



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i></p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL <i>REGARDING</i></p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE: November 23, 2020</i></p>

<p>1. PENDAHULUAN</p> <p>Komite Audit (“KA”) sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“PT HIT Tbk.”).</p> <p>KA memberikan rekomendasi dan pendapat professional secara independen untuk kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan, dalam hal penerapan transparansi, akuntabilitas operasional dan pengelolaan keuangan Perusahaan.</p> <p>Agar KA dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan/ diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), maka diperlukan Landasan Kerja Komite Audit (<i>Audit Committee Charter – ACC</i>) yang disingkat “Piagam”. Dengan adanya landasan kerja ini, maka bagi Dewan Komisaris, Direksi serta organ lainnya yang ada dalam Perusahaan, dapat terhindar dari benturan kepentingan antar peran (<i>agency problem</i>).</p>	<p>1. INTRODUCTION</p> <p><i>Audit Committee (“KA”) as a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting in carrying out the duties and functions of the Board of Commissioners of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“PT HIT Tbk.”).</i></p> <p><i>KA provides recommendations and professional opinions independently for the benefit of the company and stakeholders, in terms of implementing transparency, operational accountability and corporate financial management.</i></p> <p><i>In order for KA to carry out its duties and functions as mandated / regulated by the Financial Services Authority (“OJK”), it is necessary to have an Audit Committee Charter (ACC) known as “Charter”.</i></p> <p><i>With this working foundation, the Board of Commissioners, the Board of Directors and other organs in the Company can avoid conflicts of interest between roles (agency problems).</i></p>
<p>2. DASAR HUKUM</p> <p>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015</p>	<p>2. LEGAL BASIS</p> <p><i>a. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55 / POJK.04 / 2015 dated 23 December 2015 concerning the</i></p>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI DISTRIBUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE ◇ KOMITE GCG & CSR GCG & CSR COMMITTEE ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◇ MANAGER 	<p>PERIHAL REGARDING</p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE:</i> November 23, 2020</p>

	<p>tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.</p> <p>b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan</p> <p>d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan</p> <p>e. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. & Anak/Unit Usaha Nomor 02/CorpSec/PEDOMAN/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.</p>		<p><i>Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.</i></p> <p><i>b. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33 / POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.</i></p> <p><i>c. Financial Services Authority Regulation No. 13 / POJK.O3 / 2017 dated 27 March 2017 concerning Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities</i></p> <p><i>d. Financial Services Authority Circular Letter No. 36 / SEOJK.03 / 2017 concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Service Activities</i></p> <p><i>e. Guidelines for Good Corporate Governance of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. & Subsidiaries / Business Unit Number 02 / CorpSec / PEDOMAN / III / 2020 dated March 2, 2020.</i></p>
<p>3.</p>	<p>DEFINISI</p>	<p>3.</p>	<p>DEFINITION</p>

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 2 dari | of 21



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT

<p>DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i></p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL <i>REGARDING</i></p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>November 23, 2020</i></p>

<p>a. "AFILIASI" dalam kebijakan ini berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubungan keluarga yang terjadi karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, • Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut, • Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, • Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, • Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau • Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 	<p>a. "AFFILIATES" in this policy based on the Capital Market Law No. 8 of 1995 are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Family relationships that occur due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, • A relationship between a party and its employees, directors, or commissioners, • A relationship between 2 (two) companies where one or more members of the board of directors or the board of commissioners are the same, • A relationship between the company and parties, either directly or indirectly, controls or is controlled by the company, • A relationship between 2 (two) companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same party; or • A relationship between the company and the major shareholders. <p>b. "COMPANY" in this policy is PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</p> <p>c. "BOARD OF COMMISSIONERS", is an organ of the Company / Subsidiary /</p>
--	---



