

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	Keterangan
1.	30 Maret 2017	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No: 04/II/LG/AJGI-EGMS/2017	Generali Asia N.V. PT Puncak Nusantara	Persetujuan Atas Pengangkatan Ny. Jutany Japit Sebagai Direktur Perseroan	Akta No. 1 Tanggal 18 April 2017	-
2.	4 April 2017	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No: 034/III/LG/AJGI-EGMS/2017	Generali Asia N.V. PT Puncak Nusantara	Persetujuan Atas Pengunduran Diri Tn. Terence Yeuk Hang Wong Sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Persetujuan Atas Pengangkatan Tn. Low Peng Fatt Sebagai Presiden Komisaris Perseroan.	Akta No. 2 Tanggal 21 April 2017	-
3.	19 Mei 2017	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Generali Asia N.V. PT Puncak Nusantara	Persetujuan Atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.	Akta No. 90 Tanggal 24 Mei 2017	-
4.	1 Juni 2017	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 002/IV/LG/AJGI-AGMS/2017	Generali Asia N.V. PT Puncak Nusantara	1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Anggaran Perseroan Tahun	-	Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

No	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Keterangan
				Buku 2016 2. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan 3. Persetujuan atas Kerugian Perseroan 4. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik Independen		Pasal 21, tidak diwajibkan untuk dibuat akta.
5.	1 Juni 2017	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No: 003/IV/LG/AJGI-EGMS/2016	Generali Asia N.V. PT Puncak Nusantara	Persetujuan atas Honorarium dan Tunjangan Para Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2017.	-	Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 21, tidak diwajibkan untuk dibuat akta.
6.	17 Agustus 2017	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 02/III/LG/AJGI-EGMS/2017	Generali Asia N.V. PT Puncak Nusantara	1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Penambahan Pasal Mengenai Instituto Per La Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS) Pada Pasal 4 Ayat (5), 2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Komposisi, Tugas dan Wewenang, Serta Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	Akta No. 84 dan 85 tanggal 23 Agustus 2017 Akta No. 115 Tanggal 20 November 2017	-

No	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Keterangan
				Perseroan Pada Pasal 13, 14 dan 15, dan 3. Persetujuan Atas Pengangkatan Tn. Asep Supyadillah Dan Tn. Moh Zubair Sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.		
7.	15 September 2017	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No: 004/VII/LG/AJGI-EGMS/2017	Generali Asia N.V. PT Puncak Nusantara	Persetujuan Atas Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Penambahan Paragraf dalam Pasal 4 Ayat (3) Tentang Besaran Modal Kerja Unit Syariah.	Akta No 50 Tanggal 15 September 2017	-
8.	24 Oktober 2017	Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08/X/LG/AJGI-EGMS/2017	Generali Asia N.V. PT Puncak Nusantara	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Tentang Maksud dan Tujuan Perseroan.	Akta No. 129 Tanggal 24 Oktober 2017	-

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	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	Pasca Sarjana	Lulus	21 Mei 2013	5 tahun	Indonesia	Puri Indah Blok E-1 / 49, Jakarta Barat
2	Wianto	Direktur	Sarjana	Lulus	21 Mei 2013	5 tahun	Indonesia	Camar Elok V No.26, Jakarta Utara
3	Edy Purwanto	Direktur	Pasca Sarjana	Lulus	2 Agustus 2016	5 tahun	Indonesia	Jalan Sutera Jelita VII No 02, Tangerang Selatan
4	Jutany Japit*	Direktur	Pasca Sarjana	Lulus	26 Januari 2017	5 tahun	Indonesia	Duta Harapan Indah JJ 55, Kapuk Muara – Penjaringan Jakarta Utara

**)Jutany Japit telah diangkat menjadi Direktur Perusahaan sebagaimana tercantum pada Akta No. 1 tanggal 18 April 2017, yang dibuat oleh Amalia Hanifah, SH. M.Kn, Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0128699 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 serta telah dilaporkan ke OJK dalam Surat Perusahaan No.005/V/LG/AJGI-OJK/2017 tanggal 04 Mei 2017 Perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2017, susunan Direksi Perusahaan adalah Edy Tuhirman (Presiden Direktur), Wianto (Direktur), Edy Purwanto (Direktur), Jutany Japit (Direktur).*

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	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	21 Mei 2013	-
2	Wianto	Direktur	21 Mei 2013	-
3	Edy Purwanto	Direktur	2 Agustus 2016	-
4	Petrus Tatipatta*	Direktur	21 Mei 2013	15 September 2017

**)Petrus Tatipatta tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("Perusahaan") sebagaimana tercantum pada Akta No. 50 tanggal 15 September 2017 dikarenakan meninggal dunia, yang dibuat oleh Mala Mukti, SH., LL.M, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak*

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0172169 Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 serta telah dilaporkan ke OJK dalam Surat Perusahaan No.014/GI-CMP/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal Perubahan Susunan Direksi Perusahaan.

