

**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.	8 Januari 2019	Pengunduran Diri Direktur Utama  Pengangkatan Direktur	- PT Mega Corpora - Pruco Life Insurance Company	Perubahan Susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 5 November 2018, serta mengesahkan dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang dilakukan Saudara James Wallace McInnes selama masa jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.	No. 19, Tanggal 18 Januari 2019	8 Januari 2019
2.	30 April 2019	Tinjauan terhadap hasil keuangan perseroan dan Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit  Persetujuan, Ratifikasi dan penerimaan Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit dan Laporan Tahunan  Pembagian Keuntungan  Penunjukkan Auditor Eksternal perseroan untuk Tahun Buku 2018	- PT Mega Corpora - Pruco Life Insurance Company	Pengakuan Laporan Keuangan Audited  menyetujui, menerima dan meratifikasi laporan Direksi atas jalannya kegiatan usaha Perseroan, laporan Dewan Komisaris atas kegiatan pengawasan mereka dan Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit  Pembagian dividen  Penunjukan Auditor Eksternal		

3.	27 Mei 2019	Pengangkatan Direktur Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Mega Corpora</li> <li>- Pruco Life Insurance Company</li> </ul>	Perubahan Susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 27 Mei 2019,	No. 3, Tanggal 18 Juni 2019	
4.	16 Juli 2019	Pengangkatan Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Mega Corpora</li> <li>- Pruco Life Insurance Company</li> </ul>	Perubahan Susunan Direksi Perseroan efektif sejak (i) tanggal dikeluarkan hasil kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dan (ii) tanggal diterbitkannya peretujuan penggunaan tenaga kerja asing oleh kementerian tenaga kerja,	No. 25, Tanggal 17 Juli i 2019	
5.	2 September 2019	pengangkatan Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Mega Corpora</li> <li>- Pruco Life Insurance Company</li> </ul>	Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 01 Agustus 2019	No. 07, tanggal 15 November 2019	
6.	21 November 2019	Business Plan 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Mega Corpora</li> <li>- Pruco Life Insurance Company</li> </ul>	Persetujuan Business Plan 2020	-	-
7.	18 November 2019	Pengunduran Diri Direktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Mega Corpora</li> <li>- Pruco Life Insurance Company</li> </ul>	Perubahan Susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 2 November 2019, serta mengesahkan dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang dilakukan Saudari Yuliana Ratnawati Satyagraha selama masa jabatannya sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.	No. 16, Tanggal 9 Desember 2019	
8.	5 Desember 2019	Penunjukan Auditor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Mega Corpora</li> <li>- Pruco Life Insurance Company</li> </ul>	Penunjukan Auditor Eksternal		

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.	Yong Tae Kim	Direktur	Master Ilmu Komputer	KEP-339/NB.11/2017	3 Juli 2017	3 Tahun	Republik Korea Selatan	Jakarta Selatan
2.	Meilani Setiawan	Direktur	Master of Business Administration	KEP-915/NB.11/2018	5 November 2018	3 Tahun	WNI	Jakarta Barat
3.	Hani Kusumowardhani	Direktur	Master (S2)	Kep-235/NB.11/2018	18 Juni 2019	3 Tahun	WNI	Jakarta Selatan
4.	Samdarshi Sumit	Direktur utama	Master (S2)	Kep-378/NB.11/2019	22 Agustus 2019	3 Tahun	India	Jakarta Selatan

- 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.	Yong Tae Kim	Direktur	3 Juli 2017	-
2.	Yuliana Ratnawati Satyagraha	Direktur	3 Juli 2017	-
3.	Meilani Setiawan	Direktur	5 November 2018	-

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1	Yong Tae Kim	Direktur	3 Juli 2017	-
2	Yuliana Ratnawati Satyagraha	Direktur	3 Juli 2017	-
3	Meilani Setiawan	Direktur	5 November 2018	-
4	Hani Kusumowardhani	Direktur	18 Juni 2019	-

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1	Yong Tae Kim	Direktur	3 Juli 2017	-
2	Yuliana Ratnawati Satyagraha	Direktur	3 Juli 2017	2 November 2019
3	Meilani Setiawan	Direktur	5 November 2018	-
4.	Hani Kusumowardhani	Direktur	18 Juni 2019	-
5.	Samdarshi Sumit	Direktur Utama	22 Agustus 2019	-

3) Rangkap jabatan Direksi

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

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (12 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Samdarshi Sumit*)	Direktur Utama	3	1	100%
2.	Yong Tae Kim	Direktur	11	1	100%
3.	Yuliana Ratnawati Satyagraha**)	Direktur	9	-	90%
4.	Meilani Setiawan	Direktur	11	1	100%
5.	Hani Kusumowardhani***)	Direktur	6	1	100%

