

Nomor Surat	063/CorpSec/HIT/V/2018
Nama Emiten	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 18 Mei 2018

sebagai berikut:

Jabatan	Baru	Lama
KETUA	Arief Rudianto	Sumardjono
ANGGOTA	HM Roy Sembel	HM Roy Sembel
ANGGOTA	Johanes Tira Duma	JT Duma
Informasi Lainnya	-	Tri Ashadi

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	22 Mei 2018 9:36:21
Lampiran	073 (DU)_KA.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik.

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.



Jakarta, 21 Mei 2018
No.: 03 /DU/HIT/V/2018

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

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Informasi Perubahan Anggota Komite Audit**
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

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 Terdaftar, serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/Dekom-HIT/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko (terlampir).

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

Semula	Sumardjono	Ketua
	HM Roy Sembel	Anggota
	JT Duma	Anggota
	Tri Ashadi	Anggota
Menjadi	Arief Rudianto	Ketua
	HM Roy Sembel	Anggota
	Johanes Tira Duma	Anggota

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,


PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

Budi Haryono
Direktur Utama

Tembusan Yth.

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



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

No. 005/SK/DEKOM-HIT/V/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA 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.
- 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

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Membentuk Komite Audit dan Manajemen Risiko (KAMR) dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Arief Rudianto
Anggota : HM Roy Sembel
Anggota : Johanes Tira Duma

- 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 atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.



- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan Auditor Internal.
- d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
- e. Melakukan Penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

- Ketiga : KAMR akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris:
- a. Atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris
 - b. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan KAMR kepada Dewan Komisaris
- 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 : 18 Mei 2018

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