



Press Release  
Jakarta, 1 Juni 2018

**Untuk Disiarkan Segera**

**PT Reasuransi MAIPARK Indonesia**

## **RUPS & RUPSLB Tahun Buku 2017**

Menutup tahun buku 2017, PT Reasuransi MAIPARK Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam RUPST ini telah disetujui beberapa keputusan diantaranya adalah ; Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai laporannya Nomor : PHHARP/483/RDA/IF/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan pendapat **“Wajar dalam semua hal yang material“** sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilaksanakan selama Tahun Buku 2017 sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

RUPS juga menyetujui usulan Direksi terkait dengan : Menetapkan pembagian laba bersih Tahun Buku 2017 yang berjumlah Rp. 76.258,148,495 untuk keperluan : Deviden, sebesar 22,5% dari laba bersih atau ekuivalen sejumlah Rp. 17.158.083.411 berbentuk tunai ; Cadangan, sebesar 10% dari laba bersih atau ekuivalen sejumlah Rp. 7.625.814.849. Laba yang ditahan, sebesar 67,5% dari laba bersih atau ekuivalen sejumlah Rp. 51.474.250.234,-.

Ditetapkan juga bahwa Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018. Pelimpahan wewenang penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2018 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan faktor biaya, efektifitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelimpahan wewenang penetapan kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sementara itu untuk RUPSLB juga telah diputuskan beberapa hal diantaranya adalah ; Persetujuan Pembelian Saham oleh PT Reasuransi Nusantara Makmur sebagai pemegang saham baru, dan penjualan saham PT Asuransi Raya. Penambahan; (Untuk proses penjualan dan pembelian saham ini menggunakan penilaian saham berdasarkan Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2017 oleh KJPP Desmar yaitu Rp.1.312.283 per Lembar saham); Pasal dalam Anggaran Dasar tentang Pengendali Perseroan. Pembatalan Keputusan RUPS tanggal 10 Mei tahun 2011 yang terkait dengan pengambil alihan peran Pool T/S, KARK dan KSCBI oleh Perseroan;. Perubahan Anggaran Dasar : Pasal 14 ayat 1 tentang Komposisi dan Struktur Dewan Komisaris, Pasal 14 ayat 3 tentang Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Pasal 11 ayat 3 tentang Masa Jabatan Direksi dan Perubahan Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi) selama 3 tahun dengan maksimum jabatan selama 2 periode.

## **Jajaran Komisaris dan Direksi yang sebelumnya sbb :**

Komisaris Utama : Kornelius Simanjuntak  
Komisaris : Sigit Suciptooyo  
: Karel Fitriyanto  
Komisaris Independen : A.A. Ngurah Adnyana Dipta  
Direktur Utama : Yasril Y. Rasyid  
Direktur Teknik : Bisma Subrata  
Direktur Keuangan : Imelda Siahaja

## **Berdasarkan RUPSLB 31 Mei 2018 menjadi sbb :**

Komisaris Utama : Dadang Sukresna (ex. officio Ketua AAUI) \*  
Komisaris : Sigit Suciptooyo.  
: Linda Delhaye \*  
: TBA (Wakil dari PT Asuransi Wahana Tata)\*  
Komisaris Independen : Josef Gunawan Setyo \*  
Direktur Utama : Achmad Fauzi Darwis \*  
Direktur Teknik : Heddy A. Pritasa \*  
Direktur Keuangan : Imelda Siahaja

Terkait dengan adanya Surat OJK nomor S-10/NB11/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang salah satu butirnya adalah Kewajiban Pelaporan Penetapan Pengendali dimana minimal paling sedikit 1 (satu) Pengendali (pasal 30 POJK 67/2016). Maka Anggaran Dasar Perseroan menyatakan setiap pemegang saham Perseroan memiliki 1 saham seri A yang mempunyai 1 hak suara, maka setelah berkonsultasi dengan OJK diajukan bahwa Pengendali adalah perusahaan tempat dimana Ketua AAUI menjadi Dirut mengingat Perseroan milik industri asuransi umum Indonesia dimana seluruh anggota AAUI menjadi pemegang saham Perseroan. Telah dimintakan persetujuan kepada Ketua AAUI dan Dirut Bina Griya Upakara, telah menyatakan persetujuannya. Sehingga dalam RUPSLB disetujui dan diputuskan untuk menambah Pasal dalam Anggaran Dasar dengan menetapkan Pengendali Perseroan adalah perusahaan dimana Ketua AAUI bekerja di perusahaan tersebut.

---000---

## **Keterangan lebih lanjut hubungi :**

**Chelma Destria**

*Corsec Dept Head*

**Nahyan Sutisna**

CSBD

PT. Reasuransi MAIPARK Indonesia

Multivision Tower 8th Floor

Jl. Kuningan Mulia Blok 9 B Jakarta 12960, Indonesia

mail : MAIPARK@MAIPARK.com

Phone : (62-21) 2938 0088 Fax : (62-21) 2938 0089

<http://www.MAIPARK.com>

## **Tentang PT Reasuransi MAIPARK Indonesia :**

MAIPARK singkatan dari Maskapai Asuransi Indonesia (MAI) dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (PARK). MAIPARK adalah sebuah perusahaan reasuransi risiko khusus yang dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. MAIPARK mulai beroperasi pada Januari 2004 dan saat ini khusus menangani risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami serta kebakaran yang diakibatkan oleh ketiga risiko tersebut. Selain menjalankan kegiatan bisnis utamanya, MAIPARK juga melakukan kegiatan lain seperti penyuluhan sadar bencana bagi masyarakat, pemberian dan penyaluran bantuan korban bencana, serta seminar dan pelatihan terkait kebencanaan dan asuransi. MAIPARK juga mengembangkan untuk menjadi perusahaan reasuransi katastrofik serta risiko bencana alam lainnya, tak terbatas kepada risiko gempa bumi saja. <http://www.MAIPARK.com>

**Catatan :**

\* Masa jabatan Pengurus baru ini berlaku efektif setelah mendapatkan ketetapan lulus fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan.

