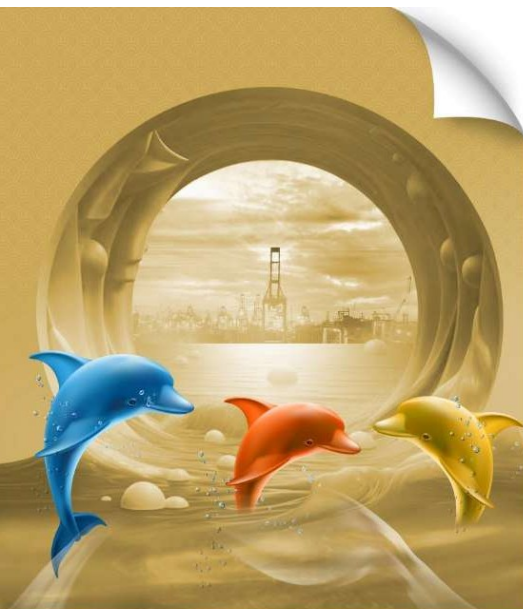




RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk

Jakarta, 26 Juni 2025



Tata Tertib

Tanya Jawab

1. Pada setiap agenda Rapat, kesempatan untuk bertanya hanya diberikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan yang mengikuti via aplikasi AKSes.KSEI.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, diminta mengangkat tangan. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara lisan atau tertulis.

Sebelum menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta menyebutkan nama, kuasa yang diwakili, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.

3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui AKSes.KSEI dan ingin bertanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.

Tata Tertib

Tanya Jawab

Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.

4. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang saham atau kuasa pemegang saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.
5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta langsung menyampaikan/menuliskan pertanyaan atau pendapatnya secara singkat dan jelas.
6. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan relevan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.

Tata Tertib

Tanya Jawab

7. Usulan dari pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Usul tersebut, disertai dengan alasan, telah disampaikan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b) Usul tersebut telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.
 - c) Menurut pendapat Direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
2. Pemegang saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id>, yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, serta suara yang diberikan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

Pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Mereka yang memberikan suara TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
- b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- c) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d) Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Tata Tertib

Pemungutan Suara

Pemungutan suara untuk yang hadir secara virtual via eASY.KSEI dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau penerima kuasa dari pemegang saham, yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya (*live voting*) selama sesi pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang aksesnya dibuka/dikendalikan oleh Perseroan. Live voting bisa dilaksanakan setelah pimpinan Rapat mempersilakan pemegang saham untuk memberikan suaranya.

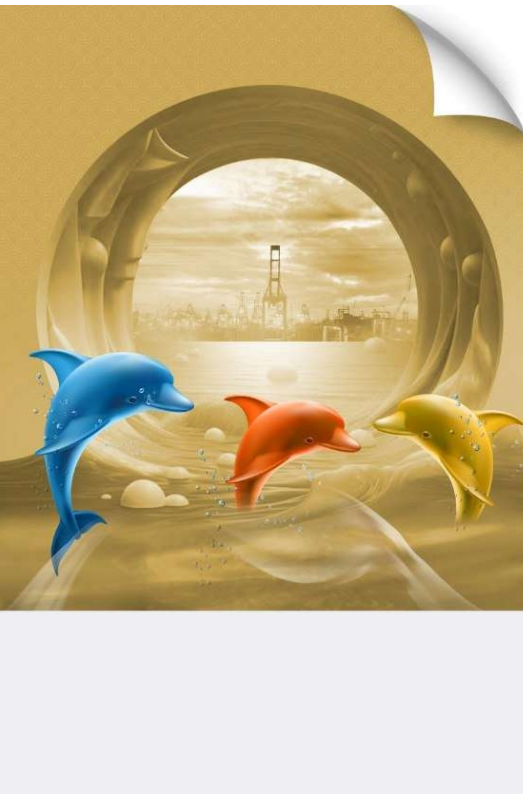
Tata Tertib

Pemungutan Suara

- c) Saat sesi pemungutan suara secara elektronik dimulai, untuk tiap mata acara Rapat, sistem secara otomatis membatasi waktu pemungutan suara (*voting time*) selama 15 detik dengan cara melakukan hitung mundur.
 - d) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu maka pemegang saham dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di ruang rapat pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
5. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik, e-voting dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.

Dewan Komisaris dan Direksi

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk



Dewan Komisaris



Iwan Suyudhie Amri
Komisaris



Bernadet Mariani Siswanto
Komisaris Independen



William Tanuwijaya
Komisaris Independen

Direksi



Paul Krisnadi
Direktur



Sony Sutanto
Direktur



NPH

NUSANTARA PELABUHAN HANDAL

Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2025.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan kuorum untuk masing-masing mata acara Rapat.
- Suara pemegang saham yang dihitung mencakup:
 - suara yang telah disampaikan sebelumnya melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI;
 - suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;
 - suara yang diberikan melalui virtual *e-voting*; dan
 - suara pemegang saham yang hadir secara fisik di Rapat ini.

Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:
 - Angkat tangan jika ingin mengajukan pertanyaan.
 - Sebutkan Nama Pemegang Saham dan Jumlah Saham yang dimiliki/diwakili.
 - Ajukan pertanyaan/pendapat secara lisan atau tertulis.
 - Serahkan pertanyaan tertulis kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan.
 2. Pemegang saham yang hadir secara virtual melalui AKSes.KSEI:
 - Ketikkan Nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - Ketik pertanyaan melalui fasilitas (fitur) “chat”.
- * Pimpinan Rapat hanya akan menanggapi pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

Mata Acara Rapat 1

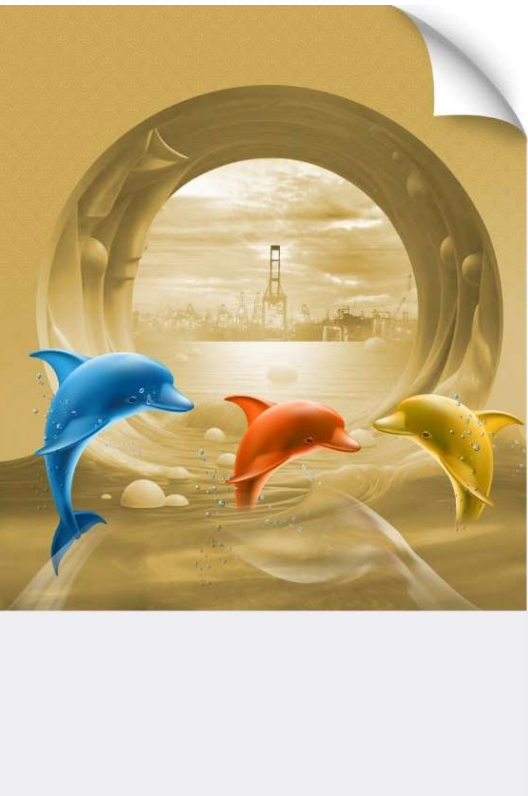
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Rapat 1

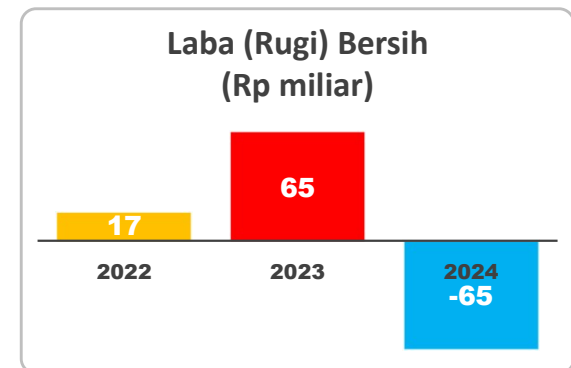
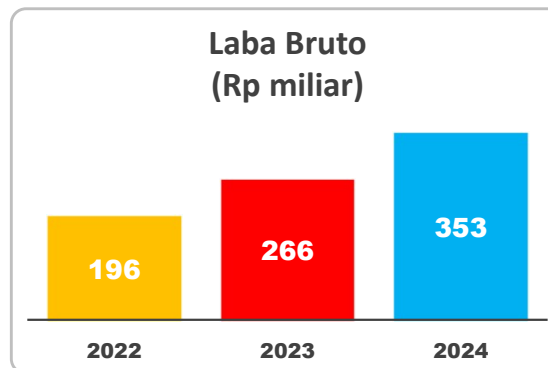
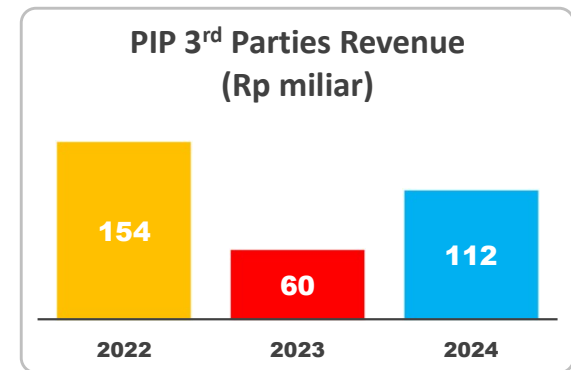
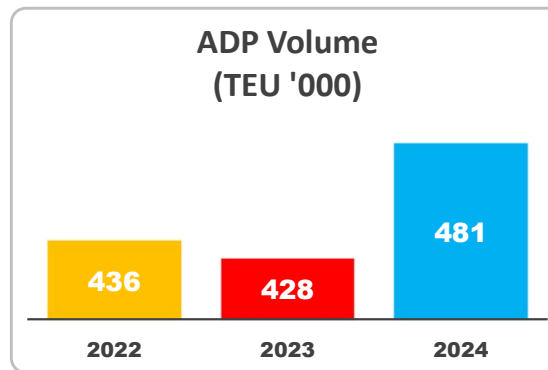
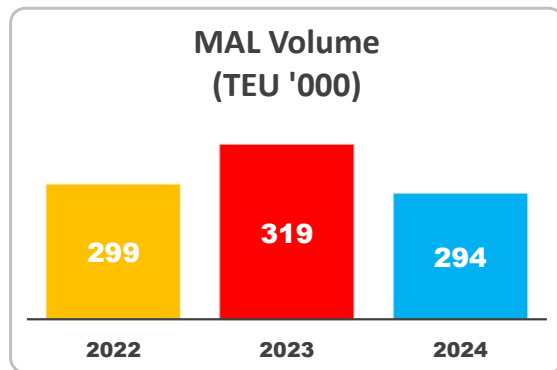
Penjelasan tentang
Kondisi Umum Perseroan
Tahun 2024