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i> ◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i>		TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020 <i>EFFECTIVE DATE:</i> November 23, 2020

b. "PERUSAHAAN" dalam kebijakan ini adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk c. "DEWAN KOMISARIS", adalah organ Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi. d. "DIREKSI", adalah organ Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan serta mewakili Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan/Anak/Unit Usaha Perusahaan	d. <i>"BOARD OF DIRECTORS", is an organ of the Company / Subsidiary / Company Business Unit which is authorized and fully responsible for the management of the Company / Subsidiary / Company Business Unit for the benefit of the Company / Subsidiary / Company Business Unit, in accordance with the aims and objectives of the Company / Subsidiary / Company Business Unit. as well as representing the Company / Subsidiary / Business Unit of the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association of the Company / Subsidiary / Company Business Unit</i>	
4. KOMPOSISI, STRUKTUR, DAN MASA JABATAN	4	<i>COMPOSITION, STRUCTURE AND TERM OF SERVICE</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE ◇ KOMITE GCG & CSR GCG & CSR COMMITTEE ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL REGARDING Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ COMPREHENSIVE AMENDMENT - PARTIAL AMENDMENT</p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020 <i>EFFECTIVE DATE:</i> November 23, 2020</p>

<p>a. Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KA dilaporkan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan dimuat dalam Situs Web PT HIT Tbk. selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota KA.</p> <p>b. Dewan Komisaris mengeluarkan surat pengangkatan anggota KA.</p> <p>c. KA paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar PT HIT Tbk. (“Pihak Independen”).</p> <p>d. KA diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.</p> <p>e. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.</p> <p>f. Apabila seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua KA berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris PT HIT Tbk., maka Ketua KA digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.</p>	<p>a. KA members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.</p> <p>b. Appointment and dismissal of KA members are reported to OJK, the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) and posted on the PT HIT Tbk Website. not later than 2 (two) working days after the appointment and / or dismissal of KA members.</p> <p>c. The Board of Commissioners issues a letter of appointment for members of the KA.</p> <p>d. KA consists of at least 3 (three) people from Independent Commissioners and parties from outside PT HIT Tbk. (“Independent Side”).</p> <p>e. KA is chaired by an Independent Commissioner who is also a member.</p> <p>f. The term of office of Committee members may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can only be re-elected for the next 1 (one) term.</p> <p>g. If an Independent Commissioner who becomes Chairman of KA resigns before his term of office as Commissioner of PT</p>
--	---

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 5 dari | of 21



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i> ◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i>		TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020 <i>EFFECTIVE DATE:</i> November 23, 2020

			HIT Tbk., Then the Chairperson of KA is replaced by another Independent Commissioner.
5. PERSYARATAN KEANGGOTAAN A. Komisaris Independen, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT HIT Tbk. dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT HIT Tbk. pada periode berikutnya : <ul style="list-style-type: none"> • Mantan anggota Direksi atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan PT HIT Tbk. yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada PT HIT Tbk. • Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah 	5. MEMBERSHIP REQUIREMENTS A. Independent Commissioner, must meet the following requirements: 1) Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PT HIT Tbk. within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of PT HIT Tbk. in the next period: <ul style="list-style-type: none"> • Former members of the Board of Directors or parties related to PT HIT Tbk. who may affect the ability of the person concerned to act independently, must undergo a waiting period (<i>cooling off</i>) of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner at PT HIT Tbk. 		

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 6 dari | of 21



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI DISTRIBUTION</p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL REGARDING</p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>November 23, 2020</i></p>

<p>memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.</p> <p>2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT HIT Tbk.</p> <p>3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT HIT Tbk., anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PT HIT Tbk.</p> <p>4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT HIT Tbk.</p> <p>B. KA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>2) Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non-Independent Commissioners may become Independent Commissioners after fulfilling the requirements as an Independent Commissioner.</i> <p>2) <i>Do not have shares, either directly or indirectly, in PT HIT Tbk.</i></p> <p>3) <i>Has no affiliation with PT HIT Tbk., Members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of PT HIT Tbk.</i></p> <p>4) <i>Do not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of PT HIT Tbk.</i></p> <p>B. A member of KA must meet the following qualifications:</p> <p>1) <i>Have high integrity, ability, knowledge and experience that are adequate in accordance with the field of work and educational background, as well as being able to communicate well.</i></p> <p>2) <i>Understand financial reports, company businesses, especially those related to</i></p>
---	---

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 7 dari | of 21



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i></p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL <i>REGARDING</i></p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE: November 23, 2020</i></p>

