

Bahan Terkait Mata Acara
Materials Related to the Agenda of

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of the Shareholders

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Jakarta, 16 September 2025



Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Agenda of the Meeting Explanation

1. Mengangkat Tuan Setio Darmawan sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Ashvin S. Uttamsingh dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2025, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Heriyanto Agung Putra dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Juli 2025, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah pengangkatan Tuan Setio Darmawan, pengunduran diri Tuan Ashvin S. Uttamsingh dan Tuan Heriyanto Agung Putra tersebut.

Kandidat Anggota Baru Direksi Perseroan

Candidate of New Member of the Board of Directors



Setio Darmawan

Warga Negara Indonesia,
berdomisili di Indonesia,
47 tahun /
*Indonesian Citizen,
domiciled in Indonesia,
47 year-old*

Pengalaman Kerja / *Employment History*

PT Bank CTBC Indonesia (Februari 2022 – Jul 2025)

Direktur IT dan Operasional (posisi terakhir)

PT Bank UOB Indonesia (Maret 2020 - Februari 2022)

Executive Director, Head of Wholesale Banking, Markets and Enterprise Technology and Operations

UOB Singapore (Februari 2018 - Februari 2020)

Executive Director, Technology and Operations

PT Bank HSBC Indonesia (April 2017 - Februari 2018)

Chief Information Officer

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (September 2007 – April 2017)

Chief Information Officer (posisi terakhir)

PT GE Finance Indonesia (Oktober 2005 - September 2007)

Project Digitazion – Assistant Manager pada MIS/EDP Department

PT Asuransi AIU Indonesia (Oktober 2004 - Oktober 2005)

Senior Business Analyst

Riwayat Pendidikan / *Education History*

Sarjana Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB)

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company



Dengan penunjukan kandidat tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
With the appointment of the candidates, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners shall become as follows:

Direksi / Board of Directors		Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Edhi Tjahja Negara	Direktur Utama / <i>President Director</i>	Christopher Franz Bendl	Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>
Auralusia Rimadiana	Direktur / <i>Director</i>	Sonny Wahyu Brata	Wakil Komisaris Utama / <i>Vice President Commissioner</i>
Editha Thalia Desiree	Direktur / <i>Director</i>	Willy Suwandi Dharma	Komisaris / <i>Commissioner</i>
Tini Nurianto	Direktur / <i>Director</i>	Ariyanti Suliyanto	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>
Setio Darmawan*)	Direktur / <i>Director</i>	Tripudjo Putranto	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>
		Jeti Muliawan	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>

*) berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)