

## LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- a. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016 bahwa jumlah modal setor yang telah ditempatkan oleh Pemegang Saham sebesar Rp 100 Milyar dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Nilai Kepemilikan</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>
PT Angdy Putra Hidayah	68,000,000,000,-	68%
PT Amanah Fasara Indotama	32,000,000,000,-	32%

- b. Dewan Komisaris

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

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan			
1	M. Amin Anggianto	Komisaris Utama	Sarjana Ekonomi	Lulus		Indonesia	DKI Jakarta
2	Syafwanul Khoiri	Komisaris Independen	Sarjana Ekonomi dan AAAIK, AIS, QIP, QIA	Lulus	8 Desember 2010	Indonesia	DKI Jakarta
3	Farah Octavia	Komisaris	Master of Professional Accounting	Lulus	23 Februari 2015	Indonesia	DKI Jakarta
4	Muhammad Bar'i	Komisaris Independen	Master of Art	Lulus	14 September 2016	Indonesia	DKI Jakarta
5	Soekotjo Soeparto	Komisaris Independen	Master of Law	Lulus	08 Mei 2017	Indonesia	DKI Jakarta

2) Frekuensi rapat Komisaris yang diselenggarakan dalam 1(satu) tahun

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (12 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1	M. Amin Anggianto	Komisaris Utama	12		100%
2	Syafwanul Khoiri	Komisaris Independen	12		100%
3	Farah Octavia	Komisaris	10		83%
4	Mohammad Bar'i	Komisaris Independen	12		100%
5	Soekotjo Soeparto	Komisaris Independen	5		42%

3) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (4 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1	M. Amin Anggianto	Komisaris Utama	4		100%
2	Syafwanul Khoiri	Komisaris Independen	4		100%
3	Farah Octavia	Komisaris	2		50%
4	Mohammad Bar'i	Komisaris Independen	3		75%
5	Soekotjo Soeparto	Komisaris Independen	2		50%
6	Angga Saputra A.	Direktur Utama	4		100%
7	Ronny Abril	Direktur	4		100%
8	Andy Anggianto	Direktur	4		100%

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- 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	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan			
1	Prof. DR. Jaih, M.Ag	Ketua	S3	Lulus	Akta No. 43 tahun 2017	Indonesia	Bandung
2	Drs.H.M Ichwan Sam	Anggota	S1	Lulus	Akta No. 43 tahun 2017	Indonesia	Bekasi
3	Abdul Wasik, M.Si	Anggota	S2	Lulus	Akta No. 43 tahun 2017	Indonesia	Jakarta

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (9 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1	Prof. DR. Jaih, M.Ag	Ketua	9		100%
2	Drs.H.M Ichwan Sam	Anggota	-		-
3	Abdul Wasik, M.Si	Anggota	9		100%

d. 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	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan			
1	Angga Saputra A.	Direktur Utama	Bachelor of commerce	Lulus	23 Februari 2015	Indonesia	Jakarta
2	Ronny Abril	Direktur Operasi	Sarjana Ekonomi dan AAAIJ	Lulus	09 September 2009	Indonesia	Depok
3	Andy Anggianto	Direktur Keuangan	Bachelor of commerce	Lulus	23 Februari 2015	Indonesia	Jakarta

2) 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	Angga Saputra A.	Direktur Utama	12	-	100%
2	Ronny Abril	Direktur Operasi	12	-	100%
3	Andy Anggianto	Direksi Keuangan	12	-	100%

e. Komite-komite

1) Komite dibawah Direksi

No	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa Kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1	Komite Investasi	Savira Anggraini	Ketua	5 tahun	0027/SK-ALAMIN/DIR/IX/2015	4
		Erin Adrianti	Anggota	6 tahun		4
		Devi Meliana	Anggota	7 tahun		4
		Faiqoh	Anggota	7 tahun		4
		Andika Setiowati	Anggota	8 tahun		4
2	Komite Pengembangan Produk	Nur Ali	Ketua	9 tahun	0017/SK-ALAMIN/DIR/IX/2015	4
		Suwahyono	Anggota	9 tahun		4
		Herdian	Anggota	9 tahun		4
		Fathul Arifin	Anggota	9 tahun		4
		Imran Hakim	Anggota	9 tahun		4

2) Komite dibawah Dewan Direksi

No	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa Kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1	Komite Audit	Syafwanul Khoiri	Ketua	7 tahun	0005/SK-ALAMIN/KOM/X/2015	4
		Sunarko GA	Anggota	5 tahun		4
2	Komite Pemantau Risiko	Muhammad Bar'i	Ketua	3 tahun	0006/SK-ALAMIN/KOM/X/2015	4
		Slamet Soebandi	Anggota	5 tahun		4
		Achmad Gusnaeni	Anggota	5 tahun		4

f. Penerapan fungsi auditor eksternal

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Nama Kantor Akuntan Publik	Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan	Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan	Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan
2	Nama Akuntan Publik	Drs. Tjahjo Nurwantoro	Drs. Ikhwan, CPA	Drs. Ikhwan, CPA
3	Periode Audit	2014	2015	2016

g. Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)	
		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	√	