<p>modal, peraturan industri pelayaran dan distribusi energi serta peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>3) Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh PT HIT Tbk.</p> <p>4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>5) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan, dan paling kurang satu anggota dengan keahlian di bidang industri pelayaran dan distribusi energi. Anggota KA yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi. • Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi. 	<p><i>company business, audit processes, risk management and laws and regulations in the capital market, shipping industry regulations and energy distribution as well as other laws and regulations.</i></p> <p>3) <i>Must comply with the Code of Ethics established by PT HIT Tbk.</i></p> <p>4) <i>Willing to improve competence continuously through education and training.</i></p> <p>5) <i>Must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and / or finance, and at least one member with expertise in the shipping and energy distribution industry. KA members who come from independent parties are considered to have expertise in finance or accounting in terms of meeting the following criteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Have knowledge in finance and/or accounting.</i>
--	--

Paraf: | Initials: _____



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i></p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL <i>REGARDING</i></p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE: November 23, 2020</i></p>

<p>6) Anggota KA wajib independen dan bukan merupakan bagian dari manajemen PT HIT Tbk., dan anak/unit usaha, kecuali Komisaris Independen.</p> <p>7) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa assurance/audit, non-assurance/audit, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada PT HIT Tbk. dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukan.</p> <p>8) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT HIT Tbk. dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukannya, kecuali Komisaris Independen.</p> <p>9) Tidak mempunyai saham PT HIT Tbk. baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>10) Dalam hal anggota Komite memperoleh saham PT HIT Tbk. baik langsung maupun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Have at least 5 (five) years of work experience in finance and/or accounting.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>KA members must be independent and not part of the management of PT HIT Tbk. And its subsidiaries / business units, except for the Independent Commissioner.</i> 2) <i>Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other parties who are currently or have provided assurance / audit, non-assurance / audit, appraisal services and / or other consulting services to PT HIT Tbk. and subsidiaries within the last 6 (six) months prior to the appointment.</i> 3) <i>Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of PT HIT Tbk. and subsidiaries within the last 6 (six) months prior to their appointment, except for the Independent Commissioner.</i>
---	---

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 9 dari | of 21



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i></p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL <i>REGARDING</i></p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE: November 23, 2020</i></p>

<p>tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.</p> <p>11) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama.</p> <p>12) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT HIT Tbk. dan anak perusahaannya.</p> <p>13) Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite.</p> <p>14) Honorarium anggota KA ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>4) <i>Do not have shares of PT HIT Tbk. either directly or indirectly.</i></p> <p>5) <i>In the event that the Committee members acquire shares of PT HIT Tbk. either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the shares were acquired.</i></p> <p>6) <i>Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders.</i></p> <p>7) <i>Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of PT HIT Tbk. and its subsidiaries.</i></p> <p>8) <i>Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Committee.</i></p> <p>9) <i>Honorarium for KA members is determined by the Board of Commissioners.</i></p>
--	---

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 10 dari | of 21



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI DISTRIBUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i> ◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER 	<p>PERIHAL REGARDING</p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>November 23, 2020</i></p>

<p>6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</p> <p>Dalam menjalankan fungsinya, KA bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT HIT Tbk.,. b. Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT HIT Tbk. c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya. d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas auditor eksternal dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik yang didasarkan pada, dan tidak terbatas pada 	<p>6. DUTIES AND RESPONSIBILITIES</p> <p><i>In carrying out its functions, KA acts independently in carrying out duties and responsibilities, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Reviewing financial information that will be issued by the Company to the public and / or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the financial information of PT HIT Tbk.,</i> <i>b. Reviewing the laws and regulations relating to the activities of PT HIT Tbk.</i> <i>c. Providing independent opinion in the event of disagreements between management and accountants for the services they provide.</i> <i>d. Assisting the Board of Commissioners in carrying out active oversight of the external auditor's activities by:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>1) Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and / or replacement of a Public Accountant based on, and not limited to independence, scope of</i>
---	---



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i></p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL <i>REGARDING</i></p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE: November 23, 2020</i></p>

