

PROFIL PERUSAHAAN
PERUSAHAAN ASURANSI JiWA/UMUM/REASURANSI

- 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. : Telp. 021-7222685 & Fax. 021-7222723
- 4 E-mail : headoffice@bumida.co.id
- 5 NPWP : 01.309.882.7-062.000
- 6 No. & Tanggal Izin Usaha : Kep-4150/MD/1986 tanggal 30 Juni 1986
- 7 a. Jumlah Cabang/
Perwakilan : 53
- 7 b. Jumlah Tertanggung : 180.560
- 8 Auditor Eksternal : KAP 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,-	100.00%

- 10 Pengendali : AJB Bumiputera 1912

- 11 Direksi dan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan
Drs. H. Ramli Forez, M.M., AAAIJ., QIP., QCRO	Direktur Utama	Prof. Dr. Rizal E Halim	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Radiktya Dwi Putra, S.Kom.,MM	Direktur Keuangan	Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani	Komisaris Independen
Syaiful Azhar	Direktur Teknik	Untung Setyono Soedibjo SE,MM,MBA.ACS,CFP .QCRO	Komisaris
Ahmad Fauzi Nasution, SE., MM., AAAIJ., QCRO	Direktur Pemasaran		

- 12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP
Firdaus Syauqi	Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	firdaus_syauqi@bumida.co.id	021-7222685

- 13 Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli berjumlah 89 Orang

- 14 Jumlah Tenaga Kerja : 476 Orang (termasuk Direksi/Pengurus yang setara)
- 15 Jumlah Agen
- 15 a. Badan Hukum : 21
- 15 b. Perorangan : 1.826
- 16 Jumlah Pialang : 110

Jakarta, 24 April 2025

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967





Drs. H. Ramli Forez M.M., AAAIJ., QIP., QCRO

Direktur Utama

II. 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 lainnya serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Ket.
1.	11 Januari 2024	1. Pemberhentian Sdr Suliadi 2. Penunjukan Sdr. Prof Dr. Rizal Edy Halim 3. Penunjukan Sdr. Prof Dr. Ir. Noer Azam Achsani 4. Penunjukan Sdr. Radiktya Dwi Putra 5. Penunjukan Sdr. Syaiful Azhar 6. Perpanjangan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya 7. Kenaikan Gaji Pokok Direksi dan Dewan Komisaris	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseoran 3. Dewan Komisaris Perseroan	1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Suliadi selaku Komisaris Perusahaan 2. Menunjuk Sdr. Prof. Dr. Rizal Edy Halim sebagai calon Komisaris Utama merangkap calon Komisaris Independen 3. Menunjuk Sdr. Prof. Dr. Ir. Noer azam Achsani sebagai calon Komisaris Independen 4. Menunjuk Sdr. Radiktya Dwi Putra sebagai calon Direktur Keuangan 5. Menunjuk Sdr. Syaiful Azhar sebagai calon Direktur Teknik 6. Seluruh calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana angka 2 sampai dengan 5 terlebih dahulu diajukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada OJK dan efektif menjabat sebagai Pengurus Perseroan setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK 7. Direktur Keuangan dan Investasi Sdr. Y. Ronny Agandhi, Direktur Teknik Sdr. M. Nasyubun, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Sdr. Wasinthon P. Sihombing dan Komisaris Independen Sdr. Wirzon Sjöfyan yang masa tugasnya berakhir pada tanggal 28 Februari 2024, akan diperpanjang masa jabatannya dengan kondisi sebagai berikut : a. Masa tugas Direksi dan Dewan Komisaris diperpanjang hanya maksimal 2 (dua) bulan atau sampai dengan calon-calon Direksi dan calon-calon Dewan Komisaris yang ditunjuk telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada OJK (mana yang lebih dulu) dengan ketentuan tidak diperkenankan mengambil keputusan yang bersifat strategis tanpa persetujuan Direktur Utama. b. Hak pesaongon terhadap Direksi dan Dewan Komisaris yang diperpanjang masa jabatan diberikan maksimal 2(dua) bulan secara prorata sesuai dengan huruf a diatas.		RUPSLB
2.	1 Februari 2024	Pengangkatan Ahmad Fauzi Nasution sebagai calon Direktur Pemasaran	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseoran 3. Dewan Komisaris Perseroan	Mengangkat Sdr. Ahmad Fauzi Nasution sebagai Direktur Pemasaran Perseroan dengan periode jabatan 3 (tiga) tahun efektif per tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2027		RUPSLB
3.	26 Februari 2024	1. Pengalihan Portofolio Unit Usaha Syariah 2. Laporan Direksi Untuk Pengelolaan Perseroan Tahun 2023 3. Menunjuk Kantor	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	1. Menyetujui proses pemisahan Unit Usaha Syariah (<i>Spin Off</i>) dengan cara mengalihkan Portofolio Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah yang telah memiliki izin usaha Syariah (<i>fullfledge</i>) yang sudah ada saat ini (<i>existing</i>). 2. Menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan		RUPSLB

		Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2024		Tahun 2023 yang telah di Audit oleh Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta memberikan pembebasan tanggung jawab (<i>‘acquit et de charge’</i>) kepada Direksi & Dewan Komisaris. 3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan proses seleksi dan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Pemegang Saham memberikan persetujuan atas usulan KAP yang telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris.		
4.	28 Februari 2024	1. Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris 2. Hak Pesaongn terhadap Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat kembali	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu : a. Bpk. Wasinthon P. Sihombing sebagai Komsaris Utama merangkap Komisaris Independen; b. Bpk. Wirzon Sjofyan sebagai Komisaris Independen; c. Bpk. Y. Ronny Agandhi sebagai Direktur Keuangan dan Investasi; dan d. Bpk. M. Nasyubun sebagai Direktur Teknik. maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal pengangkatan kembali atau sampai dengan calon-calon Direksi dan calon-calon Dewan Komisaris yang ditunjuk telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada OJK (mana yang lebih dulu) dengan ketentuan tidak diperkenankan mengambil keputusan yang bersifat strategis tanpa persetujuan Direktur Utama. 2. Hak pesangon terhadap Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud angka 1, diberikan maksimal 2 (dua) bulan secara prorata dari ketentuan yang berlaku.		RUPSLB
5.	5 Maret 2024	Penunjukan Sdr. Untung S. Soedibyo	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	1. Menunjuk Sdr. Untung S. Soedibyo selaku Calon Komisaris Perusahaan 2. Calon Komisaris sebagaimana angka 1 terlebih dahulu diajukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada OJK dan efektif menjabat sebagai Pengurus Perseroan setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.		RUPSLB
6.	2 April 2024	1. Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis dan RKAP 2. Pembatalan Keputusan terkait Laba Bersih	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	1. Menyetujui Penyesuaian Rencana Bisnis dan RKAP Perseroan tahun 2024 2. Membatalkan keputusan angka 5 Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Oktober 2023 terkait dengan laba bersih perseroan tahun 2024 paling sedikit Rp. 68.052.000.000,- (enam puluh delapan miliar lima puluh dua juta rupiah). 3. Menetapkan laba bersih perseroan tahun 2024 paling sedikit sebesar Rp. 56.378.410.000,- (lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).		RUPSLB
7.	17 April 2024	1. Pemberhentian Sdr. Y. Ronny Agandhi 2. Pengangkatan Sdr, Radiktya Dwi Putra	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Y. Ronny Agandhi sebagai Direktur Keuangan 2. Mengangkat Sdr. Radiktya Dwi Putra sebagai Direktur Keuangan Perseroan dengan periode jabatan 3 (tiga) tahun efektif per tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2027.		RUPSLB
8.	29 April 2024	1. Pemberhentian Sdr. Wasinthon P. Sihombing, Wirzon Sjofyan dan Mokhamad Nasyubun	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris	1. Memberhentikan dengan hormat : – Sdr. Wasinthon. P. Sihombing sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan; – Sdr. Wirzon Sjofyan sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan		RUPSLB

