

Nomor Surat	065/CorpSec/HIT/V/2018
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik 074 (DU)_Informasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Perseroan / Emiten melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 18 Mei 2018 Perseroan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta material yaitu:

- Penggabungan usaha atau Peleburan usaha
- Pembelian Saham
- Pembentukan Usaha Patungan
- Pemecahan Saham
- Pembagian Dividen Saham
- Pendapatan dari Dividen yang Luar Biasa Sifatnya
- Perolehan atau Kehilangan Kontrak Penting
- Produk atau Penemuan Baru yang Berarti
- Perubahan dalam Pengendalian atau Perubahan Penting dalam Manajemen
- Pengumuman Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek yang Bersifat Utang
- Penjualan Tambahan Efek ke Masyarakat atau Secara Terbatas yang Material Jumlahnya
- Pembelian atau Kerugian Penjualan Aktiva Yang Material
- Perselisihan Tenaga Kerja yang Relatif Penting
- Pemogokan Karyawan
- Tuntutan Hukum yang Penting Terhadap Perusahaan, Dan Atau Direktur Dan Komisaris Perusahaan
- Pengajuan Penawaran Untuk Pembelian Efek Perusahaan Lain
- Penggantian Wali Amanat
- Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan
- Perkembangan Restrukturisasi Hutang
- Kebakaran Fasilitas Produksi
- Bencana Alam
- Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Segmen Usaha karena Pertimbangan Bisnis
- Dibekukannya Produk Utama atau Mengalami Kondisi yang Berpotensi Mengakibatkan Pembekuan Produk Utama
- Pernyataan Tidak Mampu Membayar Bunga Pinjaman dan/atau Pokok Pinjaman
- Menerima Pernyataan Default dari Kreditur
- Pencabutan Sebagian atau Seluruh Ijin Usaha
- Penambahan Unit Usaha
- Pembentukan Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi Baru
- Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dari yang telah Ditetapkan dalam Prospektus
- Libur Perusahaan
- Lainnya:

074 (DU)_Informasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Dampak terhadap Kegiatan Operasional:

-

Dampak terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan:

-

Dampak Hukum:

-

Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

-

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	22 Mei 2018 9:36:36
Lampiran	074 (DU)_KNR.pdf

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



Jakarta, 21 Mei 2018

No.: 014 /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 Komite Nominasi dan Remunerasi**
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/Dekom-HIT/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi (terlampir).

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

Sebelumnya	HM Roy Sembel	Ketua
	Isakayoga CH	Anggota
	Daryono	Anggota
Menjadi	Arief Rudianto	Ketua
	Isakayoga CH	Anggota
	Daryono	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.010/SK/DEKOM-HIT/V/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- Menimbang : a. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komite Penunjang Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam bidang nominasi dan remunerasi.
- b. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris yang tata kerjanya dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Bahwa Dewan Komisaris telah memutuskan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh karenanya dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)
- d. Anggaran Dasar PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

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

Ketua : Arief Rudianto
Anggota : Isakayoga C.H
Anggota : Daryono

- Kedua : Komite Nominasi dan 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:
- a. Membantu Dewan Komisaris dalam menyiapkan, merumuskan dan mengevaluasi kebijakan sistem nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Anggota Penunjang Dewan Komisaris.
- b. Memberikan rekomendasi pihak-pihak independen yang akan menjadi Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris.



- c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk memperoleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan cara yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- d. Dalam merumuskan kebijakan remunerasi, anggota komite dapat bekerja sama atau meminta pendapat pada bagian yang bertanggung jawab menangani perusahaan.

- Ketiga : Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris:
- a. Atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris
 - b. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris
- Keempat : Jika tidak ditetapkan lain, maka tugas Komite mengikuti masa tugas Dewan Komisaris.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Di tetapkan 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. Yang bersangkutan