

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan meliputi komunikasi internal dan eksternal dengan para Pemangku Kepentingan Perseroan, serta pengelolaan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan Perseroan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Selain itu, Sekretaris Perusahaan wajib memastikan pemenuhan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam struktur organisasi Perseroan, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direksi.

The main duties and responsibilities of the Corporate Secretary include internal and external communications with the Company's stakeholders, as well as the management of the Board of Commissioners and the Board of Directors' working relationships to ensure that the Company is managed on the basis of good corporate governance principles. In addition, the Corporate Secretary is required to ensure compliance with laws and regulations in the capital market. In the organizational structure of the Company, the Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yang pada dasarnya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para Pemegang Saham dan investor bagi Perusahaan Publik.

The existence of the Corporate Secretary is in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) no. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, which in essence is in order to improve the services to Shareholders and Investors for Public Companies.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan berdasarkan SK Direksi Perseroan No. 007/SK HR/DIR/HIT/IX/14 Tanggal 1 September 2014 tentang Penetapan Jabatan Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK, Bursa Efek Indonesia, institusi lainnya yang terkait dan masyarakat.

LEGAL BASIS OF APPOINTMENT

Appointment of Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors of the Company Number 007/SK-HR/DIR-HIT/IX/14 dated September 1, 2014 on Stipulation of Position as Corporate Secretary acting as a liaison between the Company and OJK, Stock Exchange, other related institutions and the public.

Tugas dan tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 POJK Nomor 35, adalah:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi :
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Emiten atau Perusahaan Publik.
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, termasuk aktif mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dari OJK, BEI dan asosiasi, mengikuti seminar dan *workshop* terkait Pasar Modal.

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary as set forth in Article 5 of POJK Number 35 are:

- a. Following the development of the Capital Market, in particular the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
- b. Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company to comply with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
- c. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:
 1. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the website of the issuer or public company.
 2. Submission of reports to the Financial Services Authority on time.
 3. The operation and documentation of the General Meeting of Shareholders.
 4. Implementation and documentation of meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
 5. Implementation of corporate orientation program for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
- d. As a liaison between Issuers or Public Companies with Shareholders of Issuers or Public Companies, the Financial Services Authority and other Stakeholders.

TASK ASSESSMENT REPORT

Some of the activities undertaken by the Corporate Secretary throughout 2017 are as follows:

1. Following the development of the Capital Market, including actively participating in the socialization of legislation from OJK, BEI and associations, attending seminars and workshops related to the Capital Market.

2. Menyelenggarakan RUPST Perseroan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2017.
3. Menyelenggarakan Paparan Publik Perseroan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017.
4. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Kinerja, Strategis beserta unit terkait lainnya.
5. Pelaporan keterbukaan informasi atas transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan.

2. Holding the AGMS of the Company in Jakarta on May 18, 2017.
3. Holding the Company's Public Expose in Jakarta on December 12, 2017.
4. Conducting the activities of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Performance, Strategic Meeting and other related units.
5. Disclosure reporting of transactions conducted by the Company.

KORSPONDENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan penyusunan dan penyerahan laporan berkala kepada regulator serta pihak berkepentingan lainnya. Laporan berkala yang telah disampaikan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2017 adalah Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Kinerja Bulanan dan Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Tengah Semester dan Laporan Keuangan Tahunan Audit.

Selama periode Januari – Desember 2017, Sekretaris Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya telah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat di media massa, situs BEI dan otoritas lainnya serta situs web Perseroan (www.hits.co.id)

Dalam melakukan korespondensi dengan regulator yaitu BEI dan OJK selama periode Januari – Desember 2017, Sekretaris Perusahaan telah melakukan 49 korespondensi yang utamanya ditujukan kepada OJK atau BEI, yaitu:

Selama tahun 2017, Sekretaris Perusahaan juga telah melakukan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan pembagian bidang dalam struktur organisasi meliputi:

1. *Legal & Compliance*
2. *Human Capital Developmet*
3. *Community Development*
4. *Investor Relations*
5. *Office Support*

CORRESPONDENCE OF CORPORATE SECRETARY

The Company's compliance with prevailing laws and regulations is demonstrated by the preparation and submission of periodic reports to regulators and other interested parties. The periodic reports that the Corporate Secretary has submitted during 2017 are the Annual Report, the Monthly Performance Report and the Quarterly Performance Report.

