

Sustainability Report
Laporan Keberlanjutan

Towards Green Growth

Memperkuat Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan

PT INTEGRA INDOCABINET TBK

2021

Daftar Isi

Table of Contents

1 **Penjelasan Tema**
About the Theme

STRATEGI KEBERLANJUTAN 01
SUSTAINABILITY STRATEGY

4 **Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan**
Improving Sustainable Development

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 02
SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

8 **Aspek Ekonomi**
Economic Aspect
10 **Aspek Lingkungan Hidup**
Environmental Aspect
10 **Aspek Sosial**
Social Aspect

PROFIL SINGKAT PERSEROAN 03
COMPANY IN BRIEF

14 **Visi – Misi**
Vision – Mission
16 **Informasi Perseroan**
Company Information
16 **Struktur Kepemilikan Saham**
Shareholding Structure
16 **Kegiatan Usaha & Produk**
Business Activities & Products
20 **Keanggotaan pada Asosiasi**
Association Membership
21 **Sertifikasi dan Penghargaan**
Certifications and Awards

SAMBUTAN DIREKSI 04
MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

28 **HALIM RUSLI MENYAPA**
Greetings From Halim Rusli

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN 05
SUSTAINABILITY GOVERNANCE

34 **Struktur Tata Kelola Keberlanjutan**
Sustainability Governance Structure
34 **Komitmen Terhadap Pemegang Saham Minoritas**
Commitment to Minority Shareholders
34 **Manajemen Risiko**
Risk Management
35 **Sistem Pengendalian Internal**
Internal Control System
36 **Kode Etik**
Code of Ethics
36 **Sistem Pelaporan Pelanggaran**
Whistleblowing System

KINERJA KEBERLANJUTAN 06
SUSTAINABILITY PERFORMANCE

40 **Tentang Laporan Keberlanjutan**
About Sustainability Report
41 **Landasan Penerapan Keberlanjutan**
Foundation of Sustainability
41 **Implementasi Keberlanjutan**
Sustainability Implementation
45 **Aspek Ketenagakerjaan**
Employment Aspects
45 **Tanggung Jawab Produk**
Product Responsibility
45 **Mekanisme Pengaduan Sosial dan Lingkungan**
Mechanism of Social and Environmental Complaints





Towards Green Growth

Memperkuat Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan

Pertumbuhan Integra yang semakin tinggi makin membutuhkan kinerja yang lebih produktif. Hal ini tak lepas dari dukungan fasilitas dan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Menyadari pentingnya keberlanjutan operasional ini, kami terus berupaya menjaga ekosistem usaha berwawasan lingkungan yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekonomi namun juga untuk melestarikan kelangsungan sumber daya yang terbatas.

Berbagai solusi terus kami kembangkan dalam menjalankan aktivitas usaha yang dapat mengurangi emisi karbon agar tercipta nilai lebih bagi pelanggan dan konsumen tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan ekologi lingkungan.

Integra's higher growth requires higher productivity. And for this, the Company requires sustainable facilities and raw material availability. The importance of operational sustainability becomes our focus in maintaining an environmentally sound business ecosystem, aiming at not only increasing economic values but also preserving the continuity of limited resources.

Various solutions continue to be developed in conducting our business activities that can reduce carbon emissions. This is expected to create more values for all consumers with no negative impacts on the environmental ecology.





01

Strategi Keberlanjutan

Sustainability Strategy

Berbagai strategi dan upaya terus kami kembangkan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan Perseroan.

Various strategies and efforts continue to be developed in order to maintain and improve the Company's sustainable development.

Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan

Improving Sustainable Development

Perseroan menciptakan dan berbagi nilai-nilai dengan pemangku kepentingan dan terus berupaya meminimalkan dampak lingkungan. Berbagai kebijakan strategis terkait keberlanjutan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala untuk penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan lingkungan usaha.

Perseroan menerapkan pendekatan keberlanjutan sebagai aspek utama dalam merumuskan strategi bisnis Integra secara keseluruhan. Pendekatan tersebut terdiri dari tiga elemen dasar yang merupakan aspirasi dari nilai filosofis simbol identitas korporasi Integra, yaitu Pohon Pertumbuhan, Tangan Komitmen, dan Lingkaran Kesempurnaan. Selanjutnya, tiga elemen tersebut kami implementasikan dalam lima aspek keberlanjutan yang berorientasi pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)..

The Company creates and shares values with stakeholders and continues to strive to minimize environmental impacts. Various strategic policies related to sustainability are designed according to needs and evaluated their effectiveness periodically for improvement in accordance with business conditions and environment.

The Company applies the sustainability approach as a key aspect in formulating Integra's overall business strategy. The approach consists of three basic elements that are aspirations of the symbol of Integra's corporate identity, namely Tree of Growth, Hand of Commitment, and Circle of Perfection. Furthermore, we implement these three elements into five sustainability aspects with the orientation of 17 Sustainable Development Goals (SDGs).



POHON PERTUMBUHAN
Tree of Growth

AIR BERSIH DAN SANITASI
CLEAN WATER AND SANITATION

KEHIDUPAN DI DARATAN
LIFE ON LAND

PT INTEGRA
INDOCABINET TBK



TANGAN KOMITMEN
Hands of Commitment

KESETARAAN GENDER
GENDER EQUALITY

AKSI BAGI IKLIM
CLIMATE ACTION



LINGKARAN KESEMPURNAAN
Circle of Perfection

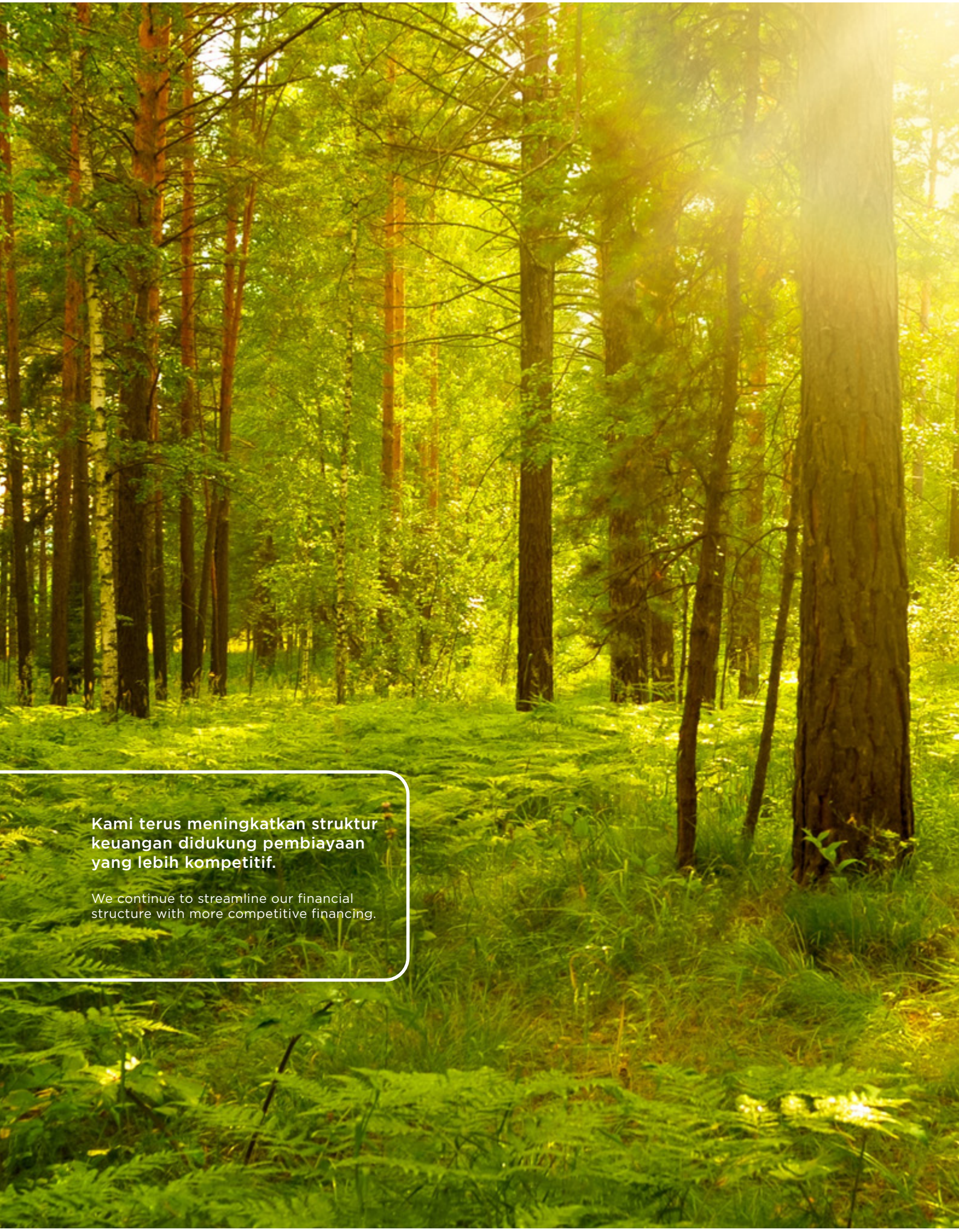
PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



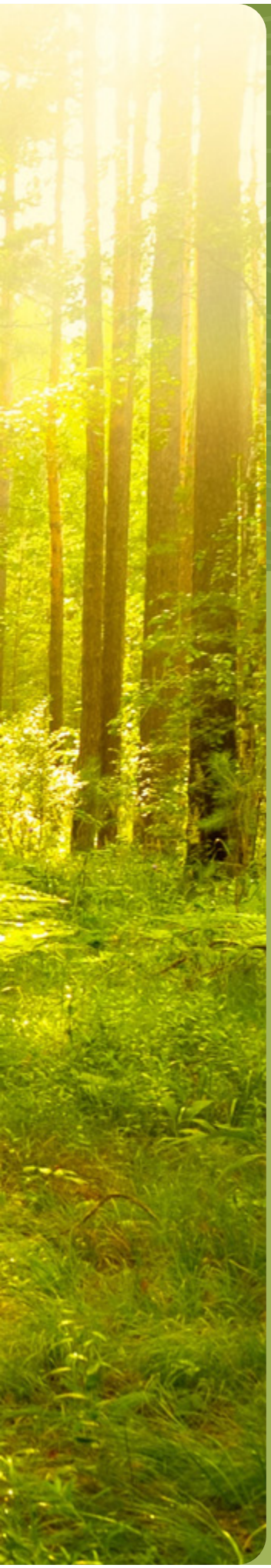
Kami pastikan, biaya material dan tenaga kerja kini lebih kompetitif dengan proses produksi yang lebih efisien.

We ensure that material and labor costs will now be more competitive with more efficient production process.



Kami terus meningkatkan struktur keuangan didukung pembiayaan yang lebih kompetitif.

We continue to streamline our financial structure with more competitive financing.



02

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance Highlights

Keseimbangan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan diarahkan pada penciptaan nilai lebih bagi seluruh pemangku kepentingan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

The balance of economic, social and environmental performance is aimed at the creation of added values for all stakeholders and the achievement of Sustainable Development Goals.

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN
Sustainability Performance Highlight

A. ASPEK EKONOMI
Peningkatan kualitas dan produktivitas, pertumbuhan usaha, dan keberlanjutan lingkungan merupakan komitmen Integra bagi pemenuhan kepentingan stakeholder secara substansial terhadap kinerja dan kemajuan Perseroan.

