RISALAH
RAPAT UMUM PEMILIK TAHUNAN
KERJASAMA OPERASI TERMINAL PETIKEMAS KOJA
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2023

Nomor : SK.03/13/6/5/PGAP/WDUT/PLND-24

Nomor : 204/RUP-HPI/VI/24

I. PENYELENGGARAAN RUP

1. Waktu, Tempat, dan Acara RUP

Sesuai dengan Surat Undangan Manajemen KSO Terminal Petikemas Koja Nomor: 0213/TPKK/SEKPER/V/24 tanggal 31 Mei 2024, telah diselenggarakan RUP KSO Terminal Petikemas Koja pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 13 Juni 2024
Pukul	:	09.00 WIB s.d 09.48 WIB
Tempat	:	Gedung Learning & Innovation Center R. A103 – 104 PMLI, Ciawi - Bogor
Agenda	:	1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023; 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023; 3. Penetapan Tantiem/Penghargaan Tahun Buku 2023 dan remunerasi bagi Manajemen dan Dewan Pengawas untuk Tahun 2024; 4. Persetujuan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dan Audit Investasi (Atestasi) untuk perhitungan pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2024.

2. Dasar Penyelenggaraan RUP

a. Perjanjian Induk antara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan PT Hutchison Ports Indonesia (dahulu PT Humpus Terminal Petikemas) Nomor HK.566/6/4/PI.II-94 dan Nomor 001/HTP-PI.II/VII/1994 Tanggal 16 Agustus 1994 Tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Petikemas ("TPK") III Tanjung Priok (Perjanjian Induk), dan Perjanjian Tambahan (Addendum) antara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan PT Hutchison Ports Indonesia (dahulu PT Humpus Terminal Petikemas) Nomor HK.566/2/12/PI.II-99 dan Nomor 012/HTP-PI.II/ADD/III/99 Tanggal 26 Maret 1999 dari Perjanjian Induk serta Perjanjian Amandemen atas Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok antara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan PT Hutchison Ports Indonesia (dahulu PT Ocean Terminal Petikemas / PT Humpus Terminal Petikemas) Nomor HK.566/17/38/PI.II-11 dan Nomor 049/SKB-HPI/VI/11

Tanggal 22 Juni 2011, dan atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok tanggal 5 Agustus 2014, Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok tanggal 5 Agustus 2014 pada tanggal 22 Juni 2015, berkedudukan di Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta;

b. Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Group Head Manajemen Portofolio Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Nomor: SK.03/7/6/6/PBAP/UTMA/PLND-24 tanggal 7 Juni 2024.

c. Undangan Rapat Umum Pemilik yang telah disampaikan oleh Manajemen KSO Terminal Petikemas Koja Nomor: 0213/TPKK/SEKPER/V/24 tanggal 31 Mei 2024.

d. Surat Kuasa Khusus KSO Terminal Petikemas Koja tanggal 7 Juni 2024 tentang kuasa pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemilik (RUP) dari Anggota Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja (Marinus Rante Saroengallo) kepada Anggota Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja (Ronaldo).

e. Surat Kuasa Khusus KSO Terminal Petikemas Koja tanggal 12 Juni 2024 tentang kuasa pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemilik (RUP) dari General Manager KSO Terminal Petikemas Koja kepada DGM Teknik KSO Terminal Petikemas Koja.

f. Surat Kuasa Khusus KSO Terminal Petikemas Koja tanggal 12 Juni 2024 tentang kuasa pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemilik (RUP) dari DGM Operasi dan SI KSO Terminal Petikemas Koja kepada DGM Komersial KSO Terminal Petikemas Koja.

3. Peserta RUP

a. Pemilik

1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Wakil Direktur Utama : Hambra

2) PT Hutchison Ports Indonesia

Chief Executive Officer : Seto Baskoro

b. Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja

1) Ketua Dewan Pengawas : Rima Novianti
2) Dewan Pengawas : Hari Gursida
3) Dewan Pengawas : Ratih Nilamsari Suardi
4) Dewan Pengawas : Rivolindo
5) Dewan Pengawas : Marinus Rante Saroengallo*

*) Tidak hadir dan memberikan kuasa kepada Ronaldo

6) Dewan Pengawas : Ronaldo

c. Manajemen KSO Terminal Petikemas Koja

1) General Manager : Ali Mulyono*

*) Tidak hadir dan memberikan kuasa kepada DGM Teknik

2) DGM Keuangan : Try Djunaidy
3) DGM SDM & Administrasi : Ferdiyan
4) DGM Komersial : Benny Ariadi
5) DGM Operasi & Informasi : Achmad Syaichu*

*) Tidak hadir dan memberikan kuasa kepada DGM Komersial

6) DGM Teknik : Uzaimah

d. Lain-lain

Peserta rapat yang lain sebagaimana daftar hadir.