During the period of January - December 2017, the Corporate Secretary in the framework of execution of his duties has disclosed information to the public in mass media, IDX website and other authority along with the Company website (www.hits.co.id)

In conducting correspondence with regulators, namely BEI and OJK, during the period of January - December 2017, the Corporate Secretary has conducted 49 correspondence primarily addressed to OJK or BEI, namely:

During 2017, the Corporate Secretary has also undertaken activities and submitted reports in the form of the Corporate Secretary's Report in accordance with the division of fields within the organizational structure including:

1. *Legal & Compliance*
2. *Human Capital Developmet*
3. *Community Development*
4. *Investor Relations*
5. *Office Support*

KORESPONDENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN
Correspondence Corporate Secretary

NO	KETERBUKAAN INFORMASI Information Disclosure	NOMOR SURAT Letter Number
1	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Desember 2016	Monthly Report Registration Holders of Securities December 2016 01/CorpSec/HIT/I/2017
2	Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Belum Dilaksanakannya Perintah Tertulis	Response to Request Explanation of Undertaking No Written Commands 004/DU/HIT/I/2017
3	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Audit Penelaahan Terbatas yang berakhir tanggal 30 September 2016	Submission of Interim Financial Statements Audit Limited Review ended 30 September 2016 03/Corp-Sec/HIT/II/2017
4	Penyampaian atas Tidak Adanya Perubahan Lebih dari 20% pada Pos Total Aktiva dan Pos Total Kewajiban	Submission on the Absence of Changes on More than 20% of Total Assets Post and Total Liabilities Post 04/Corp-Sec/HIT/II/2017
5	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Januari 2017	Monthly Registration Holders of Securities January 2017 08/Corp-Sec/HIT/II/2017
6	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Februari 2017	Monthly Registration Holders of Securities in February 2017 017/CorpSec/HIT/III/2017-
7	Penyampaian Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya Tahun 2016 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Submission of Financial Statements the Company and Subsidiaries 2016 PT Humpuss Intermodal Transport Tbk. 17/DIR/HIT/III/2017
8	Penyampaian Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan 2016 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Submission of Annual Financial Statements 2016 Announcement PT Humpuss Intermodal Transport Tbk. 18/DIR/HIT/III/2017
9	Penyampaian atas Tidak Adanya Perubahan Lebih dari 20% pada Pos Total Aktiva dan Pos Total Kewajiban	submission on the Absence of Changes on More than 20% of Total Assets Post and Total Liabilities Post 19/DIR/HIT/III/2017
10	Penyampaian Check List Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya Tahun 2016 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Submission Checklist Company's Financial Statements and entities son 2016 PT Humpuss Intermodal Transport Tbk. 21/DIR/HIT/III/2017
11	Pemberitahuan Rencana RUPST dan RUPSLB PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	AGMS and EGMS Notice Plan PT Humpuss Intermodal Transport Tbk. 023/DIR/HIT/IV/2017
12	Perubahan Agenda Rencana RUPSLB PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Agenda Change Plan EGMS PT Humpuss Intermodal Transport Tbk. 25/DU/HIT/IV/2017
13	Penyampaian Bukti Pengumuman kepada Pemegang Saham sehubungan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Submission of Announcement to the Shareholders in respect of the General Meeting of Shareholders and the General Meeting of Shareholders of Extraordinary PT Humpuss Intermodal Transport Tbk. 036/DU/HIT/IV/2017
14	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Maret 2017	Monthly Report March 2017 Register of Securities Holders 038/Corp-Sec/HIT/IV/2017
15	Laporan Tahunan 2016 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Annual Report 2016 PT Humpuss Intermodal Transport Tbk. 030/DU/HIT/IV/2017
16	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan kepada Pemegang Saham sehubungan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Submission of Advertisement The invitation to the Shareholders in respect of the Annual General Meeting of Shareholders General Meeting and Extraordinary Shareholders PT Humpuss Intermodal Transport Tbk. 031/DU/HIT/IV/2017

KORSPONDENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN
Correspondence Corporate Secretary

