PALMA SERASIH

Plantation &
Palm Oil Processing



EVOLVING THROUGH SUSTAINABILITY

Berkembang dengan keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan **2022** *Sustainability Report*





Berkembang dengan Keberlanjutan
Evolving Through Sustainability

PT Palma Serasih Tbk telah mengambil langkah penting pertama menuju keberlanjutan dengan komitmen untuk menerapkan kebijakan "*No Deforestation, No Peat and No Exploitation*". Berangkat dari kebijakan NDPE ini, Perseroan bergerak maju untuk mengintegrasikan *Health, Safety and Environment* (HSE) di seluruh aspek bisnis dan operasional dalam rangka memperkuat eksistensinya dan bertumbuh secara optimal.

PT Palma Serasih Tbk had taken the first major step towards sustainability with the commitment to implement "No Deforestation, No Peat and No Exploitation" policy. Departing from this NDPE Policy, the Company moved forward to integrate Health, Safety and Environment (HSE) in all business and operational aspects in order to strengthen its existence and grow optimally.

Peringatan Atas Pernyataan-Pernyataan Mengenai Masa Depan

Caution Regarding Forward-Looking Statements

Dalam laporan mungkin terdapat rencana, proyeksi, atau pernyataan-pernyataan lainnya, yang bukan merupakan fakta historis dan perlu dipahami sebagai pandangan masa depan. Pernyataan mengenai masa depan tergantung pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual Perseroan di masa depan dapat berbeda dari yang diharapkan atau diindikasikan. Tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil yang diantisipasi, atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan mengenai masa depan, akan tercapai.

This report may contain certain plans, projections, or other statements which are not historical fact and would be treated as forward-looking statements. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual events, and the Company's future results, to be different than expected or indicated by such statements. No assurance can be given that the results anticipated, or indicated by such forward-looking statements, will be achieved.

Daftar Isi
Table of Contents

Ikhtisar Keberlanjutan
Sustainability Highlights 8

Sambutan Direksi Utama
Letter from President Director 11

01 Tentang Kami
About Us

Tentang Perseroan
About The Company 16

Pencapaian dalam Keberlanjutan
Sustainability Milestones 17

Identitas Perusahaan
Company Identity 18

Unit Usaha
Business Units 19

Keanggotaan Asosiasi
Membership of Association 19

Visi Misi
Vision Missions 20

Nilai-Nilai Kami
Our Values 21

02 Komitmen Dan Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy and Commitment

Kebijakan Praktik Berkelanjutan
Sustainable Practice Policy 24

Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution for Sustainable Development Goals 27

Penghargaan
Awards 31

Mitra Keberlanjutan
Sustainability Partner 31

03 Fokus Area Keberlanjutan
Sustainability Focus Area

Rantai Pasok
Rantai Pasok 34

Kinerja Ekonomi
Economic Performance 37

Konservasi Lahan dan Keanekaragaman Hayati
Land Conservation and Biodiversity 41

Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
Resilience To Climate Change 48

Praktik Agrikultur yang Baik
Good Agricultural Practices 55

Pekerjaan yang Layak
Decent Work 61

Masyarakat Sekitar
Surrounding Community 74

04 Tata Kelola Berkelanjutan
Sustainability Governance

Tata Kelola
Sustainability Governance 84

Manajemen Risiko
Risks Management 86

Kode Etik dan Integritas
Code of Ethics and Integrity 88

Pelibatan Pemangku Kepentingan
Stakeholders Engagement 90

05 Tentang Laporan Keberlanjutan
About Sustainability Report

Tentang Laporan Keberlanjutan
About Sustainability Report 94

Indeks POJK-51/2017
POJK-51/2017 Index 95

Lembar Umpan Balik
Feedback Form 98



Ikhtisar Keberlanjutan
Sustainability Highlights

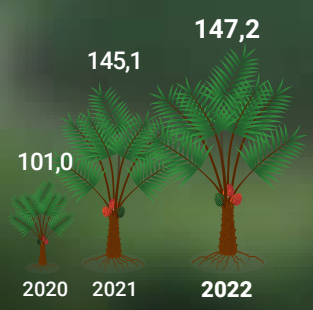
Produksi Tandan Buah Segar (TBS) - Inti dan Plasma
Fresh Fruit Bunches (FFB) Production - Nucleus and Plasma

(ribuan ton)
(thousand tons)



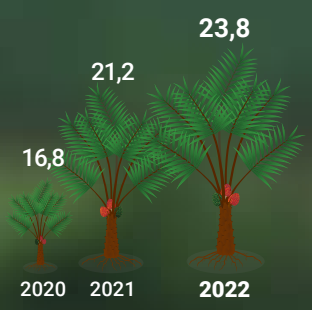
Produksi Minyak Kelapa Sawit (MKS) - Pabrik
Crude Palm Oil (CPO) Production - Mills

(ribuan ton)
(thousand tons)



Produksi Inti Kelapa Sawit (IKS) - Pabrik
Palm Kernel (PK) Production - Mills

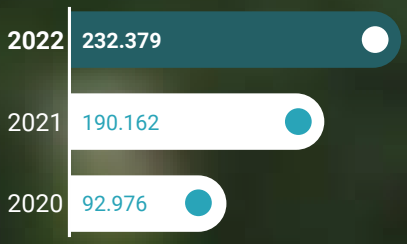
(ribuan ton)
(thousand tons)



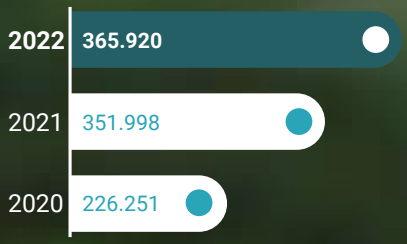
Pendapatan (juta Rp)
Net sales (million Rp)



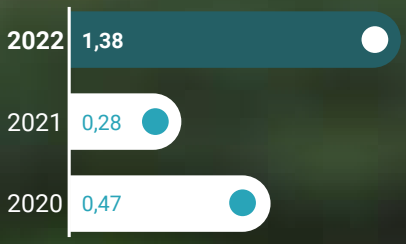
Jumlah limbah padat yang dimanfaatkan kembali (Ton)
Amount of reused solid waste (Tons)



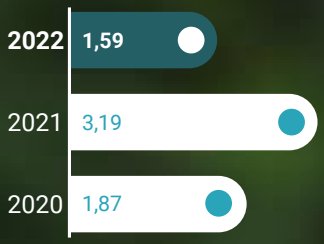
Jumlah limbah cair yang dimanfaatkan kembali (m^3)
Amount of reused liquid waste (m^3)



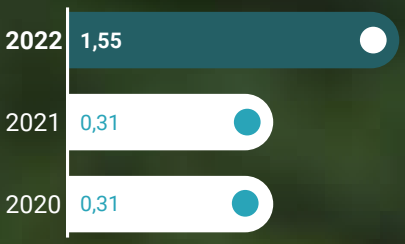
Intensitas emisi GRK (tCO2e/mt CPO)
GHG emissions intensity (tCO2e/mt CPO)



Intensitas Energi Unit Bisnis Industri Kelapa Sawit (GJ/ton CPO)
Energy Intensity Palm Oil Industry Business Unit (GJ/ton CPO)



Intensitas Energi Kantor Pusat (GJ/m2)
Energy Intensity Head Office (GJ/m2)



Jumlah kasus kebakaran
Number of fire cases

0
Nihil
Zero

4.789
Petani Plasma
Plasma Smallholders

18
Koperasi Plasma
Plasma Cooperatives

5 **Sekolah Binaan**
Foster Schools

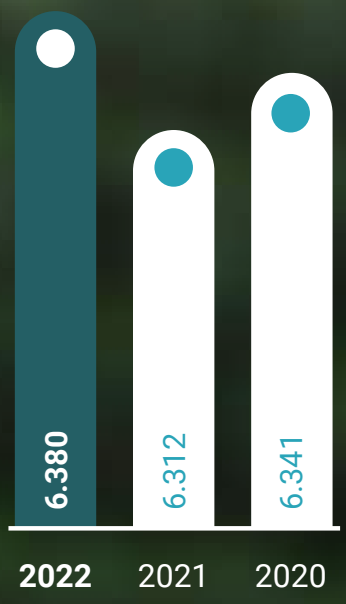
6 **Rumah Kesehatan**
Healthcare Centres

12
Unit Bus sekolah
Units School Buses

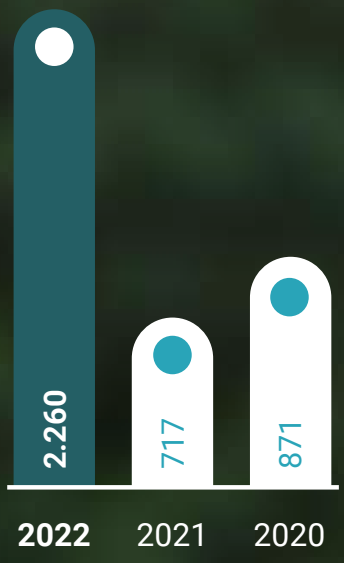
6
Unit Ambulance
Ambulance Units

39
Kegiatan Posyandu
Integrated Service Post activities

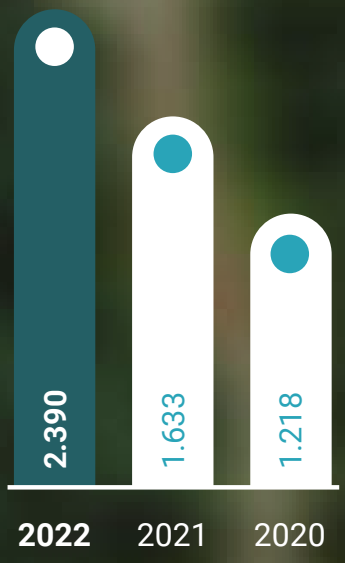
Jumlah pekerja
Number of employees



Biaya investasi sosial (dalam Juta Rp)
Social investment cost (in million Rp)



Biaya lingkungan hidup (dalam Juta Rp)
Enviromental cost (in million Rp)





Budiono Tanbun
Direktur Utama
President Director

Sambutan Direksi Utama
Letter From President Director

PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,
DEAR OUR RESPECTABLE STAKEHOLDERS,

PT Palma Serasih Tbk kembali menerbitkan laporan keberlanjutan kedua untuk tahun 2022, yang mengusung tema "*Evolving Through Sustainability*". Perseroan menyadari bahwa pergeseran preferensi dunia menciptakan ekspektasi terhadap bisnis untuk melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Perseroan telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam menetapkan target kinerja Perseroan, dan mengutamakan penerapan praktik-praktik keberlanjutan di seluruh aspek operasionalnya.

PT Palma Serasih Tbk has again published a sustainability report for the year 2022, which promotes the theme "Evolving Through Sustainability". The Company recognizes global preferences shifting, which creates expectations towards businesses to implement sustainable development. In favour of achieving Sustainable Development Goals, the Company has integrated the principle of sustainability in formulizing the Company's performance target, and prioritizes the implementation of sustainable practices in all operational aspects.

Laporan ini merupakan wujud konkrit dalam menerapkan prinsip transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait inisiatif dan kinerja Perseroan dalam aspek keberlanjutan. Perseroan tetap berkomitmen untuk bertumbuh dan mengedepankan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

KOMITMEN KEBERLANJUTAN
Sejak tahun 2021, Perseroan telah mengukuhkan komitmen dalam aspek-aspek keberlanjutan, sebagaimana tertuang dalam kebijakan *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (NDPE). Kebijakan ini menjadi landasan penting untuk Perseroan dalam mengambil keputusan strategis serta mengelola seluruh kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Kebijakan NDPE merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk menjalankan praktik bisnis secara etis, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini merupakan cara kami untuk melestarikan lingkungan dengan nilai konservasi tinggi dan menghormati hak asasi manusia, bersamaan dengan pertumbuhan Perseroan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui sektor industri kelapa sawit.

This report is a concrete manifestation of the application of the principle of transparency to all stakeholders regarding the Company's initiatives and performance in sustainability aspects. The Company remains committed to develop and promote responsible business practices.

SUSTAINABILITY COMMITMENT
Since 2021, the Company has confirmed its commitments to sustainability aspects, as stated in the No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) policy. This policy has become the integral basis for the Company to arrive in every strategic decision on how to manage business and operational activities of the Company.

The NDPE policy is a form of the Company's commitment to conduct business in an ethical, environmentally friendly, and responsible manner. This policy is our way of protecting the environment with high conservation values and upholding human rights, simultaneously with the Company's development to strengthen local and national economic growth through palm oil industry sector.

Dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Perseroan telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam menetapkan target kinerja Perseroan, dan mengutamakan penerapan praktik-praktik keberlanjutan di seluruh aspek operasionalnya.

In favour of achieving Sustainable Development Goals, the Company has integrated the principle of sustainability in formulizing the Company's performance target, and prioritizes the implementation of sustainable practices in all operational aspects.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden No. 44 tahun 2020, yang mewajibkan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) bagi perusahaan yang bergerak di sektor industri kelapa sawit, Perseroan telah menyusun rencana kerja keberlanjutan untuk memperoleh sertifikasi ISPO atas seluruh kebun dan pabrik kelapa sawit sesuai dengan pencapaian sertifikasi lahan. Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan telah memperoleh sertifikat ISPO atas 33,56% area perkebunan dengan status HGU dan 1 pabrik kelapa sawit.

As a form of compliance with Presidential Regulation no. 44 of 2020, which requires Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification for companies engaged in the palm oil industry sector, the Company has developed a sustainability roadmap for obtaining ISPO certification for all palm oil plantation and mills based on land certification milestone. Until the end of 2022, the Company has obtained ISPO certification on 33.56% of plantation area with Right of Use title and 1 palm oil mill.

TANTANGAN DAN STRATEGI

Beranjak dari kebijakan NDPE yang ditetapkan di tahun 2021, manajemen Perseroan menetapkan untuk melanjutkan strategi korporasi tahun 2021, yaitu Modernisasi Produktivitas Berbasis *Health, Safety* dan *Environment* (HSE).

