

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 : 122.925
8 Auditor Eksternal : Kanaka Puradiredja, Suhartono
9 Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kepemilikan Saham	
		Rupiah	Persentase
AJB Bumiputera 1912	AJB Bumiputera	149.950.000.000,-	99,97%
PT. Wisma Bumiputera	1912	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
Ramli Forez	Direktur Pemasaran	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Ronny Y Agandhi	Direktur Keuangan	Wirzon Sjoftyan	Komisaris Independen
M. Nasyubun	Direktur Teknik	SG. Subagyo *)	Komisaris

*) Per 31 Desember 2020 dalam proses pengajuan Fit & Proper test ke Otoritas Jasa Keuangan

- 12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP
1. Desy Prastyaningrum S	Kepala Bagian Kepatuhan & Manajemen Risiko	desy@bumida.co.id	081803014453

- 13 Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli
Berjumlah 79 orang

- 14 Jumlah Tenaga Kerja : 449
(termasuk Direksi/Pengurus)

- 15 Jumlah Agen

- a. Badan Hukum : -
b. Perorangan : 1253

- 16 Jumlah Pialang : 16

Jakarta, 16 April 2021
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda
1967



Drs. Ramli Forez M.M., AAALJ., OIP., OCRO
Plt 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	27 Februari 2020	1. Pengangkatan Direksi 2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 1 maret 2019 - 28 Februari 2024 per tanggal 27 Februari 2020	Pemegang Saham	1. Mengangkat Bapak M. Nasyubun sebagai Direktur Teknik perseroan. 2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 1 Maret 2019 - 28 Februari 2024 per tanggal 27 Februari 2020 sebagai berikut : Dewan Komisaris : - Wasinthon P Sihombing : Komisaris Utama merangkap Independen - Wirzon Sjofyan : Komisaris Independen - Siti Arum Adinindiyah : Komisaris (dalam proses fit & proper test) Direksi : - Ibnu Nugroho : Direktur Utama - Ramli Forez : Direktur Pemasaran - Yohanes Ronny Agandhi : Direktur Keuangan - M. Nasyubun : Direktur Teknik.	3	RUPSLB
2	20 Maret 2020	1. Pengangkatan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. 2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 1 Maret 2019 - 28 Februari 2024 per tanggal 20 Maret 2020	Pemegang Saham	1. Mengangkat Bapak Wasinthon P Sihombing sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen perseroan 2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 1 Maret 2019 - 28 Februari 2024 per tanggal 20 Maret 2020, sebagai berikut : Dewan Komisaris : - Wasinthon P Sihombing : Komisaris Utama merangkap Independen (dalam proses fit & proper test) - Wirzon Sjofyan : Komisaris Independen Direksi : - Ibnu Nugroho : Direktur Utama - Ramli Forez : Direktur Pemasaran - Yohanes Ronny Agandhi : Direktur Keuangan - M. Nasyubun : Direktur Teknik.	23	RUPS

3	22 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Laporan Direksi untuk Pengelolaan Perseroan Tahun 2019 dan Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab kepada Para Anggota Direksi dan Komisaris (acquit et de charge) atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Usulan Penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2019 3. Rencana Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 4. Usulan perubahan logo perseroan 5. Usulan Penyesuaian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 	Pemegang Saham dan Direksi Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. 2. Menyetujui pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam laporan keuangan perseroan Tahun 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Kanan Puradiredja Suhartono dengan Pendapat Wajar, serta memberikan pembebasan tanggung jawab (“acquit de charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 3. Menyetujui penggunaan laba usaha perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari laba usaha bersih perseroan setelah pajak (audited) sebesar Rp. 17.664.284.337 4. Penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang sama dengan perusahaan (AJB Bumiputera 1912) 5. Menyetujui perubahan Logo Perusahaan (re-design) untuk kepentingan perseroan (Usulan design dan skema pemilihan disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham mayoritas). 6. Menyetujui kenaikan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020 - 	11	RUPS
4	20 Mei 2020	Membatalkan penunjukan calon Komisaris Perseroan	Pemegang Saham	Membatalkan penunjukan Ibu Siti Arum Adinindyah sebagai calon Komisaris Perseroan	1	RUPSLB
5	17 Juli 2020	1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ibnu Nugroho sebagai Direktur Utama Perusahaan	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ibnu Nugroho sebagai Direktur Utama Perusahaan. 2. Memberikan hak-hak terkait berakhirnya masa jabatan Sdr. Ibnu Nugroho sebagaimana 	1	RUPSLB

