

## PROFIL PERUSAHAAN

### PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

- 1 Nama Perusahaan : PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967  
2 Alamat lengkap : Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
3 No. Telepon dan Fax. : 021-7222685  
4 E-mail : headoffice@bumida.co.id  
5 NPWP : 013098827062000  
6 No. & Tanggal Izin Usaha : Kep-4150/MD/1986  
7 a. Jumlah Cabang/  
Perwakilan : 42 Cabang Konvensional & 5 Cabang Syariah  
b. Jumlah Tertanggung : 187.153  
8 Auditor Eksternal : Kanaka Puradiredja, Suhartono  
9 Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kepemilikan Saham	
		Rupiah	Persentase
AJB Bumiputera 1912	AJB Bumiputera 1912	149.950.000.000,-	99,97%
PT. Wisma Bumiputera		50.000.000,-	0,03%
Total		150.000.000.000,-	100%

- 10 Pengendali : AJB Bumiputera 1912

- 11 Direksi dan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan
Ibnu Nugroho	Direktur Utama	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Utama
Ramli Forez	Direktur Pemasaran	Wirzon Sjofoyan	Komisaris Independen
Ronny Y. Agandhi	Direktur Keuangan		

- 12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP
Saiful Hadi	Kepala Bagian	saiful@bumida.co.id	081315436951
Sinung Rahmat Dewanto	Kepala Bagian	sinung@bumida.co.id	0818880662

- 13 Jumlah Tenaga Kerja : 438 Orang  
(termasuk Direksi/Pengurus)  
14 Jumlah Agen  
a. Badan Hukum : -  
b. Perorangan : 1043  
15 Jumlah Pialang : 160

Jakarta, 22 April 2020

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

  
Ibnu Nugroho  
Direktur Utama

**I. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**

**1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Ket
1	14 April 2019	1. Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 1 Maret 2019 - 28 Februari 2024	Pemegang Saham	<p>1. Memberhentikan dengan hormat efektif per tanggal 28 Februari 2019 :</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ramli Forez :</li> <li>Komisaris Utama</li> <li>- Wasinthon P Sihombing : Komisaris Independen</li> <li>- Hotma Siahaan : Komisaris Independen</li> </ul> <p>Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibnu Nugroho : Direktur Utama</li> <li>- Helmi Hasibuan : Direktur Pemasaran</li> <li>- Nurhayati : Direktur Teknik</li> <li>- Yohanes Ronny Agandhi: Direktur Keuangan</li> </ul> <p>Dewan Pengawas Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surahman Hidayat : Ketua Dewan Pengawas Syariah</li> <li>- Ahzami Sami'un Jazuli : Anggota Dewan Pengawas Syariah</li> </ul>	4	RUPSLB

				<p>2. Menyetujui memberikan hak-hak terkait berakhirnya masa jabatan kepada nama-nama sebagaimana tersebut pada angka 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan</p> <p>3. Menyetujui untuk mengangkat Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Maret 2019 - 28 Februari 2024 yaitu :</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Yusuf Budi Baik : Komisaris Utama</li><li>- Wasinthon P Sihombing : Komisaris Independen</li><li>- Wirzon Sofyan : Komisaris Independen</li></ul> <p>Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ibnu Nugroho : Direktur Utama</li><li>- Ramli Forez : Direktur Pemasaran</li><li>- Yohanes Ronny Agandhi: Direktur Keuangan</li></ul> <p>Dewan Pengawas Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surahman Hidayat : Ketua Dewan Pengawas Syariah</li><li>- Ahzami Sami'un Jazuli : Anggota Dewan Pengawas Syariah</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Pemegang Saham akan melakukan assesment bekerjasama dengan Direksi PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk mengangkat Direktur Tehnik dalam waktu 20 hari kerja setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</p> <p>4. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris diminta menyampaikan Rencana Bisnis untuk tahun 2019 – 2021 yang baru, terkait rencana penambahan modal, selain yang telah diputuskan pada angka 3 tersebut diatas.</p>		
2	15 April 2019	<p>1. Penyampaian Laporan Direksi untuk Pengelolaan Perseroan Tahun 2018 dan Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab kepada Para Anggota Direksi dan Komisaris (<i>acquit et de charge</i>) atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018</p> <p>2. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku</p>	Pemegang Saham dan Direksi perseroan	<p>1. Menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercermin di dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan Pendapat Wajar, serta memberikan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan</p> <p>2. Dewan Komisaris Perseroan melalui Komite Audit, segera melakukan proses seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP), mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya paling lambat akhir Mei 2019, Dewan Komisaris wajib menyampaikan rekomendasi atas hasil seleksi KAP dimaksud</p>	18	RUPS

