

Nomor Surat	025a/DIR/HIT/XI/2022
Nama Perusahaan	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

Perseroan Menyampaikan Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode 2022 Sebagai Berikut :

Jabatan	Prefix	Nama	Keterangan	Periode
Ketua	Bapak	Tonny Aulia Achmad	yang merupakan Komisaris Independen	31-Oct-22 - 23-Jun-26
Anggota	Bapak	JT Duma	yang merupakan Pihak yang berasal dari luar perseroan	31-Oct-22 - 23-Jun-26
Anggota	Ibu	Desi Arifianti	yang merupakan Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia	31-Oct-22 - 23-Jun-26

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Okty Saptarini Minarti

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta

Telepon : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id

Nama Pengirim	Okty Saptarini Minarti
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-11-2022 19:16
Lampiran	1. 025_Perubahan Anggota KNR.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.	025a/DIR/HIT/XI/2022
Issuer Name	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Issuer Code	HITS
Attachment	1
Subject	Change Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public

Committee of Nomination and Issuers Remuneration or Public Companies

Company announce Change Committee of Nomination and Issuers Remuneration for period 2022 as follows :

Position	Prefix	Name	Information	Period
Head	Mr.	Tonny Aulia Achmad	Independent Commissioner	31-Oct-22 - 23-Jun-26
Member	Mr.	JT Duma	External party Non-Executive Members	31-Oct-22 - 23-Jun-26
Member	Ms.	Desi Arifianti	Executive Officers (officers directly responsible to the Board of Directors and in charge of human resources)	31-Oct-22 - 23-Jun-26

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Okty Saptarini Minarti

Corporate Secretary

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta

Phone : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id

Sender Name	Okty Saptarini Minarti
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-11-2022 19:16
Attachment	1. 025_Perubahan Anggota KNR.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.



No. 025/DIR/HIT/XI/2022

Jakarta, 2 November 2022 | November 2, 2022

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

To.

Chairman of the Board of

Commissioners

Financial Services Authority

Soemitro Djojohadikusumo Building

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal: Informasi perubahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")

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

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/SK/DEKOM-HIT/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (terlampir).

Referring to the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies and based on the Decree of the Board of Commissioners No. 013/SK/DEKOM-HIT/X/2022 dated October 31, 2022. (attached).

Dewan Komisaris Perseroan menetapkan perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:

The Board of Commissioners of the Company determines changes in the composition of the members of the Nomination and Remuneration Committee, as follows:

Semula (Before)	Tonny Aulia Achmad	Ketua/ <i>Chairman</i>
	Daryono	Anggota/ <i>Member</i>
	JT Duma	Anggota/ <i>Member</i>
Menjadi (After)	Tonny Aulia Achmad	Ketua/ <i>Chairman</i>
	JT Duma	Anggota/ <i>Member</i>
	Desi Arifianti	Anggota/ <i>Member</i>

Paraf:

EVS	OSM



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

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

Hormat kami/*Sincerely,*



Dedi Hudayana
Direktur | *Director*

Tembusan Yth./cc:

- Direktur Utama/*President Director* PT Bursa Efek Indonesia
- Dewan Komisaris/*Board of Commissioners* PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

Paraf:

EVS	OSM
	



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

No. 013/SK/DEKOM-HIT/X/2022

**T E N T A N G
PENETAPAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI**

- Menimbang : 1. Bahwa Komite Nominasi & Remunerasi merupakan Komite Penunjang Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam bidang nominasi dan remunerasi.
2. Bahwa Komite Nominasi & Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris yang tata kerjanya dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Bahwa Dewan Komisaris telah memutuskan untuk membentuk Komite Nominasi & Remunerasi, oleh karenanya dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
4. Anggaran Dasar PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
5. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. & Anak Usaha/Unit Usaha Nomor 01/GCG/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Nomor 012/SK/DEKOM-HIT/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, tentang Pemberhentian Anggota Komite Nominasi & Remunerasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

- Pertama : Membentuk Komite Nominasi & Remunerasi (KNR) dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Tonny Aulia Achmad
Anggota : JT Duma
Anggota : Desi Arifianti

- Kedua : Komite Nominasi & Remunerasi bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal - hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

OSM	TAA	ARS
		



a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait remunerasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris khususnya:
 - Struktur Remunerasi, berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha PT HIT Tbk. di industri.
 - Kebijakan atas Remunerasi.
 - Besaran atas Remunerasi.
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan PT HIT Tbk. didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer* grup, sasaran dan strategi jangka panjang PT HIT Tbk., yang dilakukan oleh pihak ketiga independen.
- 3) Memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Dewan Komisaris.

OSM	TAA	ARS
ay		



- 5) Komite Nominasi & Remunerasi mengkaji, memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas perubahan-perubahan yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan kompensasi untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Dewan Komisaris.

- Ketiga : Komite Nominasi & Remunerasi 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 : Tidak berlakunya lagi Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/SK/DEKOM-HUMI/IX/2022, tanggal 26 September 2022, Tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi & Remunerasi.
- Kelima : Jika tidak ditetapkan lain, maka tugas Komite mengikuti masa tugas Dewan Komisaris.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.
- Ditetapkan di : Jakarta
- Pada tanggal : 31 Oktober 2022

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Dewan Komisaris

A.R. Sofyan
Komisaris Utama

Tonny Aulia Achmad
Komisaris Independen

- Tembusan:
- 1. Direksi PT HIT Tbk
 - 2. *Corporate Secretary* PT HIT Tbk
 - 3. Yang bersangkutan