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan hak-hak terkait berakhirnya masa jabatan Sdr. Ibnu Nugroho. 3. Penunjukan Bapak Ramli Forez Direktur Pemasaran merangkap jabatan sebagai Plt. Direktur Utama. 4. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan per tanggal 17 Juli 		<p>angka 1 diatas sesuai ketentuan yang berlakudi perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menunjukan Sdr. Ramli Forez, Direktur Pemasaran dan memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan merangkap jabatan sebagai Plt. Direktur Utama sampai dengan adanya keputusan pemegang saham lebih lanjut 4. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris per 17 Juli 2020 adalah sebagai berikut : Direksi : - Ramli Forez : Direktur Pemasaran merangkap Plt Direktur Utama. - Yohanes Ronny Agandhi : Direktur Keuangan - M Nasyubun : Direktur Teknik Dewan Komisaris : - Wasinthon P Sihombing : Komisaris Utama merangkap Independen - Wirzon Sjofyan : Komisaris Independen 		
6	1 Agustus 2020	1. Penunjukan Sdr Supriyanto Gatot Subagyo sebagai Calon Komisaris Perusahaan	Pemegang Saham	<p>Menunjukan Sdr. Supriyanto Gatot Subagyo *) sebagai calon Komisaris Perusahaan</p> <p>*) Per 31 Desember 2020 dalam proses pengajuan Fit & Proper test ke Otoritas Jasa Keuangan</p>	5	RUPSLB
7	4 september 2020	1. Persetujuan penyesuaian Remunerasi Utama berupa tambahan sebesar 10% dari remunerasi Direktur Utama definitif yang berlaku sejak ditetapkannya Plt. Direktur Utama.	Pemegang Saham	Menyetujui penyesuaian remunerasi bagi Plt. Direktur Utama berupa tambahan 10% dari remunerasi Direktur Utama defenitif yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya Ply. Direktur Utama sampai dengan ditunjuknya Direktur Utama	16	RUPSLB
8	9 Oktober 2020	1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020	Pemegang Saham	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 untuk laporan keuangan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk laporan keuangan Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	9	RUPSLB
9	20 Oktober 2020	Persetujuan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam AD perseroan dengan menambahkan 6	Pemegang Saham	1. Menyetujui melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan dengan menambahkan 6 (enam) ayat dalam Pasal 25 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden.	23	RUPSLB

		<p>ayat dalam pasal 25 tentang Penggunaan laba dan pembangian deviden</p>		<p>2. Dengan demikian merubah ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar perseroan, yang untuk selanjutnya menjadi tertulis dan terbaca sebagai berikut :</p> <p>---Penggunaan Laba dan Pemabagian Deviden ----- -----Pasal 25-----</p> <p>3. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut.</p> <p>4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat Laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup</p> <p>5. Perseroan dapat membagikan deviden interm sebelum tahun buku Perseroan berakhir.</p> <p>6. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.</p> <p>7. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.</p> <p>8. Pembagian dividen interm ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan, Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5)</p> <p>9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian deviden Interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.</p>	
--	--	---	--	---	--

				10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (7)		
10	18 November 2020	1. Pengesahan Rencana Bisnis Perusahaan Tahun 2021	Pemegang Saham dan Direksi Perseroan	1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Perusahaan Tahun 2021 sebagai berikut : a. Sasaran kuantitatif gabungan Konvensional dan Syariah. b. Sasaran kuantitatif konvensional c. Sasaran kuantitatif Syariah	18	RUPS