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	-	-	-
2.	Wianto	Direktur	-	-	-
3.	Edy Purwanto	Direktur	-	-	-
4.	Jutany Japit	Direktur	-	-	-

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (12 Kali Rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video / Konferensi / Sarana Media Elektronik lainnya	
1	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	12	0	100%
2	Wianto	Direktur	12	0	100%
3	Edy Purwanto	Direktur	11	0	92%
4	Jutany Japit	Direktur	12	0	100%
5	Petrus Tatipatta	Direktur	4	0	33%

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

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
		A		B		C		D		Keterangan: Indonesia / Luar Negeri
		Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	
Edy Tuhirman	Presiden Direktur	Rp. 38,250,000	75%	0	0	0	0	0	0	-
Petrus Tatipatta	Direktur	Rp. 12,750,000	25%	0	0	0	0	0	0	-
Wianto	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Edy Purwanto	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Jutany Japit	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	-

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.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Edy Tuhirman	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
Wianto	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
Edy Purwanto	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
Jutany Japit	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Edy Tuhirman	-	√	-		√	-		√	-	-	√	-
Wianto	-	√	-		√	-		√	-	-	√	-
Edy Purwanto	-	√	-		√	-		√	-	-	√	-
Jutany Japit	-	√	-		√	-		√	-	-	√	-

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	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1	Low Peng Fatt*	Presiden Komisaris	Sarjana	Lulus	07 Maret 2017	5 tahun	Malaysia	Eurovillage 47 No.8 Yuyang Road, Shunyi District, Beijing, China 101300
2	Jonni Amin	Komisaris Independen	Pasca Sarjana	Lulus	21 Mei 2013	5 tahun	Indonesia	Taman Cosmos Blok C/31-A, Jakarta Barat
3	Reza Valdo Maspaitella	Komisaris Independen	Pasca Sarjana	Lulus	15 Mei 2015	5 tahun	Indonesia	Jalan Taman Bulus VII Blok Y/14 Nomor 2, Lebak Bulus-Cilandak, Jakarta Selatan

*) Low Peng Fatt telah diangkat menjadi Komisaris Perusahaan sebagaimana tercantum pada Akta No. 2 tanggal 21 April 2017, yang dibuat oleh Amalia Hanifah, SH. M.Kn, Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-01029505 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 serta telah dilaporkan ke OJK dalam Surat Perusahaan No.005/V/LG/AJGI-OJK/2017 tanggal 04 Mei 2017 Perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("Perusahaan") adalah Low Peng Fatt (Presiden Komisaris), Jonni Amin (Komisaris Independen), Reza Valdo Maspaitella (Komisaris Independen).

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	Terence Yeuk Hang Wong*	Presiden Komisaris	3 Desember 2014	30 Desember 2017
2	Jonni Amin	Komisaris Independen	21 Mei 2013	-
3	Reza Valdo Maspaitella	Komisaris Independen	15 Mei 2015	-

**)Terence Yeuk Hang Wong telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Komisaris Perusahaan sebagaimana tercantum pada Akta No. 2 tanggal 21 April 2017, yang dibuat oleh Amalia Hanifah, SH. M.Kn, Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-01029505.Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 serta telah dilaporkan ke OJK dalam Surat Perusahaan No. 005/V/LG/AJGI-OJK/2017 tanggal 04 Mei 2017 Perihal Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.*