A. ECONOMIC ASPECT
Improving quality and productivity, business growth, and environmental sustainability are Integra's commitment to the fulfillment of stakeholders' substantial interests in the Company's performance and growth.

Kapasitas Produksi (m3)
Production Capacity

TAHUN Year	MEBEL Furnitures	KOMPONEN BANGUNAN Building Component
2019	44.710	213.720
2020	47.775	345.060
2021	52.775	345.060

Penjualan & Laba Bersih (dalam Rupiah)
Sales & Net Profit (in Rupiah)

Keterangan Description	2021	2020	2019
Penjualan Bersih Net Sales	5.416.331.556.250	2.968.618.441.357	2.136.286.045.964
Laba Bersih Net Profit	535.295.612.635	314.373.402.229	218.064.313.042

Produk Ramah Lingkungan (dalam Rupiah)
Environment-Friendly Products (in Rupiah)

	EKSPOR EXPORT	
Manufaktur Manufacturing	2021	2020
Building component	3.473.276.955.621	1.171.303.750.827
Set up	820.193.095.734	747.594.519.300
Knock down	860.227.822.466	504.234.329.044
Jumlah Total	5.153.697.873.821	2.423.132.599.171

LOKAL LOCAL		
Manufaktur Manufacture	2021	2020
Set up	108.367.224.871	301.114.592.933
Building component	57.392.923.393	71.974.703.158
Knock down	4.610.159.395	13.856.584.305
Kehutanan Forestry	92.263.374.770	119.286.874.505
Jumlah Total	262.633.682.429	506.232.754.901

STRATEGI PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN
Sustainable Growth Strategy

- **Strategi Produksi**

Integra telah mengkonsolidasikan fasilitas produksinya pada tahun 2021 untuk mengoptimalkan kapasitas furnitur yang mencapai 52.775 m3 dan komponen bangunan sebesar 345.060 m3. Dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan peningkatan margin keuntungan, Perseroan telah mengakuisisi pabrik seluas 2,3 ha yang berlokasi dekat dengan sumber bahan baku (kayu), yang akan mulai berjalan pada tahun 2022 dan dapat meningkatkan kapasitas produksi komponen bangunan hingga 20%.

Kami pastikan bahwa biaya material dan tenaga kerja akan lebih kompetitif dengan proses produksi yang lebih efisien dibandingkan pesaing regional, sehingga keunggulan Perseroan akan semakin kuat di mata konsumen.

- **Strategi Keuangan**

Dalam mendukung upaya penerapan strategi keuangan guna memastikan pertumbuhan, Integra terus meningkatkan struktur keuangannya dan berusaha untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih kompetitif.

- **Strategi Pemasaran**

Selain tetap fokus pada pasar AS sebagai pendorong utama ekspor Perseroan, kami mempertahankan pertumbuhan furnitur kami melalui pelanggan berskala besar dan mempercepat pengembangan komponen bangunan yang baru, terutama produk millwork. Kami juga akan meningkatkan marjin melalui direct marketing arms, dan memanfaatkan peningatan permintaan pada platform daring. Untuk mengantisipasi lonjakan produksi di tahun 2022 dan ke depan, kami berencana untuk memperoleh lebih banyak konsesi hutan melalui penyiapan sumber daya material lokal dan peningkatan offtake agreement.

- **Production Strategy**

Integra has consolidated its production facilities in 2021 to optimize furniture capacity of 52,775 m3 and building components capacity of 345,060 m3. To accelerate growth and increase profit margin, the Company has acquired a 2.3-ha factory located close to the source of raw materials (timber), which will start running in 2022 and is expected to increase building components capacity to 20%.

We ensure that material and labor costs will be more competitive with more efficient process than regional competitors, so that consumers will find the Company's advantage much better than others.

- **Financial Strategy**

In our efforts to implement financial strategies to ensure growth, Integra continues to improve its financial structure and strives for more competitive financing.

- **Marketing Strategy**

In addition to focusing on the U.S. market as a key driver of the Company's exports, we maintain our furniture growth through large-scaled customers and accelerate the development of new building components, especially millwork products. We will also increase margins through direct marketing arms, and take advantage of increased demand on online platforms. In anticipation of production surges in 2022 and in the future, we plan to obtain more forest concessions through preparation of local material resources and increase of offtake agreements.

B. ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Selama beberapa dekade, komitmen Integra bagi sumber daya alam berkelanjutan yang sehat tidak pernah berubah, termasuk upaya berkelanjutan terhadap proses manufaktur yang efisien, pemanfaatan sumber daya dan distribusi yang bertanggung jawab, pengurangan limbah material dan emisi, serta pengembangan produk yang ramah lingkungan.

Kami senantiasa mencari cara baru untuk memelihara sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Salah satunya adalah selama bertahun-tahun, Integra telah memiliki standar sertifikasi Forest Stewardship Council Chain of Custody (FSC CoC) dalam pengelolaan konsesi hutan. Sertifikasi FSC CoC memberikan jaminan tepercaya yang membuktikan bahwa produk yang dijual dengan klaim FSC berasal dari hutan yang dikelola dengan baik, sumber yang dikendalikan, atau bahan reklamasi.

Perseroan juga telah mulai menjalankan proses untuk menerbitkan Verified Carbon Units (VCU) di tahun 2022 dan diharapkan telah mampu menyelenggarakan carbon trading pada tahun 2023. Hal ini bertujuan agar pada saat yang sama Integra dapat merealisasikan komitmennya untuk turut mempercepat penurunan emisi. Selain itu, penerbitan VCU tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan sehingga keberlanjutan ekonomi maupun lingkungan Integra dapat terus dipertahankan.

Saat ini, Integra memiliki konsesi hutan seluas 163.425 ha Hutan Tropis, terdiri dari Hutan Yang Bisa Dipanen dan Hutan Lindung, dengan potensi penurunan emisi sebesar 2,1 MtCO2e per tahun. Selain itu, Perseroan juga mengakuisisi konsesi lahan seluas 18.130 ha dengan potensi penurunan emisi sebesar 300.000 hingga 1 MtCO2e per tahun. Kami memperkirakan kedua kawasan hutan Perseroan berpotensi menghasilkan pengurangan emisi sekitar 3 MtCO2e per tahun. Peningkatan angka penurunan emisi dari hutan kami ini berpotensi untuk memberikan kontribusi pendapatan hingga Rp155 miliar per tahun pada tahun 2023 dengan asumsi tren harga kredit karbon yang cenderung naik hingga US$5/tCO2e.

C. ASPEK SOSIAL

Kami terus berupaya meningkatan performa dalam menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai HAM dalam tata nilai Perseroan. Secara tegas, kami menerapkan penghormatan terhadap hak-hak pekerja dan hak komunitas di lingkungan sekitar perusahaan. Upaya kami dalam memberikan perlindungan bagi semua karyawan diimplementasikan melalui penciptaan lingkungan kerja yang bersih, aman, sehat dan bebas dari kecelakaan kerja di seluruh wilayah operasional Integra. Berbagai program kemasyarakatan juga terus kami tingkatkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti pemberian beasiswa, penyediaan makanan bergizi, bantuan sembako, serta layanan kesehatan gratis secara berkala.

B. ENVIRONMENTAL ASPECT

For decades, Integra's commitment to healthy and sustainable natural resources has never changed, including in maintaining efforts towards efficient manufacturing process, responsible resource utilization and distribution, reduction of material wastes and emissions, and development of environmental-friendly products.

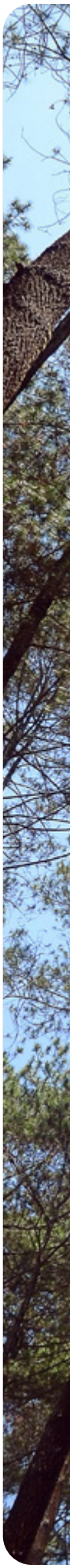
We are always looking for new ways to maintain and minimize environmental impacts. For many years, IIntegra has been equipped with Forest Stewardship Council Chain of Custody (FSC CoC) certification that provides a credible assurance for the products sold with an FSC claim originate from well-managed forests, controlled sources, or reclaimed materials.

The Company has also started the process in issuing Verified Carbon Units (VCU) in 2022 and is expected to conduct carbon trading in 2023. This is also aimed at realizing Integra's commitment to help accelerate emissions reduction. In addition, VCU issuance could hopefully enhance the Company's revenue growth and improve the Integra's economic and environmental sustainability at the same time.

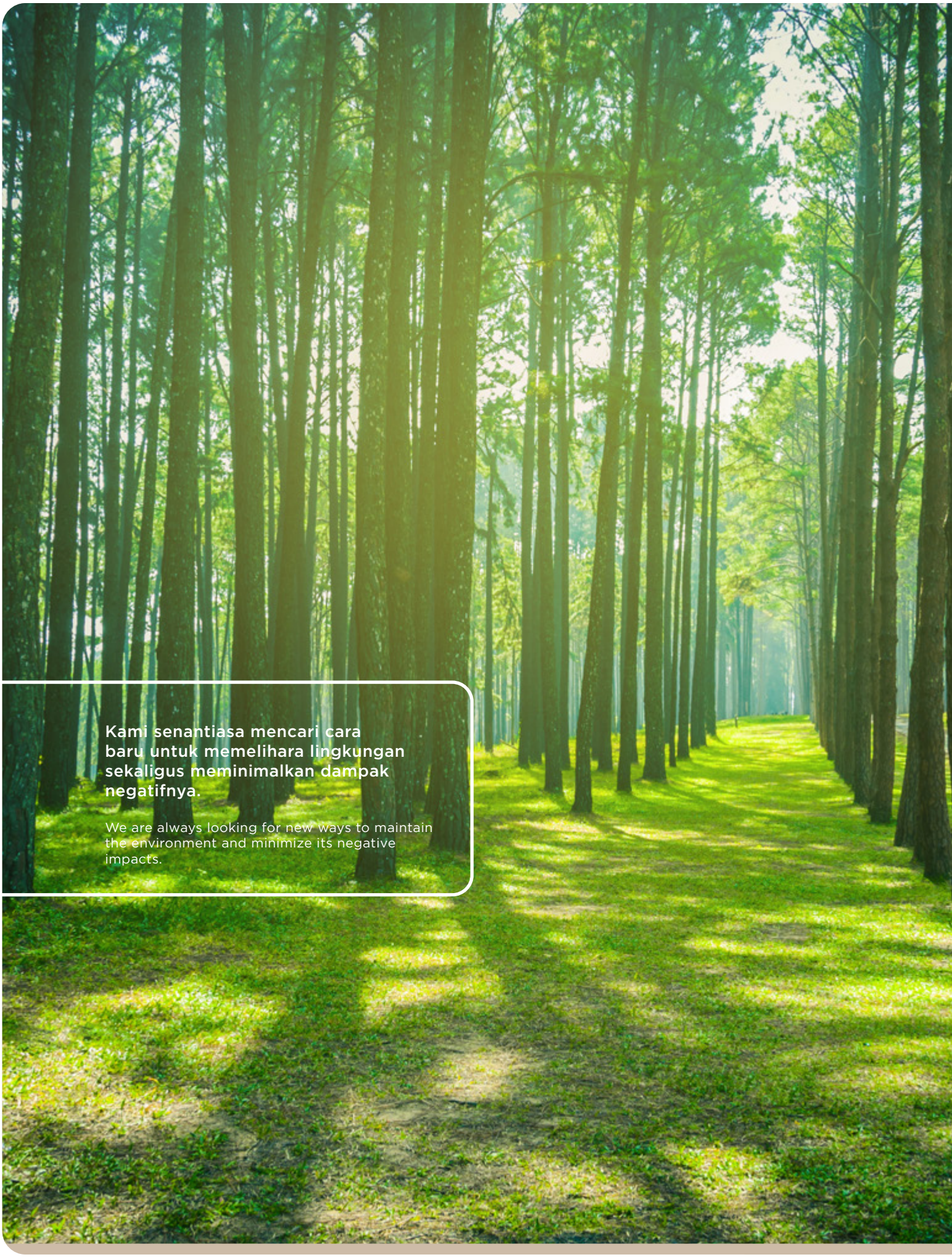
Currently, Integra has a forest concession covering an area of 163,425 ha of Tropical Forest, consisting of Harvestable Forests and Protected Forests, with potential emissions reduction of 2.1 MtCO2e per year. In addition, the Company also acquired a land concession covering an area of 18,130 ha with potential emissions reduction of 300,000 to 1 MtCO2e per year. We estimate that both of forest areas have potential emissions reduction of approximately 3 MtCO2e per year. The increase in emissions reduction from the Company's forests has the potential to contribute revenue of up to Rp155 billion per year by 2023 with an assumption of increasing trend in carbon credit price at US$5/tCO2e.

