



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.14 WIB s/d 15.22 WIB
Tempat : Wisma 46 Function Hall, Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1,
Jakarta Pusat 10220

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan perubahan Pasal 17 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

● **Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Adhi Indrawan hadir – secara *online*
- Komisaris Independen : Budi Santoso Tanuwibowo – hadir secara langsung
- Komisaris Independen : Pramono Margono – hadir secara langsung

● **Direksi**

- Direktur Utama : Roy Sugihardja Wiradharma – hadir secara langsung
- Direktur : Dwi Wahyuni – hadir secara langsung
- Direktur : Sutjianta – hadir secara langsung
- Direktur : Treesje Halim – hadir secara langsung
- Direktur : Alamsyah – hadir secara langsung
- Direktur : Rinawati – hadir secara langsung

- C. Rapat telah dihadiri sejumlah 3.871.341.495 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham atau mewakili 79,007% (tujuh puluh sembilan koma nol nol tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Agenda I : tidak ada pertanyaan dan atau pendapat.
 Agenda II : tidak ada pertanyaan dan atau pendapat.
 Agenda III : tidak ada pertanyaan dan atau pendapat.
 Agenda IV : tidak ada pertanyaan dan atau pendapat.
 Agenda V : tidak ada pertanyaan dan atau pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

• **Agenda I :**

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	3.871.341.495	100

Keputusan Agenda I :

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- 2) Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Desman PL Tobing, SE, Ak CPA AP. 0127 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00185/3.0357/AU.1/08/0127-1/1/II/2023 tanggal 24 Maret 2023;
- 3) Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.

• **Agenda II :**

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	3.871.341.495	100

Keputusan Agenda II :

- 1) Menyetujui menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik Desman PL Tobing, SE Ak,

CPA Nomor AP. 0127 dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Akuntan Publik Desman PL Tobing dari Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- 3) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO (NEXIA KPS) tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

• **Agenda III :**

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	3.871.341.495	100

Keputusan Agenda III :

- 1) Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- 2) Menyetujui memberi wewenang kepada PT Asuransi Central Asia selaku pemegang saham pengendali untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

• **Agenda IV :**

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	3.871.341.495	100

Keputusan Agenda IV :

- 1) Menyetujui dan menerima dengan baik permohonan pengunduran diri:
 - Bapak ROY SUGIHARDJA WIRADHARMA dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan melalui surat pengunduran diri tertanggal 15 Mei 2023;
 - Ibu DWI WAHYUNI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan melalui surat pengunduran diri tertanggal 16 Mei 2023;
 - Ibu RINAWATI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan melalui surat pengunduran diri tertanggal 16 Mei 2023;
 - Bapak ALAMSYAH dari jabatannya selaku Direktur Perseroan melalui surat pengunduran diri tertanggal 16 Mei 2023;
 - Bapak BAMBANG HERYANTO dari jabatannya selaku Komisaris Independen melalui surat pengunduran diri tertanggal 16 Mei 2023;
 - Bapak BUDI SANTOSO TANUWIBOWO dari jabatannya selaku Komisaris Independen melalui surat pengunduran diri tertanggal 16 Mei 2023;
 dan Perseroan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material sebagaimana dalam surat Nomor 0161/EXT-DIR/SRT/05/2023 tertanggal 17 Mei 2023.

Perseroan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.

- 2) Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Bapak ROY SUGIHARDJA WIRADHARMA, Ibu DWI WAHYUNI, Ibu RINAWATI, Bapak ALAMSYAH, Bapak BAMBANG HERYANTO, dan Bapak BUDI SANTOSO TANUWIBOWO atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku perseroan dan mengingat telah diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Sehubungan pengunduran diri Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut diatas, Perseroan telah menerima surat dari PT Asuransi Central Asia selaku Pemegang Saham Pengendali nomor 018/PD/JP/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 dan nomor 022/PD/JP/VI/2023 tertanggal 6 Juni 2023 yang pada intinya mengusulkan nama-nama calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi menindaklanjuti usulan sebagaimana surat tersebut di atas dan selanjutnya melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap calon anggota Direksi yang diusulkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 3) Menyetujui dan memutuskan untuk mengangkat Bapak YULIANTO PIETTOJO sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 0001/INT-DKM/SKK/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023 tentang Rekomendasi Calon Direktur Utama, dengan masa jabatan yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan.
- 4) Menyetujui dan memutuskan untuk mengangkat Bapak JOSEF GUNAWAN SETYO sebagai Direktur Perseroan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 0003/INT-DKM/SKK/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023 tentang Rekomendasi Calon Direksi, dengan masa jabatan yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan.
- 5) Menyetujui dan memutuskan untuk mengangkat Bapak INDRADI PRASODJO sebagai Direktur Perseroan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 0004/INT-DKM/SKK/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023 tentang Rekomendasi Calon Direksi, dengan masa jabatan yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan.

- 6) Menyetujui dan memutuskan untuk mengangkat Bapak ADI PURNOMO WIJAYA sebagai Komisaris Independen berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No 0008/INT-DKM/SKK/06/2023 Tanggal 6 Juni 2023 tentang Rekomendasi Calon Komisaris Independen, dengan masa jabatan yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan.
- 7) Menyetujui pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris guna mempermudah perhitungan masa jabatan dan mengangkat kembali yaitu Ibu TREESJE HALIM sebagai Direktur, Bapak SUTJIANTA sebagai Direktur Kepatuhan, Bapak ADHI INDRAWAN sebagai Komisaris Utama, dan Bapak PRAMONO MARGONO sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan.

sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direkur Utama	:	Bapak YULIANTO PIETTOJO
Direktur	:	Bapak JOSEF GUNAWAN SETYO
Direktur	:	Bapak INDRADI PRASODJO
Direktur	:	Ibu TREESJE HALIM
Direktur Kepatuhan	:	Bapak SUTJIANTA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bapak ADHI INDRAWAN
Komisaris Independen	:	Bapak PRAMONO MARGONO
Komisaris Independen	:	Bapak ADI PURNOMO WIJAYA

Dengan ketentuan bahwa Bapak YULIANTO PIETTOJO, Bapak JOSEF GUNAWAN SETYO dan Bapak INDRADI PRASODJO baru sah menjabat sebagai Direksi Perseroan berikut Bapak ADI PURNOMO WIJAYA baru sah menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, bahwa Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib mendapatkan persetujuan dari OJK dan sesuai Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan bagi Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi walaupun telah mendapatkan persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

- 8) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas termasuk tetapi tidak

terbatas untuk memberitahukan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya.

• **Agenda V :**

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	3.871.341.495	100

Keputusan Agenda V :

- 1) Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk diusulkan disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

Jakarta, 9 Juni 2023
PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.

Direksi