

Nomor Surat	050/Corp-Sec/IX/2020
Nama Perusahaan	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Perubahan Komite Audit

Perubahan Komite Audit

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Perubahan Komite Audit Perseroan yang efektif pada 01 September 2020 Sebagai Berikut :

Jenis	Baru	Lama
KETUA	Arief Rudianto	Arief Rudianto
ANGGOTA	HM Roy Sembel	HM Roy Sembel
ANGGOTA	Hari Purnomo	Johanes Tira Duma

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Okty Saptarini Minarti

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Gedung Granadi Lantai 5, 7 & 8, J

Telepon : 021 - 252-4114

Tanggal dan Waktu	01-09-2020 18:55
Lampiran	1. (DU)153 - KAMR.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	050/Corp-Sec/IX/2020
Issuer Name	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Issuer Code	HITS
Attachment	1
Subject	Change Audit Committee

Change of Audit Committee

Herewith we announce a Change of Audit Committee effective on 01 September 2020 as follows :

Information	New	Old
Head	Arief Rudianto	Arief Rudianto
Member	HM Roy Sembel	HM Roy Sembel
Member	Hari Purnomo	Johanes Tira Duma

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Okty Saptarini Minarti

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Gedung Granadi Lantai 5, 7 & 8, J

Phone : 021 - 252-4114

Date and Time	01-09-2020 18:55
Attachment	1. (DU)153 - KAMR.pdf

This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

Granadi Building 8th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Block X-1 Kav. 8-9 Jakarta 12950, Phone : (62-21) 252 4114 (Hunting) Fax : (62-21) 252 4477

Jakarta, 1 September 2020
No.: 153 /DU-HIT/IX/2020

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

To.
Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Informasi perubahan anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")

Subject: Information on changes in the members of the Audit Committee and Risk Management of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Company")

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/DEKOM-HIT/VIII/2020 tanggal 1 September 2020 (terlampir).

Referring to the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee and PT Bursa Efek Indonesia Regulation No. I-A Attachment to Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004 concerning Listing of Shares and Equity Other Than Shares Issued by Listed Companies, and based on the Decree of the Board of Commissioners No. 003/SK/DEKOM-HIT/VIII/2020 dated September 1, 2020 (attached).

Dewan Komisaris Perseroan menetapkan perubahan susunan anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko, yaitu:

The Board of Commissioners of the Company determines changes in the composition of the members of the Audit Committee and Risk Management, as follows:

Handwritten signature



Semula (Before)	Arief Rudianto	Ketua/ <i>Chairman</i>
	HM Roy Sembel	Anggota/ <i>Member</i>
	JT Duma	Anggota/ <i>Member</i>
Menjadi (After)	Arief Rudianto	Ketua/ <i>Chairman</i>
	HM Roy Sembel	Anggota/ <i>Member</i>
	Hari Purnomo	Anggota/ <i>Member</i>

Demikian penyampaian dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Thus, we convey. Thank you for your attention & cooperation.

Hormat kami/Sincerely,



Budi Haryono
Direktur Utama | President Director

Tembusan Yth./Cc.

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
2. Dewan Komisaris PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk
No.003/SK/DEKOM-HIT/VIII/2020**

**T E N T A N G
PENETAPAN SUSUNAN KOMITE AUDIT DAN MANAJEMEN RISIKO**

- Menimbang : a. Bahwa Komite Audit dan Manajemen Risiko (KAMR) merupakan Komite Penunjang Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya.
- b. Bahwa KAMR dibentuk oleh Dewan Komisaris yang tata kerjanya dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Bahwa Dewan Komisaris telah memutuskan untuk membentuk Komite dimaksud, oleh karenanya dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- d. Anggaran Dasar PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
- e. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. & Anak/Unit Usaha Nomor 02/CorpSec/PEDOMAN/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Membentuk Komite Audit dan Manajemen Risiko (KAMR) dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Arief Rudianto**
Anggota : HM. Roy Sembel
Anggota : Hari Purnomo
- Kedua : KAMR bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain meliputi:



- 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. termasuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- 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.
- e. Pertanggungjawaban Audit Intern secara fungsional kepada KAMR.
- f. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT HIT Tbk.
- g. Menelaah dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya rencana transaksi afiliasi material dan potensi benturan kepentingan Perseroan yang disampaikan oleh Manajemen kepada KAMR.
- h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris langkah-langkah yang harus diambil termasuk, namun tidak terbatas pada, pengungkapan keterbukaan informasi kepada regulator dan/atau masyarakat atau meminta persetujuan RUPS, jika dianggap perlu dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Ketiga : KAMR akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris:

- a. Atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Rencana kerja tahunan.
- c. Jadwal rapat tahunan.
- d. Laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- e. Self-Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite.



Keempat : Jika tidak ditetapkan lain, maka tugas KAMR mengikuti masa tugas Dewan Komisaris.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 September 2020

PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk
Dewan Komisaris

Theo Lekatompessy
Komisaris Utama

Arief Rudianto
Komisaris

Tembusan : 1. Direksi PT HIT Tbk
2. *Corporate Secretary* PT HIT Tbk
3. Internal Audit PT HIT Tbk
4. Yang bersangkutan