Strategi ini selaras dengan upaya Perseroan untuk membangun konsistensi integrasi prinsip keberlanjutan di dalam setiap target, kegiatan operasional dan budaya kerja Perseroan.

CHALLENGES AND STRATEGIES

Embarking from the NDPE policy, which was formalized in the year 2021, the Company has determined to continue 2021 corporate strategy, Productivity Modernization on the Basis of Health, Safety, and Environment (HSE).

This strategy conforms with the Company's effort to establish consistent integration of sustainability principle into every target, operational activity and work culture of the Company.

PENCAPAIAN KINERJA KEBERLANJUTAN

Pada tahun 2022, kinerja Perseroan mencatatkan pertumbuhan sebesar 20,5% dari laba bersih tahun 2021. Hal ini terutama dikontribusikan dari kenaikan penjualan bersih sebesar 11,7% dan pertumbuhan kinerja operasional.

Dengan profil bisnis Perseroan, Perseroan menyadari pentingnya penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan pengelolaan ekspektasi pelanggan sebagai salah satu pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan yang dilakukan di tahun 2022, tingkat kepuasan pelanggan mengalami peningkatan dari sebelumnya 3,4 menjadi 3,7 berdasarkan skala nilai 4.

Sejalan dengan kemajuan sertifikasi lahan, Perseroan memperoleh sertifikasi ISPO kedua di tahun 2022 atas nama PT Global Primatama Mandiri. Sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, Perseroan berkomitmen untuk mencapai 100% sertifikasi ISPO pada tahun 2024 atas lahan yang pada akhir tahun 2022 telah berstatus HGU.

ACHIEVEMENTS OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE

In 2022, the Company's performance recorded a growth of 20.5% from net profit in 2021. This was mainly contributed by an increase in net sales of 11.7% and growth in operational performance.

With the Company's business profile, the Company realizes the importance of implementing the principles of sustainable development and managing customer expectations as one of the stakeholders. Based on the results of a customer satisfaction survey conducted in 2022, the level of customer satisfaction has increased from the previous 3.4 to 3.7 based on a value scale of 4.

In line with the progress of land certification, the Company obtained its second ISPO certification in 2022 under the name PT Global Primatama Mandiri. In accordance with the work plan that has been set, the Company is committed to achieving 100% ISPO certification by 2024 for land which at the end of 2022 has obtained cultivation rights status.

Melanjutkan komitmen jangka panjang Program Kemitraan Petani Plasma Kelapa Sawit yang diselenggarakan sejak tahun 2009, pada akhir tahun 2022 Perseroan mengelola perkebunan plasma dengan total area seluas 9.135 hektar atau 25% dari total areal tertanam inti dan plasma. Lahan perkebunan plasma ini dimiliki oleh 4.789 orang petani plasma, dengan jumlah total produksi tandan buah segar di tahun 2022 sebesar 119,7 ribu ton.

Continuing the long-term commitment of the Palm Oil Plasma Smallholder Partnership Program which has been held since 2009, at the end of 2022 the Company manages plasma plantations with a total area of 9,135 hectares or 25% of the total nucleus and plasma planted area. This plasma plantation area is owned by 4,789 plasma smallholders, with a total production of fresh fruit bunches in 2022 of 119.7 thousand tonnes.

Dalam rangka mendukung kampanye global untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Perseroan melakukan melakukan identifikasi dan perhitungan emisi GRK dari kegiatan operasional Perseroan. Berdasarkan hasil pengukuran di tahun 2022, total emisi GRK lingkup 1 dan 2 yang dihasilkan Perseroan sebesar 147.100,80 ton CO_2e, angka ini meningkat sebesar 268% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perseroan selalu melakukan upaya berkelanjutan untuk menurunkan emisi GRK.

In support of global campaign to reduce Green House Gas (GHG) emission, the Company identified and calculated GHG emission from the Company's operational activities. Based on the 2022 calculation, the total GHG emission scope 1 and 2 from the Company was 147,100.80 ton CO_2e, which number increasing 268% compared to the previous year. The Company consistently shows continuous efforts to reduce GHG emission.

Pada tahun 2022, Perseroan mengelola areal konservasi seluas 13.743 hektar dan telah melaksanakan program tanggung jawab sosial Perseroan dengan total nilai Rp2,3 miliar. Perseroan terus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memastikan penerapan kesetaraan gender yang tercermin dari persentase pekerja wanita di tahun 2022, yaitu 37,5%.

In the year 2022, the Company managed conservation area of 13,743 hectares and implemented corporate social responsibility program with total value of Rp2.3 billion. The Company continues to uphold human rights and ensures the implementation of gender equality, which was reflected in the percentage of female workers in 2022 of 37.5%.

PENUTUP

Mewakili Direksi, saya menyampaikan terimakasih kepada para pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya. Kami berkomitmen untuk terus menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan menyeluruh, berlandaskan *Corporate Values* Perseroan, yaitu: Integritas, *Profesionalisme, Sustainability, dan Glory of God*.

CLOSING

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude to the stakeholders for the trust and support. We commit to continue the implementation of sustainable and holistic business practices, based on the Company's Corporate Values: Integrity, Professionalism, Sustainability and Glory of God.

Atas Nama Direksi,
On Behalf of the Board of Directors,



BUDIONO TANBUN
Direktur Utama
President Director





01

TENTANG KAMI

About Us

Tentang Perseroan
About The Company

74,9K
Hektar Area Konsesi
Hectares of Concession Area

26,8K
Hektar Area Tertanam Inti
Hectares of Nucleus Planted Area

2 **Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit**
Palm Oil Mills

150 Tons
Ton Per Jam Total Kapasitas Pengolahan
Tonnes Per Hour Total Processing Capacity



PT Palma Serasih Tbk adalah salah satu perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2008. Melalui entitas anak usaha, saat ini Perseroan telah memiliki 35.908 hektar area tertanam yang terdiri dari perkebunan inti dan plasma, serta 2 pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dengan total kapasitas pengolahan sebesar 150 ton per jam.

Seluruh perkebunan Perseroan terkonsentrasi di wilayah Kalimantan Timur, tepat di jalur Trans Kalimantan dan berdekatan dengan Selat Makasar untuk mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar domestik dan internasional. Praktik manajemen perkebunan Perseroan yang komprehensif dan berkelanjutan terus menerus dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik.

.

PT Palma Serasih Tbk is one of the integrated palm oil companies in Indonesia that was established in 2008. Through its subsidiaries, the Company currently has 35,908 hectares of planted area consisting of nucleus and plasma plantations, as well as 2 palm oil mills with a total processing capacity of 150 tons per hour.

All of the Company's plantations are centralized in East Kalimantan, right in the Trans Kalimantan route and close to the Makassar Strait to facilitate the delivery of products for both domestic and international markets. The Company's comprehensive and sustainable plantation management practices are continuously carried out to ensure that products have the highest quality.

Pencapaian dalam Keberlanjutan
Sustainability Milestones

2017

Peresmian *Transit Forest* di PT Nusaraya Agro Sawit

Inauguration of Transit Forest at PT Nusaraya Agro Sawit

2018

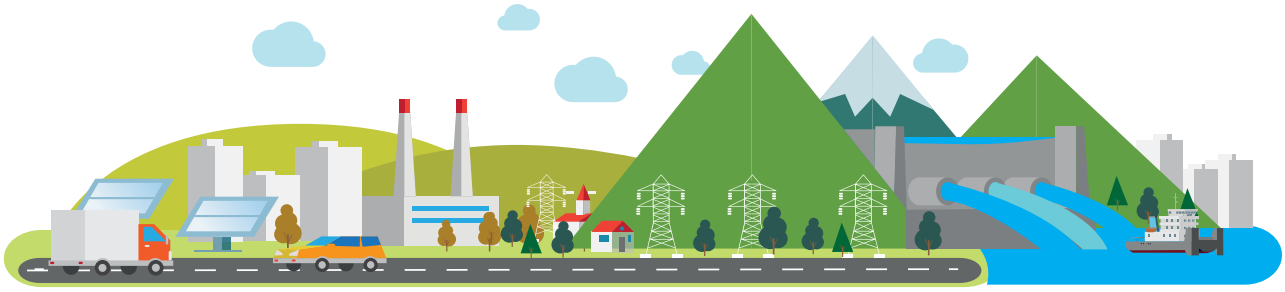
Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Anugerah Energitama tersertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

ISPO Certification for Plantations and Palm Oil Mill (POM) of PT Anugerah Energitama

2020

PT Nusaraya Agro Sawit bersama dengan *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) dan Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI) berpartisipasi dalam Asian Waterbird Sensus 2020

PT Nusaraya Agro Sawit with BOSF and RHOI participation in the Asian Waterbird Census 2020



2021

- **Memperoleh Penghargaan Terbaik *Sustainability* IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2021**
- **Pengesahan kebijakan *No Deforestation, No Development on Peat, and No Exploitation of People or Communities* (NDPE)**

- *Best Award in Sustainability Category from IDX Channel Indonesia Innovation Award 2021.*
- *Ratification of No Deforestation, No Development on Peat, and No Exploitation of People or Communities (NDPE) policy*

2022

- **PT Agro Bumi Kaltim memperoleh Penghargaan Kecelakaan Nihil dalam Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**
- **PT Agro Bumi Kaltim memperoleh Penghargaan Kecelakaan Nihil dalam Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenaga-kerjaan Republik Indonesia**
- **PT Agro Bumi Kaltim memperoleh Prestasi dalam Melaksanakan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja dengan Kategori Platinum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**
- **PT Agro Bumi Kaltim memperoleh Penghargaan dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja dengan Kategori Platinum dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia**
- **Kebun PT Global Primatama Mandiri tersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)**

- *PT Agro Bumi Kaltim received Zero Accident Award in the Occupational Safety and Health (OHS) Program from the Provincial Government of East Kalimantan*
- *PT Agro Bumi Kaltim received Zero Accident Award in the Occupational Safety and Health (OHS) Program from the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia*
- *PT Agro Bumi Kaltim received Platinum Category Award in Implementing Covid-19 Countermeasures in the Workplace from the Provincial Government of East Kalimantan*
- *The Company through its subsidiary, PT Agro Bumi Kaltim, received Platinum Category Award in the Program for Prevention and Management of Covid-19 in the Workplace from the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia*
- *ISPO Certification for Plantations of PT Global Primatama Mandiri*

Identitas Perusahaan
Company Identity

Nama Perusahaan
Company Name

PT PALMA SERASIH TBK

Pasar Yang Dilayani
Market Served

Industri Domestik
Domestic Industries

Sifat Kepemilikan Dan Badan Hukum
Corporate Ownership & Legal Entity

Perusahaan Terbuka | *Public Company*
Perseroan Terbatas | *Limited Liability Company*



Bidang Usaha
Line of Business

Perkebunan dan industri pengolahan minyak kelapa sawit melalui entitas anak

Plantation and palm oil processing through subsidiaries

Perubahan Signifikan Pada Organisasi Dan Rantai Pasokan Selama Periode Pelaporan
Significant Changes In Organization And Supply Chain During Reporting Period

Tidak ada perubahan signifikan

No significant changes

Posisi keuangan (dalam miliar Rp)
Financial position (in billion Rp)

1. Aset | *Assets* : Rp 4.141
2. Liabilitas | *Liabilities* : Rp 2.455
3. Ekuitas | *Equities* : Rp 1.686

Negara Tempat Operasi
Country Of Operation

Indonesia

Nama Pemegang Saham
Shareholders

PT Jalinankasih Sesama (41,38%)
PT Serasih Holdico (35,01%)
Budiono Tanbun (8,49%)
Masyarakat | *Public* (15,12%)

Kantor Pusat
Head Office

Gedung Permata Kuningan Lt. 11
Permata Kuningan Building 11th Floor

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Jakarta 12980
Indonesia
T : +62-21 2854 6080
F : +62-21 2854 6081
E : corporate.secretary@palmaserasih.co.id
W : www.palmaserasih.co.id

Jumlah Karyawan
Total Employee

6.380 Karyawan

6.380 *Employees*

Terdiri atas | *Consists of*

1. Berdasarkan jenis kelamin | *Based on gender*
   a. Pria | *Men* : 4.641
   b. Wanita | *Women* : 1.739

2. Berdasarkan pendidikan | *Based on education*
   a. S3 | *Doctorate's Degree* : 1
   b. S2 | *Master's Degrees* : 2
   c. S1 | *Bachelor's Degree* : 285
   d. Diploma | *Diploma* : 23
   e. SMA/Sederajat *Senior High School/Equivalent* : 6.069

3. Berdasarkan usia | *Based on age*
   a. 18-20 tahun | *years old* : 288
   b. 20-30 tahun | *years old* : 2.424
   c. 31-40 tahun | *years old* : 2.204
   d. 41-50 tahun | *years old* : 1.185
   e. >50 tahun | *years old* : 279

4. Berdasarkan jabatan | *Based on position*
   a. *General Manager* : 17
   b. *Manager* : 28
   c. *Supervisor* : 39
   d. *Junior-Senior Staff* : 253
   e. *Non-staff* : 6.043

5. Berdasarkan status ketenagakerjaan *Based on employment status*
   a. Permanen | *Permanent* : 1.173
   b. Kontrak | *Contract* : 5.207

Pencatatan Saham Perdana
Initial Share Listing

Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 November 2019

Company's shares were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) on November 25, 2019

Kantor Perwakilan
Representative Office

Jl. Cipto Mangunkusumo No. 99
Samarinda 751131
T : +62-541 263738

Informasi Perubahan Nama
Information of Name Change

Perseroan tidak pernah melakukan perubahan nama

The Company never changes its name

Unit Usaha
Business Units

Nama Perusahaan *Company Name*	Kegiatan Usaha Business Activities	Domisili *Domicile*
PT Anugerah Energitama	Perkebunan dan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit *Plantation and Palm Oil Processing Industry*	Jakarta
PT Nusaraya Agro Sawit	Perkebunan dan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit *Plantation and Palm Oil Processing Industry*	Jakarta
PT Nusantara Agro Sentosa	Perkebunan Kelapa Sawit *Palm Oil Plantation*	Jakarta
PT Global Primatama Mandiri	Perkebunan Kelapa Sawit *Palm Oil Plantation*	Jakarta
PT Agro Bumi Kaltim	Perkebunan Kelapa Sawit *Palm Oil Plantation*	Jakarta
PT Batu Borneo Perdana	Jasa Konstruksi *Construction Services*	Kalimantan Timur *East Kalimantan*
PT Anugerah Kebun Mandiri	Perkebunan Kelapa Sawit *Palm Oil Plantation*	Jakarta
PT Anugerah Lahan Kaltim	Perkebunan Kelapa Sawit *Palm Oil Plantation*	Jakarta
PT Anugerah Kebun Kaltim	Perkebunan Kelapa Sawit *Palm Oil Plantation*	Jakarta
PT Cipta Hijau Bumi Etam	Perkebunan Kelapa Sawit *Palm Oil Plantation*	Kalimantan Timur *East Kalimantan*
PT Palma Serasih Internasional	Perkebunan, Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan Perdagangan *Plantation, Palm Oil Processing and Trading*	Jakarta

Keanggotaan Asosiasi
Membership of Association

Asosiasi *Associations*	Sifat Keanggotaan Membership Status
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia *Indonesian Palm Oil Association*	Anggota Biasa *Ordinary Member*
Kamar Dagang dan Industri Indonesia *Indonesian Chamber of Commerce & Industry*	Anggota Biasa *Ordinary Member*
Asosiasi Pengusaha Indonesia *Indonesian Chamber of Commerce & Industry*	Anggota Biasa *Ordinary Member*

Visi Misi
Vision Mission



VISI
Vision

Menjadi perusahaan kelapa sawit terpadu yang paling efektif, efisien, dan terbaik.