II. JALANNYA RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja;
2. Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Kuasa Pemilik PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
3. Group Head Manajemen Portofolio Anak Perusahaan membacakan agenda RUP dan konfirmasi kehadiran Rapat;
4. Pimpinan Rapat membuka Rapat;
5. Laporan dari Manajemen KSO Terminal Petikemas Koja dan usulan persetujuan RUP;
6. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja;
7. Tanggapan Kuasa Pemilik dan Peserta RUP atas Laporan dari Manajemen KSO Terminal Petikemas Koja;
8. Jawaban dari Manajemen dan Dewan Komisaris KSO Terminal Petikemas Koja atas Tanggapan Kuasa Pemilik KSO Terminal Petikemas Koja dan Peserta RUP;
9. Arahan Rapat Umum Pemegang Saham
10. Group Head Manajemen Portofolio Anak Perusahaan membacakan kesimpulan RUP;
11. Pimpinan Rapat menyerahkan kembali Rapat kepada Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja;
12. Rapat ditutup oleh Ketua Dewan Pengawas KSO Terminal Petikemas Koja;
13. Selesai.

III. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMILIK (RUP)

Setelah dilakukan pembahasan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2023 KSO Terminal Petikemas Koja serta mendengar masukan-masukan dari Dewan Pengawas dan peserta rapat lainnya, maka RUP memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 serta mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) : Purwantono, Sungkoro, dan Surja sesuai laporannya nomor: 00258/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan opini ***"Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material"***, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Manajemen dan Dewan Pengawas KSO atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 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 KSO, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan

		Tahun 2023		Tahun 2022
Aset Lancar	Rp	1.185.037.954.526	Rp	1.175.062.543.198
Aset Tidak Lancar	Rp	5.501.349.628.624	Rp	5.925.187.582.523
Total Aset	Rp	6.686.387.583.150	Rp	7.100.250.125.721
Liabilitas Jangka Pendek	Rp	376.831.837.987	Rp	323.163.050.452
Liabilitas Jangka Panjang	Rp	6.160.877.985.055	Rp	6.485.825.918.772
Jumlah Liabilitas	Rp	6.537.709.823.042	Rp	6.808.988.969.224
Total Hak Partisipan	Rp	148.677.760.108	Rp	291.261.156.497
Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp	6.686.387.583.150	Rp	7.100.250.125.721

b. Laporan Laba Rugi

		Tahun 2023		Tahun 2022
Pendapatan	Rp	1.622.334.894.811	Rp	1.548.351.086.837
Beban Operasi langsung	Rp	(832.455.191.701)	Rp	(807.499.257.709)
Laba Bruto	**Rp**	**789.879.703.111**	**Rp**	**740.851.829.128**
Beban operasi tidak langsung	Rp	(260.967.131.165)	Rp	(245.674.336.510)
Pendapatan (beban) Lainnya	Rp	(63.200.904.062)	Rp	(46.741.571.272)
Pendapatan bunga	Rp	32.376.718.691	Rp	18.442.222.422
Beban bunga	Rp	(314.864.210.415)	Rp	(314.916.983.228)
Laba Tahun Berjalan	**Rp**	**183.224.176.160**	**Rp**	**151.961.160.539**

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023**

   Menyetujui perhitungan pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2023 sebesar Rp 183.224.176.160,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dengan peruntukan pembagian kontribusi kepada Pemilik ditetapkan dalam keputusan tersendiri/secara terpisah.

3. **Penetapan Penghargaan/ Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Manajemen dan Dewan Pengawas untuk tahun 2024**

   Menyetujui pemberian Penghargaan/ Tantiem Manajemen dan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku 2023, serta remunerasi bagi Manajemen dan Dewan Pengawas untuk tahun 2024 ditetapkan dalam keputusan tersendiri/secara terpisah.

4. **Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024**

   Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dan Audit Investasi (Atestasi) untuk perhitungan pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2024, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernts and Young Global).

