

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Kerja Sama Operasional Terminal Petikemas Koja

tentang

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025
Waktu : 16.10 sd 17.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Amanah Lt 3 Pelindo Tower

A. Peserta RUPS

1. Perwakilan Pemilik
 - a. PT Pelabuhan Indonesia: Cucu Kuswoyo
 - b. PT Hutchison Ports Indonesia: Seto Baskoro
2. Dewan Pengawas
 - a. Ketua Dewan Pengawas : Usman Sahroni
 - b. Anggota Dewan Pengawas : Hari Gusida
Rivolindo
Achmad Syaichu
Ratih Nilamsari
Ronaldo
 - c. Komite Audit Dewan Pengawas : Deni Halim
 - d. Komite Pemantau Risiko : Meydhi Praharsa Utama
3. Manajemen
 - a. General Manager : Ali Mulyono
 - b. DGM Keuangan dan Manajemen Risiko : Try Djunaidy
 - c. DGM Operasi & SI : Nuryono Arief W
 - d. DGM Teknik : Dikuasakan
 - e. DGM SDM & Administrasi : Dikuasakan

* DGM Teknik dan DGM SDM & Administrasi tidak hadir dikuasakan kepada Bapak Nuryono Arief W dan Bapak Try Djunaidy.

B. Agenda RUPS

1. Asumsi Usulan RKAP Tahun 2025
2. IS / Rencana Kerja Manajemen Unggulan
3. RJPP Tahun 2025 – 2029
4. Perencanaan Manajemen Risiko
5. Kekuatan Sumber Daya Manusia
6. Investasi
7. Kinerja Operasional
8. Kinerja Keuangan
9. Rasio Keuangan
10. *Key Performance Indicators* (KPI)

11. Hal yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Pemilik

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda rapat. Pada seluruh agenda Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya.

D. Ringkasan Keputusan RUPS RKAP Tahun 2025



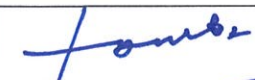
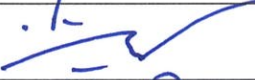



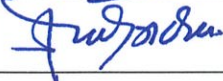
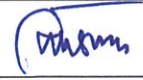


1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 KSO Terminal Petikemas Koja;
2. Menyetujui dan mengesahkan anggaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2025;
3. Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara kolegal Tahun 2025.

Jakarta, 21 Januari 2025

Manajemen TPK Koja

**DAFTAR HADIR
 RAPAT UMUM PEMILIK
 PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) TAHUN 2025
 KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA**

Hari/tanggal : Selasa, 21 Januari 2025
 Pukul : 16:10 sd 17:10 WIB
 Tempat : Ruang Rapat AMANAH Lt. 3
 : Pelindo Tower

NO.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
KUASA PEMILIK PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)			
1	HAMBRA	KUASA PEMILIK	
2		KUASA PEMILIK	
3		KUASA PEMILIK	
4		KUASA PEMILIK	
5		KUASA PEMILIK	
KUASA PEMILIK PT HUTCHISON PORT INDONESIA			
1	SETO BASKORO	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	
2			
DEWAN PENGAWAS KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA			
1	RIMA NOVIANTI	KETUA DEWAN PENGAWAS	
2	RIVOLINDO	DEWAN PENGAWAS	
3	RONALDO	DEWAN PENGAWAS	
4	RATIH NILAMSARI SUARDI	DEWAN PENGAWAS	
5	HARI GURSIDA	DEWAN PENGAWAS	
6	ACHMAD SYAICHU	DEWAN PENGAWAS	
MANAJEMEN KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA			
1	ALI MULYONO	GENERAL MANAGER	
2	TRY DJUNARDY	DGM KEUANGAN	
3	NURYONO ARIEF WIJAYA	DGM OPERASI & INFORMASI	

4	FERDIYAN	DGM SDM & ADMINISTRASI	dikuasakan
5	UZAIMAH	DGM TEKNIK	dikuasakan
PESERTA RAPAT LAINNYA			
1			
2			
3	Art J	GM PEPU	gzw
4	Usman Saroni	DM MRTK	zh
5	Faldi Suputra	GM PKEU	J. H. J.
6	Silo Santosa	Konwi	JK
7	Paulus Cahrandan	SEPPEN TPK KOTA	pe
8	BOBBY HARMIAN	GM - SKRU	B.
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			