\*) Pengangkatan per 22 Agustus 2019

\*\*\*) mengundurkan diri per 2 November 2019

\*\*\*) Pengangkatan per 18 Juni 2019

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: Indonesia /Luar Negeri
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saha m	% Kepemi likan	Jumlah Nominal Saham	% Kepe milikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemi likan	Jumlah Nominal Saham	% Kepem ilikan	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Farmawaty	Komisaris Utama	Master Administrasi Bisnis	KEP-815/NB.11/2018	25 September 2018	5 tahun	WNI	Jakarta
2.	Sutrisno Iwantono	Komisaris Independen	Doktor	Kep-409/BL/2012	30 Maret 2015	5 tahun	WNI	Jakarta
3.	Ratna Januarita	Komisaris Independen	Doktor	Kep-413/BL/2012	30 Maret 2015	5 tahun	WNI	Bandung
4.	Jonathan Graybill	Komisaris	Master Administrasi Bisnis	KEP-340/NB.11/2017	3 Juli 2017	5 tahun	US	Singapura
5.	Wahyu Karya Tumakaka	Komisaris Independen	Master (S2)	KEP-432/NB.11/2019	2 September 2019	5 Tahun	WNI	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.	Farmawaty	Komisaris Utama	25 September 2018	-
2.	Sutrisno Iwantono	Komisaris Independen	30 Maret 2015	-
3.	Ratna Januarita	Komisaris Independen	30 Maret 2015	-
4.	Jonathan Graybill	Komisaris	3 Juli 2017	-

3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Sutrisno Iwantono	Komisaris Independen	Komisaris	PT Agranet Multicitra Siberkom/ Agrakom	Media Massa
2.	Jonathan Graybill	Komisaris	Direktur Utama Wilayah Asia kecuali Jepang	Prudential International Insurance	Asuransi

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Komisaris (12 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video / Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Farmawaty	Komisaris Utama	7	4	91,67%
2.	Sutrisno Iwantono	Komisaris Independen	6	2	66,67%
3.	Ratna Januarita	Komisaris Independen	6	4	83%
4.	Jonathan Graybill	Komisaris	8	4	100%
5.	Wahyu Karya Tumakaka*	Komisaris Independen	2	1	100%

\* pengangkatan per 2 September 2019

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Komisaris dgn Direksi (4 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video /rKonferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Farmawaty	Komisaris Utama	5	1	
2.	Sutrisno Iwantono	Komisaris Independen	4	1	
3.	Ratna Januarita	Komisaris Independen	6	N/A	
4.	Jonathan Graybill	Komisaris	3	3	
5.	Wahyu Karya Tumakaka*	Komisaris Independen	3	N/A	
6.	Samdarshi Sumit**	Direktur Utama	4	N/A	
7.	Yong Tae Kim	Direktur	2	N/A	
8.	Yuliana Ratnawati Satyagraha***	Direktur	2	N/A	
9.	Meilani Setiawan	Direktur	6	N/A	

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Komisaris dgn Direksi (4 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/rKonferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
10	Hani Kusumowardhani****	Direktur	6	N/A	

\* Pengangkatan per 2 September 2019  
 \*\* Pengangkatan per 22 Agustus 2019  
 \*\*\* Pengunduran Diri per 2 November 2019  
 \*\*\*\* Pengangkatan per 18 Juni 2019

- 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									
			A		B		C		D		Ket: Indonesia /Luar Negeri	
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan		
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Keputusan				
1.	Haji Amirsyah Tambunan,	Ketua	Doktor	KEP-44/NB.22/2016	3 Juli 2017	-	WNI	DKI Jakarta
2.	Haji Azrul Tanjung,	Anggota	Magister	KEP-8/NB.22/2016	3 Juli 2017	-	WNI	Tangerang Selatan

- 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.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

- 3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Haji Amirsyah Tambunan	Ketua DPS	1. DPS	FASHAM Finance	Pembiayaan
			2. DPS	MCF	Pembiayaan
			3. DPS	May Bank	Bank

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat DPS (7 kali Rapat/ Regulasi minimum 6 kali Rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video / Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Haji Amirsyah Tambunan,	Ketua	7	-	100%
2.	Haji Azrul Tanjung,	Anggota	5	-	83%

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen.

1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris (termasuk hasil pengawasan atas realisasi rencana bisnis)

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
<p>1. Dewan Komisaris menerima laporan keuangan Perusahaan secara berkala serta mendapatkan laporan terkini atas hal-hal yang harus diperbaiki tersebut.</p> <p>2. Dewan Komisaris menerima laporan mengenai kepatuhan Perusahaan terhadap setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan secara berkala, termasuk menerima rencana kerja Perusahaan terhadap kepatuhan atas peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh badan pemerintah (termasuk OJK) serta mendapatkan laporan terkini atas pemenuhan rencana kerja kepatuhan Perusahaan tersebut.</p> <p>Dewan Komisaris telah menghadiri 4 kali Rapat yang mengundang Direksi selama tahun laporan</p>	<p>1. Dewan Komisaris telah memberikan nasihat terkait laporan keuangan tersebut yang dianggap perlu untuk diperhatikan dan/atau diperbaiki oleh Direksi.</p> <p>2. Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi untuk memantau perkembangan rencana kerja kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan baru.</p>