		yang berakhir tanggal 31 Desember 2019		kepada Pemegang Saham untuk memperoleh penetapan KAP, paling lambat akhir Juni 2019, yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		
3	4 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran</li> <li>2. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode 1 Maret 2019 - 28 february 2024 per tanggal 4 Juli 2019</li> </ol>	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengangkat Bapak Wirzon Sofyan sebagai Komisaris Independen dan bapak Ramli Forez sebagai Direktur Pemasaran perseroan</li> <li>2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 1 Maret 2019 - 28 Februari 2024 per tanggal 4 Juli 2019, sebagai berikut :  Dewan Komisaris :  - Yusuf Budi Baik : Komisaris Utama (pengajuan fit &amp; proper test)  - Wasinthon P Sihombing : Komisaris Independen  - Wirzon Sofyan : Komisaris Independen   Direksi :  - Ibnu Nugroho : Direktur Utama  - Ramli Forez : Direktur Pemasaran  - Yohanes Ronny Agandhi: Direktur Keuangan</li> </ol>	60	RUPSLB
4	30 Agustus 2019	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik	Pemegang Saham	Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang berakhir tanggal 31 Desember 2019	1	RUPSLB

5	30 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatalkan penunjukkan Bapak Yusuf Budi Baik sebagai Calon Komisaris Utama Perseroan</li> <li>2. Penunjukan Bapak SG Subagyo sebagai Calon Komisaris Utama Perseroan</li> </ol>	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatalkan penunjukkan Bapak Yusuf Budi Baik sebagai Calon Komisaris Utama perseroan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 25 Februari 2019</li> <li>2. Menunjuk Bapak S.G. Subagyo sebagai Calon Komisaris Utama perseroan yang terlebih dahulu akan diajukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK sebagai Pihak Utama perseroan</li> <li>3. Pihak Utama yang belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya di perseroan</li> <li>3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 1 Maret 2019 - 28 Februari 2024 per tanggal 1 September 2019, sebagai berikut :  Dewan Komisaris :  - SG Subagyo :  Komisaris Utama  <i>(proses pengajuan fit &amp; proper test ke OJK)</i>  - Wasinthon P Sihombing : Komisaris Independen  - Wirzon Sofyan :  Komisaris Independen   Direksi :  - Ibnu Nugroho :  Direktur Utama  - Ramli Forez :  Direktur Pemasaran  - Yohanes Ronny Agandhi: Direktur Keuangan</li> </ol>	9	RUPSLB
---	-----------------	--	----------------	--	---	--------

6	22 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan izin prinsip Spin Off Unit Usaha Syariah Perseroan</li> <li>2. Penunjukan Calon Direktur Teknik Perseroan</li> </ol>	Pemegang Saham dan Direksi perseroan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Saham perseroan menyetujui Spin Off Unit Usaha Syariah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Menunjuk Sdr. Mokhammad Nasyubun sebagai Calon Direktur Teknik perseroan. Selanjutnya perseroan wajib mengajukan Sdr. Mokhammad Nasyubun kepada OJK untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai Pihak Utama perseroan</li> <li>3. Pihak Utama yang belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya di perseroan</li> <li>4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 1 Maret 2019 - 28 Februari 2024 per tanggal 22 Oktober 2019, sebagai berikut :  Dewan Komisaris :  - SG Subagyo :  Komisaris Utama  <i>(proses pengajuan fit &amp; proper test ke OJK)</i>  - Wasinthon P  Sihombing : Komisaris Independen  - Wirzon Sofyan :  Komisaris Independen   Direksi :  - Ibnu Nugroho :  Direktur Utama  - Ramli Forez :  Direktur Pemasaran  - Yohanes Ronny Agandhi: Direktur Keuangan  - Mokhammad Nasyubun : Direktur Teknik</li> </ol>	2	RUPS
---	-----------------	--	--------------------------------------	---	---	------

