

## TATA ACARA

Rapat : RUPS Tahunan (RUPS) tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024  
Hari : Senin  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Pukul : 16.00 s.d 17.40 WIB  
Tempat : Pelindo Tower, Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok lantai 16

1. Registrasi
2. Sambutan Direktur Strategi dan Komersial
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. VP Pembinaan Anak Perusahaan akan membacakan konfirmasi kuorum Rapat;
6. Pimpinan Rapat membuka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok;
7. Penyampaian materi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2024 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 2024 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. VP 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 2024  
JAKARTA-29 JANUARI 2024**

No	Waktu	PIC	SKENARIO
1	16.00 – 16.05	Panitia	<i>(Registrasi)</i>
2	16.05 – 16.07	Direktur Strategi dan Komersial SPMT	<i>(Sambutan)</i> Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Sore dan Salam Sejahtera 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.
3	16.07 - 16.09	Komisaris Perseroan	<i>(Rapat dibuka oleh Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok;)</i> Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Siang dan Salam Sejahtera.  Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta hadirin para undangan sekalian yang kami hormati.  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 <b>Persetujuan Rencana Kerja</b>

No	Waktu	PIC	SKENARIO
		Komisaris Perseroan (Lanjutan)	<p>dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 29 Januari 2024.</p> <p>Pada saat ini, telah hadir Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang terdiri dari :</p> <p><b><u>Dewan Komisaris</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama : Bapak Ogi Rulino</li> <li>• Komisaris : Bapak Lukijanto</li> <li>• Komisaris : Bapak Marta Hardisarwono</li> <li>• Komisaris : Bapak Andi Hamdani</li> </ul> <p><b><u>Direksi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Bapak Rino Wisnu Putro</li> <li>• Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Bapak Bambang Sakti</li> <li>• Direktur Operasi : Bapak Dwi Rahmad Toto S.</li> <li>• Plt Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha : Bapak Rino Wisnu Putro</li> </ul> <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 <b>Direktur Strategi dan Komersial PT Pelindo Multi Terminal selaku Kuasa Pemegang Saham dari PT Pelindo Multi Terminal</b> untuk memulai dan memimpin Rapat.</p>

No	Waktu	PIC	SKENARIO
4	16.09 – 16.11	Pimpinan Rapat (Direktur Strategi dan Komersial SPMT)	<p><i>(Direktur Strategi dan Komersial 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 ini.</p> <p>Selanjutnya sebelum dimulainya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kepada VP Pembinaan Anak Perusahaan untuk membacakan konfirmasi kuorum rapat</p>
5	16.11 – 16.13	VP PAP SPMT	<p><i>(VP Pembinaan Anak Perusahaan membacakan konfirmasi Kuorum Rapat).</i></p> <p>Assalamu'alaikum wr.wb Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.</p> <p>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.</p> <p>Untuk Kesesuaian dengan anggaran dasar, saat ini telah hadir perwakilan dari PT Pelindo Multi Terminal yaitu <b>Bapak Rizki Kurniawan, Direktur Strategi dan Komersial PT Pelindo Multi Terminal</b> selaku yang diberi kuasa oleh Pelindo Multi Terminal untuk menghadiri RUPS, yang dibuktikan dengan surat kuasa <b>SK.03/25/1/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 tanggal 25 Januari 2024</b>, dan telah hadir juga dari PT Pelabuhan Indonesia Investama yaitu <b>Bapak Arief Karna yang selaku yang diberi kuasa oleh PT Pelabuhan Indonesia Investama</b> untuk menghadiri RUPS, yang dibuktikan dengan surat kuasa <b>SKU-001/PII/DIR/I/2024 tanggal 26 Januari 2024</b>.</p> <p>Berdasarkan daftar hadir dan dokumen yang telah disampaikan kepada kami, maka RUPS Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 sudah sesuai dengan anggaran dasar dan sah secara hukum sehingga dapat dilanjutkan dan</p>

No	Waktu	PIC	SKENARIO
			<p>dilaksanakan. Demikian kami bacakan kuorum serta agenda RUPS Tahunan.</p> <p>Kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.</p>
6	16.13 – 16.15	Pimpinan Rapat (Direktur Strategi dan Komersial SPMT)	<p><i>(Pimpinan Rapat secara resmi membuka RUPS dan membacakan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan mempersilahkan Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya)</i></p> <p>Terima kasih kepada VP Pembinaan Anak Perusahaan yang telah membacakan konfirmasi agenda dan konfirmasi kuorum kehadiran Para Pemegang Saham.</p> <p>Dengan demikian, karena persyaratan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tentang Pengesahan Rencana Kerja &amp; Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelindo Multi Terminal Tahun 2024 pada hari ini Senin, tanggal 29 bulan Januari tahun 2024 pukul 16.15 WIB kami nyatakan secara resmi dibuka.</p> <p><b>(-- KETOK PALU sebagai tanda dimulainya Rapat--)</b></p> <p>Kepada Direksi Perseroan kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya dengan waktu maksimal 25 menit.</p>
7	16.15 – 16.40	Direksi PTP	<p><i>(Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan penjelasan tentang Usulan RKAP Tahun 2024)</i></p> <p><i>(Direksi selesai menyampaikan penjelasan)</i></p>