<p>independensi, ruang lingkup penugasan, fee, keahlian, dan metode yang digunakan</p> <p>2) Mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit.</p> <p>3) Menelaah kecukupan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik dengan mempertimbangkan semua risiko penting.</p> <p>4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik termasuk kesesuaiannya dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, kecukupan uji, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan.</p> <p>5) Hasil evaluasi KA terhadap pelaksanaan tugas akuntan publik disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HIT Tbk.</p> <p>e. KA berhak untuk meminta laporan Internal Audit secara resmi paling sedikit satu kali setiap bulan. Berdasarkan laporan</p>	<p><i>assignment, fees, expertise, and methods used.</i></p> <p>2) <i>Discussing the audit plan which includes the nature and scope of the audit.</i></p> <p>3) <i>Reviewing the adequacy of audits by the public accounting firm by considering all important risks.</i></p> <p>4) <i>Monitoring and evaluating the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by public accountants and / or public accounting firms including compliance with applicable financial accounting standards, adequacy of time for field work, adequacy of tests, and recommendations for improvements given.</i></p> <p>5) <i>Submitting the results of the KA evaluation on the implementation of the duties of a public accountant are no later than 30 (thirty) days before the holding of the Annual General Meeting of Shareholders of PT HIT Tbk.</i></p>
---	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i></p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL <i>REGARDING</i></p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE: November 23, 2020</i></p>

<p>sebagaimana dimaksud, KA menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>f. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang berlaku di PT HIT Tbk.</p> <p>g. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.</p> <p>h. Penilaian kinerja KA dilakukan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>i. Ketua KA juga bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menentukan rencana kerja tahunan 2) Menentukan jadwal rapat tahunan 3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris 4) Membuat Self-Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite 5) Menunjuk anggota KA non-Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga 	<p>e. KA has the right to request an official Internal Audit report at least once a month. Based on the report referred to, KA reviews and reports to the Board of Commissioners.</p> <p>f. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners on complaints of violations of the provisions or regulations applicable in PT HIT Tbk.</p> <p>g. Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Company.</p> <p>h. KA performance appraisal is carried out by the Board of Commissioners.</p> <p>i. The Chairperson of KA is also assigned and responsible for coordinating all activities of the Committee to fulfill the objectives of the Committee in accordance with its formation, including being responsible for the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Determining the annual work plan 2) Determining the schedule for the annual meeting 3) Preparing regular reports on the Committee's activities and matters that
---	---

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 13 dari | of 21



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i> ◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL REGARDING Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020 <i>EFFECTIVE DATE:</i> November 23, 2020</p>

	<p>lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.</p>		<p><i>are deemed necessary for the attention of the Board of Commissioners</i></p> <p>4) <i>Making Self-Assessment regarding the effectiveness of the Committee's activities</i></p> <p>5) <i>Appointing non-Commissioner KA members or appointing other third parties as Committee secretary to record Committee Meetings and prepare Committee Meeting Minutes.</i></p>
<p>7.</p>	<p>WEWENANG</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. Mengakses dokumen, data dan informasi PT HIT Tbk., tentang karyawan, aset serta sumber daya Perseroan yang diperlukan.</p> <p>b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan PT HIT Tbk, termasuk Direksi dan/atau <i>key persons</i> dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, serta akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite.</p> <p>c. Melibatkan pihak independen di luar anggota KA yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).</p>	<p>7.</p>	<p>AUTHORITY</p> <p><i>In carrying out its duties, the Committee has the following powers:</i></p> <p>a. <i>Access PT HIT Tbk documents, data and information regarding the required employees, assets and resources of the Company.</i></p> <p>b. <i>Communicate directly with employees of PT HIT Tbk, including the Board of Directors and / or key persons and parties who carry out internal audit functions, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Committee.</i></p>

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 14 dari | of 21



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI DISTRIBUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i> ◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER 	<p>PERIHAL REGARDING</p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>November 23, 2020</i></p>

	<p>d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang berada di dalam lingkup tanggung jawabnya.</p>		<p><i>c. Involve independent parties outside the members of the KA as needed to help carry out their duties (if needed).</i></p> <p><i>d. Exercise other powers granted by the Board of Commissioners as long as it is within the scope of its responsibilities.</i></p>
8.	<p>TATA CARA, PROSEDUR DAN PENYELENGGARAAN RAPAT</p> <p>a. Rapat KA dilakukan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite namun apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite lain.</p> <p>c. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.</p> <p>d. Pada pelaksanaan Rapat Komite, KA wajib melakukan hal-hal sebagai berikut antara lain:</p>	8.	<p>MECHANISM, PROCEDURES, AND ORGANIZATION OF MEETINGS</p> <p><i>a. KA meetings are held periodically at least 4 (four) times in 1 (one) year.</i></p> <p><i>b. The meeting is chaired by the Chairman of the Committee but if the Chairperson is unable to attend, the meeting is chaired by another Committee member.</i></p> <p><i>c. Meetings can be held either physically or non-physically. Meetings that are not physically attended are conducted by means of teleconferencing, video conferencing, or other means of electronic media that allow all Committee Meeting participants to see and hear one another in person and participate in the meeting.</i></p>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i></p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL <i>REGARDING</i></p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE: November 23, 2020</i></p>

<p>1) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Rapat Komite.</p> <p>2) Menghadiri Rapat Komite.</p> <p>3) Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan Rapat Komite.</p> <p>e. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk kehadiran seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen.</p> <p>f. Perwakilan dari Komite atau yang ditunjuk wajib mencatat jalannya rapat tersebut.</p> <p>g. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>h. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat, daftar hadir dan didokumentasikan sesuai Kebijakan Arsip yang berlaku.</p> <p>i. Hasil Rapat ditandatangani seluruh anggota KA yang hadir, dibagikan kepada seluruh anggota dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>d. <i>At the Committee Meeting, KA is obliged to do the following:</i></p> <p><i>1) Reviewing the meeting material before the committee meeting is held.</i></p> <p><i>2) Attending Committee Meetings.</i></p> <p><i>3) Taking an active role and contribute in every activity of the Committee Meeting.</i></p> <p>e. <i>Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of the number of members including the presence of an Independent Commissioner and an Independent Party.</i></p> <p>f. <i>Representatives of the Committee or those appointed are required to record the proceedings of the meeting.</i></p> <p>g. <i>Decisions of Committee meetings are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is made based on a majority vote.</i></p> <p>h. <i>The results of Committee meetings must be recorded in minutes of meetings, attendance lists and documented in accordance with the applicable Archives Policy.</i></p>
--	--

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 16 dari | of 21



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i> ◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i>		TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020 <i>EFFECTIVE DATE:</i> November 23, 2020

j. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya. k. Seluruh kegiatan operasional non-rutin KA disetujui oleh Ketua KA dan biaya yang timbul dibebankan kepada PT HIT Tbk.	i. <i>The results of the Meeting are signed by all members of the KA present, distributed to all members and submitted to the Board of Commissioners.</i> j. <i>Dissenting opinions expressed in Committee meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting and their reasons.</i> k. <i>All non-routine operational activities of KA are approved by the Head of KA and the costs incurred are borne by PT HIT Tbk.</i>
9. PELAPORAN a. Ketua KA menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, berikut rekomendasi KA b. KA membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas yang diberikan, berikut rekomendasi KA. c. Pada akhir tahun, KA menyusun Laporan Tahunan pelaksanaan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan PT HIT Tbk., yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:	9. REPORTING a. <i>The Chairperson of the KA submits a report on the Committee's activities to the Board of Commissioners in the Board of Commissioners meeting, following the recommendations of the KA</i> b. <i>KA makes a report to the Board of Commissioners on each implementation of the assigned tasks, along with KA recommendations.</i> c. <i>At the end of the year, KA compiles an Annual Report on the implementation of the</i>