IV. ARAHAN RAPAT UMUM PEMILIK

Pemilik memberikan apresiasi kepada Manajemen dan Dewan Pengawas atas capaian KSO pada tahun 2023 sehingga dapat melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Manajemen dengan pengawasan Dewan Pengawas diminta agar melaksanakan dan memperhatikal 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 pencapaian target-target inisiatif strategis yang tertuang pada Kajian Penggabungan Usaha Pelindo (Buku Putih Merger) dalam rangka mendukung capaian *value creation* sesuai dengan target KSO melalui penyusunan rencana aksi dan timeline yang komprehensif dan terukur.
3. Melaksanakan program 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 KSO TPK Koja, meliputi: kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi;
5. Melakukan persiapan penyusunan RJPP 2025-2029 yang diselaraskan dengan RJPP Holding;
6. Agar KSO TPK Koja melakukan monitoring terhadap pembayaran remunerasi BOC sesuai RUPS Penghasilan dan dilaporkan realisasinya kepada Direktur SDM dan Umum c.q. Group Head Strategi SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) per triwulan;
7. Agar KSO TPK Koja memastikan adanya keterkaitan serta keselarasan dari masing-masing sistem SDM dalam menyusun rencana dan/ atau kebijakan SDM;

8. Sehubungan adanya tim HC Task Force lintas entitas terkait dengan penyusunan "*Manpower Planning and Recruitment*", agar KSO TPK Koja dapat memberikan dukungan melalui pemenuhan data dan dokumen maupun pembahasan atas strategi implementasi terhadap hasil pekerjaan Tim tersebut apabila dirasa diperlukan.

9. Didalam pelaksanaan program pemurnian bisnis, agar KSO TPK Koja melaksanakan kajian tindak lanjut (meliputi namun tidak terbatas pada kajian rasionalitas, analisa *value creation*, analisa *cost and benefit* masing-masing opsi, *full due dilligence*) 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*.

10. Dalam pelaksanaan standarisasi Remunerasi di KSO TPK Koja 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.

11. Melakukan ratifikasi peraturan terkait Pengembangan Bisnis sesuai Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/27/5/2/PBTL/UTMA/PLND-24 tanggal 27 Mei 2024;

12. Berkenaan dengan :

    a. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/16/8/1/PGNK/UTMA/PLND-23 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pedoman Produk Dalam Negeri di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan

    b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/22/9/2/SPGD/UTMA/PLND-23 tanggal 22 September 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

    Agar Manajemen KSO TPK Koja meratifikasi Peraturan dimaksud kedalam Peraturan internal KSO dan untuk kemudian menyampaikan laporan hasil ratifikasi tersebut di atas melalui surat resmi yang ditujukan kepada Group Head Pengadaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam keputusan RUP Tahunan ini tidak mengurangi kewajiban Manajemen maupun Dewan Pengawas untuk melaksanakannya secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati (*prudent*), beritikad baik dan wajar, serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP

Rapat Umum Pemilik Tahunan Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 ditutup pada pukul 09.48 WIB.

(Kolom penandatanganan halaman berikutnya)

PEMILIK

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)



Nama : HAMBRA

Jabatan : Wakil Direktur Utama

Tanggal : 13 Juni 2023

PEMILIK

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

PT HUTCHISON PORTS INDONESIA



Nama : SETO BASKORO

Jabatan : Chief Executive Officer

Tanggal : 13 Juni 2023

MANAJEMEN

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA



Nama : UZAIMAH

Jabatan : DGM Teknik

Tanggal : 13 Juni 2023

Lembar Tandatangan Risalah Rapat Umum Pemilik
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

DEWAN PENGAWAS

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA



Nama	:	**RIMA NOVIANTI**
Jabatan	:	**Ketua Dewan Pengawas**
Tanggal	:	**13 Juni 2023**

Lembar Tandatangan Risalah Rapat Umum Pemilik
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

TPK KOJA

TERMINAL PETIKEMAS KOJA

DAFTAR HADIR MEETING

Agenda :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI (DEPT/JABATAN)	PARAF
1	Usman S	Pelindo	
2	[illegible]	TPK Koja	
3	Try Djunaidy	TPK Koja	
4	Rahmi Hilmansari	Anggota Dewas	
5	Ronaldo	Anggota Dewas	
6	Achmad Syaichu	Anggota Dewas	
7	Hari Gunasida	Anggota Dewas	
8	Rivolinda	Anggota Dewas	
9	Ahmad Murtadho	Sekdewas	
10	Denny Halim	Anggota komite audit	
11	Rili Apriadi	Ketua Sekdewas	
12	Paulus Cahyandaru	SEKPER	
13	Nuryono.	OPS & IT.	
14	Uzaimah	Teknik Koja	
15	amanda maulina	Komersial	
16	Ir Mulyono	GM	
17			
18			
19			
20			