				<p>- (<i>proses pengajuan fit &amp; proper test ke OJK</i>)</p> <p>5. Direksi perseroan diminta menganggarkan biaya terkait penambahan Direktur Kepatuhan dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan tahun 2020, Rencana Bisnis Perusahaan tahun 2020-2022 dan Rencana Korporasi Tahun 2020-2024</p> <p>6. Pemegang Saham menyatakan bahwa calon Direktur Kepatuhan akan ditunjuk dari internal perseroan</p>		
7	22 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan tahun 2020</li> <li>2. Pengesahan Rencana Bisnis Perusahaan tahun 2020-2022</li> <li>3. Pengesahan Rencana Korporasi Tahun 2020-2024</li> <li>4. Lain-lain</li> </ol>	Pemegang Saham dan Direksi perseroan	1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan tahun 2020, Rencana Bisnis Perusahaan tahun 2020-2022 dan Rencana Korporasi Tahun 2020-2024	2	RUPS
8	17 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatalan penunjukan Bapak Supriyanto Gatot Subagyo sebagai calon Komisaris Utama perseroan</li> <li>2. Menunjuk Komisaris Independen Bapak Wasinthon P Sihombing merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama perseroan</li> </ol>	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatalkan penunjukan Bapak Supriyanto Gatot Subagyo sebagai calon Komisaris Utama perseroan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) tanggal 30 Agustus 2019</li> <li>2. Menunjuk Komisaris Independen Bapak Wasinthon P Sihombing merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama perseroan</li> </ol>		



				<p>3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 1 Maret 2019 - 28 Februari 2024 per tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasinthon P Sihombing : Komisaris Independen merangkap Komisaris Utama</li> <li>- Wirzon Sofyan : Komisaris Independen</li> <li>- Siti Arum Adinindyah : Komisaris Utusan</li> </ul> <p>Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibnu Nugroho : Direktur Utama</li> <li>- Ramli Forez : Direktur Pemasaran</li> <li>- Yohanes Ronny Agandhi: Direktur Keuangan</li> <li>- Mokhammad Nasyubun : Direktur Teknik</li> </ul> <p>4. Pihak Utama yang belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya di perseroan</p>		
--	--	--	--	---	--	--

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1.	Ibnu Nugroho	Direktur Utama	S2 - Manajemen Keuangan (SE, MM)	21 November 2014	8 Desember 2014	1 Maret 2019 - 28 Februari 2024	Indonesia	Jakarta

2.	Ramli Forez	Direktur Pemasaran	S2 - Magister Management (MM)	27 Mei 2019	4 Juli 2019	1 Maret 2019 - 28 Februari 2024	Indonesia	Jakarta
3.	Y. Ronny Agandhi	Direktur Keuangan	S2 - Ekonomi (CA, CFE, AAAIJ)	21 November 2014	8 Desember 2014	1 Maret 2019 - 28 Februari 2024	Indonesia	Jakarta

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1	Helmi Hasibuan	Direktur Pemasaran	11 Mei 2015	28 Februari 2019
2	Nurhayati	Direktur Teknik	8 Oktober 2014	28 Februari 2019

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (53 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Ibnu Nugroho	Direktur Utama	Hadir	-	100%
2.	Ramli Forez	Direktur Pemasaran	Hadir	-	100%
3.	Y. Ronny Agandhi	Direktur Keuangan	Hadir	-	98,11%

- 5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Ket: Indon esia/ Luar Nege ri
			A		B		C		D		
			Jumlah Nomin al Saham	% Kepem ilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemil ikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepem ilikan	Jumlah Nomin al Saham	% Kepem ilikan	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. perusahaan perasuransian lain;
- C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
- D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

- 6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

- \*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb
- \*\*\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

c. Dewan Komisaris

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Independen	S2 - Manajemen	21 November 2014	27 Januari 2015	1 Maret 2019 - 28 Februari 2024	Indonesia	Jakarta
2.	Wirzon Sofyan	Komisaris Independen	S1 - Ekonomi	17 Mei 2019	4 Juli 2019	1 Maret 2019 - 28 Februari 2024	Indonesia	Jakarta

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

- 3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Wasinthon P. Sihombing	Komisaris Independen	1. Komisaris Independen	Great Eastern	Asuransi Jiwa
			2. -	-	-
			3. -	-	-

- 4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (8 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Independen	Hadir		98.11%
2.	Wirzon Sofyan	Komisaris Independen	Hadir		100%

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (20 kali rapat)		Kehadiran %
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Independen	Hadir	-	90%
2.	Wirzon Sofyan	Komisaris Independen	Hadir	-	100%
3.	Ibnu Nugroho	Direktur Utama	Hadir	-	100%
4.	Ramli Forez	Direktur Pemasaran	Hadir	-	96%
5.	Y. Ronny Agandhi	Direktur Keuangan	Hadir	-	100%

6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Ket: Indone sia/Lua r Negeri
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan;

B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

\*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

\*\*\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

d. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kebutuhan				
1.	KH. DR. Surahman Hidayat, MA	Ketua Anggota	S3 Universitas Al- Azhar, Cairo, Mesir	13 Februari 2015	25 Februari 2019	01 Mar 2019 - 28 Feb 2024	Indonesia	Bekasi
2.	KH. DR. Ahzami Samiun Jazuli, MA	Anggota	S3 Universitas Muhammad Ibnu Saud, Arab Saudi	13 Februari 2015	25 Februari 2019	01 Mar 2019 - 28 Feb 2024	Indonesia	Bekasi

