

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("Rapat") pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 April 2022
Waktu : 13:40 WIB s.d. 15:13 WIB
Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Kolaboratif-Kompeten, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara luring dan daring.

Hadir secara luring:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda A. Temenggung
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan

Direksi

Direktur Utama : Subakti Syukur
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu
Direktur Bisnis : Reza Febriano

Hadir secara daring:

Dewan Komisaris

Komisaris : Anita Firmanti Eko Susetyowati
Komisaris : M. Roskanedi
Komisaris : Raja Erizman
Komisaris : Yohanes Baptista Satya Sananugraha

Direksi

Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
Direktur Pengembangan Usaha : M. Agus Setiawan
Direktur Human Capital dan Transformasi : Bagus Cahya Arinta B.

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.191.304.384 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 85,305% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, seratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 April 2022 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai forum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
5. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
6. Persetujuan Aksi Korporasi Pemisahan Ruas Trans Jawa ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol Menggunakan Program Restrukturisasi BUMN Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021.
7. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Jasa Marga.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting). Bagi Pemegang Saham yang tidak memberikan pilihan suara untuk setiap Mata Acara Rapat hingga batas waktu yang ditentukan, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat No. 82 tanggal 27 April 2022, dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Penanya	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju				
Orang	Saham	%	Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	6.190.831.384	99,99	0	0	473.000	0,01	6.191.304.384	100

Dengan demikian Rapat dengan Suara Bulat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantonono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam Laporan No. 00234/2.1032/AU.1/06/0690-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Menerima Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantonono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00235/2.1032/AU.2/10/0690-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Rapat Kedua

Penanya	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju				
Orang	Saham	%	Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	6.188.471.778	99,95	2.690.506	0,04	142.100	0,00	6.188.613.878	99,96

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp1.615.280.769.584,- (satu triliun, enam ratus lima belas miliar, dua ratus delapan puluh juta, tujuh ratus enam puluh sembilan ribu, lima ratus delapan puluh empat Rupiah) sebagai Laba Ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Penanya	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju				
Orang	Saham	%	Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	6.022.182.738	97,27	164.429.546	2,66	4.692.100	0,08	6.026.874.838	97,34

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku 2022.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

Penanya	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju				
Orang	Saham	%	Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	6.184.541.627	99,89	2.069.457	0,03	4.693.300	0,08	6.189.234.927	99,97

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022.

Mata Acara Rapat Kelima

Penanya	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju				
Orang	Saham	%	Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	5.794.403.856	93,59	392.208.328	6,33	4.692.200	0,08	5.799.096.056	93,67

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

1. No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
2. No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
3. No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. No. PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Rapat Keenam

Penanya	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju				
Orang	Saham	%	Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	6.160.128.938	99,50	26.483.246	0,43	4.692.200	0,08	6.164.821.138	99,57

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Dengan memperhatikan persetujuan Menteri BUMN selaku Pembina Badan Usaha Milik Negara untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021, tentang Rencana Restrukturisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam surat No. S-144/MBU/03/2022 tanggal 01 Maret 2022, dengan ini RUPS menyetujui pemisahan (*spinoff*) 13 (tiga belas) ruas jalan tol yang terdiri dari hak konsesi 4 (empat) segmen operasi dan kepemilikan saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk di 9 (sembilan) Badan Usaha Jalan Tol Trans Jawa, untuk dijadikan penambahan penyertaan modal PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol.
2. Menyetujui Rancangan Pemisahan (*spinoff*) yang telah diumumkan melalui surat kabar, beserta perubahan-perubahannya.
3. Nilai pengalihan aset yang dijadikan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam butir (1) tersebut di atas berdasarkan valuasi nilai wajar oleh Konsultan Independen, dan agar Direksi memastikan prosesnya beserta dengan pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk kepentingan perpajakan, penilaian aset dilakukan dengan nilai buku mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK/010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha, termasuk peraturan pelaksanaannya.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Penanya	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju				
Orang	Saham	%	Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	5.898.708.988	95,27	292.443.096	4,72	152.300	0,00	5.898.861.288	95,28

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Jasa Marga, yang mengatur pemberian tambahan manfaat kepada Pensiunan berupa Bantuan Hari Raya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per Peserta per tahun dengan pemberian/penyetoran dana tambahan dari Pendiri sebesar Rp18.187.502.424 (delapan belas miliar, seratus delapan puluh tujuh juta, lima ratus dua ribu, empat ratus dua puluh empat Rupiah).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui segala perubahan Peraturan Dana Pensiun, yang mengakibatkan adanya perubahan pendanaan dan/atau perubahan besarnya Manfaat Pensiun yang menjadi beban Pendiri.

Jakarta, 28 April 2022

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Direksi