

TATA ACARA

Rapat : RUPS Tahunan (RUPS) tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023

Hari : Senin

Tanggal : 30 Januari 2023

Pukul : 10.00 s.d 12.00 WIB

Tempat : Pelindo Tower, Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok lantai 19

1. Registrasi
2. Sambutan Direktur Utama (Yang Mewakili)
3. Rapat dibuka oleh Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Kuasa Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal;
5. SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan akan membacakan konfirmasi kuorum Rapat;
6. Pimpinan Rapat membuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok;
7. Penyampaian materi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok oleh Dewan Direksi Perseroan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
8. Penyampaian Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok;
9. Tanggapan Kuasa Pemegang Saham (Mayoritas dan Minoritas) dan Peserta RUPS atas Usulan RKAP Tahun 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok;
10. Jawaban Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok atas Tanggapan Kuasa Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Peserta RUPS;
11. Arahan Kuasa Pemegang Saham;
12. SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan membacakan kesimpulan RUPS;
13. Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat;
14. Selesai.

**NARASI ATUR ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TENTANG
 PENETAPAN RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
 PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2023
 JAKARTA-30 JANUARI 2023**

No	Waktu	PIC	SKENARIO
1	10.00 – 10.05	Panitia	Registrasi
2	10.05 – 10.10	Direktur Keuangan SPMT	<p>Sambutan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Siang dan Salam Sejahtera</p> <p>Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta hadirin para undangan sekalian yang kami hormati. Terima Kasih atas kehadiran Bapak/Ibu pada sore hari ini. Dengan telah hadirnya para peserta rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini dapat dilaksanakan ,kepada Bapak Komisaris Utama dipersilahkan.</p>
3	10.10 – 10.20	Komisaris Perseroan	<p>Rapat dibuka oleh Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok; Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Siang dan Salam Sejahtera.</p> <p>Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta hadirin para undangan sekalian yang kami hormati.</p> <p>Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas berkat dan rahmat-Nya-lah kita semua dapat berkumpul, dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tentang Persetujuan Rencana Kerja</p>

			<p>dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 30 Januari 2023.</p> <p>Pada saat ini, telah hadir Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang terdiri dari :</p> <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <p>Komisaris Utama : Bapak Ogi Rulino</p> <p>Komisaris : Bapak Lukijanto</p> <p>Komisaris : Bapak Marta Hardisarwono</p> <p>Komisaris Independen : Bapak Sabri Saiman</p> <p><u>Direksi</u></p> <p>Direktur Utama : Bapak Rino Wisnu Putro</p> <p>Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Bapak Bambang Sakti</p> <p>Direktur Operasi : Bapak Dwi Rahmad Toto S.</p> <p>Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha : Bapak Rino Wisnu Putro</p> <p>Berdasarkan pasal 24 ayat 1 anggaran dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Ketua dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Apabila dalam anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dari antara yang hadir.</p> <p>Selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal selaku Kuasa Pemegang Saham dari PT Pelindo Multi Terminal untuk memulai dan memimpin Rapat.</p>
--	--	--	---

4	10.20 – 10.25	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p><i>(Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal selaku Kuasa Pemegang Saham menerima penyerahan dari Komisaris Perseroan dan memulai acara Rapat).</i></p> <p>Terima Kasih kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, sebelum saya memimpin rapat, saya memohon izin kepada pemegang saham minoritas agar saya diperkenankan untuk memimpin RUPS. Selanjutnya sebelum dimulainya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kepada SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan untuk membacakan konfirmasi kuorum rapat</p>
5	10.25 – 10.35	SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan	<p><i>(SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan membacakan konfirmasi Kuorum Rapat).</i></p> <p>Assalamu'alaikum wr.wb Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Kuorum, hak suara dan keputusan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain. Untuk Kesesuaian dengan anggaran dasar, saat ini telah hadir perwakilan dari PT Pelindo Multi Terminal yaitu Bapak Yon Irawan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal selaku yang diberi kuasa oleh Pelindo Multi Terminal untuk menghadiri RUPS, yang dibuktikan dengan surat kuasa Nomor SK.03/25/1/1/PAPS/DIRU/PLMT-23 tanggal 25 Januari 2023, dan telah hadir juga dari PT Pelabuhan Indonesia Investama yaitu Bapak Sugeng Mulyadi selaku Direktur. Berdasarkan absensi dan dokumen yang telah disampaikan kepada kami, maka RUPS Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023 sudah sesuai dengan anggaran dasar dan sah secara hukum sehingga dapat dilanjutkan dan</p>

			dilaksanakan.
6	10.35 – 10.40	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<i>(Pimpinan Rapat secara resmi membuka RUPS dan membacakan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan mempersilahkan Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya)</i> Kepada Direksi Perseroan kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya
7	10.40 – 11.05	Direksi PTP	<i>(Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan penjelasan tentang Usulan RKAP Tahun 2023)</i> <i>(Direksi selesai menyampaikan penjelasan, Demikianlah penjelasan kami mohon arahan dan tanggapan lebih lanjut)</i>
8	11.05 – 11.10	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<i>(Pimpinan Rapat mempersilahkan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan tanggapan atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023).</i> Kepada Komisaris Perseroan kami persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya
9	11.10 – 11.20	Komisaris Perseroan	<i>(Komisaris Perseroan menyampaikan tanggapan tertulis atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023)</i> Demikian tanggapan dari Dewan Komisaris, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT.