No	Waktu	PIC	SKENARIO
8	16.40 – 16.45	Pimpinan Rapat (Direktur Strategi dan Komersial SPMT)	<p><i>(Setelah Dirut PTP menyampaikan pemaparan, Pimpinan Rapat mempersilahkan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan tanggapan atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024).</i></p> <p>Terima kasih kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menyampaikan penjelasannya tentang Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024. Kami persilahkan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan tanggapan atas usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024.</p> <p>Kepada Komisaris Perseroan kami persilahkan untuk menyampaikan tanggapannya</p>
9	16.45 – 16.50	Komisaris Perseroan	<p><i>(Komisaris Perseroan menyampaikan tanggapan tertulis atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024)</i></p> <p><i>(Komisaris selesai menyampaikan tanggapan)</i></p>
10	16.50 – 17.10	Pimpinan Rapat (Direktur Strategi dan Komersial 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>Terima kasih kepada Dewan Komisaris PTP. Selanjutnya kita dapat memasuki forum diskusi. Untuk forum diskusi ini kami alokasikan waktu 20 menit dan dalam waktu tersebut Direksi Perseroan kami harap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara singkat dan jelas.</p> <p>Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada dari PT Pelabuhan Indonesia Investama untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan.</p>

No	Waktu	PIC	SKENARIO
11	17.10 – 17.30	Pemegang Saham  (Direktur Strategi dan Komersial SPMT)	<p>(Pemegang saham PII dan Pelindo Multi Terminal menyampaikan arahannya dalam forum RUPS tersebut. Setelah PII selesai dilanjutkan tanggapan dan arahan dari Pelindo Multi Terminal).</p> <p>Selanjutnya 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"> <li>1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan RUPS ini merupakan pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan;</li> <li>2. RKAP Tahun 2024 yang telah disahkan agar dijabarkan menjadi target per bulan dan triwulanan dengan menggunakan Chart of Account Pelindo serta dilakukan cascading kepada seluruh Perusahaan Terafiliasi didalam grupnya. Hasil penjabaran RKAP Tahun 2024 yang telah disahkan agar disampaikan dalam bentuk Buku Pengesahan RKAP Tahun 2024 kepada PT Pelindo Multi Terminal paling lambat pada tanggal 13 Februari 2024;</li> <li>3. Dalam rangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan peraturan perundangan yang berlaku, Direksi diminta secara tepat waktu dan akurat di dalam melaksanakan penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan dan Laporan Bulanan kepada Para Pemegang Saham;</li> <li>4. Menjaga agar pertumbuhan beban usaha tidak lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan serta melakukan kontrol anggaran dan efisiensi biaya secara terstruktur dan berkelanjutan dengan tetap berpedoman pada efektivitas kegiatan;</li> <li>5. Mendukung sepenuhnya agenda implementasi Single ERP di Perseroan;</li> <li>6. Melakukan percepatan proses pembukuan biaya untuk menghindari proses <i>accrue</i> biaya yang menumpuk di akhir tahun;</li> <li>7. Mencapai semua target inisiatif strategis Perseroan tahun 2024 dan menindaklanjuti</li> </ol>