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 Keputusan				
1	Ramli Forez	Direktur Pemasaran	S-2 Magister Management (MM)	27 Mei 2019	4 Juli 2019	1 Maret 2019 - 28 Februari 2024	Indonesia	Jakarta
2	Y. Ronny Agandhi	Direktur Keuangan	S-2 Ekonomi (ME)	21 November 2014	8 Desember 2014	1 Maret 2019 - 28 Februari 2024	Indonesia	Jakarta
3	M.Nasyubun	Direktur Teknik	S-2 Ekonomi Isam (ME)	14 Februari 2020	27 Februari 2020	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	Ibnu Nugroho	Direktur Utama	8 Desember 2014	17 Juli 2020

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 (55 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1	Ramli Forez	Direktur Pemasaran	46 kali	8 kali	98%
2	Y Ronny Agandhi	Direktur Keuangan	47 kali	8 kali	100%
3	M. Nasyubun	Direktur Teknik	43 kali	8 kali	92%

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: Indone sia/Lu ar 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.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Nama	Hubungan Keluarga 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 Kepatutan				
1	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	S-2 Manajemen	3 Maret 2020	20 Maret 2020	1 Maret 2019 - 28 Februari 2024	Indonesia	Jakarta
2	Wirzon Sjofoyan	Komisaris Independen	S-1 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

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 Utama merangkap Komisaris Independen	1. Komisaris Independen	Great Eastern	Asuransi Jiwa

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (16 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	10 kali	6 kali	100%
2	Wirzon Sjöfyan	Komisaris Independen	10 kali	6 kali	100%

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Komisaris (14 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	8 kali	6 kali	100%
2	Wirzon Sjöfyan	Komisaris Independen	8 kali	6 kali	100%
3	Ramli Forez	Direktur Pemasaran	8 kali	6 kali	100%
4	Y Ronny Agandhi	Direktur Keuangan	8 kali	6 kali	100%
5	N. Nasyubun	Direktur Teknik	6 kali	6 kali	85.7%

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: Indonesia/ Luar 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Nama	Hubungan Keluarga 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 Kepatutan				
1	KH DR. Surahman Hidayat, MA	Ketua Anggota	S3 Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir	13 Februari 2015	9 April 2015	30 Des 2013 - 29 Des 2018	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
1	KH DR. Ahzami Samium Jazuli, MA	Anggota	9 April 2015	Wafat pada tanggal 5 April 2020

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	-	-	1.-	-	-
			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		4 kali telekonferensi, 2 kali sirkuler	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. Ramli Forez	Ketua Penasehat	Sampai dengan SK Direksi No. 036/SK D/2020 belum dicabut	SK Direksi No. 036/SKD/2020	2
		2. Nasyubun	Anggota Penasehat			
		3. Y. Ronny Agandhi	Ketua			
		4. Charly Buchari	Wakil Ketua			
		5. Benny Murdiansari	Sekretaris			
		6. Mulia Perwira Daulata	Anggota			
		7. Burhan Fitroni	Anggota			
		8. Yoha Mendra	Anggota			
		9. Suryo Tasrun	Anggota			