3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Low Peng Fatt	Presiden Komisaris	Direktur di beberapa perusahaan dalam Grup Generali	Grup Generali	Asuransi
2.	Jonni Amin	Komisaris Independen	Presiden Direktur	PT Asia Edufin	Pendidikan Perbankan
3.	Reza Valdo Maspaitella	Komisaris Independen	Presiden Direktur	PT Valdo International	Business Process Management Services dan Technology Management Services
			Presiden Direktur	PT Valdo Sumberdaya Mandiri	Human Resources Management Services : Sourcing, Recruitment, Training & Development , HR Administration (Contract Management, Payroll Management, dll) dan Supply Chain Management Services
			Presiden Direktur	PT Valdo Solusi Integra	Distribution Management services; Card & Loyalty Management Services and Consulting
			Presiden Direktur	PT Valdo Investama	Investasi

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (4 Kali Rapat)		
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi / Video / Konferensi / Sarana Media Elektronik lainnya	% kehadiran
1	Jonni Amin	Komisaris	4	0	100%
2	Reza Valdo Maspaitella	Komisaris Independen	3	0	75%
3	Low Peng Fatt	Presiden Komisaris	4	0	100 %

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi		
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi / Video / Konferensi / Sarana Media Elektronik lainnya	% kehadiran
1	Low Peng Fatt	Presiden Komisaris	4	0	100%
2	Jonni Amin	Komisaris Independen	4	0	100%
3	Reza Valdo Maspaitella	Komisaris Independen	3	0	75%
5	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	4	0	100%
6	Wianto	Direktur	4	0	100%
7	Edy Purwanto	Direktur	4	0	100%
8	Jutany Japit	Direktur	4	0	100%
9	Petrus Tatipatta*	Direktur	1	0	25%

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

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
		A		B		C		D		Keterangan: Indonesia / Luar Negeri
		Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	
Low Peng Fatt	Presiden Komisaris	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Jonni Amin	Komisaris Independen	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Reza Valdo Maspaitella	Komisaris Independen	0	0	0	0	0	0	0	90%*	-

*) Reza Valdo adalah CEO sekaligus pemilik 90% saham dari PT Valdo Investama. Melalui PT. Valdo Investama Reza Valdo memiliki saham di beberapa anak perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- PT. Valdo International dengan persentase kepemilikan saham sebesar 50%
- PT. Valdo Sumberdaya Mandiri dengan persentase kepemilikan saham sebesar 50%
- PT. Valdo solusi Integra dengan persentase kepemilikan saham sebesar 37,5%
- PT. Crif Lembaga Informasi Kredit dengan persentase kepemilikan saham sebesar 40% (melalui PT. Valdo Sumberdaya Mandiri dan PT. Valdo Solusi Integra)
- PT Acces Privelege dengan persentase kepemilikan saham sebesar 90%

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	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Low Peng Fatt	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Jonni Amin	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
Reza Valdo Maspaitella	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Low Peng Fatt	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
Jonni Amin	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-
Reza Valdo Maspaitella	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-

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

1) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1	Asep Supyadillah*	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Doktor	Lulus	2 November 2017	3 tahun	Indonesia	Komplek Batan RT.006/RW.008 Pisangan – Ciputat Timur, Tangerang Selatan
2	Mohammad Zubair**	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Pasca Sarjana	Lulus	2 November 2017	3 tahun	Indonesia	Jati Padang RT.005/RW.006 Jati Padang - Pasar Minggu. Jakarta Selatan

**)Asep Supyadillah telah diangkat menjadi Dewan Pengawas SyariahPerusahaan sebagaimana tercantum pada Akta No. 115 tanggal 20 November 2017, yang dibuat oleh Mala Mukti, SH.,LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0197284Tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017 serta telah dilaporkan ke OJK dalam Surat Perusahaan*

***) Mohammad Zubair telah diangkat menjadi Dewan Pengawas SyariahPerusahaan sebagaimana tercantum pada Akta No. 115 tanggal 20 November 2017, yang dibuat oleh Mala Mukti, SH.,LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0197284Tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017 serta telah dilaporkan ke OJK dalam Surat*

- 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.	Asep Supyadillah	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT. Kresna Finance, Unit Usaha Syariah	Aset Management
			Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT. Capital Life Syariah	Asuransi
			Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT. Asuransi Tafakul Umum	Asuransi
2.	Mohammad Zubair	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Pemimpin Cabang Syariah	PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur	Asuransi
			Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT. Staco Cab. Syariah	Asuransi
			Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT. Askrindo syariah	Asuransi

