

DEWAN KOMISARIS

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI
Nomor : DK/24/4/1/ILCS-2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI**

Menimbang : a. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Saham Nomor: KP.10.05/19/4/2/RKTK/UTMA/PLND-24 dan Nomor HK.566/02/03/KPM.TPK-24 tanggal 19 April 2024 tentang Perubahan Nomenklatur jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi PT ILCS;

b. Bahwa untuk menjamin Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko sesuai dengan tugas dan wewenang di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi diperlukan penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Integrasi Logistik Cipta Solusi kepada salah satu anggota Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Anggaran Dasar Perusahaan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 11 Tanggal 21 September 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah



DEWAN KOMISARIS

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-50211.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Akta Nomor: 98 tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0145979 tanggal 16 April 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO
- Pertama : Dalam rangka menjamin Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai dengan kekuasaan dan wewenang di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi diperlukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Integrasi Logistik Cipta Solusi kepada salah satu anggota Direksi.
- Kedua : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Integrasi Logistik Cipta Solusi memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang sama dengan Pejabat Definitif.
- Ketiga : Menunjuk Saudara Judi Ginta Irawan selain menjabat sebagai Direktur IT dan Operasi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, sehingga susunan Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi menjadi sebagai berikut:
- Direktur Utama: Natal Iman Ginting.
 - Direktur IT dan Operasi: Judi Ginta Irawan.
 - Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha: Agus Dharmawan.



DEWAN KOMISARIS

- Plt. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko: Judi Ginta Irawan.
- Keempat : Masa jabatan Plt. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko tersebut di atas adalah sejak tanggal Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan diangkatnya Direktur yang definitif.
- Kelima : Kepada Plt. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Direktur IT dan Operasi.
- Keenam : Agar dalam menjalankan jabatan sebagai Plt. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 24 April 2024

DEWAN KOMISARIS

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

KOMISARIS UTAMA



RIRI SATRIA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
3. Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

Pelindo Tower
Lantai 10 Jl. Yos Sudarso No.9,
Rawababak utara, Kec. Koja Jkt Utara 14230

www.ilcs.co.id

