

**ADDENDUM KEDUA
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PIAGAM KOMITE INVESTASI**

No. 01/SK-DIR/TOB/001/I/2022

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama (“Perseroan”) secara bersama :

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), maka diperlukan penerapan manajemen investasi yang efektif untuk memperkuat kondisi internal perusahaan.
2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen investasi yang efektif, Perseroan telah melakukan Pembentukan dan Piagam Komite Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 01/SK-DIR/TOB/002/VII/2020 pada tanggal 12 Agustus 2020 dan telah mengalami perubahan dimana perubahan tersebut dituangkan dalam Addendum Pertama Surat Keputusan Direksi PT ASURANSI TOTAL BERSAMA No. 01/SK-DIR/TOB/001A/III/2021 pada tanggal 1 Maret 2021 (selanjutnya disebut SK Direksi).
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Perseroan perlu dilakukan penggantian anggota pada Komite Investasi.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.71/POJK.05 tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
4. Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Total Bersama Nomor 005/SKDIR/TOB/X2018 tentang Pedoman Tata Kelola Investasi.
5. Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Total Bersama Nomor 01/SK-DIR/TOB/002/VII/2020 pada tanggal 12 Agustus 2020. (SK Direksi Perseroan No. 01/SK-DIR/TOB/002/VII/2020”)
6. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama Bersama dengan perubahan-perubahannya.
- MENETEPKAN** : **ADDENDUM KEDUA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI TOTAL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PIAGAM KOMITE INVESTASI**

SK Direksi PT Asuransi Total Bersama – Pembentukan Dan Piagam Komite Investasi No. 01/SK-DIR/TOB/001/I/2022

J
42
em
A

- I. Mengubah ketentuan Lampiran 1 pada SK Direksi Perseroan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

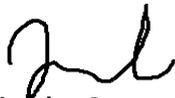
KETUA : - **FX. Wendy**

ANGGOTA : - **Diana Tjandra Gunawan**
- **Adolf Leoman**
- **Martin Tunggono**
- **Yuliawan Setyo Wibowo**
- **Erwin Junaidi Manurung**
- **Justinus Adhi Utomo**

- II. Bahwa Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SK Direksi dan untuk ketentuan lain yang tidak ditetapkan pada Surat Keputusan ini tetap berlaku.

- III. Surat Keputusan ini ditetapkan di :

Jakarta, 31 Januari 2022
PT Asuransi Total Bersama



Diana Tjandra Gunawan
Direktur



F.X. Wendy
Direktur

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PIAGAM KOMITE INVESTASI**

Nomor : 01/SK-DIR/TOB/001A/III/2021

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama (“Perseroan/ Perusahaan”) secara bersama :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), maka diperlukan penerapan manajemen investasi yang efektif untuk memperkuat kondisi internal perusahaan.
 2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen investasi yang efektif, maka perlu adanya komite yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan investasi di perusahaan dan mengelola keseluruhan eksposur risiko investasi perusahaan agar melindungi kepentingan pemangku kepentingan PT. Asuransi Total Bersama.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Investasi di PT. Asuransi Total Bersama.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.71/POJK.05 tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
 4. Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Total Bersama Nomor 005/SKDIR/TOB/X2018 tentang Pedoman Tata Kelola Investasi.
 5. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama Bersama dengan perubahan-perubahannya.

- MENETEPKAN** : **ADDENDUM PERTAMA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI TOTAL BERSAMA NO. 01/SK-DIR/TOB/002/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PIAGAM KOMITE INVESTASI**

Pasal 1

Tujuan Pembentukan

1. Komite Investasi dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

SK Direksi PT Asuransi Total Bersama – Pembentukan Dan Piagam Komite Investasi No. 01/SK-DIR/TOB/001A/III/2021

1
f

Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi memiliki tugas dan tanggung jawab mencakup:

- a. Merumuskan kebijakan dan strategi investasi Perusahaan dengan tetap memperhatikan keselarasan antara aset dan liabilitas perusahaan.
- b. Memastikan bahwa kebijakan investasi yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- c. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap strategi investasi perusahaan.

Pasal 3 Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Investasi memiliki wewenang:

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang kegiatan investasi perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan investasi di perusahaan.
- c. Melibatkan pihak lain diluar anggota Komite Investasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lainnya yang diberikan / ditugaskan Direksi.

Pasal 4 Keanggotaan

1. Komposisi Komite Investasi paling kurang terdiri dari :
 - a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi.
 - b. Aktuaris perusahaan atau tenaga ahli perusahaan.
2. Persyaratan Keanggotaan Komite Investasi antara lain :
 - a. Memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang kerjanya.
 - b. Memahami proses pengelolaan investasi dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan pasar modal serta peraturan perundangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko perusahaan terkait aspek investasi.
 - c. Secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Pembentukan dan masa tugas Komite Investasi :
 - a. Komite Investasi dibentuk dengan Keputusan Direksi. Susunan keanggotaannya sebagaimana disampaikan pada Lampiran 1.
 - b. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
 - c. Masa tugas Komite Investasi sama dengan masa tugas Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

SK Direksi PT Asuransi Total Bersama – Pembentukan Dan Piagam Komite Investasi No. 01/SK-DIR/TOB/001A/III/2021

2
f

Pasal 5
Penyelenggaraan Rapat dan Pelaporan

1. Komite menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat lainnya yang diselenggarakan Dewan Direksi dan/atau manajemen.
2. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak.
3. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Pasal 6
Lain-lain

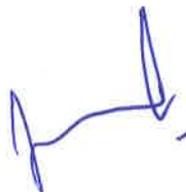
1. Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
2. Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
3. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 01/SK-DIR/TOB/002/VIII/2020 tentang Pembentukan Komite Investasi tanggal 12 Agustus 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan di :

Jakarta, 1 Maret 2021
PT Asuransi Total Bersama



Rudy Gunawan
Direktur Utama



Diana T Gunawan
Direktur



FX Wandy
Direktur

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 01/SK-DIR/TOB/001A/III/2021

- KETUA : - FX. Wendy
- ANGGOTA : - Rudy Gunawan
- Diana Tjandra Gunawan
- Yohana Reinning Adyastri Rianto
- Yuliawan Setyo Wibowo
- Erwin Junaidi Manurung
- Justinus Adhi Utomo