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

No	Nama	Jabatan	Jumlah Dewan Syariah		
			Jumlah Kehadiran		% kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video / Konferensi / Sarana Media Elektronik lainnya	
1	Asep Supyadillah	Ketua Dewan Pengawas Syariah	2	0	100%
2	Mohammad Zubair	Anggota Dewan Pengawas Syariah	2	0	100%

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>Sampai dengan akhir Desember 2017, Perusahaan berhasil membukukan premi sebesar Rp 3.189 miliar. Premi yang diproduksi selama tahun 2017 lebih rendah 4,3% jika dibandingkan dengan rencana bisnis, namun perusahaan berhasil melakukan strategi yang efektif sehingga dapat beroperasi dengan lebih efisien sehingga untuk pertama kalinya berhasil membukukan laba pada laporan laba rugi dengan total laba komprehensif sebesar Rp 81 miliar jauh lebih baik dari rencana bisnis.</p> <p>Rasio pencapaian solvabilitas pada Desember 2017 sebesar 317,3% lebih baik dari Rencana Bisnis 2016 sebesar 239,5% (juga lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 120%) dikarenakan pencapaian Total</p>	<p>Untuk meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik, Generali Indonesia sebaiknya memfokuskan strateginya untuk menciptakan nilai jangka panjang dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasi.</p> <p>Penciptaan nilai jangka panjang sebaiknya dilakukan dengan menyeimbangkan struktur portfolio kepada bisnis yang memberikan keuntungan yang tinggi bagi Generali Indonesia, fokus kepada inovasi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan kapabilitas distributor, serta memperkuat brand dan footprint Generali Indonesia di seluruh Indonesia.</p> <p>Untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasi, Generali Indonesia</p>

<p>Laba (Rugi) Komprehensif tahun 2017 sebesar Rp 80.921 miliar lebih baik dibandingkan dengan rencana bisnis (rugi Rp 82,054 miliar) dan pencapaian ini berhasil didapat tanpa tambahan modal dari pemegang saham.</p> <p>Secara umum, Generali Indonesia telah memiliki dan meluncurkan produk-produk asuransi jiwa yang dapat bersaing dengan baik di pasar dan dapat memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat. Produk unit link menjadi penyumbang terbesar (79.6%) dari pendapatan premi Generali Indonesia dan tumbuh dengan pesat sejak produk unit link pertama diluncurkan. Untuk mendukung rencana bisnis yang telah berjalan, hingga Desember 2017, Generali Indonesia telah memiliki sumber daya manusia sebanyak 352 orang, atau tumbuh sebesar 11% dibandingkan dengan Desember 2016.</p>	<p>sebaiknya melakukan penyederhanaan proses transaksi operasi, mulai mengimplementasikan proses otomatisasi pada kegiatan operasi, dan terus meningkatkan program pembelajaran yang terstruktur untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia.</p>
---	--

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
<p>Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (“Perusahaan”) memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan Perusahaan selalu dalam kondisi sehat.</p> <p>Adapun Rasio Pencapaian Solvabilitas Perusahaan per 31 Desember 2017 Risk Based Capital ratio (RBC) adalah sebesar 317% (tiga ratus tujuh belas persen), melebihi ketentuan minimum sebesar 120% (seratus dua puluh persen). Sejak awal pendirian sampai dengan akhir tahun 2017, Perusahaan telah memasarkan</p>	<p>Sebagai antisipasi terhadap pengaduan atas pelayanan yang mungkin dilayangkan oleh nasabah, Perusahaan telah menyediakan sarana <i>Call Center</i> dan <i>Service Portal</i> dan sampai dengan akhir tahun 2017 Perusahaan tidak menerima tuntutan ataupun gugatan pidana maupun perdata yang dilayangkan kepada pengadilan maupun Lembaga Alternatif. Penyelesaian Sengketa</p>

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
38 produk asuransi melalui jalur distribusi <i>Group, Bancassurance</i> dan <i>Agency</i> , pemasaran produk Perusahaan dilakukan oleh para tenaga pemasar professional yang telah memenuhi ketentuan Perusahaan, pada akhir tahun 2017 Perusahaan telah didukung oleh lebih dari 11.106 tenaga pemasar dan Total jumlah pemegang polis aktif (<i>in-force</i>) per tanggal 31 Desember 2017 adalah 84.263 nasabah.	