To be the best, most effective, efficient, and integrated palm oil company



MISI
Missions

1. **Membangun industri kelapa sawit terintegrasi (rantai hulu dan hilir) secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan melalui penelitian dan pengembangan yang cermat.**
2. **Menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional.**
3. **Membangun hubungan dengan masyarakat lokal dan komunitas yang progresif dan mandiri.**
4. **Menghasilkan mutu CPO dan produk turunannya yang terbaik.**
5. **Memelihara keharmonisan dan sinergi antara perusahaan, karyawan, komunitas, dan lingkungan.**

1. *To build an integrated palm oil industry (upstream and downstream chains) in an effective, efficient and environmentally friendly manner through careful research and development*
2. *To create a professional and productive work environment.*
3. *To build relationships towards an independent and progressive local community and society.*
4. *To produce the best quality CPO and its derivatives.*
5. *To maintain harmony and synergy between the company, employees, the community and the environment.*

Nilai-Nilai Kami
Our Values

INTEGRITAS

Untuk mencapai target Perusahaan, kami menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, disiplin dan tanggung jawab di setiap aspek pekerjaan kami.

I

INTEGRITY

To achieve the Company's goals, we uphold our principles of honesty, discipline and responsibility in every aspect of our work.

PROFESIONALITAS

Kami selalu berfokus pada kualitas kerja kami; setiap tugas kami emban dengan tanggung jawab tinggi, komitmen penuh, dan peningkatan terus-menerus untuk menjadi lebih baik lagi.

P

PROFESSIONALISM

We always focus on our quality of work; each task is being carried out with high responsibility, commitment, and continuous improvement to be better.

KEBERLANJUTAN

Memastikan keberlanjutan produksi minyak kelapa sawit yang patuh hukum, mawas lingkungan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan generasi yang akan datang.

S

SUSTAINABILITY

Producing sustainable palm oil production in a legal, environmentally conscious, and beneficial manner for society and future generations.

KEMULIAAN TUHAN

Berangkat dari dasar religius yang tertanam di diri kami, kami bertujuan untuk terus memberikan kualitas kerja yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.

G

GLORY OF GOD

With religious values instilled in us, we aim to consistently produce the highest quality work for the glory of God.





02

KOMITMEN DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Sustainability Strategy and Commitment

Kebijakan Praktik Berkelanjutan
Sustainable Practice Policy



Perseroan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalam tiap strategi operasional melalui penerapan praktik bisnis secara holistik. Konsep ini sudah menjadi komitmen Perseroan yang dituangkan dalam salah satu nilai korporasi.

The Company integrates environmental, social, and economic aspects into each operational strategy through the implementation of holistic business practices. This concept has become the Company's commitment as outlined in one of the corporate values.

Perseroan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalam tiap strategi operasional melalui penerapan praktik bisnis secara holistik. Konsep ini sudah menjadi komitmen Perseroan yang dituangkan dalam salah satu nilai korporasi.

The Company integrates environmental, social, and economic aspects into each operational strategy through the implementation of holistic business practices.

Komitmen Perseroan untuk beroperasi secara etis, ramah lingkungan dan bertanggung jawab telah tertuang dalam kebijakan *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (NDPE). Kebijakan ini disahkan pada awal November 2021 oleh Direksi Perseroan, sebagai komitmen konkrit Perseroan atas praktik keberlanjutan yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya kebijakan ini.

The Company's commitment to operating ethically, environmentally, friendly, and responsibly is contained in the No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) policy. This policy was ratified in early November 2021 by the Company's Directors, as the Company's concrete commitment to sustainability practices that have been carried out prior to the enactment of this policy.

Kebijakan NDPE berfungsi sebagai dokumen panduan utama praktik berkelanjutan yang berlaku di seluruh area operasional Perseroan. Seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses kebijakan NDPE Perseroan secara lengkap melalui https://palmaserasih.co.id/sustainability/sustainability-policy.

The NDPE Policy serves as the main guidance document for sustainable practices that has been applied in all operational areas of the Company. All stakeholders can access the Company's complete NDPE policies via https://palmaserasih.co.id/sustainability/sustainability-policy.

Sebagai bentuk nyata pelaksanaan kebijakan ini, Perseroan mengelola dan menetapkan kawasan konservasi, serta melakukan kerjasama dengan organisasi non-profit untuk pelestarian kawasan ekosistem esensial dan satwa yang dilindungi.

As a concrete form of implementing this policy, the Company manages and determines conservation areas, and collaborates with non-profit organizations to preserve essential ecosystem areas and protected animals.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang sosial dan ekonomi, Perseroan melakukan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pembukaan lapangan kerja, kerjasama usaha untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dan program tanggung jawab sosial Perseroan.

To achieve sustainable development goals in the social and economic aspects, the Company empowers local communities through job creation, business cooperation to support the Company's operational activities, and the Company's social responsibility programs.

NDPE POLICY

NO DEFORESTATION

- *No conversion of High Conservation Value (HCV) areas*
- *No conversion of High Carbon Stock (HCS) forests*
- *No use of fire in the preparation of new plantings and re-plantings (zero burning)*
- *Reduce greenhouse gas (GHG) emissions associated with existing plantations*



NO DEVELOPMENT ON PEAT

No new development on peat



NO EXPLOITATION OF PEOPLE OR COMMUNITIES

- *Respect and protect all human rights*
- *Respect the formal and customary rights of the indigenous peoples and local communities*
- *No child labour and forced labour*
- *No discrimination*
- *No sexual harassment*



SERTIFIKASI

Salah satu wujud nyata komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan adalah dengan diperolehnya sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pertama oleh PT Anugerah Energitama pada tahun 2018 untuk kebun dan pabrik. Kemudian di tahun 2022, PT Global Primatama Mandiri telah memperoleh sertifikasi ISPO kedua untuk kebun.

Sertifikat ISPO menyatakan bahwa operasi perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh Perseroan telah memenuhi serangkaian standar keberlanjutan, mencakup konservasi, praktik pertanian yang baik, manajemen rantai pasok, hak asasi manusia, dan persyaratan keberlanjutan lainnya.

Sertifikasi ISPO merupakan sebuah investasi dalam menjawab tantangan non-tarif pada perdagangan komoditas kelapa sawit dan memberikan jaminan bagi pelanggan bahwa produk yang dipasok menenuhi standar keberlanjutan Indonesia.

Perseroan berkomitmen untuk membangun pertumbuhan bisnis yang berjalan selaras dengan penerapan prinsip keberlanjutan. Perseroan telah menetapkan rencana kerja untuk memperoleh sertifikasi ISPO atas seluruh lahan yang saat ini telah memperoleh HGU dan pabrik kelapa sawit Perseroan paling lambat pada tahun 2024.

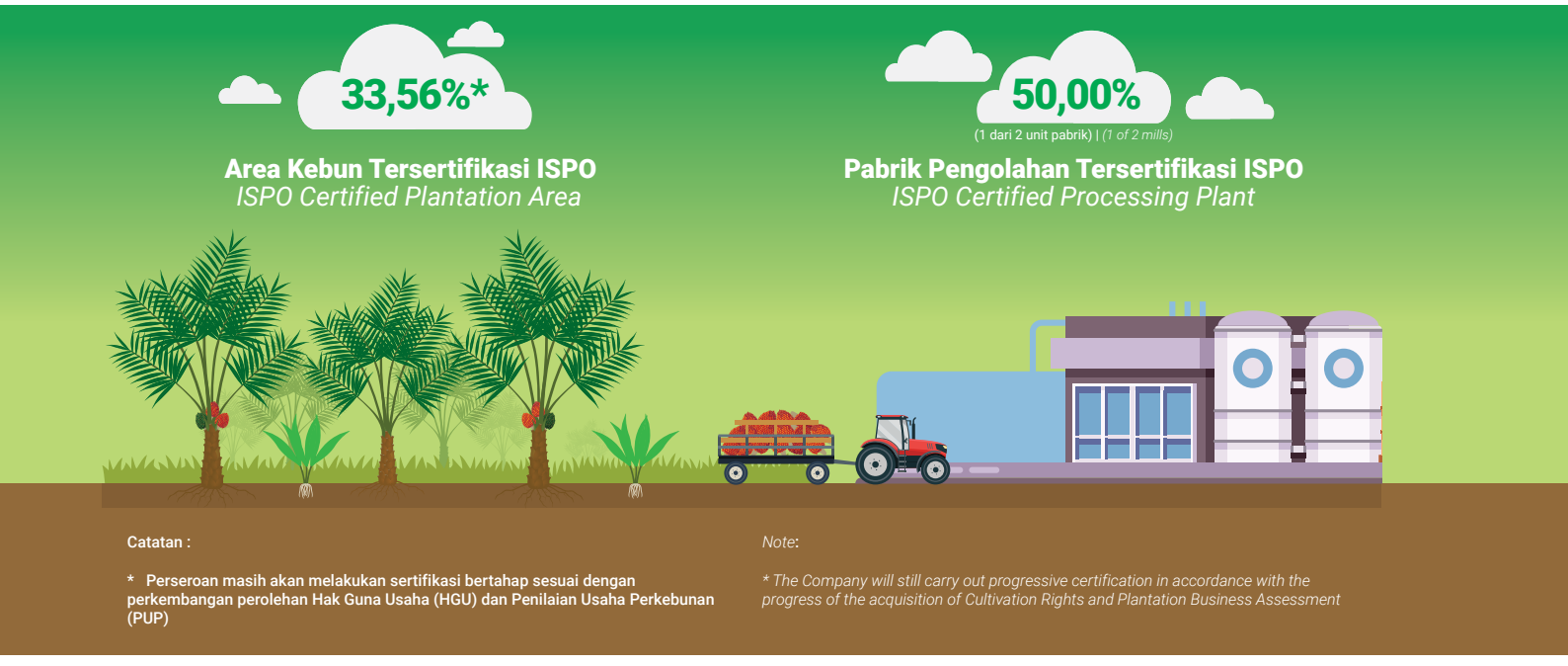
CERTIFICATION

One of the concrete manifestations of the Company's commitment on implementing the principles of sustainability is the obtaining of the first Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification by PT Anugerah Energitama in 2018 for plantations and mill. Then in 2022, PT Global Primatama Mandiri has obtained its second ISPO certification for plantations.

The ISPO certificate certifies that the palm oil plantation operation of the Company has met a series of sustainability standard, including conservation, good agricultural practices, supply chain management, human rights, and other sustainability requirements.

ISPO certification is an investment in responding to the non-tariff challenge in the palm oil commodity trade and providing assurance to customers that the products supplied meet Indonesian sustainability standards.

The Company is committed to building business growth that goes hand in hand with the application of the sustainability principles. The Company has set a work plan to obtain ISPO certification for all land that has currently obtained the cultivation rights and the Company's palm oil mills by 2024 at the latest.



Catatan :

*** Perseroan masih akan melakukan sertifikasi bertahap sesuai dengan perkembangan perolehan Hak Guna Usaha (HGU) dan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)**

Note:

** The Company will still carry out progressive certification in accordance with the progress of the acquisition of Cultivation Rights and Plantation Business Assessment*

Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution for Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) adalah tujuan global yang ditetapkan PBB sebagai seruan untuk bertindak ke arah pembangunan berkelanjutan dengan pesan utama "*No-one Left Behind*". Selain mendukung praktik-praktik berkelanjutan, Perseroan juga turut berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan fokus pada tujuan dan target yang paling relevan dengan bisnis kelapa sawit.

The Sustainable Development Goals (SDGs) are global goals set by the United Nations as a call to action towards sustainable development with the main message "No-one Left Behind". Aside from supporting sustainable practices, the Company also contributes to the Sustainable Development Goals by focusing on the goals and targets that are most relevant to the palm oil business.



