

**RANGKUMAN RISALAH RUPS PERTAJA TAHUN BUKU 2023
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

No	Agenda	Keputusan RUPS
1.	Agenda I	Mengesahkan laporan tahunan buku 2023 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah di audit oleh Kantor Akunan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (<i>member of Ernst and Young Global</i>), sesuai laporannya Nomor: 00808/2.1032/AU.1/06/0697-6/1/IV/2024 tanggal 24 April 2024 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini “Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material” , 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 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023
2.	Agenda II	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023
3.	Agenda III	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2024, akan ditetapkan secara tersendiri
4.	Agenda IV	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, akan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (<i>member of Ernst & Young Globab 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. Tetap terus membudayakan penerapan core values AKHLAK dengan melibatkan seluruh pekerja serta meningkatkan kesadaran Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menerapkan standar protokol K3 secara konsisten di lingkungan kerja;
2. Tetap fokus untuk mencapai target-target inisiatif strategis dalam rangka mendukung capaian *value creation* sesuai dengan target Perseroan melalui penyusutan rencana aksi dan *timeline* yang komprehensif dan terukur;

3. Melaksanakan perogram efisiensi secara berkelanjutan dan terukur, untuk memastikan pencapaian target laba, EBITDA dan BOPO tahun 2024 serta merancang sistem akuntansi biaya untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2025;
4. Melakukan pengelolaan KPI dan RKM meliputi: kegiatan, monitoring, dan evaluasi;
5. Melakukan persiapan penyusunan RJPP 2025-2029 yang diselaraskan dengan RJPP Induk Perusahaan;
6. Agar setiap entitas di dalam Group Perseroan memastikan adanya keterkaitan serta keselarasan dari masing-masing sistem SDM dalam menyusun rencana dan/atau kebijakan SDM;
7. Sehubungan dengan adanya tim HC Task Force lintas entitas terkait dengan penyusunan "*Manpower Planning and Recruitment*", agar masing-masing entitas didalam Group Perseroan dapat memberikan dukungan melalui pemenuhan data dan dokumen maupun pembahasan atas strategi implementasi terhadap hasil pekerjaan Tim tersebut apabila dirasa diperlukan;
8. Di dalam pelaksanaan program pemurnian bisnis Pelindo Group, agar masing-masing entitas di dalam Group Perseroan melaksanakan kajian tindak lanjut (meliputi namun tidak terbatas pada kajian rasionalitas, analisa *value creation*, analisa *cost and benefit* masing-masing opsi, *full due diligence*), memperhatikan dan mematuhi aspek GRC (*Governance, Risk and Compliance*) serta berpedoman pada strategi Perusahaan melalui penyusunan dan penetapan struktur organisasi yang *agile* dan efektif, terdapat kejelasan akuntabilitas, fungsi dan peran dari masing-masing unit organisasi dalam rangka mendukung capaian *value creation* secara konsolidasi didalam Group Perseroan;
9. Dalam pelaksanaan standarisasi Remunerasi di Group Perseroan agar mengacu pada penyedia jasa pekerjaan konsultansi yang telah ditunjuk melalui pengadaan bersama. Lebih lanjut diperlukan dukungan perkenaan dengan pemenuhan data dan dokumen maupun pembahasan atas strategi implementasi terhadap hasil pekerjaan konsultansi tersebut apabila dirasa diperlukan oleh konsultan yang ditunjuk.