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	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	01 Agustus 2008	1 Agustus 2008	2
		Priyo Santoso	Kepala Divisi Investasi	10 April 2017	13/EAG-GNR/01/17	2
		Yezdi Chinoy	Kepala Divisi Investasi Regional	-	-	2
		Edy Purwanto	Direktur	01 Juni 2016	19/EAG-GNR/4/16	2
		Wuri Andayani	Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kontrol Internal	02 Februari 2011	7 Januari 2011	2
		Erika Damayanti	Kepala Aktuaria dan Aktuaria Perusahaan yang ditunjuk	24 Juni 2013	15 Mei 2013	2
2.	Komite Pengembangan Produk	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	01 Agustus 2008	1 Agustus 2008	4
		Vivin Arbianti	Kepala Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran	17 Mei 2017	26/EAG-GNR/03/17	4
		Yuliana Tjong	Kepala Divisi Distribusi Kemitraan	25 November 2013	12 November 2013	4
		Edy Purwanto	Direktur	01 Juni 2016	19/EAG-GNR/4/16	1
		Wianto Chen	Direktur	01 Mei 2011		3
		Jutany Japit	Direktur	01 September 2016	45/EAG-GNR/8/16	2

No	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa Kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
		Suzwamela	Kepala Pengembangan Operasional, Pengelolaan dan Operasional DPLK	15 Januari 2009	2 Desember 2008	4
		David Bernard R. Sunggula	Kepala Pengembangan Produk	28 Desember 2015	046/EAG-GNR/11/15	4
		R. Arry Bagoes Wibowo	Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan	01 November 2016	51/EAG-GNR/9/16	1
		Maya T Widjaja	Kepala Proyek dan Penelitian Pasar	11 Juli 2016	28/EAG-GNR/6/16	4
		Feri Djuandi	Kepala Teknologi Informasi	01 Mei 2017	34/EAG-GNR/04/17	4
		Frangky Christoffel Parengkuan	Kepala Strategi Kemitraan	25 September 2017	68/EAG-GNR/09/17	1

2.) Komite dibawah Dewan Komisaris

No	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa Kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Audit	Jonni Amin	Komisaris Independen	21 Mei 2013	Akta No.1 tanggal 17 Juni 2013	4
		Reza Valdo Maspaitella	Komisaris Independen	15 Mei 2015	Akta No.2 tanggal 14 Juli 2015	3
		Low Peng Fatt	Presiden Komisaris	07 Maret 2017	Akta No. 2 tanggal 21 April 2017	4
2.	Komite Pemantau Risiko	Reza Valdo Maspaitella	Komisaris Independen	15 Mei 2015	Akta No.2 tanggal 14 Juli 2015	3
		Jonni Amin	Komisaris Independen	21 Mei 2013	Akta No.1 tanggal 17 Juni 2013	4
		Low Peng Fatt	Presiden Komisaris	07 Maret 2017	Akta No. 2 tanggal 21 April 2017	4

g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2015
1.	Nama Kantor akuntan Publik	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)	Ernst & Young Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkono & Surja)	Ernst & Young Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkono & Surja)
2.	Nama Akuntan Publik	Hermawan Setiadi	Yasir	Danil S. Handaya
3.	Periode Audit	2017	2016	2015
4.	Nomor RUPS	04/IV/LG/AJGI-AGMS/2017	019/IV/SH-AGMS/2016	08/V/SH-AGMS/2015

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 Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp 2 Miliar	5	-	-	
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-	-	
Di atas Rp 500juta s.d. Rp 1 miliar	-	-	-	
Rp500 juta ke bawah	-	2	2	

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.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

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

No	Fungsi Yang dialihdayakan	Nama Pihak Lain	Izin Usaha	Jangka Waktu Kontrak
1.	Scanning dokumen	PT Reycom Document Solusi	SIUP No. 119/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2016	2 tahun
2.	Payroll	PT Gunatronikatama Cipta	SIUP No. 63/24.1PK.1/31.74.05/-1.824.27/e/2016	2 tahun

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No	Uraian	Ceklist*)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberitahuan auditor eksternal	-	√	-
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**	-	√	-
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap yang mungkin akan terjadi	-	√	-
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 pengolahan investasi Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk	√	-	-
10.	Pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT	√	-	-

*) Pilih salah satu jawaban dengan membutuhkan tanda "√"

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