		2. Pengangkatan Sdr. Syaiful Azhar	Perseroan	- Sdr. Mokhamad Nasyubun sebagai Direktur Teknik Perseroan. 2. Mengangkat Sdr. Syaiful Azhar sebagai Direktur Teknik Perseroan dengan periode jabatan 3 (tiga) tahun efektif per tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2027.		
9.	30 April 2024	1. Pemberian Tugas kepada Prof. Dr. Rizal Edy Halim, Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani dan Untung S. Soedibyo 2. Pemberian Remunerasi PLT 3. Pemberian Ratifikasi Dewan Pengawas Syariah 4. Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	1. Memberikan tugas kepada : - Bapak Prof. Dr. Rizal Edy Halim sebagai Pelaksana Tugas Koordinator Pengawas Perseroan; - Bapak Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani sebagai Pelaksana Tugas Pengawas Perseroan; - Bapak Untung S. Soedibyo sebagai Pelaksana Tugas Pengawas Perseroan. 2. Memberikan remunerasi sebesar 80% dari remunerasi Dewan Komisaris definitif sesuai dengan ketentuan Perseroan dan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai fungsinya masing-masing kepada Direktur Utama. 3. Masa jabatan Pelaksana Tugas akan berakhir pada saat adanya pernyataan kelulusan uji kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditetapkan/diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 4. Apabila ybs dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diputuskan oleh Pemegang Saham dalam Surat Terpisah. 5. Memberikan Ratifikasi untuk semua tindakan hukum yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah yaitu Bpk Surahman Hidayat selaku Ketua terhitung mulai tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 30 April 2024 6. Mengangkat kembali anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu Bpk Surahman Hidayat selaku Ketua per tanggal 30 April 2024 sampai dengan proses pemisahan Unit Usaha Syariah (<i>spin off</i>) selesai dilakukan atau izin usaha Unit Usaha Syariah perseroan dicabut oleh OJK.		RUPSLB
10.	17 Mei 2024	1. Pengangkatan Sdr. Rizal 2. Pengangkatan Sdr. Noer Azam Achsani	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	1. Mengangkat Sdr. Rizal sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dengan periode jabatan 3 (tiga) tahun efektif per tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2027. 2. Mengangkat Sdr. Noer Azam Achsani sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan periode jabatan 3 (tiga) tahun efektif per tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2027.		RUPSLB
11.	1 Agustus 2024	Pengangkatan Sdr. Untung S. Soedibyo	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	Mengangkat Sdr. Untung Setyono Soedibyo sebagai Komisaris Perseroan dengan periode jabatan 3 (tiga) tahun efektif per tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2027.		RUPSLB
12.	11 November 2024	1. Pengesahan Rencana Bisnis 2. Pengesahan RKAP Perusahaan Tahun 2025	1. Pemegang Saham 2. Direksi Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	1. Menyetujui Rencana Bisnis dan RKAP Perusahaan Tahun 2025. 2. Menetapkan laba bersih perseroan tahun 2025 paling sedikit sebesar RP. 66.302.000.000,- (enam puluh enam miliar tiga ratus dua juta rupiah). 3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan guna datang dan menghadap kepada Notaris di Jakarta, untuk menyampaikan keputusan-keputusan RUPS ini agar dapat dicantumkan dalam Akta Notariil		RUPS
13.	6 Desember 2024	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan	1. Pemegang Saham 2. Direksi	Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Suhartono untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku		RUPSLB

		Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024	Perseroan 3. Dewan Komisaris Perseroan	2024 yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 untuk Laporan Keuangan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.		
--	--	--	--	---	--	--

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.	Ramli Forez	Direktur Utama	S2 - Magister Managemnt (MM)	12 Desember 2022	26 Desember 2022	31 Desember 2022 - 31 Desember 2025	Indonesia	Jakarta
2.	Radiktya Dwi Putra	Direktur Keuangan	S2 - Magister Managemnt (MM)	05 April 2024	17 April 2024	01 Mei 2024 - 30 April 2027	Indonesia	Tangerang
3.	Syaiful Azhar	Direktur Teknik	S1 - Sarjana Ekonomi (SE)	24 April 2024	01 Mei 2024	01 Mei 2024 - 30 April 2027	Indonesia	Jakarta
4.	Ahmad Fauzi Nasution	Direktur Pemasaran	S2 - Magister Managemnt (MM)	30 Januari 2024	01 Februari 2024	01 Februari 2024 - 31 Januari 2027	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.	Y. Ronny Agandhi	Direktur Keuangan	21 November 2014	28 Februari 2024
2.	M. Nasyubun	Direktur Teknik	27 Februari 2020	28 Februari 2024

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.-	-	-
			2.-	-	-

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (17 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Ramli Forez	Direktur Utama	17	-	100%
2.	Radiktya Dwi Putra	Direktur Keuangan	13	-	76,47%
3.	Syaiful Azhar	Direktur Teknik	12	-	70,58%
4.	Ahmad	Direktur	17	-	100%

	Fauzi Nasution	Pemasaran			
5.	Ronny Agandhi	Direktur Keuangan	6	-	35,29%
6.	M Nasyubun	Direktur Teknik	6	-	35,29%

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: Nama-nama perusahaan (Indonesia/ Luar Negeri)
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Keterangan:
*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb atau bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb sampai dengan derajat kedua.