No	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
		10. Supriyanto	Anggota			
		11. Anto Hasibuan	Anggota			
		12. Radiktya Dwi Putra	Anggota			
		13. Ade Solahudin	Anggota			
	Komite Pengembangan Produk Konvensional	1. Ramli Forez	Ketua Penasehat	Sampai dengan SK Direksi No. 037/SKD/2020 belum dicabut	SK Direksi No. 037/SKD/2020	1
		2. Nasyubun	Anggota Penasehat			
		3. Y. Ronny Agandhi	Anggota Penasehat			
		4. Suryo Tasrun	Ketua			
		5. Burhan Fitroni	Wakil Ketua			
		6. Supriyanto	Anggota			
		7. Anto Hasibuan	Anggota			
		8. Mispan	Anggota			
		9. Gunawan Priyahutama	Anggota			
		10. Yoha Mendra	Anggota			
		11. Budi Setiardi	Anggota			
		12. Dedy Dwianggoro	Anggota			
		13. Bayu Dwi Putranto	Anggota			
		14. Setiawiratama N	Anggota			
		15. Omie Gripio P.	Anggota			
		16. Wahyudianto Widodo	Anggota			
		17. Eko Nurdianto	Anggota			
		18. Mochtar Ridwan	Anggota			
		19. Kresna Pramudita	Anggota			
		20. Rakhman Prihadi	Anggota			
3.	Komite Manajemen Risiko	1. Ramli Forez	Ketua	Sampai dengan SK Direksi No. 039/SKD/2020 belum dicabut	SK Direksi No. 039/SKD/2020	-
		2. Y. Ronny Agandhi	Wakil Ketua 1			
		3. Yoha Mendra	Wakil Ketua 2			
		4. Desy Prastyaningrum S	Sekretaris			
		5. Gunawan Priyahutama	Anggota			
		6. Edwin Hendrasto	Anggota			
		7. Suryo Tasrun	Anggota			
		8. Burhan Fitroni	Anggota			
		9. Supriyanto	Anggota			
		10. Anto Hasibuan	Anggota			
		11. Mispan	Anggota			
		12. Mulia Perwira Daulata	Anggota			

No	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
		13. Charly Buchari	Anggota			
4	Komite Pengembangan Produk Syariah	Ramli Forez	Ketua Penasehat	Sampai dengan SK Direksi No. 13/SKD/2015 belum dicabut	SK Direksi No. 13/SKD/2015	-
		Nasyubun	Anggota Penasehat			
		Y. Ronny Agandhi	Anggota Penasehat			
		Mulia Perwira Daulata	Anggota			
		Supriyanto	Anggota			
		Yenny Triana	Anggota			
		Landung Eko H	Anggota			
		Desy Prastyaningrum S	Anggota			
		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	Wasinthon P Sihombing	Ketua	1 Juni 2019 sd 31 Mei 2020	02/SK/DK/BPM/2019	15
		Wirzon Sjofyan	Anggota	1 Juni 2020 sd 30 November 2020	01/SK/DK/BPM/2020	
		Nanung Suriandariarsa	Anggota	1 Desember 2020 sd 31 Mei 2021	02/SK/DK/BPM/2020	
		Tugiono Saelan	Anggota			
2.	Komite Pemantau Risiko	Wirzon Sjofyan	Ketua	1 Juni 2019 sd 31 Mei 2020	02/SK/DK/BPM/2019	15
		Wasinthon P Sihombing	Anggota	1 Juni 2020 sd 30 November 2020	01/SK/DK/BPM/2020	
		Tugiono Saelan	Anggota	1 Desember 2020 sd 31 Mei 2021	02/SK/DK/BPM/2020	
		Nanung Suriandariarsa	Anggota			

4. Penerapan fungsi auditor eksternal

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Kanaka Puradiredja, Suhartono
2.	Nama Akuntan Publik	Florus Daeli	Florus Daeli	Florus Daeli
3.	Periode Audit	2018	2019	2020
4.	Nomor RUPS	RUPS Tanggal 18 September 2018 dengan Akta Notaris No. 16 Tanggal 21 September 2018	RUPS Tanggal 30 Agustus 2019 dengan Akta Notaris No. 1 Tanggal 2 September 2019	RUPS Tanggal 9 Oktober 2020 dengan Akta Notaris No. 9 Tanggal 13 Oktober 2020

5. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	3	-	-	-
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar				
Rp500juta ke bawah	-	3	1	442

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

6. Alih Daya Pengelolaan Investasi

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

7. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*)

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

8. 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