Laporan Direksi

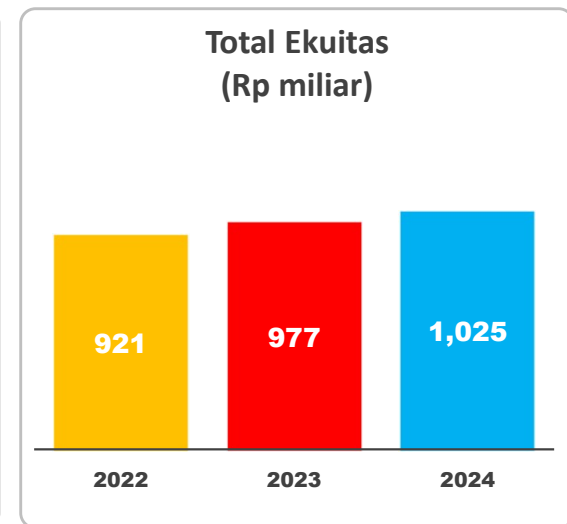
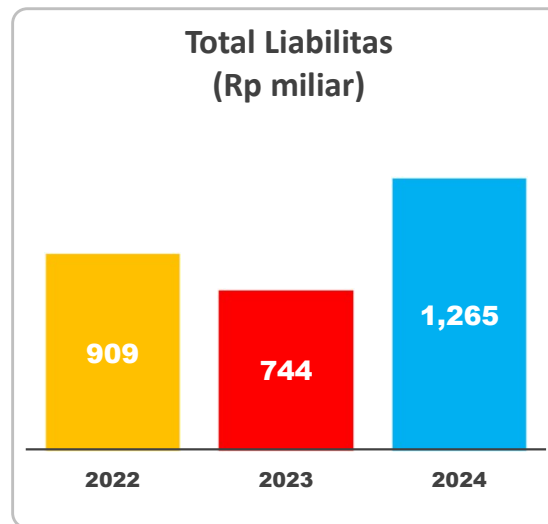
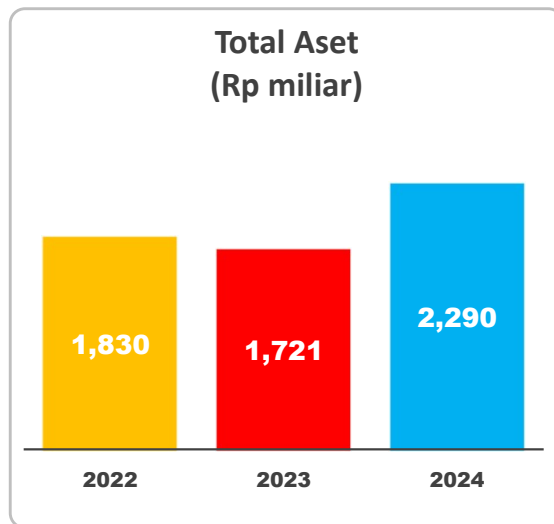
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk



Kinerja Perseroan

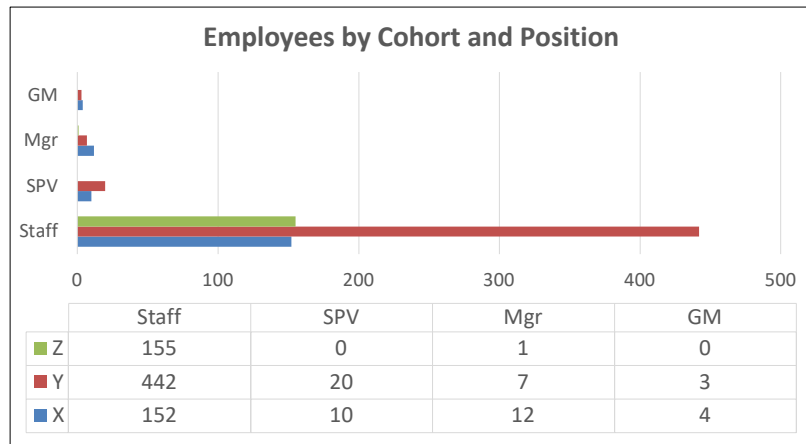


Kinerja Perseroan



Pengelolaan SDM

Setiap Insan NPH dididik dan dilatih untuk bisa melayani dengan standar pelayanan CTARR (Cepat, Tertib, Aman, Rapi, Ramah)



1. Onboarding Training
2. Advanced Training
3. Quality Training
4. Supervisory Training
5. Health & Safety Training

Laporan Keberlanjutan

EMPLOYEE
TURNOVER
2024

2.5%

1. PILAR EKONOMI

PENDAPATAN BERSIH

+11%

LABA BRUTO

+33%

LABA BERSIH

-200%

2. PILAR SOSIAL

KARYAWAN

- Lingkungan kerja aman & nyaman
- Pelatihan dan pengembangan

MASYARAKAT

- Tenaga Kerja Bongkar Muat
- Literasi
- Magang
- Bantuan sosial



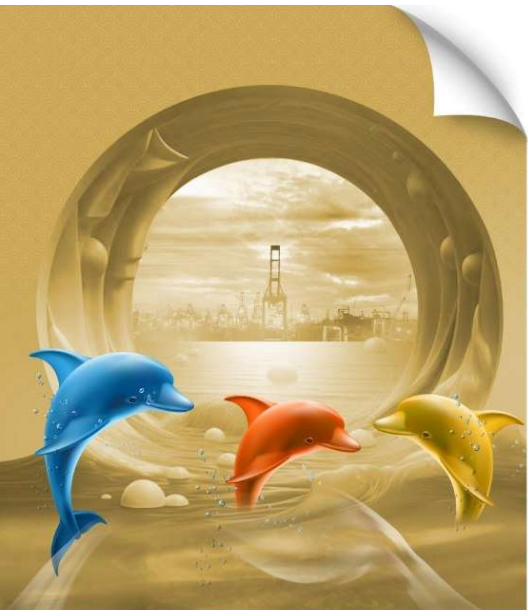
3. PILAR LINGKUNGAN

- Penggunaan energi
- Pengelolaan konsumsi air
- Penghijauan
- Pengurangan pemakaian kertas
- Pengelolaan limbah



Laporan Dewan Komisaris

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk



Arus Peti Kemas Tanjung Priok 2024

TERMINAL
INTERNASIONAL
+7.4%

MAL
-7.8%

TERMINAL
DOMESTIK
+7.3%

ADP
+13%



Tata Kelola Perseroan

Rapat Direksi – Komisaris 2024

6 kali

Rapat Direksi 2024

12 kali



Pedoman Pelaksanaan **Fungsi Nominasi & Remunerasi**

- a. Tugas dan tanggung jawab terkait Nominasi dan Remunerasi
- b. Tata cara dan prosedur kerja
- c. Penyelenggaraan rapat
- d. Sistem pelaporan kegiatan

OPINI AKUNTAN PUBLIK

“.. Wajar dalam Semua Hal yang Material.. ”

Pelaksanaan Program **Pembangunan Berkelanjutan**

- a. Elektrifikasi peralatan pelabuhan
- b. Pengembangan karyawan
- c. Program magang untuk lulusan baru
- d. Dukungan pada komunitas literasi
- e. Kerja sama dengan perguruan tinggi



Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00386/2.1030/AU.1/05/1153-3/1/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 1

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat 2

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Usulan Keputusan

Mata Acara Rapat 2

Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat 3

Persetujuan penentuan remunerasi
bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi untuk Tahun Buku
2025

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 3

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan nilai maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat 4

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.

Dasar Pertimbangan Pemilihan KAP

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Mempunyai afiliasi dengan KAP International yang memberikan quality control procedures;
3. Memiliki pengalaman melakukan audit umum (general audit) pada Perusahaan terbuka yang terdaftar di OJK dan Perusahaan sejenis;
4. Memiliki dan menugaskan auditor yang mempunyai sertifikat Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP);
5. Mampu menyelesaikan laporan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 4

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Opsi

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat 4

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk akuntan publik independen yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa serta menetapkan persyaratan lainnya bagi akuntan publik yang ditunjuk tersebut.

Terima Kasih

 www.nusantaraport.id

 cs@nusantaraport.id