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.	Rizal	Komisaris	S3 -	15 Mei	17 Mei	17 Mei	Indonesia	Jakarta

	Edy Halim	Utama merangkap Komisaris Independen	Doktoral	2024	2024	2024 - 16 Mei 2027		
2.	Noer Azam Achsani	Komisaris Independen	S3 - Doktoral	15 Mei 2024	17 Mei 2024	17 Mei 2024 - 16 Mei 2027	Indonesia	Jakarta
3.	Untung Setyono Soedibyo	Komisaris	S1 - Manajemen	25 Juli 2024	01 Agustus 2024	01 Agustus 2024 - 31 Juli 2027	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 olehRUPS
1.	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	08 Oktober 2014	01 Mei 2024
2.	Wirzon Sofyan	Komisaris Independen	04 Juli 2019	01 Mei 2024

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
			2.-	-	-

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (17 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	9	-	52,94%
2.	Wirzon Sofyan	Komisaris Independen	9	-	52,94%
3.	Rizal Edy Halim	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	8	-	47,06%
4.	Noer Azam Achsani	Komisaris Independen	8	-	47,06%
5.	Untung Setyono Soedibyo	Komisaris	5	-	29,41%

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Rizal Edy Halim	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	8	-	47,06%
2.	Noer Azam Achsani	Komisaris Independen	8	-	47,06%
3.	Untung Setyono Soedibyo	Komisaris	5	-	29,41%
4.	Ramli Forez	Direktur Utama	17	-	100%
5.	Radiktya Dwi Putra	Direktur Keuangan	10	-	58,82%
6.	Syaiful Azhar	Direktur Teknik	7	-	41,17%
7.	Ahmad Fauzi Nasution	Direktur Pemasaran	16	-	94,12%
8.	Wasinthon P Sihombing	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	9	-	52,94%
9	Wirzon Sofyan	Komisaris Independen	9	-	52,94%

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 Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
			A		B		C		D		Ket: Nama-nama perusahaan (Indonesia/ Luar Negeri)
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb atau bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb sampai dengan derajat kedua.

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	Kewarga negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatuhan				
1.	DR. KH. Surahman Hidayat, MA.	Ketua DPS	S3 Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir	13 Februari 2015	30 April 2024	30 April 2024 s.d proses pemisahan UUS (<i>spin off</i>) selesai dilakukan atau Izin UUS dicabut oleh OJK	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.	-	-	-	-

- 3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	-	-	1.-	-	-
			2.-	-	-
			Dst.	-	-

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	DR. KH. Surahman Hidayat, MA.	Ketua DPS	1	2	100 %

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
Berdasarkan laporan keuangan semester II tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa kinerja Perusahaan belum mencapai target secara keseluruhan. Sehingga terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian	Berdasarkan analisis atas kinerja perusahaan, hal-hal yang sudah baik agar dipertahankan dan Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi untuk melaksanakan beberapa hal terkait Bidang Pemasaran, Teknik, Keuangan, SDM, Teknologi Informasi

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

f. 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. Fajar Priyo Hutomo	Kadiv Keuangan & Investasi	Sampai dengan SKD 62/SKD/2023 dicabut	SKD No. 62/SKD/2023 Tentang Komite Investasi	Minimal 4x dalam setahun
		2. Ade Fajar Awalludin	Kadiv Syariah			
		3. Sondang Raviana	Kadiv Teknik			
		4. Edwin Hendrasto	Kadiv Regional Timur			
		5. Suriyo Thasrun	Kadiv Regional Barat			
		6. Anto Wijaya Hasibuan	Aktuaris			
		7. Dedy Dwianggoro	Sekper			
		8. Supriyanto	Kadiv Broker			
		9. Firdaus Syauqi	Kadiv Kepatuhan & Manajemen Risiko			
		10. Nur Aulia	Caretaker Kadiv Akunting & Pajak			
		11. Benny Murdiansari	Kabag Investasi			
		12. Sigit Nur Diyanto	Kabag Keuangan Syariah			
2.	Komite Pengembangan Produk	1. Edwin Hendrasto	Ketua/ Kadiv. Reg. Timur	Disesuaikan dengan masa tugas Anggota Direksi yang ditetapkan sesuai RUPS dan dapat dipilih kembali.	SKD No. 36/SKD/2024 Tentang Komite Pengembangan Produk Konvensional	Paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
		2. Suriyo Thasrun	Wakil Ketua 1/ Kadiv. Reg. Barat			
		3. Sondang Raviana Marpaung	Wakil Ketua 2 Sekretaris/ Kadiv. Teknik			
		4. Eko Nurdianto	Sekretaris/ Kabag. Pms Reg. Timur			
		5. Dedy	Anggota/			