10	11.20 – 11.30	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p><i>(Pimpinan Rapat memimpin forum Tanya Jawab untuk Pemegang Saham dan mempersilakan Pemegang Saham (Kuasa Pemegang Saham) untuk menyampaikan tanggapan - dimulai dengan mempersilakan Pemegang Saham (Kuasa Pemegang Saham) PT Pelabuhan Indonesia Investama dan dilanjutkan oleh Kuasa Pemegang Saham Pelindo Multi Terminal).</i></p> <p>Terimakasih kepada Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok atas paparannya, selanjutnya kami mohon tanggapan</p>
11	11.30 – 11.40	Pemegang Saham	<p><i>(Pemegang saham PII dan Pelindo Multi Terminal menyampaikan arahannya dalam forum RUPS tersebut).</i></p> <p>Arahan Pemegang Saham Mayoritas</p> <p>Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan pengawasan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam RUPS ini merupakan pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun 2023; 2. RKAP Tahun 2023 yang telah disahkan agar dijabarkan menjadi target per bulan dan triwulanan dengan menggunakan Chart of Account Pelindo Group serta dilakukan cascading kepada seluruh cabang dan Perusahaan Terafiliasi didalam grupnya. Hasil penjabaran RKAP Tahun 2023 yang telah disahkan agar disampaikan dalam bentuk Buku Pengesahan RKAP Tahun 2023 kepada PT Pelindo Multi Terminal paling lambat pada tanggal 10 Februari 2023; 3. Dalam rangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), Direksi diminta secara tepat waktu melaksanakan penyampaian copy RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan dan Laporan Bulanan Tahun 2023 kepada Pemegang Saham; 4. Anggaran pendapatan dan laba bersih Perseroan tahun 2023 merupakan target minimal yang harus dicapai oleh Perseroan, sedangkan anggaran biaya Perseroan

			<p>merupakan target maksimal yang boleh dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal kenaikan biaya di atas anggaran tidak dapat dihindari, maka kenaikan biaya tersebut diperbolehkan sepanjang biaya tersebut berkontribusi signifikan terhadap kenaikan pendapatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Agar Perseroan dapat berkreasi untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan ekspansi ke Terminal di luar daerah Pelindo (Persero) dan mulai meningkatkan market share terutama di Pelabuhan-pelabuhan di area Regional 2 dan Regional lainnya dengan tetap berkoordinasi dengan Pemegang saham; 6. Terhadap program investasi strategis, Direksi diminta untuk lebih menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan Dewan Komisaris diminta untuk lebih mengawasi program investasi strategis tersebut, sehingga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mencapai tujuan atau target Perseroan yang telah ditetapkan; 7. Dalam rangka memotivasi kinerja pegawai, Direksi agar menerapkan sistem rewards dan punishment secara tegas dan konsisten serta meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau program sertifikasi yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan core business Perseroan; 8. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pengelolaan perusahaan agar Manajemen melakukan sinergi program pengawasan dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan melakukan Performance Audit di tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya juga akan dilakukan oleh SPI; 9. Agar Direksi melaksanakan Arahan Pemegang Saham, Kontrak Manajemen & KPI dan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini; 10. Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam keputusan RUPS ini tidak mengurangi kewajiban Direksi maupun Dewan Komisaris untuk melaksanakannya secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati (prudent), beritikad baik, kewajaran, serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
--	--	--	---

12		Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<i>(Pimpinan Rapat mempersilakan SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan untuk membacakan arahan RUPS)</i>
13	11.40 – 11.50	SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan	<p><i>(SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan membacakan arahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tentang Penetapan Usulan RKAP 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023).</i></p> <p>Setelah dilakukan pembahasan atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023 dan setelah mendengar masukan-masukan dari Komisaris dan peserta rapat lainnya, serta memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, maka RUPS memutuskan sebagai berikut:</p> <p>1. MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN BUKU 2023 DENGAN POKOK-POKOK SEBAGAI BERIKUT:</p> <p>A. LABA SETELAH PAJAK SEBESAR RP 191.400.499.102,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Rupiah);</p> <p>B. NILAI TOTAL ASET SEBESAR RP 1.301.816.242.182,- (Satu Triliun Tiga Ratus Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah);</p> <p>c. NILAI INVESTASI SEBESAR RP 117.760.913.754,- (Seratus Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).</p>

			<p>2. MENGESAHKAN KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN YANG MEMUAT KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) TAHUN 2023.</p> <p>Dalam hal di kemudian hari terdapat penyesuaian atas hal-hal yang diatur dan diputuskan dalam RUPS ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Demikian keputusan RUPS kami bacakan.</p> <p>Kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.</p>
14	11.50 – 11.55	Pimpinan Rapat (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SPMT)	<p><i>(Pimpinan Rapat menutup dan mengembalikan forum kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok).</i></p> <p><i>Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2023 selanjutnya kami kembalikan kepada Komisaris Perseroan.</i></p>
15	11.55 – 12.00	Komisaris Perseroan	<p>Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal yang telah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023.</p> <p>Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelindo Multi Terminal serta hadirin yang kami hormati.</p> <p><i>Demikianlah</i> akhir dari acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tentang</p>

			<p>Penetapan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2023.</p> <p><i>Mengakhiri</i> acara kita pada hari ini, perkenankanlah kami mewakili Panitia yang menyiapkan acara ini untuk menyampaikan permohonan maaf sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.</p> <p>Wab'illahi Taufiq wal Hidayah</p> <p>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan Terima kasih.</p>
16		Panitia	<p>Bapak/Ibu para undangan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Kami mohon untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama.</p> <p>Terima Kasih</p> <p><i>---selesai---</i></p>

Merah = Dialog Panitia
SVP KSU PAP

Biru = Komisaris Perseroan

Hitam = Direktur Keuangan SPMT

Ungu =