Penyediaan lapangan kerja
Provision of employment

6.380 → 1.173 **Karyawan** *Employees*

1.173 **Karyawan Tetap** *Permanent Employees*

5.207 **Karyawan Tidak Tetap** *Non-Permanent Employees*

Penyediaan fasilitas kesehatan
Provision of health facilities

6 **Unit Kendaraan Ambulans** *Ambulance Units*

13 **Paramedis** *Paramedics*

Pemeriksaan kesehatan serta pemberian makanan dan suplemen kesehatan kepada masyarakat Desa Tepian Langsat
Health checks and provision of food and health supplements to the people of Tepian Langsat Village

Tunjangan beras
Rice allowance
728.702 Kg

5 **Sekolah binaan** *Foster schools*
& **830** **Anak Didik** *Students*
28 **Orang Tenaga Pengajar** *Teaching Staffs*

39 **Kegiatan Program Posyandu Anak**
Children Integrated Service Post Program Activities

7 **Sekolah** *Schools*
Dukungan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Support for Educational Facilities

12 **Unit Bus Sekolah** *Units School Buses*

274 **Unit Balai Penitipan Anak**
Units of Childcare Center

3 **Sekolah Mitra** *Partner Schools*
Bantuan Pendidikan
Educational Assistance

1.739 **Karyawan Wanita**
Female Employees

Planet

Penyediaan sumber air bersih dan infrastrukturnya
Provision of clean water sources and infrastructure

4.033
Keluarga
families

Pemanfaatan biodiesel B-30
Consumption of B-30 biodiesel

± 5.9 Juta
Million
Liter untuk kebutuhan operasional
liters for operational needs

3R

Penerapan program produksi bersih melalui skema (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*) seperti penggunaan kembali limbah padat domestik, pipa bekas, kayu bekas, drum bekas, dan ban bekas

Implementation of clean production programs through schemes (reduce, reuse, and recycle) such as reuse of domestic solid waste, used pipes, used wood, used drums, and used tires

8 Tim
Teams

8 Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dalam rangka program pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan dengan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pembentukan Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

8 Emergency Response Preparedness Teams for land and forest fire prevention and control programs by providing firefighting facilities and infrastructure as well as the establishment of an Emergency Response Preparedness Team

0 Zero Waste Management

Penerapan *zero waste management* meliputi pemanfaatan limbah padat dan limbah cair proses produksi sebagai pupuk organik untuk menjaga kualitas air tanah dan air permukaan serta mengurangi penggunaan pupuk anorganik

Implementation of zero waste management including the utilization of solid waste and liquid waste from production process as organic fertilizers to maintain the quality of groundwater and surface water as well as reducing the use of inorganic fertilizers

Pengelolaan area konservasi
Management of a conservation area

13.743 Ha

Penggunaan cangkang dan serat kelapa sawit sebagai bahan bakar ketel uap untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil
The use of palm shells and fibers as steam boiler fuel to reduce the use of fossil fuels

Pengelolaan *transit forest* untuk pelestarian populasi orang utan seluas
Transit forest management for the conservation of orangutan populations covering an area of

80 ± Ha

1

Program adopsi orangutan
Adoption program of orangutan

Prosperity

Mekanisasi dan otomatisasi kegiatan operasional untuk mendukung peningkatan kinerja Perseroan

Mechanization and automation of operational activities to support the improvement of the Company's performance

128 Mitra
Partners

Pemberdayaan masyarakat sekitar untuk menjadi penyedia jasa konstruksi, transportasi, dan pemasok bahan baku Perseroan

Empowerment of the surrounding community to become provider of construction services, transportation, and suppliers of the Company's raw materials

2 Desa
Villages

Pembangunan, pemeliharaan, dan pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana sosial berupa jalan & gorong-gorong

Construction, maintenance, and procurement of social facilities and infrastructure in the form of roads & culverts

Program kemitraan plasma:
Plasma partnership program:

18 Koperasi
Cooperatives

4.789 Petani Plasma
Plasma Smallholders

6 Rumah Kesehatan
Healthcare centres





Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

GAPKI
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

APINDO
Indonesian Palm Oil Association

KADIN
Indonesian Employer's Association

Penerapan *whistleblowing system*
Implementation of whistleblowing system

0 **Pekerja Anak**
Child Labor





2 **Kerjasama**
Partnerships

Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation dan The Nature Conservancy

Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation and The Nature Conservancy

Penghargaan
Awards

13 Mei 2022
May 13, 2022



Penerima | *Awardee*
PT Agro Bumi Kaltim

Nama Penghargaan | *Award Name*
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Occupational Health and Safety (OHS) Program

Penghargaan | *Achievement*
Penghargaan Kecelakaan Nihil
Zero Accident Award

Pemberi Penghargaan | *Awarder*
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

13 Mei 2022
May 13, 2022



Penerima | *Awardee*
PT Agro Bumi Kaltim

Nama Penghargaan | *Award Name*
Program P2 Covid-19 di Tempat Kerja
Covid-19 P2 Program at Workplace

Penghargaan | *Achievement*
Penghargaan Program P2 di Tempat Kerja dengan Kategori Platinum
P2 Program Award at Workplace with Platinum Category

Pemberi Penghargaan | *Awarder*
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

17 Maret 2022
March 17, 2022



Penerima | *Awardee*
PT Agro Bumi Kaltim

Nama Penghargaan | *Award Name*
Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Occupational Health and Safety (OHS) Program

Penghargaan | *Achievement*
Penghargaan Kecelakaan Nihil
Zero Accident Award

Pemberi Penghargaan | *Awarder*
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
East Kalimantan Provincial Government

17 Maret 2022
March 17, 2022



Penerima | *Awardee*
PT Agro Bumi Kaltim

Nama Penghargaan | *Award Name*
Program P2 Covid-19 di Tempat Kerja
Covid-19 P2 Program at Workplace

Penghargaan | *Achievement*
Prestasi dalam Melaksanakan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja dengan Kategori Platinum
Appreciation of the Implementation of Covid-19 Prevention at Workplace in Platinum Category

Pemberi Penghargaan | *Awarder*
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
East Kalimantan Provincial Government

Mitra Keberlanjutan
Sustainability Partner

Perseroan berkolaborasi dengan organisasi yang memiliki visi yang sama dalam aspek keberlanjutan, untuk mengatasi tantangan yang lebih kompleks dan untuk meningkatkan dampak positif yang lebih luas, bagi perusahaan, masyarakat sekitar dan lingkungan hidup.

The Company collaborates with organizations that have the same vision in the aspect of sustainability, to overcome more complex challenges and to increase a wider positive impact, on the company, surrounding communities, and the environment.

Mitra | *Partner*
Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation

Inisiatif | *Initiatives*
Hutan pra-pelepasliaran, pelestarian orangutan Kalimantan dan habitatnya,serta program adopsi orangutan
Transit forest, conservation of Kalimantan orangutans and their habitat, adoption program of orangutan

Mitra | *Partner*
The Nature Conservancy

Inisiatif | *Initiatives*
Konservasi bentang alam kawasan Wehea Kelay
Wehea Kelay area landscape conservation

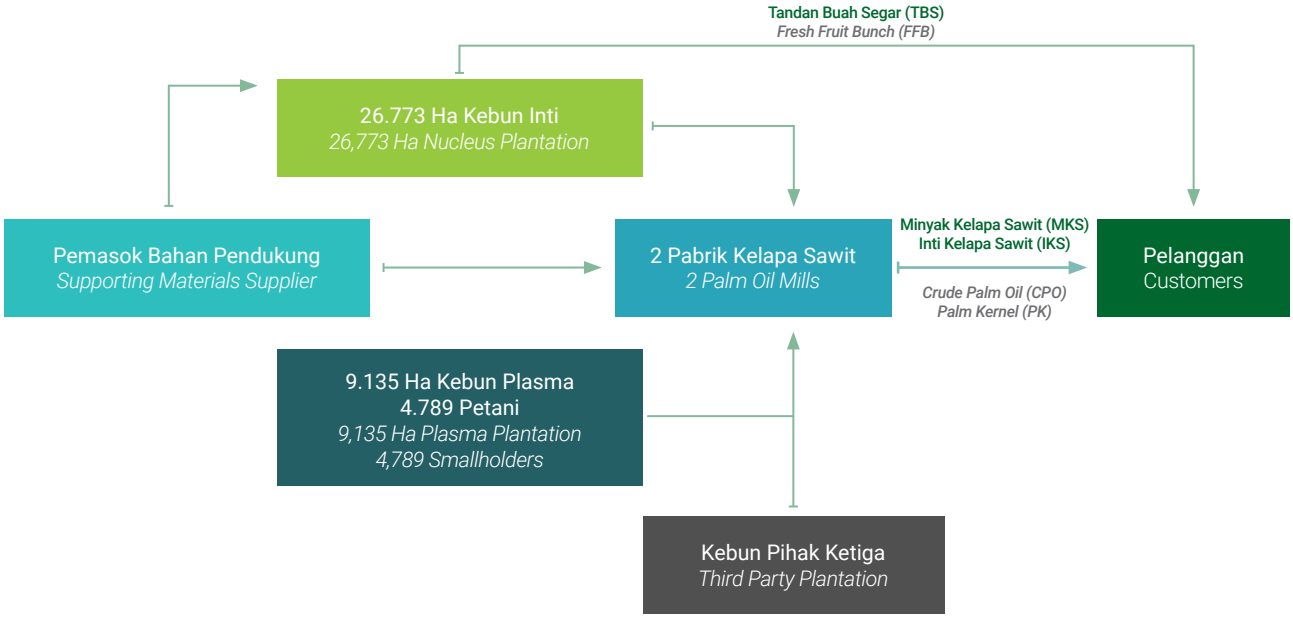




FOKUS AREA KEBERLANJUTAN

Sustainability Focus Area

Rantai Pasok
Rantai Pasok



±35,9 rb/*k*

Hektar luas lahan ditanami kelapa sawit:
- **±26,8rb Ha lahan inti**
- **±9,1k Ha lahan plasma**

Hectares of palm oil planted area:
- *±26.8k Ha of Nucleus*
- *±9.1k Ha of Plasma*

665,3 rb/*k*

Ton TBS Diterima Pabrik:
- **Inti : 332,5rb ton**
- **Plasma : 107,1rb ton**
- **Pihak ketiga : 225,7rb ton**

Tons FFB Received at Mills:
- *Nucleus : 332.5k tons*
- *Plasma : 107.1k tons*
- *Third party : 225.7k tons*

150 Ton *Tons*

TBS/jam total kapasitas pabrik kelapa sawit
FFB/hour of total palm oil mill capacity

34,3%

Produksi TBS perkebunan inti sudah tersertifikasi ISPO
FFB production of Nucleus plantation is ISPO certified

±13,3 rb/*k*

Ha tersertifikasi ISPO
Ha is ISPO certified

1

1 PKS bersertifikat ISPO
1 ISPO certified POM

KEMITRAAN

PARTNERSHIP

25%
hektar perkebunan plasma
hectares of plasma plantations

4.789
petani plasma
plasma smallholders

18
koperasi plasma
plasma cooperatives

128
pemasok lokal
local supplier

Kebutuhan TBS Perseroan tidak hanya dipenuhi dari perkebunan inti, namun juga berasal dari pihak ketiga dan perkebunan mitra petani dengan skema plasma. Selama periode pelaporan, pabrik kelapa sawit Perseroan telah menerima pasokan TBS dari perkebunan plasma sebesar 16,1% atau sebesar 107,1 ton dari total TBS yang diterima.

Program Kemitraan Petani Plasma Kelapa Sawit yang diselenggarakan sejak tahun 2009 bersamaan dengan pembangunan perkebunan inti Perseroan, merupakan upaya strategis untuk memitigasi risiko keberlanjutan dalam rantai pasokan, sekaligus juga merupakan bentuk dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Perseroan memberikan sosialisasi dan pelatihan teknis, yang memungkinkan petani dapat menerapkan praktik-praktik perkebunan yang baik dan menghasilkan TBS yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu bimbingan administrasi juga diberikan kepada Koperasi Plasma, agar kelembagaan ini memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara mandiri.

The Company's fresh fruit bunches (FFB) needs are not only met by the nucleus plantations, but also by third parties and smallholder partner plantations under the plasma scheme. During the reporting period, the company's palm oil mills received FFB supplies of 16.1% of the total FFB or as much as 107.1 tons from plasma smallholders.

The Palm Oil Plasma Smallholder Partnership Program, which has been implemented since 2009 in conjunction with the development of the Company's nucleus plantations, is a strategic effort to mitigate sustainability risks in the supply chain, as well as a form of support to improve the welfare of the community.

The Company provides socialization and technical training, which enables farmers to apply good plantation practices and produce FFB that meets the set quality standards. Apart from that, administrative guidance is also given to the Plasma Cooperative, so the institution is able to carry out its operational activities independently.

1 Pelatihan telah diselenggarakan bagi koperasi plasma
Trainings has been conducted for plasma cooperatives

3 Petani plasma mengikuti pelatihan
Plasma smallholders participate in the training

Selain TBS, Perseroan juga membutuhkan kebutuhan lainnya untuk mendukung kegiatan operasional yang dijalankan. Dalam hal ini, kami memprioritaskan kerjasama dengan pemasok lokal, yaitu pemasok yang berlokasi di sekitar area konsesi Perseroan. Selain memberikan manfaat efisiensi bagi Perseroan, pendekatan ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan perputaran ekonomi lokal.

Seleksi dan evaluasi diberlakukan bagi seluruh pemasok barang dan jasa. Faktor kualitas, waktu dan harga tetap menjadi pertimbangan, namun tunduk pada kebijakan NDPE Perseroan, merupakan kriteria utama, disamping kriteria terkait pelanggaran HAM, perbuatan tindak pidana, dan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Perseroan melakukan evaluasi kepada pemasok minimal satu kali dalam setahun. Selama periode pelaporan 100% pemasok Perseroan telah dievaluasi.

Apart from FFB, the Company also needs other supplies to support operational activities. In this case, we prioritize local suppliers, which are located around the Company's concession areas. In addition to providing efficiency for the Company, this approach can also contribute to increasing local economic turnover.

Selection and evaluation are applied for all suppliers. Factors of quality, time, and price are still a consideration, but subject to the Company's NDPE policies, as the main criteria, in addition to criteria related to human rights violations, criminal acts, and the application of Occupational Health and Safety (OHS) standards. The Company evaluates suppliers at least once a year. During the reporting period, 100% of the Company's suppliers have been evaluated.

KETERTELUSURAN

Ketertelusuran merupakan faktor penting dalam upaya mencegah deforestasi dan mewujudkan industri kelapa sawit lestari. Oleh karena itu, sebagai Perseroan yang bertanggung jawab, Perseroan merentangkan kendali atas dampak lingkungan dan sosial pada kegiatan operasional hingga ke rantai pasok.

Melacak pasokan kembali ke sumbernya adalah langkah penting yang memungkinkan Perseroan untuk mengidentifikasi di mana berpotensi terjadinya masalah dan mengambil tindakan. Perseroan fokus untuk meningkatkan keterlacakan TBS yang bersumber di luar kebun inti dan kebun plasma.

