

**RANGKUMAN RISALAH RUPS PENETAPAN RKAP TAHUN 2024  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

No	Keputusan RUPS
1.	<p>Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok pada kuadran Netral, dengan pokok-pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Target Laba (Rugi) Perseroan</li> <li>b. Proyeksi Arus Kas Perseroan</li> <li>c. Proyeksi Posisi Keuangan Perseroan</li> <li>d. Target Investasi Perseroan</li> <li>e. Proyeksi kebutuhan SDM Perseroan</li> <li>f. Arus Barang</li> <li>g. Produksi</li> <li>h. Rencana Kerja Manajemen Strategis <i>Corporate</i></li> <li>i. <i>Key Performance Indicator</i></li> </ol>
2.	Menyetujui Kontrak Manajemen Tahun 2023 sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RUPS ini;
3.	Pelaksanaan terhadap keputusan-keputusan tersebut di atas, agar dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan, prosedur dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik/ <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Arahan RUPS**

Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok agar:

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;
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 cabang dan Perusahaan Terafiliasi didalam groupnya. 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;
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 Tahun 2023 kepada para Pemegang Saham;

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;
5. Mendukung sepenuhnya agenda implementasi Single ERP di Perseroan;
6. Melakukan percepatan proses pembukuan biaya untuk menghindari proses *accrue* biaya yang menumpuk di akhir tahun;
7. Mencapai semua target inisiatif strategis Perseroan tahun 2024 dan menindaklanjuti penyelesaian inisiatif strategis tahun 2023 yang masih berlanjut di tahun ini;
8. Melakukan penyusunan kajian uji tuntas sampai dengan percepatan pelaksanaan aksi korporasi Program Pemurnian Bisnis;
9. 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;
10. 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;
11. Meningkatkan kualitas penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) meliputi Komitmen K3/HSSE secara *Business-to-Business* 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;
12. 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 *customer experience* di lingkungan Pelindo Group secara berkelanjutan;
13. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM yang dapat bersaing secara global, melalui pendidikan dan pelatihan atau program sertifikasi;

14. Mengedepankan pelaksanaan sinergi antar Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi BUMN dalam rangka peningkatan *value creation*, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tata Kelola Perusahaan yang Baik;
15. Mendorong dilakukannya budaya inovasi untuk mendukung proses bisnis yang efisien serta pengembangan talenta SDM dan digitalisasi dalam rangka percepatan transformasi bisnis Perseroan;
16. Melaksanakan semua arahan Para Pemegang Saham dan saran nasehat Dewan Komisaris, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.