C. SOCIAL ASPECT

We continue to improve our performance in implementing values of human rights in the Company's value system. We strictly apply the respect for workers' rights and community rights in surrounding environment. Our efforts in providing protection for all employees are implemented through the creation of a clean, safe, healthy and accident-free work environment throughout Integra's operational areas. Various community programs also continue to increase for the welfare of surrounding community, such as provision of scholarships, nutritious food, basic food donation, and free medical services periodically.







Kami senantiasa mencari cara baru untuk memelihara lingkungan sekaligus meminimalkan dampak negatifnya.

We are always looking for new ways to maintain the environment and minimize its negative impacts.



03

Profil Singkat Perusahaan

Company at Glance

Menghadapi pandemi sebagai tantangan terbesar selama 2021, Perseroan segera beradaptasi dengan mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan kerja sehingga tetap mampu mencapai target.

Facing the pandemic as the biggest challenge during 2021, the Company immediately adapted by prioritizing occupational health and safety so that the target could be achieved .

Visi dan Misi

Vision and Mission

Visi
Vision



Menjadi perusahaan kayu terpadu terbaik dengan sumber daya yang berkelanjutan

To be the best integrated wood company with sustainable resources

Misi
Mission



Pelanggan
Customers

Memberikan tingkat kepuasan pelanggan terbaik bagi pasar yang kami layani
To deliver the best customer satisfaction in the markets that we serve

Produktivitas
Productivity

Mengoptimalkan proses produksi dalam mencapai keunggulan operasional yang bertujuan pada Manajemen Mutu Terpadu
To optimize production process to reach operational excellence towards Integrated Quality Management

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Membangun tim yang andal dan efektif dengan nilai inti yang kuat untuk mendorong dan mencapai perkembangan organisasi yang berkesinambungan
To build a great and effective team with strong core values to drive and achieve sustainable organizational growth

Nilai Perusahaan

Corporate Values

Bertanggung Jawab
Responsible

Menumbuh Kembangkan
Nurture

Bersyukur
Grateful

Tindakan
Action

PT INTEGRA
INDOCABINET TBK

Keunggulan
Excellence

Kerja Sama
Teamwork

Integritas
Integrity

Informasi Perseroan
Company Information

Perseroan didirikan dengan nama PT Integra Indocabinet pada tahun 1989 sebagai perusahaan manufaktur untuk produk kayu sederhana. Sepanjang perjalanannya, Integra telah menjadi perusahaan manufaktur berbasis kayu terintegrasi terbesar di Indonesia. Perseroan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada 21 Juni 2017 dan menjadi PT Integra Indocabinet Tbk dengan kode ticker "WOOD".

Integra bergerak dalam 2 (dua) bidang usaha, yaitu Konsesi Hutan dan Manufaktur Pengolahan Mebel Kayu, yang saat ini dioperasikan melalui 6 (enam) entitas anak: PT Narkata Rimba, PT Kayu Sungai Belayan (Konsesi Hutan), PT Intertrend Utama, PT Interkraft, PT Intera Indonesia, PT Inter Kayu Mandiri (Manufaktur).

Hingga 31 Desember 2021, Integra memiliki 1.952 karyawan di seluruh jaringan operasional Perseroan.

The Company was established under the initial name of PT Integra Indocabinet in 1989 as a manufacturing company for simple wooden products. Throughout its journey, Integra has become the largest integrated wood-based manufacturing company in Indonesia. The Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange on June 21, 2017, and became PT Integra Indocabinet Tbk with a ticker code of "WOOD".

Integra engages in 2 (two) business fields, namely Forest Concession and Manufacturing of Wooden Furniture Processing, which are currently operated through 6 (six) subsidiaries: PT Narkata Rimba, PT Belayan River Timber (Forest Concession), PT Intertrend Utama, PT Interkraft, PT Intera Indonesia, PT Inter Kayu Mandiri (Manufacturing).

As of 31 December 2021, Integra had 1,952 employees across various regions in Indonesia.

Struktur Kepemilikan Saham
Shareholder Structure

Pemegang Saham Shareholder	**Jumlah Saham** Number of Shares	**Persentase** Percentage
PT Integra Indo Lestari	4.532.469.620	71,89%
Publik Public	1.773.780.380	28,11%

Kegiatan Usaha & Produk
Business Activities and Products

Bisnis utama Perseroan meliputi 3 (tiga) kegiatan usaha: manufaktur mebel dan komponen bangunan berbasis kayu, konsesi hutan, dan ritel & distribusi mebel.

a. MANUFAKTUR

Kegiatan manufaktur Perseroan dan Entitas Anak adalah menjalankan proses produksi mebel, pintu dan komponen bangunan per proyek untuk hotel, pengembang properti (proyek apartemen dan kondominium) dan pemerintah (apartemen rental terjangkau, sekolah, dan lain-lain).

Sejak tahun 2015, Perseroan mulai memproduksi sofa untuk dipasarkan melalui merek Festiva, membuka toko ritel KANA dan mengerjakan proyek hotel. Guna mendukung kegiatan usaha manufaktur, Perseroan memiliki dan memanfaatkan beberapa fasilitas pendukung seperti listrik, pengolahan limbah, kolektor debu dan mesin biomassa yang dirancang sesuai dengan kebutuhan produksi pabrik.

The Company's main business includes 3 (three) activities: manufacturing of furniture and wood-based building components, forest concessions, and furniture retail & distribution.

a. MANUFACTURING

Manufacturing activities of the Company and Subsidiaries cover the production process of furniture, door, and project-based building component for hotels, real estate developers (apartment and condominium projects) and government (affordable rent apartments, schools, etc).

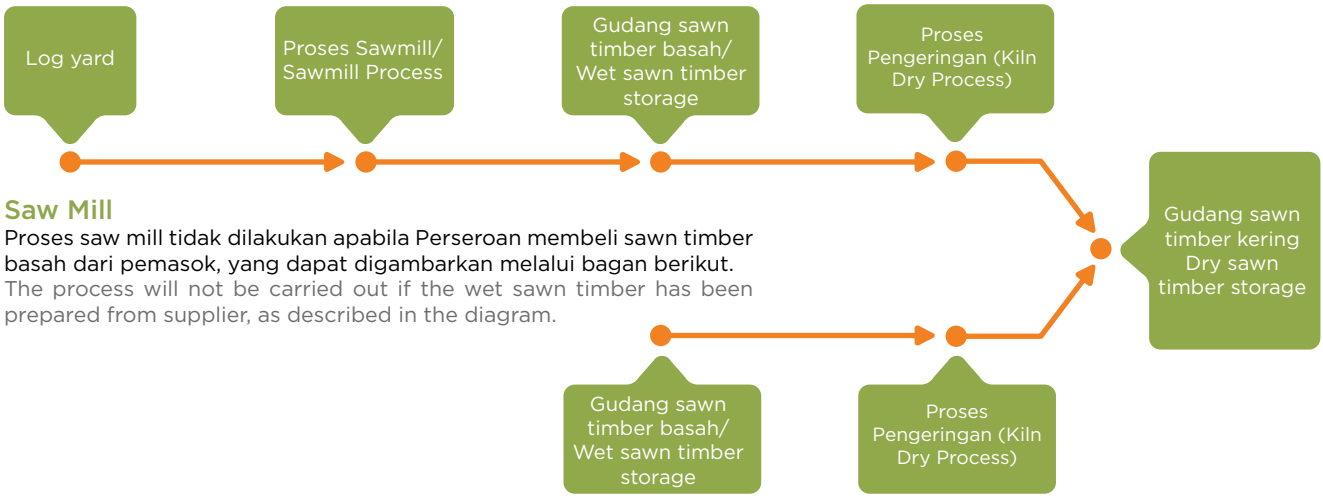
Since 2015, the Company has started the production of sofa marketed under the brand Festiva, the retail store KANA and hotel projects. To support business activities in manufacturing, the Company owns and utilizes several supporting facilities, such as electricity, waste management, dust collector and biomass machines that were designed to suit the needs of factory production.

Logging

Proses manufaktur Perseroan dan Entitas Anak dimulai melalui proses logging dan selanjutnya diproses sesuai dengan jenis perakitannya. Proses manufaktur dapat digambarkan melalui bagan berikut:

Logging

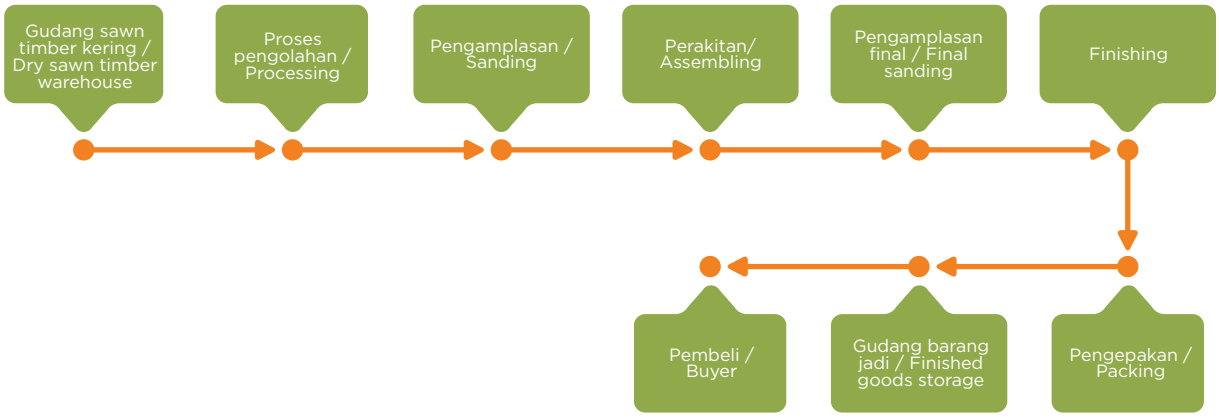
Manufacturing process begins from the logging process and then is further processed according to the type of assembly. Manufacturing process can be described through the following chart:



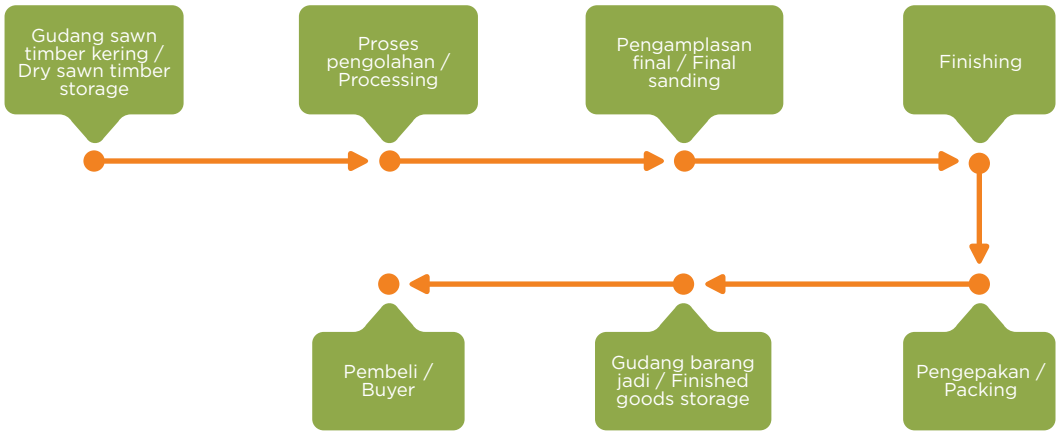
Saw Mill

Proses saw mill tidak dilakukan apabila Perseroan membeli sawn timber basah dari pemasok, yang dapat digambarkan melalui bagan berikut.
The process will not be carried out if the wet sawn timber has been prepared from supplier, as described in the diagram.

