>
Individu/ <i>Individual</i>	2	Baik/ <i>Good</i>
Konsolidasi/ <i>Consolidated</i>		
	Analisis/ <i>Analysis</i> 1)	
<p>Deutsche Bank AG Indonesia telah melakukan penilaian sendiri secara penuh terhadap tata kelola, struktur dan prosedur entitas, dan membandingkan keseluruhan dengan persyaratan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil penilaian kami menunjukkan bahwa kami telah mematuhi semua persyaratan tata kelola yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><i>Deutsche Bank AG Indonesia has conducted a full self-assessment of its corporate governance structure and procedures, and has compared them with the regulatory requirement set out by Financial Services Authority and Bank Indonesia. Our assessment reveals that Deutsche Bank AG, Indonesia, complies with the requirements of good corporate governance set out by Financial Services Authority.</i></p> <p>Kami mengetahui bahwa, dengan keberadaannya secara global, tata kelola entitas dapat sedikit berbeda dari yang ditetapkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal penerapan tata kelola bagi Bank Umum. Namun demikian, melalui berbagai komite baik ditingkat lokal, regional maupun global termasuk Dewan Tata Kelola Regional, Komite Eksekutif Lokal, perbedaan Komite Risiko dan Komite Audit, termasuk struktur organisasi, yang memastikan kemandirian fungsi dari departemen tertentu, kami memenuhi persyaratan dari tata kelola yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><i>Deutsche Bank acknowledges that, because of its global presence, its corporate governance structure may vary slightly from the requirements stipulated in the Financial Services Authority regulation on good corporate governance for Commercial Bank. However, through its various local, regional and global committees – including the Regional Governance Board, the Local Executive Committee, the different Risk Committees, and the Audit Committee and its organization structure, that ensures the independent functioning of specific departments, Deutsche Bank fulfils the requirement of corporate governance demanded by Financial Service Authority.</i></p> <p>Berdasarkan penilaian di atas dan beberapa faktor yang terkait, kami menetapkan rating kami adalah 2. Dengan demikian, kami menilai bahwa standar tata kelola entitas kami adalah baik.</p>		

LAMPIRAN IV

Based on our self-assessment above and several relevant factors, we determined that our rating is 2. Hence, we deem that our corporate governance standard is good.

- 1) Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor penilaian penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik governance structure, governance process dan governance outcome. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai indentifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab permasalahan (*root cause*) serta kekuatan penerapan Tata Kelola.

Dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, maka:

1. Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada Tata Kelola Bank secara konsolidasi.
2. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip Tata Kelola yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
3. Penetapan peringkat Tata Kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak.