

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA 2016



Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, PT Chubb Life Insurance Indonesia (“**Perusahaan**”) telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Perusahaan telah menuangkannya dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (“**Laporan GCG**”) Perusahaan tahun 2016 yang disusun dan disampaikan ke OJK pada tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dan Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

A. DIREKSI

I. Tugas, Keanggotaan dan Komposisi Direksi Perusahaan

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Direksi Perusahaan adalah tiga orang, terdiri dari satu Presiden Direktur dan dua Direktur. Sepanjang tahun 2016 satu direktur, Ibu Dessy Safitri Masri, mengundurkan diri dari posisinya pada 21 Juli 2016 dan satu Direktur, Bapak Eric Octavianus Lumban Tobing diangkat pada 1 November 2016. Susunan anggota Direksi terakhir Perusahaan berdasarkan Akta *Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Chubb Life Insurance Indonesia* Nomor 1 tanggal 1 November 2016. Nama-nama anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : William O’Brien Johnston
Direktur : Susanto Halim
Direktur : Eric Octovianus Lumban Tobing

II. Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Selama tahun 2016, Direksi Perusahaan telah melaksanakan 12 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (12 times)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	William O’Brien Johnston	Presiden Direktur	12	-	100%
2.	Susanto Halim	Direktur	12	-	100%
3.	Dessy Safitri Masri *)	Direktur	5	-	100%

4.	Eric O.L. Tobing**)	Direktur	2	-	100%
----	---------------------	----------	---	---	------

*) Dessy Safitri Masri mengundurkan diri sebagai Direktur efektif sejak 21 Juli 2016 berdasarkan Akta No. 3 tanggal 5 Agustus 2016.

***) Eric Octovianus Lumban Tobing diangkat sebagai Direktur efektif sejak 31 Oktober 2016 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 2016.

III. Komite-Komite dibawah BOD

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawahnya yaitu Komite Investasi dan Komite Pengembangan Produk Asuransi.

CHUBB®

Komite Investasi

Komite Investasi memiliki tugas tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Per 31 Desember 2016, susunan anggota Komite Investasi sebagai berikut:

1. Susanto Halim, Direktur Perusahaan, sebagai Ketua;
2. Yotrin Setiawan, Departemen Keuangan Perusahaan; dan
3. Sua Me Chin, Aktuaris.

Komite Pengembangan Produk Asuransi

Komite Pengembangan Produk Asuransi melakukan tugas antara lain:

1. menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan;
2. mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan
3. mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

Per 31 Desember 2016, susunan anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi:

1. William O'Brien Johnston, Presiden Direktur Perusahaan;
2. Sua Me Chin, Aktuaris;
3. Andre, Departemen Agency Perusahaan;
4. Astono Hermawan, Departemen Strategic Partnership Perusahaan; dan
5. Ibnu Wirawan, Departemen Life-Operation Perusahaan.

B. Dewan Komisaris

I. Tugas, Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah empat orang, terdiri dari satu Presiden Komisaris, satu Komisaris, dan dua Komisaris Independen. Susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut berdasarkan Akta Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance Nomor 6 tanggal 4 Nopember 2014. Jumlah Komisaris Independen Perusahaan adalah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Nama-nama anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

President Commissioner	: Kevin Michael Goulding
Commissioner	: Michael Henry Buthe
Independent Commissioner	: Steven Tanner
Independent Commissioner	: Edwin Suryahusada

I. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Selama tahun 2016, Komisaris Perusahaan telah melaksanakan 13 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (13 kali rapat)			
			Jumlah Kehadiran			% Kehadiran
			Melalui Keputusan Sirkuler	Telekonferensi/Video Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	Fisik	
1.	Kevin Michael Goulding	Presiden Komisaris	9	-	3	92%
2.	Michael Henry Buthe	Komisaris	9	-	1	77%
3.	Steven Tanner	Komisaris Independen	9	-	2	85%
4.	Edwin Suryahusada	Komisaris Independen	9	-	4	100%

**) Selama tahun 2016, 9 dari 13 Rapat Dewan Komisaris dilakukan melalui keputusan sirkuler.*

II. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawahnya yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain adalah:

1. memastikan kontrol internal dilaksanakan secara sesuai;
2. memastikan audit internal, independen, dan/atau eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit;
3. memastikan langkah yang diambil oleh Direksi untuk segala rekomendasi dari internal, independen atau eksternal audit dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
4. memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor independen atau eksternal;
5. memastikan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan standar akuntansi;
6. memberikan saran atas area Internal Audit atau aktivitas yang seharusnya di audit dengan memperhatikan masukan dari Komite Pengawasan Risiko; dan
7. hal lainnya yang dipandang perlu atau sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2016, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Steven Tanner, Komisaris Independen, sebagai Ketua;
2. Toni Daili, Departemen Accounting Perusahaan; dan
3. Benhard Sihaloho, Departemen Compliance Perusahaan.

Komite Pengawasan Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengawasan Risiko bertugas:

1. mengawasi rencana atas segala penilaian risiko atau hasilnya;
2. mengawasi action plan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko;
3. menginformasikan kepada Dewan Komisaris segala permasalahan terkait dengan action plan;
4. memberikan saran atas area “berisiko tinggi” atau aktivitas lainnya untuk di audit oleh Komite Audit; dan
5. hal lainnya yang dipandang perlu atau sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2016, susunan anggota Komite Pengawasan Risiko sebagai berikut:

1. Edwin Suryahusada, Komisaris Independen, sebagai Ketua;
2. Benhard Sihaloho, Departemen Kepatuhan Perusahaan; dan
3. Sua Me Chin, Aktuaris Perusahaan.

C. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

I. Tugas, Keanggotaan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota DPS adalah dua orang, terdiri dari satu ketua dan satu anggota. Susunan anggota DPS Perusahaan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan-Keputusan Tertulis Yang Diambil Dengan Suara Bulat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ACE Life Assurance Nomor 69 tanggal 24 Oktober 2013 dan Akta *Unanimous Written Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ACE Life Assurance* Nomor 6 tanggal 4 Nopember 2014. Anggota DPS adalah sebagai berikut:

Ketua : Agus Haryadi
Anggota : M. Cholil Nafis

II. Rapat DPS

Rapat DPS wajib dilaksanakan minimal enam kali dalam satu tahun. Selama tahun 2016, DPS Perusahaan telah mengadakan rapat sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Name	Title	Total of SSB Meetings (7 times)		
			Total of Attendance		% of Attendance
			Physically	Teleconference/Video Conference/Other Electronic Media	
1.	Agus Haryadi	Ketua DPS	6	-	100%
2.	M. Cholil Nafis	Anggota DPS	6	-	100%

D. PENGUNGKAPAN HAL-HAL PENTING LAINNYA

- I. **Pengunduran Diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal:** Tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal selama tahun 2016.
- II. **Klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% atau lebih dari modal sendiri Perusahaan:**

No	Lini Usaha	Object Pertanggung Jawaban	Nilai Klaim	Retensi Sendiri	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

III. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pegawai Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

IV. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan: Tidak ada intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan selama tahun 2016.

V. LEGAL

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap a. Perdata b. Pidana	0	0
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata: a. Perdata b. Pidana	0	0
Total	0	0