Proses Produksi: Fully-Assembled



Proses Produksi: Knock-Down



Proses Produksi: Building Component



Rangkaian produk fully-assembled furniture, knock-down furniture, dan building component yang dihasilkan Perseroan dan Entitas Anak sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A range of fully-assembled furniture, knockdown furniture, and building components produced by the Company and Subsidiaries throughout 2021 is as follows:

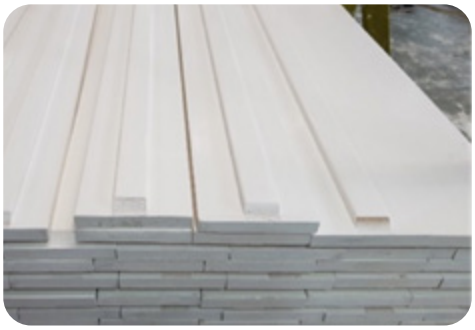
1. Knockdown Furniture



2. Fully Assembled Furniture



3. Building Component



Millwork



Plywood



Truck Flooring



Hobby Board





Doors

KONSESI HUTAN

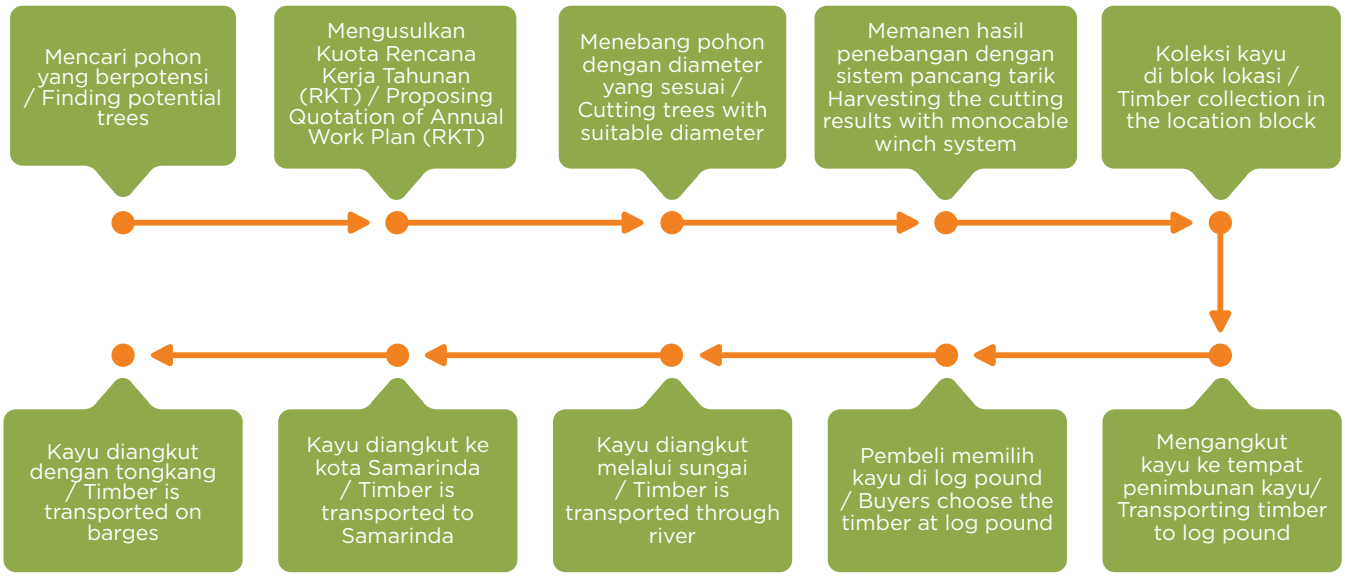
Perseroan menjalankan kegiatan usaha konsesi hutan melalui dua Entitas Anak, yaitu PT Narkata Rimba, yang bertanggung jawab atas konsesi hutan di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan PT Belayan River Timber yang mengelola wilayah Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam menjalankan kegiatan usaha konsesi hutan ini, Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan prinsip go-green dan mendapatkan sertifikasi lingkungan seperti Forest Stewardship Council dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Proses logging dari kegiatan usaha konsesi hutan tersebut dapat digambarkan melalui diagram berikut:

FOREST CONCESSION

Two Subsidiaries of PT Narkata Rimba and PT Belayan River Timber undertake the Company's forest concession business activities. PT Narkata Rimba is responsible for the forest in Kutai Timur region of East Kalimantan, while PT Belayan River Timber covers Kutai Barat and Kutai Kartanegara regions of East Kalimantan. This business activity has implemented go-green principle and received environment certifications, such as Forest Stewardship Council and Wood Legality Verification System (SVLK).

The logging process of forest concession can be illustrated in the below diagram.



JARINGAN DISTRIBUSI

Cakupan wilayah distribusi Perseroan dan Entitas Anak dapat digambarkan sebagai berikut:

DISTRIBUTION NETWORK

Distribution coverage of the Company and its Subsidiaries can be described as follows:



1. Greater Jakarta
2. Central Java
3. Yogyakarta
4. East Java
5. Bali
6. West Kalimantan
7. East Kalimantan
8. West Nusa Tenggara
9. South Sulawesi
10. Central Sulawesi
11. North Sulawesi
12. Papua

Keanggotaan pada Asosiasi

Keanggotaan perusahaan dalam suatu asosiasi banyak memberikan manfaat strategis dalam pengembangan industrinya dengan lebih luas lagi terkait produksi, kualitas, pemasaran, penelitian dan pengembangan bisnis. Sampai saat ini, Perseroan belum tercatat sebagai anggota asosiasi manapun, dan Perseroan juga tidak memberikan kontribusi finansial, serta tidak berpartisipasi dalam proyek atau komite yang dibentuk asosiasi apapun.

Association Membership

To become a member of an association provides many strategic benefits to a broader industry development related to the company's production, quality, marketing, research and business growth. To date, the Company has not been registered as a member of any association, nor has the Company made any financial contributions, participated in any projects or committees formed by any association.

Sertifikasi dan Penghargaan
Certifications and Awards

Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh sertifikasi dan penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan hingga tahun 2021, di antaranya adalah:

As of 2021, the Company and its Subsidiaries have obtained the following certifications and awards:

PT Integra Indocabinet Tbk



Forest Stewardship Council
Forest Stewardship Council



Sertifikasi SVLK IMS-SLK-257
SVLK IMS-SLK-257 Certification



ISO 9001: 2015
ISO 9001: 2015



Sertifikasi Higg Index
Higg Index Certification



Sertifikasi amfori - BSCI
amfori - BSCI Certification



Penghargaan Palamarta Gold
Palamarta Gold Award

PT Interkraft



ISO 9001: 2015 - 1256Q
ISO 9001: 2015 -1256Q



Sertifikasi SVLK - VLK00148
SVLK Certification -VLK00148

PT Intertrend Utama



Sertifikat FSC
FSC Certification



Sertifikat SVLK
SVLK Certification



ISO 9001: 2015 - 1255Q
ISO 9001: 2015 -1255Q



Sertifikasi CARB (US)
CARB (US) Certification



Sertifikasi EPA (Europe)
EPA Certification (Europe)

PT Intera Indonesia



Sertifikat FSC
FSC Certification



Sertifikasi SVLK
SVLK Certification



Sertifikasi Higg Index
Higg Index Certification



Sertifikat ISO-9001
ISO-9001 Certification

PT Belayan River Timber



Sertifikasi PHPL
PHPL Certification



Sertifikasi FSC
FSC Certification

PT Narkata Rimba



Sertifikasi PHPL
PHPL Certification



Sertifikasi FSC
FSC Certification



Penghargaan Palamarta Gold
Pada bulan Maret 2019, PT Integra Indocabinet Tbk menerima penghargaan Palamarta Gold 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya) Sidoarjo atas kontribusinya yang besar terhadap pencapaian target pendapatan negara. Palamarta adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh KPP Madya Sidoarjo kepada para pembayar pajak yang memberikan kontribusi besar dalam pencapaian target pendapatan negara.

Palamarta Gold Award
On March 2019, PT Integra Indocabinet Tbk received Palamarta Gold 2019 award from Medium Tax Office of Sidoarjo for our major contribution in achieving the state revenue target. Palamarta is an award given by Medium Tax Office of Sidoarjo to the Taxpayers who make a major contribution in achieving the state revenue target.







04

Sambutan Direksi

Message from Board of Directors

Sebagai bagian dari budaya Integra, komitmen keberlanjutan telah menjadi pendorong kami dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan bisnis dengan baik dan bertanggung jawab.

As part of the corporate culture, sustainability commitment has been Integra's driver in facing challenges as well as developing good and responsible business.

HALIM RUSLI MENYAPA

Greetings From Halim Rusli

Sahabat Integra,
Tahun 2021 menjadi tonggak penting bagi Integra. Di tengah berbagai tantangan pemulihan kondisi akibat pandemi COVID-19, kami tetap bekerja setiap hari untuk memenuhi target yang kami tentukan untuk tahun ini. Sementara di sisi lain, kami juga terus mengembangkan lebih lanjut tujuan yang telah kami tentukan untuk masa depan. Dinamika kehidupan di tahun-tahun mendatang akan sangat menentukan, baik di tingkat global maupun bagi kami sebagai perusahaan.

Dear Good Friends of integra,
The year 2021 was an important milestone for Integra as we continued to work day by day to meet our targets for the year in the midst of recovering from COVID-19 pandemic. On the other hand, we also continue to further develop our goals we have set for the future. Dynamic life in years to come will be decisive, both on a global level and for us as a company.

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan itu terintegrasi dan tak terpisahkan serta menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan."

Sustainable Development Goals are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental.