No	Waktu	PIC	SKENARIO
			<p>penyelesaian inisiatif strategis tahun 2023 yang masih berlanjut di tahun ini;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Menambahkan RKM strategis PTP tahun 2024 yaitu tindaklanjut aksi korporasi dalam rangka program pemurnian bisnis terkait rencana change parent PT TNU.</li> <li>9. Melakukan penyusunan kajian uji tuntas sampai dengan percepatan pelaksanaan aksi korporasi Program Pemurnian Bisnis;</li> <li>10. Melengkapi justifikasi atau kajian yang komprehensif atas rencana investasi, melakukan monitoring dan pencatatan atas progress investasi serta melakukan kolaborasi dan koordinasi pekerjaan investasi dengan Kantor Pusat dan antar entitas Pelindo Grup untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan manfaat yang diperoleh;</li> <li>11. Menjaga tercapainya target produksi Perseroan di tahun 2024 dengan melakukan evaluasi kinerja pelabuhan di masing-masing terminal, secara rutin setiap bulan bersama dengan SPMT dan Cabang pelabuhan Regional;</li> <li>12. Meningkatkan kualitas penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) meliputi Komitmen K3/HSSE secara <i>Business-to-Business</i> bagi seluruh perusahaan mitra/kontraktor, peningkatan sarana dan pra-sarana K3 beserta pemenuhan sertifikasi, serta Internalisasi Budaya K3 berupa peningkatan Safety Awareness baik pihak Internal maupun Eksternal;</li> <li>13. Membangun dan mengembangkan pengelolaan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) sesuai dengan kebutuhan Perseroan, dengan tetap mengkomunikasikan penyelarasan implementasi dan pengelolaannya dengan Pelindo Holding (Kantor Pusat, Regional hingga Cabang Pelabuhan) dan SPMT serta melakukan penyelarasan framework pengelolaan dan taksonomi standarisasi proses bisnis, serta menjaga dan meningkatkan mutu layanan dan <i>customer experience</i> di lingkungan Pelindo Group secara berkelanjutan;</li> <li>14. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM yang dapat bersaing secara global, melalui pendidikan dan pelatihan atau program sertifikasi;</li> <li>15. Mengedepankan pelaksanaan sinergi antar Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi di lingkungan Pelindo Grup, antar BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan</li> </ol>

No	Waktu	PIC	SKENARIO
			<p>Terafiliasi BUMN dalam rangka peningkatan <i>value creation</i>, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tata Kelola Perusahaan yang baik;</p> <p>16. Mendorong dilakukannya budaya inovasi untuk mendukung proses bisnis yang efisien serta pengembangan talenta SDM dan digitalisasi dalam rangka percepatan transformasi bisnis Perseroan;</p> <p>17. Melaksanakan semua arahan Para Pemegang Saham dan saran nasehat Dewan Komisaris, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan RUPS ini.</p> <p>Demikian arahan Pemegang Saham Mayoritas untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaannya. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.</p>
12		Pimpinan Rapat (Direktur Strategi dan Komersial SPMT)	<p><i>(Pimpinan Rapat mempersilakan VP Pembinaan Anak Perusahaan untuk membacakan arahan RUPS)</i></p> <p>Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini ditutup, kami minta agar VP Pembinaan Anak Perusahaan Pelindo Multi Terminal untuk dapat membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelabuhan Tanjung Priok pada hari ini.</p>
13	17.30 – 17.35	VP PAP	<p><i>(VP Pembinaan Anak Perusahaan membacakan arahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tentang Penetapan Usulan RKAP Tahun 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok).</i></p> <p>Setelah dilakukan pembahasan atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 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>

No	Waktu	PIC	SKENARIO
			<p>1. MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN BUKU 2024 DENGAN POKOK-POKOK SEBAGAI BERIKUT:</p> <p>A. LABA SETELAH PAJAK SEBESAR RP 176.736.161.915,- (Seratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta serratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima belas rupiah);</p> <p>B. NILAI TOTAL ASET SEBESAR RP 1.083.803.938.978,- (Satu Triliun delapan puluh tiga milyar delapan ratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);</p> <p>c. NILAI INVESTASI SEBESAR RP 45.000.000.000,- (Empat puluh lima milyar rupiah).</p> <p>2. MENGESAHKAN KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN YANG MEMUAT KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) TAHUN 2024.</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, Terima Kasih</p>
14	17.35 – 17.37	Pimpinan Rapat (Direktur Strategi dan Komersial SPMT)	<p><i>(Pimpinan Rapat menutup dan mengembalikan forum kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok).</i></p> <p>Terima Kasih atas penyampaian Keputusan RUPS pada hari.</p>

No	Waktu	PIC	SKENARIO
			<p>Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2024 selanjutnya kami kembalikan kepada Komisaris Perseroan.</p> <p>Kepada Bapak Komisaris Utama kami persilahkan.</p>
15	17.37 – 17.40	Komisaris Perseroan	<p>Terima kasih kami sampaikan kepada <b>Direktur Strategi dan Komersial PT Pelindo Multi Terminal</b> yang telah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024.</p> <p><b>Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelindo Multi Terminal serta hadirin yang kami hormati.</b></p> <p><i>Demikianlah</i> akhir dari acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tentang Penetapan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024.</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><b>Wab'illahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan Terima kasih.</b></p>
16		Panitia	<p><b>Bapak/Ibu para undangan Rapat Umum Pemegang Saham.</b></p> <p><b>Kami mohon untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama.</b></p> <p><b>Terima Kasih</b></p> <p><b>---selesai---</b></p>