

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN 2023

NOMOR: 00048/TU.01.02/00/IndonesiaRe/01/2023

A. PENDAHULUAN

1. Waktu, tempat dan agenda RUPS

Sesuai dengan Undangan Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/"PT RIU" Nomor 00016-1/TU.01.02/00/IndonesiaRe/01/2023 tanggal 12 Januari 2023, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada:

Hari, Tanggal : Senin, 30 Januari 2023

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai.

Tempat : *Video Conference* via Zoom Meeting

Meeting ID: 861 7780 6128

Password: 2023

- Agenda : 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada kuadran Netral dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023;
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023;
3. Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023;
4. Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023.

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

d. Peraturan.../2

Paraf	Komisaris Utama/ Independen	Komisaris	Komisaris	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Direktur Utama	Direktur K & A	Direktur Manrisk	Direktur P & TI	Direktur TO
	Julian Noor	Dwi Pudjiastuti H.	Dadang Iskandar	Reza Y. Siregar	Arya Gumilar	Benedictus M. Waworuntu	Maria Elvira R.D	Robbi Yanuar W.	Beatriz Santi A.	Deji Khairat
										

F. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibahas dalam RUPS Pengesahan RKAP tahun 2023 ini, maka Kuasa Selaku Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15:15 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2023

**KUASA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA**



Anindita Eka Wibisono

Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA**

Julian Noor

Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Benedictus M. Waworuntu

Direktur Utama

Paraf	Komisaris Utama/ Independen	Komisaris	Komisaris	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Direktur Utama	Direktur K & A	Direktur Manrisk	Direktur P & TI	Direktur TO
	Julian Noor	Dwi Pudjiastuti H.	Dadang Iskandar	Reza Y. Siregar	Arya Gumilar	Benedictus M. Waworuntu	Maria Elvira R.D	Robbi Yanuar W.	Beatriz Banti A.	Dell Khairat

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN 2024**

NOMOR: 00048/TU.01.02/00/IndonesiaRe/01/2024

A. PENDAHULUAN

1. Waktu, tempat dan agenda RUPS

Sesuai dengan Undangan Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Nomor 00016/TU.01.02/00/IndonesiaRe/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan RKAP 2024, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 15.10 WIB.
Tempat : *Video Conference* via Zoom
Meeting ID: 497 519 8280
Passcode: 2024

Agenda : 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024;
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024; dan
3. Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024.

2. RUPS diselenggarakan berdasarkan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

c. Peraturan.../2

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Komisaris	Komisaris Independen	Direktur Utama	Direktur Keuangan & Aktuaria	Direktur Manrisk, Kepatuhan, SDM & Corsec	Direktur Pengembangan & TI	Direktur Teknik Operasi
Julian Noor	Dadang Iskandar	Reza Y. Siregar	Benedictus M. Wawuntu	Maria Elvida R.D	Robbi Yanuar W.	Beatriz Santi A.	Devi Khairat
							

F. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibahas dalam rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 ditutup pada pukul 15.10 WIB.

KUASA SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA



HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA

Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA

JULIAN NOOR

Komisaris Utama Merangkap sebagai
Komisaris Independen

BENEDICTUS M WAWORUNTU

Direktur Utama

Komisaris	Komisaris Independen	Direktur Keuangan & Aktuaria	Direktur Manisk, Kepatuhan, SDM & Corsec	Direktur Pengembangan & TI	Direktur Teknik Operasi
Dadang Iskandar	Reza Y. Siregar	Maria Elvira R.D	Robbi Yanuar W.	Beatriz Santi A.	Deli Khairat

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN 2025**

NOMOR: 00041/TU.01.02/00/IndonesiaRe/01/2025

A. PENDAHULUAN

1. Waktu, tempat dan agenda RUPS

Sesuai dengan Undangan Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/"PT RIU" Nomor 00033/TU.01.02/00/IndonesiaRe/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan RKAP 2025, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Januari 2025

Waktu : 09:45 WIB

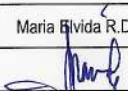
Tempat : Ruang Rapat Amanah III Lt. 8 Gedung Kementerian BUMN
Meeting ID: 922 8409 7878
Passcode: RIU2025

Agenda : 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025;
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2025; dan
3. Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025.

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

c. Peraturan..../2

Paraf	Komisaris Utama merangkap komisaris Independen	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Direktur Utama	Direktur K & A	Direktur MR, K, SDM & Corsec	Direktur P & TI	Direktur TO
	Julian Noor	Reza Y. Siregar	Lie Suratno*	Benedictus M. Waworuntu	Maria Elvida R.D	Robbi Yanuar W.	Beatrix Santi A.	Dellil Khairat
								

F. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibahas dalam rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 ditutup pada pukul 11.07 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2025

KUASA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA



Hendrika Nora Oslo Sinaga

Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA

Julian Noor

Komisaris Utama Merangkap
Komisaris Independen

Benedictus M. Waworuntu

Direktur Utama

Paraf	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Direktur K & A	Direktur MR, K, SDM & Corsec	Direktur P & TI	Direktur TO
	Reza Y. Siregar	Lie Suratno*	Maria Divida R.D	Robbi Yanuar W.	Beatrix Santi A.	Devi Khairat

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA**

**NOMOR 97 TAHUN 2026
NOMOR SK.015/PS.DAM//2026**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2026
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)**

Yth. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Jalan Salemba Raya No. 30
Jakarta 10430

Sehubungan dengan permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan surat Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Nomor 00497/HM.01.06/00/IndonesiaRe/10/2025 dan 00498/HM.01.06/00/IndonesiaRe/10/2025 tanggal 31 Oktober 2025, Nomor 00128/HM.01.06/04/IndonesiaRe/11/2025 dan 00129/HM.01.06/04/IndonesiaRe/11/2025 tanggal 21 November 2025, Nomor 00229/HM.01.06/01/IndonesiaRe/12/2025 dan 00230/HM.01.06/01/IndonesiaRe/12/2025 tanggal 31 Desember 2025, Nomor 00021/TU.01.02/00/IndonesiaRe/01/2026 tanggal 15 Januari 2026, Nomor 00048/HM.01.06/00/IndonesiaRe/01/2026 dan Nomor 00048-1/HM.01.06/00/IndonesiaRe/01/2026 tanggal 29 Januari 2026, Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menyampaikan permohonan pengesahan RKAP Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor S-76/DK-INDONESIARE/XI/2025 tanggal 21 November 2025 dan Nomor S-88/DK-INDONESIARE/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025, Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memberikan tanggapan atas permohonan pengesahan RKAP Tahun 2026 yang diusulkan oleh Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, perlu menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham ("KPPS") PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

2. Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7142);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Peraturan.../2



Ditetapkan di Jakarta,

Pemegang Saham	Tanda Tangan	Tanggal
<u>PEMEGANG SAHAM</u> <u>SERI A DWIWARNA</u> <u>DONY OSKARIA</u> KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA		30 Januari 2026
<u>PEMEGANG SAHAM SERI B</u> <u>SETYANTO HANTORO</u> DIREKTUR (MANAGING DIRECTOR BUSINESS 2) PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT		30 Januari 2026