Halim Rusli
Direktur Utama
President Director

Sebagai warga dunia yang menjalankan usaha berbasis lingkungan, kami merasa bertanggung jawab untuk turut menjaga dan bersama-sama dengan warga lain untuk berupaya memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Perserikatan Bangsa Bangsa. Untuk itu, kami telah menetapkan lima tujuan dasar TPB sebagai pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Perseroan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

As a citizen of the world who runs an environmentally based business, we have a responsibility to participate in maintaining and working together with other citizens to strive to meet the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). To that end, we have set five basic SDGs as the implementation of the Company's sustainable development in this year and so forth.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya Integra, komitmen terhadap keberlanjutan telah menjadi semangat dan pendorong kami untuk terus mengembangkan solusi baru dalam menghadapi tantangan keberlanjutan dan mengembangkan bisnis dengan baik dan bertanggung jawab. Selaras dengan falsafah korporasi yang disimbolkan dengan Pohon, Tangan, dan Lingkaran, seluruh komponen yang terlibat dalam pertumbuhan Integra harus selalu mengedepankan keberlanjutan di segala aktivitas yang dilakukan.

As an integral part of Integra's culture, our commitment to sustainability has been our passion and driver to continue to develop new solutions in dealing with sustainability challenges and developing the business well and responsibly. In line with the corporate philosophy symbolized by Tree, Pair of Hands, and Circle, all components involved in the growth of Integra must always prioritize sustainability in all activities.

Nilai filosofis yang tersirat dari simbol korporasi Integra tersebut menjadi pijakan Perseroan dalam menetapkan strategi keberlanjutan di tahun 2021 ini. Melalui simbolisasi 'Pohon', Integra ingin memberikan nilai pertumbuhan yang semakin tinggi dan tak pernah berakhir bagi seluruh pemangku kepentingan. Simbol 'Tangan' menjadi representasi komitmen Integra untuk memberikan kualitas terbaik dalam semua aspek, memberikan kepuasan pelanggan jangka panjang, dan mempertahankan masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Sedangkan 'Lingkaran' merupakan simbol kesempurnaan bagi Perseroan yang melambangkan dedikasi, konsistensi, serta penyatuan semangat tanpa batas dan keberlanjutan.

The implied philosophical values of the corporate symbol are the Company's foothold in establishing the 2021 sustainability strategy. Under the symbol of 'Tree', Integra strives to provide higher and never-ending growth value for all stakeholders. The 'Hand' symbol is a representation of Integra's commitment to delivering the best quality in all aspects, providing long-term customer satisfaction, and maintaining a better future for the next generation. While the 'Circle' is a symbol of perfection for the Company to realize dedication, consistency, and unification of unlimited motivation and sustainability.

Seluruh nilai filosofis tersebut menyatu dengan lima tujuan dasar TPB yang menjadi orientasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Integra. Pemberdayaan karyawan tanpa diskriminasi, pemanfaatan dan pengelolaan air secara bertanggung jawab, penyediaan lapangan kerja bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, aksi terhadap perubahan iklim, serta pengelolaan dan pelestarian lingkungan operasional usaha, merupakan wujud nyata Integra dalam rangka pencapaian TPB secara menyeluruh.

All philosophical values are integrated with the five basic SDGs as the Integra's orientation in implementing sustainable development. Empowerment of employees without discrimination, responsible utilization and management of water, employment provision for community economic growth, action on climate change, and management and preservation of the business operational environment, are the Company's tangible manifestations in order to achieve SDGs as a whole.

Penyampaian Laporan Keberlanjutan Integra ini diupayakan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, serta berorientasi pada 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Kami menyadari, beberapa hal masih memerlukan penyempurnaan dalam menyajikan pencapaian kinerja Perseroan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan selama tahun 2021 ini.

The submission of the Company's Sustainability Report refers to Circular Letter of Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies and Regulation of Financial Services Authority Number 51/2017 concerning Sustainable Finance, and is oriented to 17 Sustainable Development Goals (SDGs). We realize that some rooms still require improvement in presenting the Company's achievements in economic, social and environmental aspects during 2021.

Ke depan, Perseroan terus berupaya untuk mewujudkan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperkuat komitmen dalam menjaga dan melindungi lingkungan di mana kami beroperasi. Sinergi pada seluruh kegiatan bisnis Integra secara berkelanjutan menjadi sangat penting karena diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, kami juga berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kinerja operasional, sosial, dan lingkungan.

The Company will continue to strive to realize our responsibility to all stakeholders and strengthen our commitment in maintaining and protecting the environment in which we operate. Synergy in all Integra business activities in a sustainable manner is very important since it is expected to have a positive impact on the entire community and environment. To that end, we are also fully committed to continuously improving operational, social, and environmental performance.

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Halim Rusli

Direktur Utama
President Director





05

Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

Kami akan terus berupaya menerapkan langkah-langkah tepat dan terukur sesuai fungsi dan tugas setiap Organ Perseroan dalam menghadapi seluruh tantangan keberlanjutan secara bijak dan hati-hati.

We strive to implement appropriate and measurable initiatives in accordance with the functions and duties of each Company Organ in dealing with all sustainability challenges wisely and carefully.

STRUKTUR TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan Perseroan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Peraturan BEI No. 1-A, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting bersama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development ("G20/OECD"), dan Komite Nasional Kebijakan Governance.

Organ tata kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Komite Penunjang, sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola.

Terdapat keterikatan erat antarunit kerja pengelola GCG di Perseroan, yaitu Sekretaris Perusahaan selaku penanggung jawab Board Governance (fungsi komunikasi dan koordinasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Dewan Komisaris), Departemen Hukum & GRC (fungsi operational governance, pengelolaan risiko, dan kepatuhan), Departemen Corporate Social Responsibility, dan Audit Internal.

SUSTAINABILITY GOVERNANCE STRUCTURE

Structure of the Company's Sustainability Governance refers to Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, OJK Regulation No. 21/POJK.04/2014 on Implementation of Public Corporate Governance Guidelines, IDX Regulation No. 1-A, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting together with the Organisation for Economic Co-operation and Development ("G20/OECD"), and National Committee on Governance Policy.

The Company's governance organs consist of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. The Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities is assisted by Supporting Committees, while the Board of Directors has assistants from work units related to governance mechanism.

There is a close relationship among the GCG management work units in the Company, namely Corporate Secretary as the person in charge of Board Governance (communication and coordination functions with the Board of Directors, Board of Commissioners and BoC's Committees), Law Department & GRC (operational governance functions, policy formulation, and compliance), Corporate Social Responsibility Department, and Internal Audit.

KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Sebagai perusahaan terbuka, Integra berkomitmen untuk menciptakan nilai bagi seluruh Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Minoritas, dan bertindak demi kepentingan terbaik mereka melalui:

- **Pengungkapan yang Wajar**

Integra berkomitmen untuk senantiasa mengungkapkan informasi secara wajar dan adil kepada semua Pemegang Saham Perseroan.

- **Pemungutan Suara dalam RUPS**

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak suara dalam RUPS dengan mengikuti ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- **Penyelenggaraan RUPS sesuai Permintaan**

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS sesuai permintaan Pemegang Saham dengan mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Anggaran Dasar Perseroan.

- **Kebijakan Dividen**

Perseroan berencana untuk mendistribusikan dividen tunai sedikitnya setahun sekali. Jumlah dividen bergantung pada laba Perseroan selama tahun buku berjalan dengan mempertimbangkan kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak-hak RUPS Perseroan untuk memutuskan sebaliknya, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Struktur permodalan Perseroan memiliki rasio pembayaran dividen tunai terhadap laba tahunan maksimum sebesar 35%.

COMMITMENT TO MINORITY SHAREHOLDERS

As a public company, Integra is committed to creating values for all Shareholders, including Minority Shareholders, and acting in their best interests through:

- **Fair Disclosure**

Integra is committed to always disclosing information fairly to all Shareholders.

- **Voting at the GMS**

All Company's Shareholders have the right to vote in the GMS by following the provisions and regulations of Financial Services Authority (OJK).

- **Conducting GMS by Request**

The Company shall hold a GMS according to the request of Shareholders by following the regulations of Financial Services Authority (OJK) and the Company's Articles of Association.

- **Dividend Policy**

The Company plans to distribute cash dividends at least once a year with the maximum amount of 35% of net income for the year. The amount of dividends is based on the Company's profit in the relevant fiscal year, without ignoring the Company soundness and without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to determine otherwise pursuant to the Company's Articles of Association.

MANAJEMEN RISIKO

Risiko merupakan sebuah faktor yang tak mungkin dihindari dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap upaya-upaya dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Namun demikian, risiko masih dapat diantisipasi dan diperkecil melalui penyusunan perencanaan manajemen risiko yang tepat. Sebagai bagian integral dari penerapan GCG, pengelolaan risiko Perseroan disusun secara terstruktur melalui format perencanaan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, dan pantauan berbagai potensi risiko guna menentukan tindakan penanganan yang tepat dan terukur.

RISK MANAGEMENT

Risk is an inevitable factor and has the potential to negatively impact any efforts in maintaining the Company's sustainability. However, risk can still be anticipated and minimized through preparation of appropriate risk management. As an integral part of the GCG implementation, the Company's risk management is structured through a planning format that includes identification, assessment, and monitoring of various potential risks in order to determine appropriate and measurable mitigations.

Berikut adalah berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan langkah-langkah yang diterapkan dalam mengelola risiko tersebut selama tahun 2021:

- **Risiko Peraturan Pemerintah**

Memitigasi risiko peraturan pemerintah, Perseroan berusaha untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan regulasi dengan menyesuaikan kebijakan internal Perseroan terhadap peraturan yang berlaku dan dengan menetapkan kebijakan yang dapat meminimalkan dampak dari kondisi eksternal yang tidak menguntungkan.

- **Risiko Perubahan Kurs**

Memitigasi risiko perubahan kurs mata uang asing, Perseroan selalu berusaha untuk memperhatikan pergerakan kurs mata uang asing dan menyesuaikan proyeksi keuangan Perseroan dan Entitas Anak meskipun Perseroan tidak memiliki kendali terhadap pergerakan mata uang asing.

- **Risiko Suku Bunga**

Memitigasi risiko suku bunga acuan pinjaman, terutama yang muncul dari pinjaman Perseroan dan Entitas Anak untuk tujuan modal kerja dan investasi. Manajemen meminimalkan risiko bunga dengan mempertimbangkan berbagai suku bunga yang ditawarkan untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

- **Risiko Ketersediaan Bahan Baku**

Memitigasi risiko ketersediaan pasokan bahan baku, Perseroan menyimpan persediaan bahan baku dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan produksi Perseroan.

- **Risiko Kebakaran**

Memitigasi risiko kebakaran fasilitas produksi, Perseroan secara aktif memonitor, mempertahankan dan meningkatkan efisiensi operasional Perseroan serta meminimalkan dampak operasional terhadap lingkungan dan mempertahankan standar kesehatan dan keamanan yang baik.

- **Risiko Peningkatan Upah**

Memitigasi meningkatnya upah minimum regional, Perseroan dapat memproyeksikan peningkatan upah dan menentukan strategi bisnis yang tepat untuk meminimalkan dampak peningkatan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.

- **Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan**

Memitigasi risiko ketergantungan terhadap pelanggan utama, Perseroan dan Entitas Anak menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan utama. Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk memenuhi kualifikasi dan permintaan dari pelanggan utama tersebut dengan mempertahankan kualitas setiap produk dan layanan.

- **Risiko Persaingan Usaha**

Memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan mempertahankan harga yang kompetitif di pasar.

The following are the Company's risks and applied measures in managing risks during 2021:

- **Government Regulation Risk**

To mitigate the risk of government regulations, the Company strives to anticipate the possibility of changes in regulations by adjusting the Company's internal policies to comply with the prevailing regulations and by setting policies that minimize the impacts of unfavorable external conditions.