- 2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
-	-	-	-	-

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	KH. DR. Surahman Hidayat, MA	Ketua Anggota	1. Anggota DPS	Bank DKI Syariah	Perbankan Syariah
			2.-	-	-
			3. -	-	-

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (6 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	KH. DR. Surahman Hidayat, MA	Ketua Anggota	3	2	100%
2.	KH. DR. Ahzami Samiun Jazuli, MA	Anggota	2	4	100%

e. Komite-Komite

1) Komite di bawah Direksi

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Investasi	1. Ibnu Nugroho	Ketua	Sampai dengan SK Direksi No. 11/SKD/2015 /2015 belum dicabut	SK Direktur No. 11/SKD/2015	4
			Penasehat			
		2. Nurhayati	Penasehat Anggota			
		3. Helmi Hasibuan	Penasehat Anggota			
		4. Ronny Y. Agandhi	Ketua			
		5. Mulia Perwira Daulata	Wakil Ketua			
		6. Benny Murdiansari	Sekretaris			
		7. Wawan Ari Wibowo	Anggota			
		8. Charly Buchari	Anggota			
		9. Suryo Tasyrun	Anggota			
		10. Anto Hasibuan	Anggota			
		11. Yoha Mendra	Anggota			
		12. Desy Prastyaningrum	Anggota			
13. Ade Solahudin	Anggota					

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
2.	Komite Pengembangan Produk	1. Ibnu Nugroho	Ketua Penasehat	Sampai dengan SK Direksi No. 13/SKD/2015 /2015 belum dicabut	SK Direktur No. 13/SKD/2015	10
		2. Ronny Y. Agandhi	Penasehat Anggota			
		3. Nurhayati	Penasehat Anggota			
		4. Helmi Hasibuan	Penasehat Anggota			
		5. Suryo Tasrun	Ketua (konvensional)			
		6. Charly Buchari	Wakil Ketua			
		7. Yoha Mendra	Anggota			
		8. Dedy Dwianggoro	Anggota			
		9. Supriyanto	Anggota			
		10. Sondang Raviana M	Anggota			
		11. Omie Gripio Pratomo	Anggota			
		12. Kresna Pramudhita	Anggota			
		13. Burhan Fitroni	Anggota			
		14. Eko Nurdianto	Anggota			
		15. Mochtar Ridwan	Anggota			
		16. Desy Prastyaningrum	Anggota			
		17. Rakhman Prihadi	Anggota			
		18. Wawan Ari Wibowo	Ketua (Syariah)			
		19. Yoha Mendra	Anggota			
		20. Landung Eko Hardiono	Anggota			
		21. Desy Prastyaningrum	Anggota			
		22. Rakhman Prihadi	Anggota			



2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Audit	1. Wasinthon P. Sihombing	Ketua	01-03-2019 s.d berakhirnya masa Jabatan Komisaris	01/SK/DK/BP M/2019	10
		2. Wirzon Sofyan	Anggota			
		3. Nanung Suriandariarsa	Anggota			
		4. Tugiono Saellan	Anggota			
2.	Komite Pemantau Risiko	1) Wirzon Sofyan	Ketua	01-03-2019 s.d berakhirnya masa Jabatan Komisaris	01/SK/DK/BP M/2019	10
		2) Wasinthon P. Sihombing	Anggota			
		3) Tugiono Saellan	Anggota			
		4) Nanung Suriandariarsa	Anggota			

Penerapan fungsi auditor eksternal

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik	Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono	Kanaka Puradireja Suhartono	Kanaka Puradireja Suhartono
2.	Nama Akuntan Publik	Asep Rahmansyah	Florus Daeli	Florus Daeli
3.	Periode Audit	2017	2018	2019
4.	Nomor RUPS	RUPS Tanggal 25 April 2017 dengan Akta No. 22 Tanggal 23 Mei 2017	RUPS Tanggal 18 September 2018 dengan Akta No. 16 Tanggal 21 September 2018	RUPS Tanggal 30 Agustus 2019 dengan Akta No. 1 Tanggal 2 September 2019

### Alih Daya Pengelolaan Investasi

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.	-	-	-	-	-
2.					
Dst					

### Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*)

No	Fungsi yg dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kotrak
1.	-	-	-	-
2.				
Dst.				

### Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal		✓	
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**		✓	
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian		✓	
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi		✓	
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian		✓	
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan	✓		
7.	Perusahaan memiliki auditor internal	✓		
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	✓		
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi	✓		
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT	✓		

\*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda "✓"

\*\*) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan