



# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk**

JAKARTA, 2 DESEMBER 2024

---

# 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 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

---

## Direksi

---



**Paul Krisnadi**  
Direktur



**Sony Sutanto**  
Direktur



**NPH**

NUSANTARA PELABUHAN HANDAL

## Kondisi Umum Perseroan

### VISI NPH

Menjadi **pemain global** di bisnis pelabuhan yang dikenal lewat **reputasinya** dalam menghadirkan solusi yang inovatif.



SDM yang Handal dan Kompeten  
menjamin Perusahaan mampu  
menghadapi tantangan dan meraih  
kesempatan untuk berkembang di  
masa depan

---



Episenta Utama to transfer 51% of PORT to China Merchants Port

Nov 28, 2023 1:25 PM



China Merchants Port makes first foray into Southeast Asia with Indonesian acquisition

Target company NPH operates two container terminals in Jakarta's largest port, Tanjung Priok, and one in Bangkok's Suksawat port, with a combined capacity of 1m teu

21 Nov 2023 | NEWS

China Merchant Port Akan Jadi Pengendali PORT

aziz - Rabu, 22 November 2023 17:30



China Merchants Port Akuisisi 51% Saham Nusantara Pelabuhan (PORT)

Editor | Parluhutan Situmorang  
Rabu, 22 November 2023 pukul 16:38

## Mata Acara

Rapat Umum  
Pemegang Saham  
Luar Biasa  
Tahun 2024

---

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota  
Komisaris Perseroan

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk

## 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

---

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota  
Komisaris Perseroan



# Kang Haihua - Nominasi Komisaris

---

Kewarganegaraan : China

Tempat, Tgl Lahir : Dingtao Shandong, China, 18 Februari 1980

Pendidikan : Master of Science, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

---

## Pengalaman Kerja

2023 – sekarang : General Manager of the Human Resources Departement, China  
Merchants Port Group Co Ltd

2019 – 2023 : Deputy General Manager of the Human Resources Departement, China  
Merchants Port Group Co Ltd

2018 – 2019 : Deputy General Manager of the Human Resources Departement, China  
Merchants Port Holdings Co Ltd

2012 – 2018 : Senior Human Resources Manager, China Merchants Port Holdings Co Ltd



# William Tanuwijaya- **Nominasi Komisaris Independen**

---

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 16 November 1983

Pendidikan : Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Atma Jaya Jakarta

---

## Pengalaman Kerja

2024 – sekarang : Direktur di PT Ruang Dinamika Cakra

2020 – 2024 : Partner di Deloitte Indonesia

2005 – 2020 : KPMG Indonesia, jabatan terakhir sebagai Partner

---

# Usulan Keputusan Mata Acara Rapat

---

1. Menyetujui untuk mengangkat:
  - a. Ibu Kang Haihua sebagai Komisaris Perseroan;
  - b. Bapak William Tanuwijaya sebagai Komisaris Independen Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029.

---

# Usulan Keputusan Mata Acara Rapat

---

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

## DEWAN KOMISARIS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Komisaris Utama      | : Jolly Chan                |
| Komisaris            | : Iwan Suyudhie Amri        |
| Komisaris            | : Kang Haihua               |
| Komisaris Independen | : Bernadet Mariani Siswanto |
| Komisaris Independen | : William Tanuwijaya        |

Pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

---

# Usulan Keputusan Mata Acara Rapat

---

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

---

# Terima Kasih

---

 [www.nusantaraport.id](http://www.nusantaraport.id)

 [cs@nusantaraport.id](mailto:cs@nusantaraport.id)