Perseroan mensosialisasikan kebijakan NDPE Perseroan kepada seluruh pemasok untuk memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip keberlanjutan yang diterapkan oleh Perseroan dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemasok di dalam area operasional Perseroan.

Perseroan telah menerapkan klausul terkait penelusuran produk TBS yang tertuang di dalam perjanjian jual beli produk TBS antara Perseroan dengan pemasok, antara lain:

1. TBS berasal dari kebun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemasok dimana sebelumnya Perseroan telah mengetahui dan menyetujui luas kepemilikan dan tahun tanam TBS milik pemasok dengan kualitas mutu panen baik;
2. TBS tidak ditanam pada Kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan/atau Hutan Produksi Terbatas (HPT);
3. TBS bukan berasal dari pengumpul, tengkulak, agen, dan/atau pemasok TBS lain;
4. TBS bukan merupakan TBS hasil curian;
5. TBS tidak berasal dari kebun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pihak Pertama;
6. TBS tidak berasal dari kebun yang pemiliknya mempunyai kerjasama jual beli TBS dengan Pihak Pertama.

TRACEABILITY

Traceability is an important factor in efforts to prevent deforestation and create a sustainable palm oil industry. Therefore, as a responsible company, the Company extends control over environmental and social impacts on operational activities to the supply chain.

Tracing supply back to its source is an important step that allows the Company to identify source of are potential problems and take action. The company focuses on increasing the traceability of FFB originating outside the nucleus and plasma plantations.

The Company socializes the Company's NDPE policy to all suppliers to provide an understanding regarding the sustainability principles implemented by the Company which must be complied by all suppliers within the Company's operational area.

The Company has added clauses related to tracebility of FFB, in the FFB sales and purchase agreements between the Company and suppliers, among others:

1. *FFB comes from plantations owned and/or managed by suppliers where previously the Company has known and approved the area of ownership and year of planting of FFB owned by suppliers with good harvest quality;*
2. *FFB is not planted in Protected Forest Areas, Production Forests, and/or Limited Production Forests;*
3. *FFB does not come from collectors, middlemen, agents, and/or other FFB suppliers;*
4. *FFB is not stolen FFB;*
5. *FFB does not come from plantations owned and/or managed by the First Party;*
6. *FFB does not come from plantations where the owner has FFB buying and selling agreement with the First Party.*

Pendekatan Perseroan untuk memastikan ketertelusuran dalam rantai pasok
The Company's approach to ensuring traceability in the supply chain



Kinerja Ekonomi
Economic Performance



Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk secara bertahap mengubah bahan bakar diesel berbasis fosil menjadi biodiesel. Inisiatif mandatori biodiesel ini bertujuan untuk mendorong penggunaan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan serta diharapkan dapat menghemat devisa dan belanja negara.

The Indonesian Government has taken the initiative to gradually convert fossil-based diesel fuel into biodiesel. This mandatory biodiesel initiative aims to encourage the use of renewable and environmentally friendly alternative energy and is expected to save foreign exchange and state spending.

Di tahun 2022 Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan uji jalan (*road test*) penggunaan bahan bakar B40, dan segera mengeluarkan rekomendasi implementasinya. Sebagai bagian dari industri penghasil minyak kelapa sawit, Perseroan turut mendukung program percepatan pengembangan energi terbarukan ini.

In 2022 the Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) has completed a road test for the use of B40 fuel, and will soon issue recommendations for its implementation. As part of the palm oil industry, the Company also supports the program to accelerate the development of this renewable energy.

Perseroan menetapkan tahun 2022 sebagai tahun Modernisasi Produktivitas Berbasis HSE (*Health, Safety and Environment*) Jilid 2. Dengan melanjutkan fokus pada inovasi, automatisasi, fleksibilitas dan kesadaran HSE (*Health, Safety and Environment*), Perseroan dapat semakin memperkuat keberadaannya dan mengelola perubahan dengan optimal.

The Company has designated 2022 as the year of HSE (Health, Safety and Environment)-Based Productivity Modernization Volume 2. By continuing to focus on innovation, automation, flexibility, and HSE (Health, Safety and Environment) awareness, the Company can further strengthen its existence and manage change optimally.

Selama periode pelaporan, manajemen Perseroan telah menjalankan strategi korporasi yang merupakan jilid kedua dari penerapan strategi korporasi di tahun sebelumnya.

During the reporting period, the Company's management has carried out the corporate strategy which is the second volume of implementing the corporate strategy in the previous year.

Strategi tersebut mencakup:

1. Modernisasi metode kerja (jilid 2)
   Melanjutkan penyempurnaan prosedur, digitalisasi, dan *risk management* dengan penentuan skala prioritas yang berpedoman pada *risk analysis*.

2. Orientasi pada produktivitas dan kualitas berbasis HSE (jilid 2)
   Melanjutkan penerapan inovasi berkelanjutan dan praktek kegiatan operasional berbasis HSE untuk meningkatkan kapasitas dan potensi produksi, dengan biaya yang efisien dan standar kualitas yang baik sesuai preferensi pelanggan.

3. Konsolidasi dan Sinergi (jilid 2)
   Melanjutkan upaya *follow up*, *review* dan konsolidasi hasil kerja secara berkala, serta sinergi antar fungsi/divisi/departemen, untuk menciptakan *added value* bagi Perusahaan.

4. *Stakeholder Management* (jilid 2)
   Melanjutkan pembinaan hubungan baik dengan *stakeholder*, terutama dengan semakin meningkatkan *supplier trust, buyer satisfaction, investor confidence*, dan *community support*.

The strategy includes:

1. *Modernization of work methods (vol. 2).*
   Continuing to improve procedures, digitalization, and risk management by setting priorities based on risk analysis.

2. *Orientation on HSE-based productivity and quality (vol. 2).*

   Continuing the application of sustainable innovation and HSE-based operational activities to increase production capacity and potential, with efficient costs and good quality standards according to customer preferences.

3. *Consolidation and Synergy (vol. 2).*
   Continuing efforts to follow up, review and consolidate work results on a regular basis, as well as synergies between functions/divisions/departments, to create added value for the Company.

4. *Stakeholder Management (vol. 2).*
   Continuing to foster good relations with stakeholders, especially by increasing supplier trust, buyer satisfaction, investor confidence, and community support.

Total Produksi (Ton)
Total Production (Tons)

Keterangan *Description*	**Target** *Target*	**Pencapaian** *Achievement*		
	2022	**2022**	**2021**	**2020**
TBS Inti dan Plasma *FFB Nucleus and Plasma*	540.000	470.145	383.864	360.194
MKS *CPO*	218.440	147.231	145.103	100.981
IKS *PK*	35.579	23.848	21.159	16.764

KINERJA EKONOMI (dalam juta rupiah) *ECONOMIC PERFORMANCE (in million rupiah)*	2022	2021	2020
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan ***Generated Economic Value***			
Pendapatan *Net Sales*	1.972.825	1.766.255	930.503
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan ***Distributed Economic Value***			
Beban pokok penjualan *Cost of Goods Sold*	1.408.516	1.329.816	662.204
Beban umum dan administrasi *General and Administrative Expenses*	101.120	75.312	81.852
Pembayaran kepada pemegang saham *Payment to Shareholders*	-	-	-
Laba yang Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk *Profits Distributed to Owner of the Parent Entity*	257.682	213.842	26.501
Pembayaran kepada Pemerintah *Payment to Government*	31.031	3.285	438
Investasi untuk komunitas (CSR) *Investment for Community (CSR)*	2.260	717	871
Total Distribusi Nilai Ekonomi ***Total Distributed Economic Value***	**1.800.609**	**1.622.972**	**771.866**
Nilai Ekonomi Ditahan **(=Nilai Ekonomi yang Dihasilkan – Nilai Ekonomi yang Didistribusikan)** *Retained Economic Value* *(=Generated Economic Value-Distributed Economic Value)*	**172.216**	**143.283**	**158.637**

KEPUASAN PELANGGAN

Kepuasan pelanggan menjadi faktor penting bagi keberlanjutan usaha. Persepsi dan masukan pelanggan terhadap pelayanan dan produk-produk yang disediakan, menjadi perhatian bagi Perseroan. Oleh karenanya, memberikan pelayanan yang setara kepada setiap pelanggan telah menjadi bagian dari komitmen Perseroan.

Perseroan juga memastikan, setiap produk yang dihasilkan dan dikirimkan ke pelanggan telah melalui serangkaian prosedur dan pemeriksaan kualitas yang bertujuan untuk memastikan telah memenuhi persyaratan pelanggan, serta persyaratan regulasi yang terkait.

Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan sebagai cara untuk memperoleh peluang perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan yang diberikan. Kegiatan ini telah mulai dilakukan sejak tahun 2021, dan akan menjadi program tahunan Perseroan.

CUSTOMER SATISFACTION

Customer satisfaction is an important factor for business continuity. Customer perceptions and input on the services and supplied products are the Company's main concern. Therefore, providing equal service for every customer has become part of the Company's commitment.

The Company also ensures that every product that is produced and delivered to customers has gone through a series of procedures and quality checks aimed to ensure that it meets customer requirements, as well as related regulatory requirements.

Measurement of customer satisfaction is a way to obtain opportunities for improvement, so the Company can improve the products and services provided. This activity has been carried out since 2021, and will become the Company's annual program.

Pendekatan lainnya untuk menjaga kepuasan pelanggan, Perseroan memastikan setiap keluhan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi sebagai langkah awal, untuk kemudian ditetapkan tindakan yang sesuai agar masalah yang sama tidak terjadi kembali.

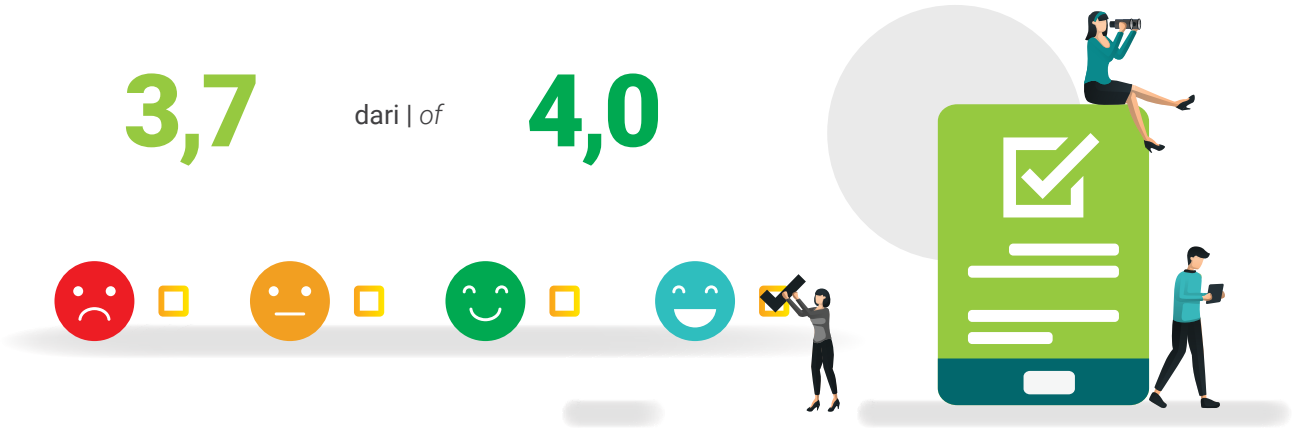
Selama periode pelaporan, Perseroan menerima 4 (empat) keluhan baru yang masih berlangsung.

Another approach to maintaining customer satisfaction, the Company ensures that every complaint received will be followed up by carrying out an investigation as a first step, to then determine the appropriate action so that the same problem does not recur.

During the reporting period, the Company has 4 (four) ongoing new complaints.

Hasil Pengukuran Kepuasan Pelanggan 2022

Customer Satisfaction Measurement Results in 2022



Catatan | *Notes:*
- Pengukuran kepuasan pelanggan 2022 Perseroan dilakukan pada awal tahun 2023 | *Measurement of the Company's 2022 customer satisfaction conducted in early 2023*
- Skala | *Scale:*
  1 : sangat tidak puas | *very un-satisfied*
  2 : tidak puas | *un-satisfied*
  3 : puas | *satisfied*
  4 : sangat puas | *very satisfied*

Konservasi Lahan dan Keanekaragaman Hayati
Land Conservation and Biodiversity



Melindungi lingkungan hidup beserta ekosistem yang ada di dalamnya telah menjadi salah satu komitmen Perseroan. Perseroan menyalurkan sumber daya untuk melindungi dan memulihkan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan area stok karbon tinggi.

Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab Perseroan, dimana operasi perkebunan hulu Perseroan terkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Timur, yang juga merupakan rumah dari beberapa keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Perseroan memastikan perlindungan terhadap lahan yang penting secara ekologis dan budaya.

Protecting the environment and the ecosystems in it has become one of the Company's commitments. The Company channels resources to protect and restore areas that have high conservation value and high carbon stock.

This is part of the Company's responsibility, whereby the Company's upstream plantation operations are concentrated in East Kalimantan Province, which is also home to some of the richest biodiversity in the world. The Company ensures the protection of ecologically and culturally important land.

DEFORESTASI

Sejak tahun 2020, Perseroan menerapkan *toolkit* pendekatan cadangan karbon tinggi (*High Carbon Stock Approach*, HCSA) Versi 2 Modul 5 (HCSA *Steering Group*, 2017) - Memperhatikan Nihil Deforestasi, Stratifikasi Hutan dan Vegetasi, Versi 2.0 (Mei 2007). Pendekatan ini membantu Perseroan mengidentifikasi area hutan yang memiliki kandungan karbon tinggi (Stok Karbon Tinggi, SKT), terutama untuk pengembangan lahan baru, sebagaimana diwajibkan oleh salah satu kebijakan Perseroan, yaitu Nihil Deforestasi.

DEFORESTATION

Since 2020, the Company has implemented the High Carbon Stock Approach (HCSA) Toolkit Version 2 Module 5 (HCSA Steering Group, 2017) - Paying Attention to Zero Deforestation, Forest Stratification and Vegetation, Version 2.0 (May 2007). This approach helps the Company identify forest areas with high carbon stock (HCS), especially for new land development, as required by one of the Company's policies, Zero Deforestation.

Sejalan dengan pedoman HCSA, Perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten, independen, dan kredibel dalam melakukan penilaian hutan SKT. Tim penilai mengidentifikasi area konsesi milik Perseroan yang memiliki stok karbon tinggi. Seluruh lokasi yang teridentifikasi sebagai area SKT, dipantau dan dikelola sebagai area konservasi, untuk memastikan tidak dilakukan pengalihan fungsi, sehingga area tersebut dapat terus menjalankan fungsi ekologisnya.

Penilaian area hutan SKT konsisten dilakukan sebelum kegiatan persiapan lahan pada area pembukaan lahan baru yang merupakan tahapan aktivitas pertama dalam rangkaian siklus kegiatan operasional Perseroan. Inisiatif ini merupakan perwujudan dari kebijakan Perseroan, yang diluncurkan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Perseroan telah melengkapi penilaian SKT pada PT Anugerah Lahan Kaltim, Entitas Anak Perseroan. Hasil identifikasi terdapat 5.962,7 hektar area dengan status SKT atau sebesar 36,2% dari seluruh area konsesi PT Anugerah Lahan Kaltim.

In line with the HCSA guidelines, the Company engages with competent, independent and credible third parties in conducting HCS forest assessments. The assessment team identified the Company's concession areas with high carbon stocks (HCS). All locations identified as HCS areas are monitored and managed as conservation areas, to ensure the functions are not transferred, so that these areas can continue to carry out their ecological functions.

The HCS forest area assessment is consistently carried out prior to land preparation activities in the area of new land clearing which is the first cycle in the Company's operational activities. This initiative is a manifestation of the Company's policy, which was launched in 2021. In 2022, the Company completed the HCS assessment at PT Anugerah Lahan Kaltim, the Company's Subsidiary. The result of the identification shows that there are 5,962.7 hectares of areas with HCS status or 36.2% of PT Anugerah Lahan Kaltim's entire concession area.

Hingga tahun 2022, total area konservasi seluas 13.743 hektar yang terdiri dari area NKT dan SKT.
Until 2022, the total conservation area was 13,743 hectares consisting of HCV and HCS areas.

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Perseroan juga menerapkan pendekatan yang diatur oleh *High Conservation Value Resource Network (HCVRN)* dalam melakukan kajian dan penilaian area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Kegiatan identifikasi area hutan NKT telah dilakukan Perseroan sejak tahun 2015, sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai biologi, ekologi, sosial, atau budaya yang luar biasa signifikan di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Pengkajian dan penilaian NKT dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Laporan NKT menjadi alat bantu untuk merumuskan upaya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati secara komprehensif. Perseroan melakukan pengelolaan NKT disesuaikan dengan kompleksitas lansekap dan nilai keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Di tahun 2022, Perseroan telah menerbitkan surat edaran perihal penetapan areal konservasi di seluruh unit usaha, mengacu pada kajian NKT dan SKT yang telah dilakukan.

BIODIVERSITY

The Company also applies the approach regulated by the High Conservation Value Resource Network (HCVRN) in conducting studies and assessments of areas with High Conservation Value (HCV). The Company has carried out HCV forest area identification activities since 2015, as a form of concern for biological, ecological, social, or cultural values that are extremely significant at the national, regional, and international levels.

The HCV review and assessment are carried out in collaboration with a third party appointed by the Company based on their competence and expertise. The HCV report is a tool to formulate comprehensive efforts to conserve and protect biodiversity. The Company carries out HCV management according to the complexity of the landscape and the value of the biodiversity that lives in it. In 2022, the Company has issued a circular letter regarding the determination of conservation areas in all business units, referring to the HCV and HCS studies that have been carried out.

Laporan NKT memberikan informasi potensi-potensi konservasi tinggi serta keanekaragaman hayati yang ditemukan. Secara berkala Perseroan melakukan pembaharuan atas hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi baik menurut Peraturan Pemerintah, Daftar Merah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) maupun berdasarkan *Convention on International Trade of Endangered Species* (CITES) di seluruh area NKT. Berikut adalah hasil identifikasi yang terakhir dilakukan pada tahun 2022.

The HCV report provides information on high conservation potentials and found biodiversity. Periodically the Company updates the identification results of protected flora and fauna both according to Government Regulations, the Red List of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), and based on the Convention on International Trade of Endangered Species (CITES) in all HCV areas. Following are the results of the last identification carried out in 2022.

Kategori *Category*	**Jumlah Spesies** *Numbers of species*	**PP No. 106/2018**	**Apendiks CITES** *CITES Appendix*	**Daftar Merah IUCN** *IUCN Red List*
Mamalia *Mamalia*	35	10	12	35
Avifauna *Avifauna*	121	19	8	121
Flora *Flora*	126	0	1	87
Herpetofauna *Herpetofauna*	10	0	0	10
Total	**292**	**29**	**21**	**253**









TRANSIT FOREST ORANGUTAN
Orangutan Transit Forest



Salah satu wujud komitmen Perseroan untuk turut serta melindungi kelestarian keanekaragaman hayati adalah dengan mengalokasikan lahan seluas ±80 hektar untuk dimanfaatkan sebagai *Transit Forest Orangutan*. Inisiatif ini merupakan upaya untuk menjaga populasi orangutan liar di Kalimantan Timur dari ancaman kepunahan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

One form of the Company's commitment to participate in protecting biodiversity is by allocating ± 80 hectares of land to be used as an Orangutan Transit Forest. This initiative is an effort to protect the population of wild orangutans in East Kalimantan from the extinction threat, as stipulated in Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems.

Lahan berhutan seluas 82,84 hektar ini bernama Pulau Juq Kehje Swen, menjadi tempat pembelajaran bagi orangutan yang tengah menjalani tahap pra-pelepasliaran sehingga dapat beradaptasi sebelum dilepasliarkan di hutan belantara. Sebuah lahan yang dianggap layak untuk mendukung kebutuhan adaptasi dan sosialisasi bagi para orangutan, karena lokasinya yang terisolasi dan diapit secara alami oleh dua sungai yaitu Sungai Melenyu dan Sungai Wahau.

Inisiatif ini dimulai sejak tahun 2017 melalui program reintroduksi orangutan. Sebuah program kemitraan antara, PT Nusaraya Agro Sawit, salah satu entitas anak Perseroan, dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (Yayasan BOS), sebuah organisasi yang fokus dalam melestarikan orangutan Kalimantan dan habitatnya. Sampai dengan tahun 2022, program ini telah berhasil melepasliarkan sebanyak 8 orangutan.

This 82.84-hectare forested area is called Juq Kehje Swen Island, and is a place of learning for orangutans who are currently undergoing the pre-release stage so that they can adapt before being released into the wilderness. This land is considered suitable to support the adaptation and socialization needs of orangutans, because of its isolated location and naturally flanked by two rivers, namely the Melenyu River and the Wahau River.

This initiative was started in 2017 through the orangutan reintroduction program. A partnership program between PT Nusaraya Agro Sawit, one of the Company's subsidiaries, and the Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS Foundation), an organization that focuses on conserving the Bornean orangutan and its habitat. Until 2022, this program has succeeded in releasing 8 orangutans.

PROGRAM ADOPSI ORANGUTAN
Orangutan Adoption Program



Sejak tahun 2020, Perseroan juga berpartisipasi dalam program Adopsi Orangutan, yang diinisiasi oleh Yayasan BOS. Melalui kegiatan mengasuh, mendidik dan memelihara orangutan, Program Rehabilitasi Orangutan Kalimantan Timur (PROKT) di Samboja Lestari, bertujuan untuk memastikan agar orangutan dapat bertahan dan berkembangbiak dengan baik ketika kembali ke hutan alam. Melalui program ini, Perseroan mengadopsi 1 individu bayi orangutan betina yang diberi nama Ruby yang kini telah menginjak usia 5 tahun.

Since 2020, the Company has also participated in the Orangutan Adoption program, which was initiated by the BOS Foundation. Through the activities of nurturing, educating, and caring for orangutans, the East Kalimantan Orangutan Rehabilitation Program at Samboja Lestari, aims to ensure that orangutans can survive and reproduce well when they return to natural forests. Through this program, the Company adopted a baby female orangutan named Ruby who is now 5 years old.



SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN

Setelah penilaian NKT dan SKT telah selesai dilakukan pada seluruh entitas anak, Perseroan akan melengkapi matriks rencana program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan berdasarkan hasil dari penilaian kedua kajian tersebut.

Perseroan mengkomunikasikan keberadaan area NKT dan hutan SKT di area konsesi kepada seluruh pekerja, kontraktor, pemasok, dan komunitas lokal yang berada di sekitar area operasi. Perseroan juga mensosialisasikan program dan inisiatif yang dilakukan untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta ekosistem yang ada di dalamnya dan pelarangan pembukaan lahan pada area NKT dan hutan SKT termasuk perilaku dan aktivitas lainnya yang dapat merusak area konservasi.

Untuk memastikan tidak terganggunya area konservasi, kegiatan pemantauan dilakukan secara periodik. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan efektivitas dari program yang dijalankan. Perseroan bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi pada area NKT dan hutan SKT. Jika terdapat aktivitas yang berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi kualitas fungsi area konservasi, Perseroan berkomitmen untuk melakukan restorasi secara bertahap.

SOCIALIZATION AND MONITORING

After the HCV and HCS assessments have been completed for all subsidiaries, the Company will complete the matrix of environmental management and preservation program plans that have previously been prepared and determined based on the results of the assessments of the two studies.

The Company communicated the existence of HCV areas and HCS forest in the concession area to all workers, contractors, suppliers, and local communities around the operational area. The Company also socialized programs and initiatives undertaken to protect the environment and its ecosystems and prohibits land clearing in HCV areas and HCS forests, including behaviours and other activities that can damage conservation areas.

To ensure that conservation areas are not disturbed, monitoring activities are carried out periodically. Evaluation is also carried out to ensure the effectiveness of the program being implemented. The company takes a firm stand against any violations that occur in HCV areas and HCS forests. If there are activities that have the potential to cause degradation of the quality of the conservation area function, the Company is committed to carrying out gradual restoration.



Kegiatan monitoring untuk memastikan area konservasi terjaga:

Monitoring activities to ensure conservation areas are maintained:

01

Melakukan analisa citra satelit untuk memantau konsistensi luasan area konservasi yang sudah ditetapkan.
Conduct satellite image analysis to monitor the consistency of the conservation areas that have been established.

02

Memberikan tagging secara bertahap pada tanaman keras/pohon dengan diameter di atas 10cm sebagai penanda keberadaan dan keberlangsungan pertumbuhannya. Selain berfungsi sebagai pemberi informasi terhadap jenis tanaman keras/pohon dan ukuran diameternya, kegiatan ini juga berfungsi mengidentifikasi fungsi dan kegunaannya bagi ekosistem sekitarnya.
Assign gradual tagging on perennial plants/ trees with diameter more than 10cm as a marker of their existence and growth continuity. In addition to serving as an informer of the type of perennial plants/ tree and their diameter sizes, this activity also serves to identify their functions and usefulness for the surrounding ecosystem.

03

Melakukan patrol rutin pada area konservasi untuk memastikan tidak adanya perilaku/aktifitas masyarakat yang dapat merusak area konservasi.
Conduct regular patrols in conservation areas to ensure that there are no community behaviours/ activities that may harm the conservation area.

04

Melakukan evaluasi terhadap keberadaan keanekaragaman hayati dan satwa liar langka dan dilindungi terbaru sesuai dengan hasil patroli dan wawancara dari pihak masyarakat dan pekerja di sekitar area konservasi.
Evaluate the existence of biodiversity and the latest rare and protected wildlife in accordance with the results of patrols and interviews with the local community and workers around the conservation area.

05

Melakukan demarkasi terhadap area konservasi yang sudah ditetapkan melalui papan amaran dan atau sign board mengenai informasi dan himbauan pengelolaan pada area konservasi tersebut.
Demarcation of conservation areas that have been established through warning boards and/or sign boards regarding information and management advisories in the conservation area.

Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
Resilience To Climate Change

Perubahan iklim menjadi salah satu dampak potensial yang diakibatkan oleh kegiatan operasional Perseroan, melalui emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan. Lebih dari itu, perubahan iklim juga menjadi salah satu risiko keberlanjutan bisnis Perseroan. Faktor iklim yang mencakup suhu, curah hujan, kelembaban, mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas dan kualitas produk perkebunan.

Climate change is one of the potential impacts of the Company, through Greenhouse Gas (GHG) emissions resulting from operational activities. More than that, climate change is also one of the Company's business sustainability risks. Climatic factors such as temperature, rainfall, and humidity can significantly influence the productivity and quality of plantation products.

Dengan semakin ekstrimnya pola cuaca, ancaman perubahan iklim terhadap keberlanjutan bisnis dan masyarakat tidak dapat lagi dikesampingkan. Untuk itu, kami tetap mempertahankan komitmen terhadap perlindungan lingkungan, khususnya dalam upaya-upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Fokus Perseroan untuk mengatasi masalah perubahan iklim adalah pada kegiatan operasi hulu di perkebunan dan pabrik pengolahan.

With increasingly extreme weather patterns, the threat of climate change to the sustainability of business and society can no longer be ruled out. For this reason, we maintain our commitment to environmental protection, particularly in efforts to mitigate the impacts of climate change. The Company's focus on addressing climate change is on upstream operations, in plantations and mills.

EMISI

Pengelolaan emisi GRK telah menjadi bagian dari komitmen Perseroan. Hal ini sesuai dengan salah satu isi kebijakan NDPE Perseroan yaitu mengimplementasikan program untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pengurangan emisi gas rumah kaca tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, namun juga memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan.

EMISSION

GHG emission management has become part of the Company's commitment. This is in accordance with one of the Company's NDPE policy, implementing a program to reduce greenhouse gas emissions. Reducing greenhouse gas emissions not only improves environmental quality, but also has economic value for the Company.

Di dalam kegiatan operasional, Perseroan berupaya mengurangi emisi yang dihasilkan baik pada kegiatan perkebunan maupun pada proses pengolahan. Pada dasarnya, inisiatif yang dilakukan Perseroan mencakup efisiensi terhadap energi yang digunakan dan/atau memanfaatkan jenis energi yang lebih ramah lingkungan, serta menjaga fungsi hutan sebagai tempat penyimpanan dan penyerapan karbon.

In operational activities, the Company seeks to reduce emissions generated both in plantation activities and in the processing process. Basically, the initiatives carried out by the Company include efficiency in the energy used and/or utilizing more environmentally friendly types of energy, as well as maintaining the function of forests as a place for carbon storage and absorption.

Limbah serat dan cangkang sawit yang merupakan produk samping dari pabrik pengolahan, telah dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk bahan bakar *boiler*. Serat dan cangkang sawit merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang menghasilkan emisi GRK yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis energi fosil. Pendekatan ini memberikan manfaat ganda, mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan manfaat finansial.

Palm fibers and shells, which are by-products from processing mills, have been used as an energy source for boiler fuel. Palm fibers and shells are renewable energy that produces smaller GHG emissions compared to other types of fossil energy. This approach provides multiple benefits, reducing environmental burdens and increasing financial benefits.

Di tahun 2022, kami juga melaksanakan program produksi bersih melalui skema 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) seperti penggunaan kembali limbah padat domestik, pipa bekas, kayu bekas, drum bekas, dan ban bekas.

In 2022, we also implement a cleaner production program through the 3R (reduce, reuse and recycle) scheme, such as the reuse of domestic solid waste, used pipes, used wood, used drums and used tires.

Sumber Emisi
Source of Emission



Konversi lahan
Land conversion



Aplikasi pupuk
Application of fertilizer



Aplikasi pestisida
Application of pesticides



Transportasi TBS
FFB Transportation



Proses pengolahan
Processing



Konsumsi energi
Energy consumption



Produksi limbah
Waste production

Inisiatif
Initiatives

1

Menjaga area hutan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan/ atau Stok Karbon Tinggi (SKT).
Maintain forest areas that have High Conservation Value (HCV) and/or High Carbon Stocks (HCS).

2

Menjaga dan memperkaya kawasan konservasi dalam wilayah konsesi.
Maintain and enrich conservation areas within concession areas.

3

Menghindari pembukaan dan penanaman di lahan gambut sesuai dengan kebijakan NDPE Perseroan.
Avoid clearing and planting on peatlands in accordance with the Company's NDPE policy.

4

Memanfaatkan limbah pengolahan seperti janjang kosong, serat kelapa sawit dan pome sebagai pupuk organik.
Utilize processing waste such as empty fruit bunches, palm oil fiber and pome as organic fertilizer.

5

Mengembangbiakan predator alami dari hama dan penyakit tanaman untuk mengurangi aplikasi pestisida.
Breed natural predators of plants pests and diseases to reduce the application of pesticides.

6

Tidak melakukan pembakaran lahan.
No land burning

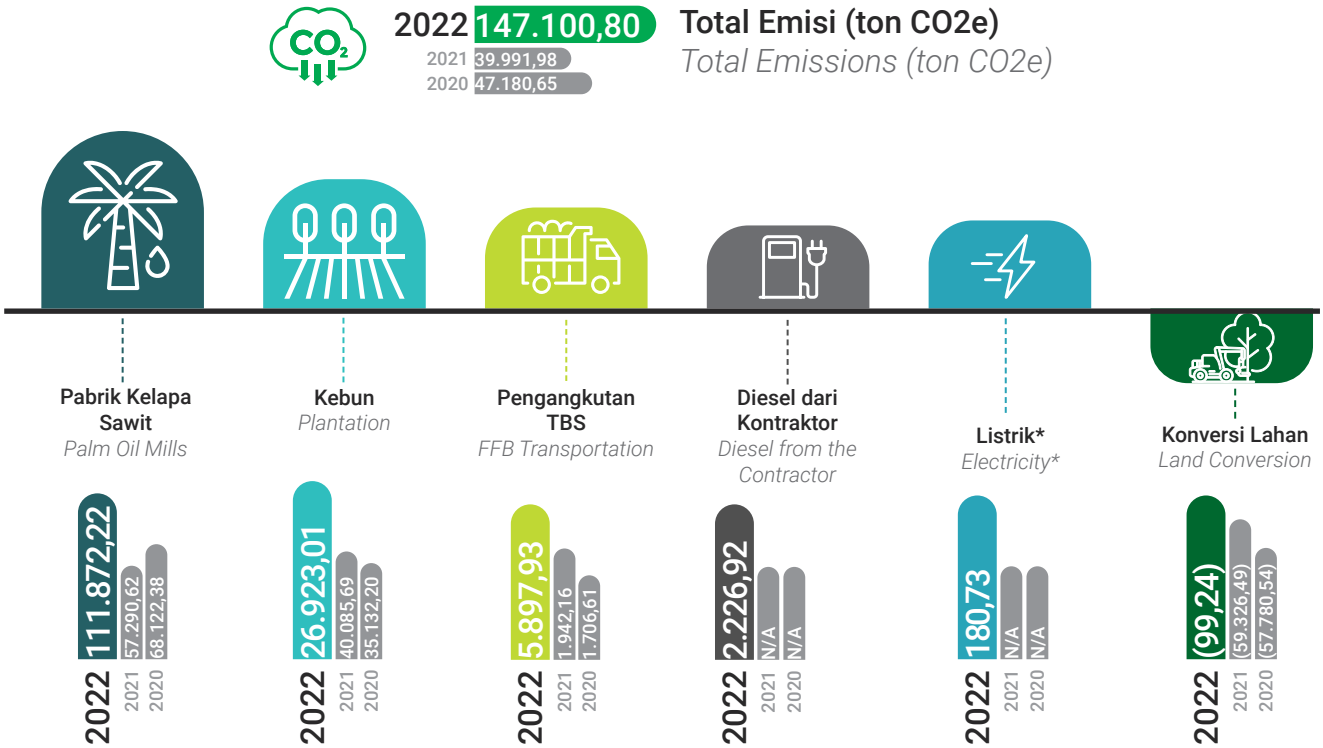
Perseroan telah mengidentifikasi sumber-sumber penghasil emisi GRK. Perseroan mengembangkan metode kalkulasi GRK dengan mengacu pada metodologi dan standar RSPO V4.0 dan ISCC 205 V4.0 untuk kegiatan pemantauan dan perhitungan emisi GRK. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam perhitungan emisi GRK untuk melakukan pemantauan secara periodik, setiap setahun sekali.

The Company has identified the sources of GHG emissions. The Company developed GHG calculation method with reference to the RSPO V4.0 and ISCC 205 V4.0 methodologies and standards for monitoring and calculating GHG emissions. In practice, the Company engages with third parties who have competency in calculating GHG emissions to carry out periodic monitoring, once a year.

Kegiatan pemantauan dan perhitungan emisi telah mulai dilakukan sejak tahun 2021. Perseroan telah melakukan pemantauan dan perhitungan terhadap emisi GRK lingkup-1 dan lingkup-2 yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan inti dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Di tahun 2022, Perseroan melakukan identifikasi terhadap seluruh sumber emisi yang ada di kegiatan operasional, dan melakukan pencatatan secara *real* atas emisi yang dihasilkan.

Emission monitoring and calculation activities have started since 2021. The Company has monitored and calculated Scope-1 and Scope-2 GHG emissions resulting from the activities of the nucleus plantations and palm oil mills. In 2022, the Company identified all emission sources in operational activities, and record the emissions produced in real time.

Emisi GRK Langsung Lingkup-1 dan Lingkup-2* (tonCO2e)
Scope-1 and Scope-2 Direct GHG Emissions (ton Co2e)*

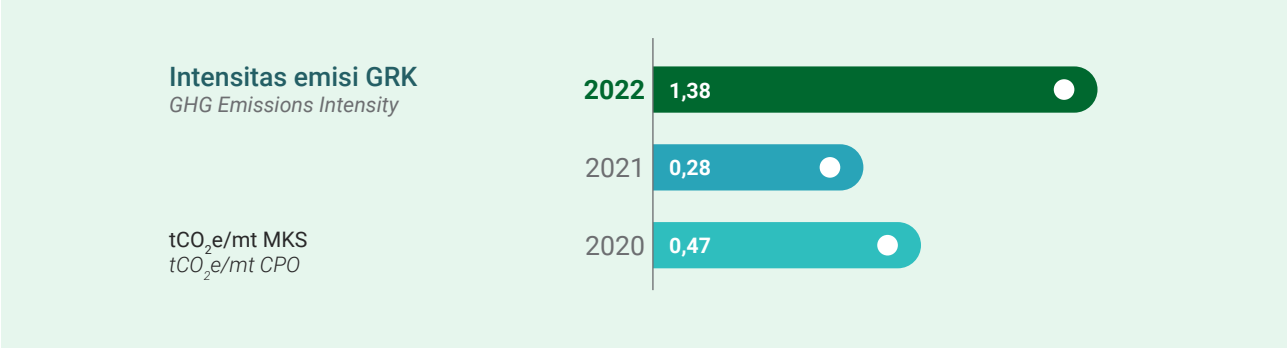


Catatan | *Note:*
1. Gas-gas yang termasuk dalam penghitungan CO2 dan N2O
2. Perseroan belum menetapkan tahun dasar. Analisa lebih lanjutan akan dilakukan di tahun 2023 untuk memastikan seluruh sumber emisi GRK sudah diperhitungkan.
3. Sumber faktor emisi : Karbon Dioksida (CO2), Fossil Fuel: 1 (sumber: IPCC AR4), Nitrogen Dioksida (N2O): 298 (sumber: IPCC AR4), Barge Tanker: 0,04435 (sumber: ISCC EU GHG 205 V4.0)
4. Pendekatan konsolidasi untuk emisi : kontrol operasional
5. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan: RSPO V4.0, ISCC 205 V4.0

1. Gases that are included in the calculations: CO2 and N2O
2. The Company has not established a base year. Further analysis will be carried out in 2023 to ensure that all sources of GHG emissions are taken into account.
3. Sources of emission factors: Carbon Dioxide (CO2), Fuel Fossil: 1 (source: IPCC AR4), Nitrous Oxide (N2O): 298 (source: IPCC AR4), Barge Tanker: 0.04435 (source: ISCC EU GHG 205 V4.0)
4. Consolidation approach to emissions: operational control.
5. Standards, methodologies, assumptions, and/or calculation tools used: RSPO V4.0, ISCC 205 V4.0

Berdasarkan hasil pemantauan di tahun 2022, terdapat peningkatan emisi langsung sebesar 107.108,82 ton CO2e atau naik 268% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena penambahan cakupan perhitungan emisi dari konsumsi energi listrik dan penggunaan bahan kimia pada Instalasi Pengolahan Air (IPA). Selain itu meningkatnya produksi TBS yang turut mempengaruhi konsumsi BBM pada aktivitas transportasi juga berkontribusi dalam peningkatan emisi yang dihasilkan.

Based on monitoring results in 2022, there was an increase in direct emissions of 107,108.82 tons of CO2e, an increase of 268% compared to the previous year. This was mainly due to the addition of the scope for calculating emissions from electrical energy consumption and the use of chemicals in Water Treatment Plants (WTP). In addition, the increase in FFB production, which also affects fuel consumption for transportation activities, also contributes to the increased emissions released.



Sementara terkait emisi konvensional lainnya, Perseroan secara rutin melakukan pemeliharaan pada sumber-sumber emisi bergerak maupun tidak bergerak yang ada. Pengujian kualitas emisi yang dihasilkan pun dilakukan secara periodik sebagai bentuk pemantauan. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak ada parameter emisi konvensional yang melebihi baku mutu yang diperbolehkan berdasarkan peraturan lingkungan yang terkait.

Meanwhile, regarding other conventional emissions, the Company routinely carries out maintenance on existing mobile and immovable emission sources. Testing the quality of the emissions generated was also carried out periodically. Based on monitoring results, there are no conventional emission parameters that exceed the quality standards allowed under the relevant environmental regulations.

ENERGI

Energi merupakan kebutuhan esensial untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Perseroan menggunakan energi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari menjalankan mesin di perkebunan, mengoperasikan kendaraan pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun menuju pabrik, bahan bakar pada proses pengolahan TBS di pabrik, hingga sarana penunjang lainnya.

Jenis energi yang digunakan Perseroan antara lain:
1. Pabrik Perseroan : energi listrik yang diperoleh dari pembakaran bio massa (serat dan cangkang sawit).
2. Kebun dan Pabrik Perseroan: BBM untuk energi listrik termasuk transportasi angkutan TBS dan alat berat
3. Kantor pusat dan perwakilan Perseroan : energi listrik PLN

Pengelolaan energi di Perseroan berorientasi pada upaya efisiensi untuk mengurangi emisi GRK yang dihasilkan. Perseroan melakukan berbagai pendekatan, diantaranya dengan menyediakan prosedur, penggunaan peralatan yang hemat energi, serta melakukan substitusi energi fosil dengan energi yang lebih ramah lingkungan.

ENERGY

Energy is an essential need to run the company's operational activities. The Company uses energy for various needs, starting from operating machinery on plantations, operating vehicles transporting Fresh Fruit Bunches (FFB) from the plantation to the mills, fuel for the FFB processing at the mills, to other supporting facilities.

The types of energy used by the Company include:
1. *The Company's mills: electrical energy obtained from biomass burning (fibers and palm shells).*
2. *The Company's plantations and mills: fuel for electricity in addition to transportation of FFB and heavy equipment.*
3. *The Company's head and representative office: electrical energy of State Electricity Company (PLN).*

Energy management in the Company is oriented towards efficiency efforts to reduce the emissions. The Company takes various approaches, including by providing procedures, using energy-efficient equipment, and substituting fossil energy with more environmentally friendly energy source.