- **Exchange Rate Fluctuation Risk**

To mitigate the risk of fluctuation in foreign exchange rates, the Company continuously strives to monitor such fluctuation and adjust the Group's financial projection although the Company has no control towards fluctuations in foreign exchange rates.

- **Interest Rate Risk**

To mitigate the interest rate risk for loans, primarily loans for working capital and investment purposes that have variable interest rates, the management reviews the various interest rates offered by creditors to obtain favorable interest rates before making a decision to engage in loan agreement.

- **Raw Material Availability Risk**

To mitigate the risk of raw materials availability, the Company maintains its raw material inventory at a level that is sufficient in accordance with the Company's production requirements.

- **Fire Risk**

To mitigate the risk of fire in production facilities, the Company actively monitors, maintains, and improves its operating efficiency and minimizes the environmental impacts of its operations and maintains proper health and safety standards.

- **Wage Increase Risk**

To mitigate the risk of regional minimum wage increase, the Company prepares a projection of wage increase and determines the right strategies to minimize the impact of wage increase following the issuance of Government Regulation No. 78 of 2015.

- **Risk of Reliance on Customers**

To mitigate the risk of reliance on main customers, the Group maintains long-term good relationships with main customers. The Group strives to satisfy qualifications and requests of the main customers by ensuring the quality of all products and services.

- **Business Competition Risk**

To mitigate the risk of business competition, the Company strives to keep improving its product quality, expand its distribution network and maintain a competitive price edge in the market.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu sistem kepatuhan yang diterapkan secara konsisten oleh pimpinan perusahaan dan seluruh pegawai yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

SPI yang dibentuk Perseroan mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur,
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Sistem informasi dan komunikasi, dan
5. Monitoring secara operasional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa pedoman, petunjukoperasional maupun instruksi kerja.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System (ICS) is a system that is continuously implemented by the Company leaders and all employees and intended to provide adequate assurance of the Company's goals achievement through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, safekeeping of the Company's assets, and compliance with the laws and regulations.

The ICS established by the Company includes:

1. Disciplined and structured internal control within the Company;
2. Review and management of business risks;
3. Control activities;
4. Information and communication system;
5. Operational monitoring that is further explained through policies in the form of guidelines, operational procedures, or work instructions.

KODE ETIK

Pokok-pokok Kode Etik Perseroan terdiri dari Standar Etika Bisnis yang meliputi etika perusahaan dengan karyawan, serikat pekerja, entitas anak, vendor, pelanggan, pesaing, media massa dan penggunaan media massa, lembaga keuangan dan perbankan, pemegang saham, masyarakat, regulator, praktik pasar modal, serta gratifikasi dan korupsi.

Standar Etika Kerja meliputi etika kerja sebagai karyawan, pimpinan, pimpinan dalam melakukan komunikasi, staf dalam melakukan komunikasi, etika dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan, penyampaian informasi kepada karyawan, menjaga aset perusahaan, menjaga keselamatan kerja dan lingkungan hidup, penggunaan email, perencanaan dan penggunaan anggaran, mencegah benturan kepentingan, kegiatan politik, kegiatan organisasi, integritas laporan keuangan, dan etika terkait gratifikasi dan suap.

Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta organ pendukung yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Manajemen juga telah melakukan sosialisasi Kode Etik Perseroan kepada seluruh karyawan, mulai dari kantor pusat hingga ke entitas anak dan sentra distribusi, untuk mengarahkan karyawan agar senantiasa bertindak sesuai Kode Etik Perseroan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem pelaporan pelanggaran, atau dikenal dengan Whistleblowing System, diciptakan untuk mendorong karyawan dalam melaporkan penyimpangan berdasarkan suatu sistem sanksi dan penghargaan. Perseroan menggunakan pendekatan yang baik untuk menjaga kedisiplinan manajemen agar dapat berjalan selaras dengan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkat organisasi.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di PT Integra Indocabinet Tbk dapat disampaikan melalui surat tertulis, e-mail, kotak pengaduan atau media lain, yang disediakan oleh Perseroan untuk kepentingan pelaporan pelanggaran. Media-media tersebut disediakan sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran saja dan bukan untuk penyampaian keluhan pribadi pelapor.

Perseroan menjamin kerahasiaan laporan yang untuk kemudian akan ditindaklanjuti. Integra menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

CODE OF CONDUCT

The Company's Code of Conduct consists of the Standard of Business Ethics including corporate ethics with employees, unions, subsidiaries, vendors, customers, competitors, mass media and the use of mass media, financial and banking institutions, shareholders, communities, regulators, capital market practices, as well as gratuities and corruption.

Standard of Work Ethics includes work ethics as employees, leaders, leaders in conducting communication, staffs in conducting communication, ethics in protecting confidentiality of corporate data and information, delivering information to employees, safeguarding company's assets, maintaining occupational safety and environment, use of e-mail, planning and use of budget, preventing conflicts of interest, political activities, organizational activities, integrity of financial statements, and ethics related to gratuities and bribery.

Code of Ethics applies to all members of the Boards of Directors and Commissioners, employees, and supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The Management has disseminated the Company's Code of Conduct to all employees starting from the head office to the subsidiaries and distribution centers in order to guide the employees to act in accordance with the Company's Code of Conduct.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System is created to encourage employees to report misconducts based on a reward system. The Company uses an approach to maintain the discipline of the management in accordance with GCG principles at all levels of the organization.

Reports on alleged misconducts against prevailing regulations in PT Integra Indocabinet Tbk can be submitted through written letters, e-mails, complaint boxes or other media, provided by the Company for the purposes of reporting misconducts. The provision of such media is intended to convey alleged misconducts against applicable regulations and not to convey personal complaints from the whistleblower.

The Company protects the confidentiality of the reports that are further followed up. Integra guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity and provides protection assurance.



Sinergi seluruh kegiatan bisnis Integra secara berkelanjutan diharapkan dapat berdampak positif bagi seluruh masyarakat dan lingkungan.

Our sustainable synergy in all business activities is expected to have a positive impact on the entire community and environment





06

Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance

Implementasi strategi dan inisiatif keberlanjutan Integra bertujuan untuk turut meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia.

The implementation of Integra's sustainability strategy and initiatives aims to help improve the global community's peace and prosperity.

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan 2021 ini merupakan komitmen Perseroan untuk menyampaikan laporan aktivitas Perseroan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan menerbitkan Laporan Keberlanjutan sekali dalam periode satu tahun kalender, bersamaan dengan Laporan Tahunan.

Cakupan dan Batasan

Laporan Berkelanjutan ini memuat kebijakan, strategi, prosedur, penerapan dan informasi terkait dengan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan Perseroan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Kantor Pusat Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Perseroan berkomitmen untuk mempersiapkan Laporan Berkelanjutan setiap tahun dengan metode pengumpulan data yang lebih terkoordinasi dan komprehensif sesuai ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, Peraturan OJK No. 51/2017, dengan berorientasi pada Sustainable Development Goals sekaligus berupaya meningkatkan pemenuhan indikator GRI Standard yang belum diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan ini pada laporan berikutnya. Laporan Keberlanjutan ini disajikan dalam dua bahasa dan dapat diunduh di situs resmi Perseroan, www.integragroup-indonesia.com.

Prinsip Penetapan Isi Pelaporan

Laporan Keberlanjutan ini memuat topik-topik keberlanjutan yang terdiri dari tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, yang disajikan secara berimbang. Topik-topik yang dilaporkan merupakan topik yang selaras dengan keberlanjutan Perseroan maupun para pemangku kepentingan, dengan memerhatikan prinsip transparansi. Susunan isi Laporan Keberlanjutan ini adalah sebagai berikut:

- Materialitas

Laporan ini berisi informasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang material berdasarkan penilaian dan keputusan pemangku kepentingan.

- Konteks Keberlanjutan

Laporan ini menyajikan kinerja yang relevan dalam konteks keberlanjutan.

- Kelengkapan

Laporan ini mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang material dan dalam batasan periode pelaporan selama satu tahun kalender yang didukung data dan informasi lengkap.

The 2021 Sustainability Report is the Company's commitment to deliver its economic, environmental and social activities, in accordance with Good Corporate Governance principles. The Sustainability Report will be issued annually, along with the Annual Report.

Coverage and Limitations

This Sustainability Report contains policies, strategies, procedures, implementation and information related to the Company's economic, social and environmental performance for the period of January 1st to December 31st, 2021. The Company and Subsidiaries' head offices are located in Sidoarjo, East Java.

The Company is committed to preparing the Sustainability Reports annually with a more coordinated and comprehensive data gathering method, in line with POJK No. 51/2017, with the orientation to Sustainable Development Goals and fulfillment of GRI Standard indicators in next reports. This Sustainability Report is published bilingually and uploaded in the Company's official website, www.integragroup-indonesia.com.

Principles in Determining Report Contents

The Sustainability Report presents three sustainability aspects, i.e.: economic, environmental and social, with a balanced presentation. The topics are reported in line with both the Company and other stakeholders' sustainability interest, with consideration of transparency principle. Factors determining the report content are as follows:

- Materiality

The Report presents material content on economic, social and environmental aspects and based on assessments and decisions from stakeholders.

- Sustainability Context

The Report presents relevant performance in the context of sustainability.

- Completeness

The Report presents material content on economic, social and environmental aspects within one-year reporting period and is supported by complete data and information.



LANDASAN PENERAPAN KEBERLANJUTAN

Memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya menjadi tantangan global terbesar dan syarat utama untuk pembangunan berkelanjutan. Semua negara dan semua pemangku kepentingan, yang bertindak dalam kemitraan kolaboratif, diharapkan dapat mengimplementasikan aksi tersebut yang telah dirumuskan dalam Agenda 2030 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Agenda 2030 PBB merupakan aksi bagi manusia, bumi dan kesejahteraan, sekaligus untuk memperkuat perdamaian dunia dengan jangkauan yang lebih luas.

Sebagai bagian dari *United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Division for Sustainable Development Goals (DSDG)* bertindak sebagai Sekretariat SDGs yang memberikan dukungan substantif dan pengembangan kapasitas untuk berbagai tujuan dan masalah tematik, termasuk air, energi, iklim, lautan, urbanisasi, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global (GSDR), hingga kemitraan dengan Negara Berkembang Pulau Kecil. DSDG sangat berperan dalam mengevaluasi implementasi seluruh sistem Agenda 2030 PBB serta kegiatan advokasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan SDGs.

FOUNDATION OF SUSTAINABILITY

Eradicating poverty in all its forms and dimensions is the biggest global challenge and the main requirement for sustainable development. All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnerships, are expected to implement the actions formulated in the United Nations 2030 Agenda. The UN 2030 Agenda is an action for people, planet and prosperity, as well as to strengthen universal peace in larger freedom.

As part of United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Division for Sustainable Development Goals (DSDG) acts as the Secretariat for the SDGs in providing substantive support and capacity-building for the goals and their related thematic issues, including water, energy, climate, oceans, urbanization, transport, science and technology, the Global Sustainable Development Report (GSDR), also partnership and Small Island Developing States. DSDG plays a key role in the evaluation of UN systemwide implementation of the 2030 Agenda and on advocacy and outreach activities relating to the SDGs.

IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN

Sebagai warga dunia yang kolaboratif, Integra turut berpartisipasi untuk mewujudkan aksi global yang terbagi dalam 17 UN's *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Untuk itu, implementasi strategi dan inisiatif keberlanjutan Integra mengadopsi lima tujuan dasar dari SDGs tersebut sebagai upaya Perseroan untuk turut meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia. Kelima tujuan dasar itu juga telah menjadi bagian yang menyatu dalam kegiatan operasional Integra guna menjaga keberlanjutan usaha Perseroan.

SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION

As a collaborative global citizen, Integra has participated in realizing global actions of 17 UN's Sustainable Development Goals (SDGs). For this reason, the implementation of Integra's sustainability strategies and initiatives refers to five basic objectives of SDGs as the Company's efforts to help improve peace and prosperity of the world community. The five basic objectives have also become a unified part of Integra's operational activities to maintain the Company's business sustainability.

1. KESETARAAN GENDER (SDGs #5)

Dengan tujuan untuk mengatasi tantangan dengan lebih baik sekaligus untuk menetapkan suatu inisiatif yang diakui untuk memimpin dan mengoordinasikan kegiatan PBB tentang masalah kesetaraan gender, UN Women didirikan pada tahun 2010. UN Women berupaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, memberdayakan perempuan, dan mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerima manfaat pembangunan, hak asasi manusia, tindakan kemanusiaan serta perdamaian dan keamanan.

Di Integra, kami sangat menghargai karyawan sebagai bagian dari keluarga dan tumbuh bersama Perseroan. Pemberdayaan dan remunerasi yang disediakan setara bagi semua karyawan dan sesuai dengan kapasitas keterampilan dan tingkat jabatannya tanpa memandang gender. Dengan memahami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi, Perseroan telah menyediakan upah dan tunjangan yang memenuhi, bahkan melampaui upah minimum regional. Sampai dengan akhir tahun 2021, Perseroan telah menyediakan berbagai komponen remunerasi bagi karyawan yang terdiri dari:

a. Gaji
b. Tunjangan Hari Raya
c. Tunjangan perjalanan dinas
d. Tunjangan kesehatan
e. BPJS Kesehatan
f. BPJS Ketenagakerjaan
g. Bantuan sosial
h. Program pensiun
i. Fasilitas koperasi karyawan

1. GENDER EQUALITY (SDGs #5)

With the aim of having better preparation in addressing challenges while establishing a recognized initiative to lead and coordinate UN activities on gender equality issues, UN Women was established in 2010. UN Women seeks to eliminate discrimination against women and girls, empower women, and achieve equality between women and men as partners and beneficiaries of development, human rights, humanitarian action, peace and security.

We at Integra value our employees as part of the family and grow with the Company. Empowerment and provided remuneration are equal for all employees regardless of gender, based on their job level and skill capacity. By understanding the economic growth and rising inflation, the Company has provided wages and benefits that meet, even above, the regional minimum wage. Until the end of 2021, the Company has provided various remuneration components for employees consisting of:

- Salary
- Holiday Allowance
- Business trip allowance
- Health benefits
- BPJS Health
- BPJS Employment
- Social assistance
- Retirement program
- Employee cooperative facility

Hak asasi manusia dalam setiap aspek senantiasa dijunjung tinggi dan dihormati di lingkungan Integra. Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman di tempat kerja, serta tidak mengalami perlakuan kerja paksa maupun segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Selain tidak mempekerjakan anak di bawah umur, Perseroan juga telah menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap berbagai pelanggaran lain yang terkait dengan gender dan hak kerja karyawan.

Integra also highly respects human rights in every aspect. We believe every individual deserves a safe environment in the workplace without forced labor treatment or any other forms of violation and harassment. In addition to not hiring under-aged employees, the Company has also implemented a zero-tolerance policy against any violations related to gender and employment rights.

Terkait dengan tujuan dasar untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan ini, Perseroan secara bertahap mengimplementasikan program pengembangan dan pelatihan yang dirancang sesuai dengan tingkat kebutuhan kompetensi karyawan, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengantisipasi tuntutan dinamika bisnis Perseroan. Pada tahun 2021, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 17,8 man days serta mengadakan beragam pelatihan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

In relation to achieve gender equality and women empowerment, the Company is gradually implementing development and training programs designed in accordance with the level of employee competency requirement and the Company's business demand. In 2021, the Company has organized 17.8 man-days and held varied internal and external training programs as follows:

No.	Jenis Pelatihan Type of Training	Tema Pelatihan Training Theme	Fungsi Pelatihan Training Function	Peserta Participant	Biaya Amount
1	**Hard Skill**	**Quality Control**	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	100	**Tidak Ada** None
2	**Hard Skill**	**Teknik Pengecatan** Painting Skill	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	50	**Tidak Ada** None
3	**Hard Skill**	**Teknik Pengamplasan** Sanding Skill	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	30	**Tidak Ada** None
4	**Soft Skill**	**Pelatihan K3** OHS Training	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	100	**Tidak Ada** None
5	**Soft Skill**	740	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	100	**Tidak Ada** None
6	**Soft Skill**	685	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	50	**Tidak Ada** None
7	**Soft Skill**	840	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	30	**Tidak Ada** None
8	**Hard Skill**		**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	100	**Tidak Ada** None
9	**Hard Skill**	740	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	100	**Tidak Ada** None
10	**Hard Skill**	685	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	50	**Tidak Ada** None
11	**Hard Skill**	840	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	30	**Tidak Ada** None
	Grand Total	840	**Mengetahui Kualitas produk yang baik** Understading the good quality of a product	100	

2. AIR BERSIH DAN SANITASI (SDGs #6)

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua pihak menjadi landasan bagi penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 ini. Air dan sanitasi merupakan hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan. Kemanfaatannya akan sangat mendukung upaya pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Sebagai wujud komitmen kami untuk melestarikan alam dan mengurangi penggunaan air, kami mendaur ulang air limbah dan menggunakannya kembali sehingga tidak ada air limbah yang dibuang ke sumber air atau media lain di lingkungan fasilitas operasional. Perseroan memanfaatkan air limbah domestik yang telah diproses di water treatment sebagai air sanitasi dan pendingin peralatan pabrik dengan mekanisme

2. CLEAN WATER AND SANITATION (SDGs #6)

Ensuring the availability and management of sustainable water and sanitation for all parties is the foundation in establishing the 6th Sustainable Development Goals. Water and sanitation are fundamentals in sustainable development for their advantage will greatly support the efforts to reduce poverty, economic growth and environmental sustainability.

As a manifestation of our commitment to conserve nature and reduce water use, we recycle wastewater and reuse it so that no wastewater is discharged to water sources or other media in operational facilities. The Company utilizes domestic wastewater that has been processed in water treatment as sanitary water and factory equipment coolers with closed circulation mechanisms. At the same time, we also conduct regular inspections and tests on drinking water and clean

sirkulasi tertutup. Bersamaan dengan itu, kami juga melakukan pemeriksaan dan tes rutin terhadap air minum dan air bersih sesuai batas minimum yang ditetapkan guna memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan lingkungan kerja Integra.

Di samping pengelolaan air, sumber penggunaan listrik di lingkungan operasional Perseroan berasal dari sumber pembangkit listrik sendiri maupun dari PLN. Dengan menerapkan teknologi yang tepat, penggunaan sumber pembangkit listrik tersebut sekaligus dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan, mengingat sumber pembangkit listrik yang kami miliki berbahan bakar gas alam yang menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan dengan batu bara dan solar. Panas gas yang dikeluarkannya juga tanpa emisi dan bisa dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan uap bertekanan (steam) dan sisa panas lainnya dimanfaatkan kembali sebagai pendingin (chiller).

water in accordance with the determined minimum limit to ensure the health and safety of employees and the Company's work environment. In addition to water management, we also conduct monitoring

activity in using electricity around the Company's facilities. The source of electricity comes from our own power generator and also from State Electricity Company. With proper technology application, the use of our power generator can at the same time reduce carbon emissions, considering that this own power generator is natural gas-fueled and produces lower carbon emissions compared to coal and diesel fuels. Its gas heat is also without emission and can be reused to produce steam or chiller.

3. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (SDGs #8)

Tujuan dasar SDGs yang ke-8 ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, penyediaan lapangan kerja yang luas, produktif, dan layak bagi semua lapisan masyarakat. Pekerjaan yang layak, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, hak-hak di tempat kerja dan dialog sosial mewakili elemen integral dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, aspek-aspek penting dari pekerjaan yang layak secara luas juga berakar pada banyak target di 16 tujuan SDGs lain.

Aktivitas usaha Perseroan memiliki potensi yang besar untuk semakin berkembang. Oleh karena itu, setiap ekspansi usaha Perseroan diupayakan untuk dapat menciptakan peluang kerja seluas-luasnya, terutama bagi masyarakat sekitar lokasi pabrik. Perseroan sangat menghargai peran dan kontribusi masyarakat sekitar dalam mendukung keberlangsungan usaha.

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat lokal, Perseroan berupaya untuk menyediakan pekerjaan yang layak berikut fasilitas imbalan yang sesuai dengan kapasitas dan peraturan yang berlaku. Di samping penyediaan pekerjaan yang layak, Perseroan juga turut memberdayakan ekonomi lokal melalui pendampingan bagi UMKM di sekitar pabrik Perseroan.

Dalam upaya untuk menyediakan pekerjaan layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Integra juga terus mengembangkan program kemasyarakatan di bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan budaya. Di tahun 2021, penggunaan dana untuk program kemasyarakatan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak positif dari program-program tersebut di antaranya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat sekitar, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat.

3. DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH (SDGs #8)

The 8th objective of SDGs emphasizes sustainable and inclusive economic growth, provision of wider, productive and decent work for all people. Decent work, job creation, social security, employment rights and social dialogue represent integral elements of the 2030 Agenda for Sustainable Development. In addition, important aspects of broadly decent work are also rooted in many targets across the other 16 SDGs.

Given the great opportunities for business development, the Company is implementing business expansion that can create job opportunities, especially for the community around the factory site. The Company endorses the role and contribution of surrounding community in supporting the business continuity.

To demonstrate its appreciation to local community, the Company strives to provide decent work along with reward facilities in line with the capacity and applicable regulations. Another Company's appreciation is local economy empowerment through assistance for MSMEs around the Company's factories.

To facilitate decent work and encourage economic growth, Integra also continues to develop community programs in other fields, such as education, health, and culture. In 2021, the use of funds for community programs compared to the previous year. The positive impacts of these programs include increasing the capacity and quality of human resources of surrounding community, improving prosperity and public health.

4. AKSI BAGI IKLIM (SDGs #13)

Saat ini, kita harus segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan dampaknya. Perlindungan atmosfer bumi merupakan upaya bersama dan multidimensi yang melibatkan berbagai sektor kegiatan ekonomi. Untuk mencapai tujuan itu, aktivitas yang dilakukan harus diselaraskan dengan pembangunan sosial dan ekonomi secara terpadu agar terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan. Berbagai kegiatan tersebut juga harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan negara-negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan.

Bagi kami, perubahan iklim yang terjadi saat ini telah menjadi ancaman bagi planet kita dan dampaknya sudah semakin terlihat. Di Integra, kami mengatasi masalah ini melalui efisiensi dalam penggunaan energi. Sejalan dengan semangat untuk mewujudkan strategi zero-waste, Divisi Manufaktur kami menggunakan bahan baku dari limbah kayu, seperti serbuk gergaji dan kulit kayu, sebagai bahan bakar untuk mesin pengering kiln kami.