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
<p>Komisaris Independen melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan yang terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase atau badan peradilan.</p>	<p>Komisaris Independen telah memberikan saran dan nasihat terkait aspek pelayanan serta perselisihan yang sedang dialami Perusahaan.</p>

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.Samdarshi Sumit	Anggota	-	KEP. No.001/DIRR-PML/I/20	3 (tiga) kali
		2.Yong Tae Kim	Anggota	-	KEP. No.001/DIRR-PML/I/20	
		3.Meilani Setiawan	Anggota	-	KEP. No.001/DIRR-PML/I/20	
		4.Hani Kusumowardhani	Anggota	-	KEP. No.001/DIRR-PML/I/20	
		5.Xianhui Lin	Anggota	-	KEP. No.001/DIRR-PML/I/20	
		6.Prio Kusdianto	Anggota	-	KEP. No.001/DIRR-PML/I/20	
		7.Yusuf Abdullah	Anggota	-	KEP. No.001/DIRR-PML/I/20	
No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
2.	Komite Pengembangan Produk	1.Samdarshi Sumit	Anggota		KEP. No.002/DIRR-PML/I/20	2 (dua) kali
		2.Yong Tae Kim	Anggota		KEP. No.002/DIRR-PML/I/20	
		3.Hani Kusumowardhani	Anggota		KEP. No.002/DIRR-PML/I/20	
		4.Meilani Setiawan	Anggota		KEP. No.002/DIRR-PML/I/20	
		5.Xianhui Lin	Anggota		KEP. No.002/DIRR-PML/I/20	
		6.Prio Kusdianto	Anggota		KEP. No.002/DIRR-PML/I/20	
		7.David Bernard Rudolfhees	Anggota		KEP. No.002/DIRR-PML/I/20	

2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun*
1.	Komite Audit	Sutrisno Iwantono	Ketua Komite Audit	5 tahun	SK Dewan Komisaris No: 016/DIR-PML/XI/18	11 (sebelas) kali
		Ratna Januarita	Anggota	5 tahun	SK Dewan Komisaris No: 016/DIR-PML/XI/18	
		Jonathan Graybill	Anggota	5 Tahun	SK Dewan Komisaris No. 016/DIR-PML/XI/18	
		Henra A Lasut	Pihak Independen	5 Tahun	Surat Edaran 22 November 2020	
2.	Komite Pemantau Risiko	Ratna Januarita	Ketua Komite Pemantau Risiko	5 tahun	SK Dewan Komisaris No: 017/DIR-PML/XI/18	11 (sebelas) kali
		Farmawaty	anggota	5 tahun	SK Dewan Komisaris No: 017/DIR-PML/XI/18	
		Jonathan Graybill	anggota	5 tahun	SK Dewan Komisaris No: 017/DIR-PML/XI/18	

\* Berdasarkan SEOJK no.14/SEOJK.5/2019 pertanggal 22 Juli 2019 berlaku bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko melakukan rapat Komite paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Horward)	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Horward)	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Horward)
2.	Nama Akuntan Publik	Drs. Ruchiat Kosasih, MM., CPA	Drs.Nunu Nurdiyaman, CPA	Drs. Ruchiat Kosasih, MM., CPA
3.	Periode Audit	Januari 2018 – April 2018	Januari 2019 – April 2019	16 Jan – 14 Feb 2020
4.	Nomor RUPS	29 Desember 2017	Tanggal 29 Juni 2018	5 Desember 2019

- 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	0	0	0
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	3	0	0	3
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar	0	1	0	11
Rp500juta ke bawah	0	3	3	171

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.	-	-	-	-	-

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

No	Fungsi yg dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kotrak
1.	security, driver, messenger, Office girl/boy	PT. Jaya Swadaya Utama (Jayatama)	TDP No.09.03.1.68.111185	2 (dua) Tahun
2.	Telemarketer	PT. Karyaputra Suryagemilang (KPSG)	Nomor: 984/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017	1 (satu) Tahun
3.	Telemarketer	PT. Intrias Mandiri Sejati	NIB: 9120004952845	2 (dua) Tahun
4.	IT Service provider	Infimedia Solusi Pratama	TDP No.10.27.1.4.6.01312	1 (satu) Tahun
5.	Digital	PT. Indocyber Global Teknologi	NIB : 9120007190684	1 (satu) Tahun
6	Digital	PT. Culturo Integra Niaga	NIB.9120109641023	1 (satu) Tahun

- k. 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	√		Dibentuk departemen kepatuhan

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
7.	Perusahaan memiliki auditor internal	√		Dibentuk departemen Internal Audit
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	√		Dibentuk departemen Risk Management
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi	√		Dibentuk departemen Investasi
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT	√		Menunjuk pejabat penanggung jawab (head of compliance)

\*) 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