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 17 dari | of 21



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI DISTRIBUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE ◇ KOMITE GCG & CSR GCG & CSR COMMITTEE ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◇ MANAGER 	<p>PERIHAL REGARDING</p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE:</i> November 23, 2020</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1) Komposisi KA, termasuk nama, jabatan dan status independensinya. 2) Tujuan dan ruang lingkup kerja KA. 3) Jumlah rapat KA tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite. 4) Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab KA selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a) Penelaahan atas pengendalian internal. b) Usulan penunjukan auditor eksternal. c) Penelaahan laporan keuangan. d) Kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan. e) Kesimpulan. 	<p><i>Committee which will be presented in the Annual Report of PT HIT Tbk., Which at least contains the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>The composition of the KA, including name, position and status of independence.</i> 2) <i>The objectives and scope of work of the KA.</i> 3) <i>Number of KA meetings for the current year and attendance details for each member of the Committee.</i> 4) <i>A summary of the implementation of the KA duties and responsibilities during the current year includes but is not limited to:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Reviews of internal control.</i> b) <i>Proposed appointment of external auditors.</i> c) <i>Review of financial statements.</i> d) <i>Compliance with laws and regulations.</i> e) <i>Conclusion.</i>
---	---



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

<p>DISTRIBUSI DISTRIBUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i> ◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER 	<p>PERIHAL REGARDING</p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>November 23, 2020</i></p>

<p>10. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN</p> <p>a. KA berkewajiban menelaah pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.</p> <p>b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut.</p>	<p>10. HANDLING OF COMPLAINTS OR REPORTING RELATED TO ALLEGATIONS OF VIOLATION RELATED TO FINANCIAL STATEMENT</p> <p><i>a. KA is obliged to review complaints or reports regarding suspected violations related to financial reporting.</i></p> <p><i>b. KA shall provide recommendations to the Board of Commissioners on the results of the review.</i></p>
<p>11. STANDAR ETIKA</p> <p>a. Seluruh anggota KA wajib mematuhi Kode Etik dan Perilaku PT HIT Tbk.</p> <p>b. Anggota KA dilarang mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT HIT Tbk.,.</p> <p>c. Waktu kerja anggota KA yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.</p> <p>d. Seluruh anggota KA wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>	<p>11. ETHICAL STANDARDS</p> <p><i>a. All KA members are required to comply with the PT HIT Tbk Code of Ethics and Conduct.</i></p> <p><i>b. KA members are prohibited from having direct or indirect business relationships related to the business activities of PT HIT Tbk.,</i></p> <p><i>c. The working hours of KA members who are members of the Board of Commissioners refer to the Charter of the Board of Commissioners.</i></p>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> ◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i> ◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	NOMOR: NUMBER: 03/KA/PEDOMAN/XI/2020
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i> - <i>PARTIAL AMENDMENT</i>		TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020 <i>EFFECTIVE DATE:</i> November 23, 2020

e. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat KA sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	d. <i>All members of the KA are obliged to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.</i> e. <i>The provision of sufficient time is reflected, among other things, by the attendance of the person concerned at train meetings according to the predetermined schedule.</i>
12. PENUTUP a. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik. b. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.	12. CLOSING a. <i>This policy was prepared in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i> b. <i>This policy is evaluated periodically at least 1 (once) a year and can be revised to comply with applicable laws and regulations, as well as the needs of the Company without losing the essence of good corporate governance.</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
GUIDELINES FOR CORPORATE GOVERNANCE OF
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK &
ANAK/UNIT USAHA | SUBSIDIARIES/BUSINESS UNIT

<p>DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i></p> <p>◇ KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE NOMINASI & REMUNERASI <i>NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE</i></p> <p>◇ KOMITE GCG & CSR <i>GCG & CSR COMMITTEE</i></p> <p>◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i></p> <p>◇ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i></p> <p>◇ MANAGER</p>	<p>PERIHAL <i>REGARDING</i></p> <p>Piagam Komite Audit PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. <i>Charter of Audit Committee of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i></p>	<p>NOMOR: <i>NUMBER:</i></p> <p>03/KA/PEDOMAN/XI/2020</p>
<p>- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN</p> <p>√ <i>COMPREHENSIVE AMENDMENT</i></p> <p>- <i>PARTIAL AMENDMENT</i></p>		<p>TANGGAL MULAI BERLAKU: 23 November 2020</p> <p><i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>November 23, 2020</i></p>

Jakarta, November 23, 2020

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

ARIEF RUDIANTO
Ketua Komite Audit | Komisaris |
Head of Audit Committee/Commissioner

THEO LEKATOMPESY
Komisaris Utama |
President Commissioner

Paraf: | Initials: _____

Halaman | Page 21 dari | of 21