

**RANGKUMAN RISALAH RUPS PERTAJA TAHUN BUKU 2022
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

No	Agenda	Keterangan
1.	Agenda I	Mengesahkan laporan tahunan buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah di audit oleh Kantor Akunan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (<i>member of Ernst and Young Global</i>), sesuai laporan Nomor: 01028/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/IV/2023 tanggal 20 April 2023 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dengan opini “Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” , sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2.	Agenda II	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
3.	Agenda III	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya.
4.	Agenda IV	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, akan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>member of Ernst & Young Global Ltd</i>).

ARAHAN RUPS:

Pemegang Saham memberikan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas proses pengelolaan dan pengawasan Perseroan selama tahun 2023. Selanjutnya, Direksi Perseroan dengan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan *core values* AKHLAK dan melaksanakan program internalisasi budaya Perseroan dengan melibatkan seluruh pekerja;

2. Melakukan optimalisasi usaha eksisting melalui *improvement business process* serta penciptaan sumber-sumber pendapatan baru sehingga pendapatan dari kegiatan usaha dapat terus meningkat;
3. Menerapkan standar protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten dan menerapkan program kerja berbasis risiko sebagai upaya mitigasi risiko di lingkungan Perseroan;
4. Mendukung kajian dan implementasi pemurnian bisnis pada Anak Perusahaan Pelindo Group sesuai dengan klasternya;
5. Melaksanakan dan meningkatkan fungsi pengendalian internal Perseroan agar lebih efektif untuk memitigasi temuan audit, serta agar menindaklanjuti secara tuntas terhadap temuan, catatan dan saran auditor baik dari eksternal maupun internal agar tidak terdapat temuan yang sama dan/atau berulang pada tahun 2023;
6. Melakukan inisiasi otomasisasi transaksi dengan mengembangkan digitalisasi untuk mengurangi potensi *fraud* di lingkungan Perseroan;
7. Melakukan evaluasi struktur organisasi dan sumber daya manusia yang sesuai dengan portofolio bisnisnya dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada;
8. Mendukung penyusunan *Knowledge Management* sebagai implementasi inisiatif strategi sentralisasi *Knowledge Management* paska penggabungan Pelindo;
9. Memastikan dalam pelaksanaan investasi telah melewati proses evaluasi mulai dari penyusunan kajian risiko sampai dengan proses perizinan sehingga dapat menghasilkan progres fisik yang optimal;
10. Melaksanakan Arahan Pemegang Saham dan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini;
11. 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.