4. ACTION FOR CLIMATE (SDGs #13)

Today, we should take immediate action to anticipate climate change and its impacts. Protection of the Earth's atmosphere has to be a joint and multidimensional effort involving various sectors of economic activity. To achieve it, the activities must be aligned with social and economic development in an integrated manner to avoid adverse effects. These activities must also consider the priority of developing countries' needs in achieving sustainable economic growth and poverty eradication.

We believe that climate change is a threat to our planet and its impact is increasingly visible today. At Integra, we address this problem through energy efficiency by reducing energy use. In line with the passion to realize the zero-waste strategy, our Manufacturing Division uses raw materials from wood waste, such as sawdust and bark, as fuels for our kiln dryers.
Operation of kiln dryer has also applied efficiency principles

Pengoperasian mesin pengering kiln itu sendiri juga telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi di mana penggunaannya ditujukan untuk memperoleh material kayu dengan kadar tertentu sesuai standar yang ditetapkan. Selain dapat meminimalkan cacat pada kayu, mesin pengering kiln Integra dioperasikan dengan waktu pengeringan yang efisien sesuai dengan sifat dan karakteristik kayu yang kami gunakan. Penerapan jadwal pengeringan yang ketat dan tepat juga menjadi faktor penentu kualitas kayu dari hasil proses pengeringan.

in which its use is aimed at obtaining wood materials with a certain level according to established standards. Other than minimizing defects in wood, the Company's kiln dryers are operated with efficient drying time according to the natures and characteristics of the wood we use. The implementation of a strict and precise drying schedule is also a key factor in determining the wood quality from drying process.

Sebagai bagian dari upaya untuk memerangi perubahan iklim, Integra juga melakukan pengembangan hutan melalui kegiatan pemulihan hutan setelah panen kayu, yang mencakup penanaman kembali pada area panen dan area non-produktif atau lahan kosong. Selain itu, pengelolaan hutan lestari dengan pedoman FSC mendorong Perseroan untuk mengelola Hutan Bernilai Konservasi Tinggi dan turut menjaga spesies yang dilindungi dalam Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan mengikuti pedoman konvensi pada Conservation of Biological Diversity (CBD) dan International Tropical Timber Agreement (ITTA).

In dealing with climate change, Integra also conducts forest development through forest recovery activities after harvesting, which includes replanting in harvested areas and non-productive areas or vacant land. In addition, our sustainable forest management under FSC guidelines encourages the Company to manage High Conservation Value Forests and also safeguard some endangered species listed in the Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), and follow convention guidelines on Conservation of Biological Diversity (CBD) and International Tropical Timber Agreement (ITTA).

5. KEHIDUPAN DI DARATAN (SDGs #15)

Melindungi, memulihkan, dan mendorong pemberdayaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan; mengelola hutan secara berkelanjutan; memerangi penggundulan hutan; mencegah degradasi lahan; dan melindungi keanekaragaman hayati sebagai penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-15 ini juga telah menjadi komitmen Integra dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip utama Integra dalam mengelola konsesi hutan adalah dengan melakukan pengelolaan alam tropis yang bertanggung jawab sejalan dengan pedoman *Forest Stewardship Council* (FSC) dan ketentuan Pemerintah untuk mempertahankan status kami sebagai pengelola hutan alam tropis yang baik, melalui sertifikasi FSC dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia.

5. LIFE ON LAND (SDGs #15)

To protect, restore, and encourage empowerment of sustainable terrestrial ecosystems; to manage forests in a sustainable manner; to combat deforestation; to prevent land degradation; and to protect biodiversity as the elaboration of 15th Sustainable Development Goal has also become Integra's commitment in its operational activities. Integra's main principle in managing forest concessions is to conduct responsible tropical natural management in line with Forest Stewardship Council (FSC) guidelines and Government regulations to maintain our status as a good tropical natural forest manager, through FSC certification and Indonesia's Timber Legality Assurance System (SVLK).

Mengingat sebagian besar pasokan produk akhir untuk ekspor dan komitmen kami untuk melestarikan alam dan sumber kayu dari sumber yang lebih berkelanjutan, Perseroan berproduksi dengan hanya menggunakan kayu legal dan bersertifikat. Hasil konsesi hutan Perseroan sebesar 30-50% dipasok ke pabrik kami, sedangkan selebihnya diambil dari pemasok bersertifikat. Karena sumber pasokan kayu berasal dari segmen kehutanan internal dan pihak ketiga yang bersertifikat, Integra juga telah memiliki sertifikasi FSC *Chain of Custody* (COC). FSC COC memberikan jaminan tepercaya bagi produk-produk dari sumber-sumber yang berwawasan lingkungan dan sosial untuk mengakses pasar.

Given the large part of the final product supply for export and our commitment to conserving the nature and wood materials from more sustainable sources, the Company only produces using legal and certified woods. The Company's 30-50% forest concession results are supplied to our factories, while the rest are taken from certified suppliers. Because the source of wood supply comes from the internal forestry segment and certified third parties, the Company also has FSC Chain of Custody (COC) certification. The FSC-COC provides reliable assurance for products from environmentally and socially minded sources to access the market.

Perseroan berkomitmen untuk memerangi pembalakan liar yang mengarah pada penggundulan hutan dan melindungi keanekaragaman hayati di wilayah hutan yang terkena dampak kegiatan kami, terutama pada rantai pasokan bahan baku Perseroan. Dengan berpegang teguh pada komitmen, Perseroan senantiasa menerapkan praktik *Reduce Impact Logging* (RIL) dalam proses memanen kayu.

The Company is committed to combating illegal logging that leads to deforestation and protecting biodiversity in forest areas affected by our activities, particularly in the Company's raw material supply chain. By sticking to its commitment, the Company always implements Reduce Impact Logging (RIL) practices in the process of wood harvest.

Perseroan telah memberikan pelatihan terpadu mengenai kegiatan RIL bagi karyawan kami, bekerja sama dengan T*he Nature Conservancy, Tropical Forest Fund*, dan *Tropical Forest Foundation*; dan kegiatan RIL-C yang bekerja sama dengan *Responsible Asia Forestry and Timber Trade*. Selain itu, segmen Kehutanan kami sangat ketat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta selalu mematuhi peraturan Pemerintah dan pedoman FSC yang mencakup kebijakan penanaman kembali, keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat, pedoman pemotongan pohon dan penilaian lingkungan.

The Company has provided integrated training on RIL activities for our employees, in collaboration with The Nature Conservancy, Tropical Forest Fund, and Tropical Forest Foundation; and RIL-C activities in collaboration with Responsible Asia Forestry and Timber Trade. In addition, our Forestry segment is very strict in carrying out its duties and responsibilities and always adheres to Government regulations and FSC guideline, which include replanting policy, community engagement and welfare, tree cutting guideline and environmental assessment.

D. ASPEK KETENAGAKERJAAN

Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, Integra menempatkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi setiap karyawan sebagai prioritas Utama. Kami senantiasa memantau dan memastikan kesehatan seluruh karyawan, serta mengelola beragam risiko kerja agar keberlangsungan usaha tetap dipertahankan.

Perseroan terus melakukan upaya spesifik dan komprehensif dalam rangka mengelola kesehatan dan keselamatan kerja serta menerapkan langkah-langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah dan standar internasional. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan di kantor pusat, fasilitas produksi, hingga pusat-pusat distribusi di seluruh jaringan Perseroan.

Sepanjang tahun 2021, upaya pencegahan penularan COVID-19 juga telah diterapkan melalui standar keselamatan baru pada berbagai aktivitas yang melibatkan interaksi manusia. Standar tersebut berlaku di semua fasilitas produksi, gudang, dan rantai pasokan Perseroan yang mencakup kewajiban untuk menggunakan alat pelindung diri (masker dan sanitasi tangan), pembatasan jarak dan jumlah karyawan yang bekerja, pembatasan akses pada fasilitas produksi hanya untuk karyawan yang berkepentingan, serta karantina produk sebelum ke tahap pendistribusian.

E. TANGGUNG JAWAB PRODUK

Perseroan memiliki tanggung jawab dan standar operasional tinggi terhadap proses manufaktur dan kualitas produk kayu yang dihasilkan. Perseroan juga senantiasa memperbaharui sertifikat yang diperlukan, seperti Sertifikasi ISO 9001:2015, *Forest Stewardship Council* (FSC), dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Selain itu, untuk menyediakan layanan berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menjaga loyalitas konsumen, Perseroan telah memiliki kebijakan penanganan pengaduan konsumen yang dapat dimanfaatkan melalui layanan Call Center di nomor telepon (+62) 318910434 – 36, Fax. (+62) 318911391, atau secara daring melalui situs resmi Perseroan di www.integragroup-indonesia.com.

F. MEKANISME PENGADUAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perseroan membuka jalur komunikasi bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait isu sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasi. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti fungsi Humas sesuai dengan mekanisme *standard operating procedure* (SOP) penyelesaian konflik, mulai dari penerimaan dan pencatatan keluhan sesuai dengan klasifikasi (lingkungan, keamanan, hukum, sosial), koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk membuat rencana tindak lanjut dan menyampaikan jawaban kepada pihak luar, hingga proses verifikasi kebenaran keluhan dengan kunjungan dan pendekatan persuasif. Pengadu/masyarakat diminta mengisi lembar penyelesaian apabila keluhan dianggap selesai dan jika gagal dilimpahkan ke pihak berwenang.

D. EMPLOYMENT ASPECTS

In living together with COVID-19 pandemic, Integra places occupational health and safety (OHS) for every employee as a top priority. We always monitor and ensure the health of all employees, and manage various work risks so that business continuity is maintained.

The Company continues to make specific and comprehensive efforts in order to manage occupational health and safety and implement measures to break the chain of spread of COVID-19 in accordance with Government directives and international standards. These efforts have been applied in the head office, production facilities, and distribution centers throughout the Company's network.

Throughout 2021, preventive actions against COVID-19 transmission have also been implemented through new safety standards on various activities involving human interaction. The standard applies in all of the Company's production facilities, warehouses and supply chains, including mandatory to use personal protective equipment (masks and hand sanitizers), physical distancing, restrictions on number of employees and access to production facilities, and quarantine of products prior to distribution stage.

E. CORPORATE RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

As a responsible manufacturer of wooden products, the Company has high operational standards to maintain its quality products. The Company also continuously renews required certifications, such as ISO 9001:2015, Forest Stewardship Council (FSC), and Timber Legality Assurance System (SVLK).

Furthermore, in order to provide quality service, improve customer satisfaction, as well as to maintain customer loyalty, the Company has a policy on consumer complaint handling which can be accessed via Call Center service through (+62) 318910434 – 36, Fax. (+62) 318911391, or online through the Company's official website at www.integragroup-indonesia.com.

F. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL COMPLAINT MECHANISM

The Company opens a communication channel for the community to file complaints over social and environmental issues around the operating area. Each complaint will be followed up by the Public Relations function in accordance with standard operating procedure (SOP) of conflict resolution, starting from receiving and recording complaints based on classification (environment, security, legal, social), coordination with relevant Work Unit to plan follow-up and respond to external parties, up to the verification to ascertain the truth of complaints through visits and persuasive approaches. The complainant/community is asked to fill in the resolution form if the complaint is deemed resolved. However, if the resolution fails, then it is handed over to the authorities.





PT Integra Indocabinet Tbk

Jl. Raya Betro 678 Sedati
Sidoarjo 61253
East Java, Indonesia

Ph. +62 31 891 0434 - 36
Fax. +62 31 891 1391
email: corsec@iil.co.id

www.integragroup-indonesia.com