		Dwianggoro	Sekper			
		6. Anto Wijaya Hasibuan	Anggota/ Aktuaris			
		7. Burhan Fitroni	Anggota/ Kadiv. TI			
		8. Wawan Ari Wibowo	Anggota/ Kadiv. Audit Internal			
		9. Firdaus Syauqi	Anggota/ Kadiv. Kepatuhan & Manajemen Risiko			
		10. Rakhman Prihadi	Anggota/ Kadiv. Hukum			
		11. Fajar Priyo Hutomo	Anggota/ Kadiv. Keuangan & Investasi			
		12. Adji Anugrah	Anggota/ Kabag. Pms. Reg. Barat			
		13. Wahyukasantosa	Anggota/ Kabag. UW. Reg. Timur			
		14. Hamdani	Anggota/ Kabag. Pengembangan, Data & Evaluasi Reg. Timur			
		15. Mochammad Irsyad Helmi	Anggota/ Kabag. UW 2			
		16. Abdul Muis Sholeh	Anggota/ Kabag. Litigasi dan Perijinan			
		17. Abdul Muis	Anggota/ Kabag. Regulasi & Kontrak			
3	Komite Manajemen Risiko	1. Ramli Forez	Ketua	Sampai dengan SKD 67/SKD/2024 dicabut	SKD No. 67/SKD/2024 Tentang Komite Manajemen Risiko	1
		2. Radiktya D. P.	Wakil Ketua 1			
		3. Firdaus Syauqi	Wakil Ketua 2			
		4. Desy PS	Sekretaris			
		5. Wawan Ari Wibowo	Anggota			
		6. Yoha Mendra	Anggota			
		7. Edwin Hendras to	Anggota			
		8. Suriyo Thasrun	Anggota			
		9. Supriyanto	Anggota			
		10. Sondang Raviana M.	Anggota			
		11. Burhan Fitroni	Anggota			
		12. Fajar Priyo H.	Anggota			

		13. Dedy Dwianggoro	Anggota			
		14. Ade Fajar	Anggota			
		15. Anto Hasibuan	Anggota			
		16. Rakhman Prihadi	Anggota			
		17. Nur Aulia	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. Tugiono Saelan	Anggota	2024	SKDK No. 02/SK/DK-DIR/BPM/2024	12 Kali
		2. Wisnu Hernowo	Anggota	2024		
2.	Komite Pemantau Risiko	1. Wisnu Hernowo	Anggota	2024	SKDK No. 02/SK/DK-DIR/BPM/2024	12 Kali
		2. Tugiono Saelan	Anggota	2024		

g. Penerapan fungsi auditor eksternal/independen

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik	Suharli, Sugiharto & Rekan	KAP Kanaka Puradiredja Suhartono	KAP Kanaka Puradiredja Suhartono
2.	Nama Akuntan Publik	Riki Afrianof, CPA	Florus Daeli, MM., CPA	Florus Daeli, MM., CPA
3.	Periode Audit	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022	1 Januari 2023 – 31 Desember 2023	1 Januari 2024 – 31 Desember 2024
4.	Nomor RUPS	Akta No 10 tanggal 9 November 2022, tanggal RUPS 3 November 2022	Akta No 3 tanggal 4 Desember 2023, tanggal RUPS 27 November 2023	Akta No 8 tanggal 20 Desember 2024, tanggal RUPS 6 Desember 2024

h. 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	1 orang			
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	3 orang			
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar		3 orang		
Rp500juta ke bawah			1 orang	468 orang

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

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

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

No	Fungsi yang dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kontrak
1.	Tidak ada	-	-	-

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ya*	Tidak*	Jika Ya, Jelaskan
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 Perusahaan 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