NO	KETERBUKAAN INFORMASI Information Disclosure	NOMOR SURAT Letter Number
17	Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi sehubungan Persetujuan Pelepasan Treasury Stock dengan Cara Management Stock Option Plan dan Employee Stock Option Plan	032/DU/HIT/IV/2017
18	Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Tidak Diaudit	033/DU/HIT/IV/2017
19	Penyampaian atas Tidak Adanya Perubahan Lebih dari 20% pada Pos Total Aktiva dan Pos Total Kewajiban	034/DU/HIT/IV/2017
20	Penyampaian Koreksi Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya Tahun 2016 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	040/DU/HIT/V/2017
21	Koreksi Laporan Tahunan 2016 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	041/DU/HIT/V/2017
22	Penjelasan atas Rencana Pelepasan Saham yang Dibeli Kembali	055/Corp-Sec/HIT/V/2017
23	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek April 2017	053/Corp-Sec/HIT/V/2017
24	Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemenag Saham Luar Biasa	28/DIR/HIT/V/2017
25	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	29/DIR/HIT/V/2017
26	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	30/DIR/HIT/V/2017
27	Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek	068/Corp-Sec/HIT/VI/2017
28	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Mei 2017	069/Corp-Sec/HIT/VI/2017
29	Penelaahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan 2016 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	055/DU/HIT/VI/2017
30	Penyampaian Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	075/Corp-Sec/HIT/VI/2017
31	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Juni 2017	076/Corp-Sec/HIT/VII/2017
32	Tanggapan atas Laporan Tahunan 2016 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	079/Corp-Sec/HIT/VII/2017

KORESPONDENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN
Correspondence Corporate Secretary

NO	KETERBUKAAN INFORMASI Information Disclosure	NOMOR SURAT Letter Number	
33	Keterbukaan Informasi	Disclosure of Information	064/DIR/HIT/ VII/2017
34	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2017 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Submission of Annual Financial Report 2017 PT Humpuss Intermodal Transport Tbk.	069/DU/HIT/ VII/2017
35	Penyampaian atas Tidak Adanya Perubahan Lebih dari 20% pada Pos Total Aktiva dan Pos Total Kewajiban	Submission on the Absence of Changes More than 20% of Post Total Assets and Post Total Liabilities	068/DU/HIT/ VII/2017
36	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2017 PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Submission of Advertisement Semi Annual Financial Report 2017 PT Humpuss Intermodal Transport Tbk.	070/DU/HIT/ VII/2017
37	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan dan Rekomendasi Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Evaluation Report and Recommendation Implementation Audit Service on Historical Financial Information Annual PT Humpuss Intermodal Transport Tbk.	072/DU/HIT/ VII/2017
38	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Juli 2017	Monthly Report Registration Holders of Securities in July 2017	088/Corp-Sec/HIT/ VIII/2017
39	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Agustus 2017	Monthly Report Registration Holders of Securities August 2017	096/Corp-Sec/HIT/ IX/2017
40	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Agustus 2017	Monthly Report August 2017 Registration of Securities Holders	102/Corp-Sec/ HIT/X/2017
41	Keterbukaan Informasi	Disclosure of Information	104/Corp-Sec/ HIT/X/2017
42	Laporan Pelaksanaan MSOP-ESOP	Implementation Report MSOP - ESOP	109/Corp-Sec/ HIT/X/2017
43	Laporan Keuangan Interim yang Tidak Diaudit tanggal 30 September 2017	Interim Financial Statements are unaudited September 30 2017	100/DU/HIT/X/2017
44	Penyampaian atas Tidak Adanya Perubahan Lebih dari 20% pada Pos Total Aktiva dan Pos Total Kewajiban	submission on the Absence of Changes More than 20% of Post Total Assets and Post Total Liabilities	101/DU/HIT/X/2017
45	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Oktober 2017	Monthly Report October 2017 Register of Securities Holders	116/Corp-Sec/HIT/ XI/2017
46	Keterbukaan Informasi	Disclosure of Information	115/Corp-Sec/HIT/ XI/2017
47	Laporan Pelaksanaan MSOP- ESOP	Implementation report MSOP - ESOP	123/Corp-Sec/HIT/ XI/2017
48	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Nopember 2017	Monthly report of Holders of Securities Registration No. Pember 2017	131/Corp-Sec/HIT/ XII/2017
49	Tanggapan atas Surat OJK Nomor S 1894/PM.22/2017 tanggal 23 Nopember 2017 dan Nomor S 1945/PM.22/2017 tanggal 29 Nopember 2017	Response to the FSA Letter No. S-1894/PM.22/2017 dated November 23, 2017 and No. S-1945/PM.22/2017 dated November 29, 2017	123/DU/HIT/ XII/2017