Konsumsi Energi (GJ)
Energy Consumption (GJ)

Jenis Energi *Type of Energy*	2022	2021	2020
Listrik (PLN) | *Electricity (PLN)*	620	272	305
BBM | *Fuel*	164.005	427.551	288.024
Biomassa | *Biomass*	69.380	67.389	34.195
Konsumsi Energi Total *Total Energy Consumption*	**234.005**	**495.212**	**322.524**

Intensitas Energi
Energy Intensity

Deskripsi *Description*	Satuan *Unit*	2022	2021	2020
Pabrik *Mills*	GJ/ton CPO	1,59	3,41	3,19
Kantor Pusat *Head Office*	GJ/m^2	1,55*	0,29	0,31

Catatan | *Note :*
Termasuk Kantor Perwakilan | *Include Representative Office*

PENGELOLAAN KEBAKARAN DAN KABUT ASAP

Kebakaran lahan merupakan salah satu faktor penyebab perubahan iklim dan telah menjadi isu yang sangat dekat dengan industri perkebunan kelapa sawit. Guna mengatasi hal ini, Perseroan telah memiliki sistem pencegahan kebakaran sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No.15 tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Di internal perusahaan, Perseroan memiliki kebijakan tegas mengenai pelarangan penggunaan api dalam kegiatan perkebunan. Kegiatan pemantauan dilakukan secara konsisten terhadap indikator alam seperti curah hujan dan data titik panas, untuk mengidentifikasi sejak dini potensi titik api di wilayah konsesi Perseroan.

Sepanjang tahun 2022, kegiatan pencegahan kebakaran secara rutin dilakukan, mencakup:
1. Kesiapsiagaan regu pemadam kebakaran yang telah diberikan pelatihan dan peralatan yang lengkap;
2. Sosialisasi tentang bahaya kebakaran;
3. Patrol api rutin;
4. Prakiraan cuaca dan potensi bahaya kebakaran;
5. Menara pantau;
6. Simulasi kebakaran.

FIRE AND HAZE MANAGEMENT

Land fire is one of the factors causing climate change and have become an issue that is very close to the oil palm plantation industry. To overcome this, the Company has a fire prevention system in line with Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2018 concerning Clearing and/or Processing of Plantation Land without burning.

Internally, the Company has a strict policy regarding the prohibition of the use of fire in plantation activities. Monitoring activities are carried out consistently by natural indicators such as rainfall and hotspot data, to early identify on potential hotspots in the Company's concession areas.

Throughout 2022, routine fire prevention activities were carried out, including:
1. *Readiness of fire fighting teams who have been equipped with complete training and equipment;*
2. *Socialization about the dangers of fire;*
3. *Routine fire patrols;*
4. *Weather forecast and potential fire hazard;*
5. *Watchtower;*
6. *Fire simulation.*





Pengelolaan kebakaran dan kabut asap di seluruh unit operasional perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Management of fire and haze in all operational units of palm oil plantations and mills:

1. Pelarangan penggunaan api
2. Pembentukan tim penanggulangan kebakaran yang terlatih dan dilengkapi dengan kendaraan serta peralatan yang dibutuhkan
3. Pemasangan sistem deteksi dini dan peringatan dini kebakaran
4. Pemantauan risiko, pencegahan, dan pemadaman kebakaran di dalam dan di sekitar operasi Perseroan

1. *Prohibition of fire use*
2. *Establishment of fire management teams equipped with the required vehicles and equipment*
3. *Installation early detection system and fire early warning systems*
4. *Risk monitoring, prevention, and firefighting in and around the Company's operation areas*

Data titik panas dan kasus kebakaran di dalam areal operasional Perseroan
Data of hotspots and fire cases within the Company's operational area

Indikator *Indicator*	2022	2021	2020
Jumlah titik panas terdeteksi *Number of detected hotspots*	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah kasus kebakaran *Number of fire cases*			

Sementara di eksternal, Perseroan mengambil peran aktif dalam program pencegahan kebakaran lahan bersama masyarakat. Sejak tahun 2018 Perseroan membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), yang beranggotakan para petani dari Desa Tepian Langsat, yang berlokasi di dekat wilayah konsesi Perseroan. Pendekatan ini menjadi penting, karena untuk mencegah terjadinya kebakaran membutuhkan dukungan dari semua pihak.

While externally, the Company takes an active role in the land fire prevention program with the community. Since 2018 the Company has formed the Fire Care Farmers Group (KTPA), which consists of farmers from Tepian Langsat Village, which is located near the Company's concession area. This approach is important, preventing fires requires the support of all stakeholders.

Program-program yang diselenggarakan terhadap kelompok tani tersebut antara lain sosialisasi pentingnya menjaga hutan dari risiko kebakaran, teknik deteksi dini kebakaran serta sistem peringatan, melengkapi infrastruktur penanggulangan api, dan pelatihan pemadaman kebakaran untuk merespon secara cepat serta pemadaman agresif saat terjadi kebakaran. Perseroan juga telah membuat jalur atau skenario kebakaran untuk area masyarakat yang berbatasan dengan lingkungan operasional Perseroan.

Programs held for these farmer groups include: socialization on the importance of protecting forests from the risk of fire, early fire detection techniques and warning systems, completing fire prevention infrastructure, and fire fighting training to respond quickly and aggressively extinguish when a fire occurs. The company has also made fire routes or scenarios for community bordering the Company's operational area.

Saat ini terdapat 15 orang petani yang telah tergabung dalam KTPA. Perseroan telah menyelenggarakan 3 kali pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2022.

There are 15 farmers who have joined the KTPA. The company has held 3 trainings on forest and land fire control throughout 2022.

Praktik Agrikultur yang Baik
Good Agricultural Practices

Fokus dalam penerapan praktik perkebunan yang baik (*Good Agricultural Practices, GAP*) merupakan bagian dari praktik keberlanjutan Perseroan. Hal ini termasuk penerapan standar keberlanjutan yang berlaku secara nasional yaitu *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Penerapan standar ini merupakan skema untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan berkontribusi terhadap komitmen Pemerintah dalam pengurangan gas rumah kaca.

Focus on implementing good agricultural practices (GAP) is part of the Company's sustainability practices. This includes the implementation of nationally applicable sustainability standards, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). The implementation of this standard is a scheme to increase the competitiveness of Indonesian palm oil in the global market and contribute to the Government's commitment on reducing greenhouse gases.

Sertifikasi ISPO telah menjadi kewajiban bagi seluruh perusahaan yang bergerak di sektor industri kelapa sawit, sejak terbitnya Peraturan Presiden No. 44 tahun 2020. Dalam rangka memenuhi peraturan ini, Perseroan telah menyusun rencana jangka panjang untuk memperoleh sertifikat ISPO di seluruh perkebunan dan pabrik pengolahan. Hingga tahun 2022, 2 (dua) sertifikat ISPO telah diperoleh pada:

1. Tahun 2018 untuk perkebunan dan pabrik PT Anugerah Energitama.
2. Tahun 2022 untuk perkebunan PT Global Primatama Mandiri.

ISPO certification has become mandatory for all companies in the palm oil industry sector, since the issuance of Presidential Regulation no. 44 on 2020. In order to comply with this regulation, the Company has developed a long-term plan to obtain ISPO certificates for all plantations and mills. Until 2022, 2 (two) ISPO certificates have been obtained in:

1. *2018, for plantation and mill of PT Anugerah Energitama.*
2. *2022, for plantation of PT Global Primatama Mandiri.*

Menerapkan praktik perkebunan yang baik menjadi salah satu persyaratan dalam ISPO. Praktik ini memberikan peluang perolehan produktivitas dan kualitas tanaman kelapa sawit yang tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaanya di tahun 2022, penerapan GAP di Perseroan, didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan in merupakan lanjutan dari strategi korporasi 2021.

Implementing good agricultural practices is one of the requirements in the ISPO. This practice provides an opportunity to obtain high productivity and quality of oil palm plants while maintaining environmental quality. In its implementation in 2022, the application of GAP in the Company is supported by the use of information technology. This approach is a continuation of the 2021 corporate strategy.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang telah dilakukan selama tahun 2022, antara lain:

1. Pencatatan panen dengan menggunakan perangkat *mobile (M-Harvest)* untuk meningkatkan akurasi data panen. Proses pencatatan administrasi panen dilakukan menggunakan aplikasi digital mulai dari kegiatan panen buah, pengiriman ke pabrik, dan penerimaan buah di pabrik.
2. Pencatatan aktivitas karyawan dengan menggunakan perangkat *mobile (M-Timesheet)*. Proses pencatatan kehadiran dan aktivitas dilakukan menggunakan aplikasi digital.
3. Pencatatan data *grading* TBS yang diterima di pabrik dengan menggunakan perangkat *mobile (M-Grading)*. Proses grading buah yang diterima dicatat menggunakan aplikasi digital dan terintegrasi dengan jembatan timbang.
4. Pembayaran gaji karyawan *site* yang belum menggunakan layanan transfer bank, difasilitasi dengan aplikasi *mobile M-Payroll* untuk melakukan verifikasi kartu dan foto karyawan.

Optimizing information technology that has been carried out during 2022, among others:

1. *Harvest recording by mobile device (M-Harvest) to increase the accuracy of harvest data. The process of harvest recording administration is carried out using a digital application starting from fruit harvesting, delivery to the mills, and receiving fruit at the mills.*
2. *Recording of employee activities by mobile devices (M-Timesheet). The process of recording attendance and activities is carried out using a digital application.*
3. *Recording FFB grading data received at the mills using mobile devices (M-Grading). Fruit grading process is recorded using a digital application and integrated with a weighbridge.*
4. *Salary payment for site employees which has not used bank transfer services, is facilitated using the M-Payroll mobile application to verify with the employees' cards and photos..*

Yield rata-rata produksi TBS inti dan plasma pada tahun 2022 sebesar 14,94 atau meningkat 18% dari 12,69 di tahun 2021, seiring dengan penambahan umur tanaman Perseroan.

Average FFB production yield for nucleus and plasma in 2022 is 14.94 or increasing 18% from 12.69 in 2021, in line with the aging of plant age of the Company.

Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik di Perseroan
Implementation of Good Agricultural Practices in the Company

PEMBIBITAN | *NURSERY*

- Proses seleksi mulai dari kecambah, pembibitan awal hingga pembibitan utama untuk memastikan bibit yang diperoleh memiliki kualitas yang baik.
- Pembelian kecambah dilakukan dari perusahaan penyalur bibit unggul yang telah memperoleh ijin dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

- *The selection process starts from sprouts, pre nursery to the main nursery to ensure the seeds obtained are of good quality.*
- *The purchase of sprouts from a superior seed distribution company that has obtained permits from the Directorate General of Plantations.*



PENANAMAN DAN PERAWATAN | *PLANTING AND CARE*

Aktivitas penanaman tanaman kelapa sawit dan kacangan penutup tanah, pemupukan, pengendalian gulma, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan mengikuti praktik agronomi terbaik dan ramah lingkungan.

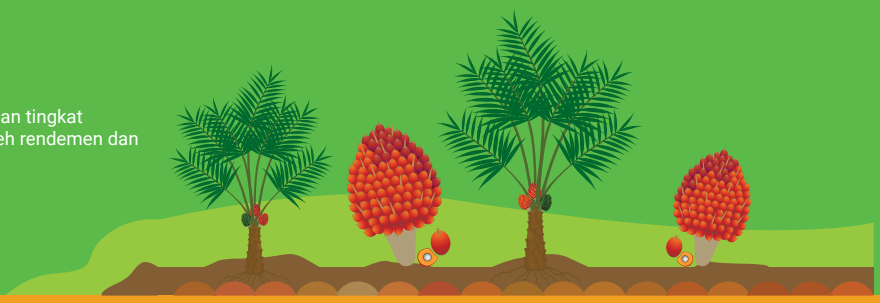
The activities of planting oil palm trees and land cover crops, fertilizing, weed control, as well as controlling plant pests and diseases are all carried out by following the best agronomic and environmentally friendly practices.



PEMANENAN | *HARVESTING*

Kegiatan pemotongan buah kelapa sawit dengan tingkat kematangan buah sempurna untuk memperoleh rendemen dan kualitas MKS dan PK yang baik.

The activity of harvesting palm oil fruit with the perfect fruit maturity level to obtain good yield and good quality of CPO and PK.



PENGANGKUTAN TBS | *FFB TRANSPORT*

Pengangkutan TBS dilakukan dengan segera setelah panen ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

The transportation of FFB is carried out immediately after harvest to the Palm Oil Mill (POM).



PENGOLAHAN | *PROCESSING*

- Proses sortir (*grading*) TBS dilakukan untuk memastikan rendemen serta kualitas MKS dan IKS yang dihasilkan sesuai dengan standar industri.
- TBS diolah di pabrik kelapa sawit menjadi MKS dan IKS.
- TBS yang diterima pabrik kelapa sawit harus segera diolah untuk meminimalkan kandungan FFA (*Free Fatty Acid*) dalam MKS yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.

- *FFB grading process is carried out to ensure that the rendement and quality of CPO and PK produced are in accordance with industry standards.*
- *FFB is processed to become CPO and PK in palm oil mill.*
- *FFB received by palm oil mill must be processed immediately to minimize the content of FFA (Free Fatty Acid) in CPO produced by palm oil mill.*



PENGANGKUTAN MKS DAN IKS | *CPO AND PK TRANSPORTATION*

Pengangkutan MKS dan IKS dari PKS ke gudang atau tangki timbun milik Perseroan atau pembeli.

Transportation of CPO and PK from POM to warehouses or storage tanks owned by the Company or buyers.





PEMUPUKAN MEKANIS
Mechanized Fertilization

Proses pemupukan dilakukan secara mekanis dengan traktor dan *spreader* sehingga pemupukan dapat dilakukan lebih cepat dan merata sesuai dengan target yang ditetapkan.

The manuring process is carried out mechanically with tractors and spreaders to achieve time efficiency and consistent application according to planned target.



TRANSPORTATION MANAGEMENT
Transportation Management

Penggunaan *scissor lift trailers* dengan traktor dan *bin system trucks* untuk efisiensi waktu *loading* dan biaya *loading* manual.

The Company uses scissor lift traillers attached to tractors and bin system trucks to efficiently reduce loading time and manual loading cost.



ZERO WASTE MANAGEMENT
Zero Waste Management

***Zero waste management* diterapkan oleh Perseroan melalui upaya menggunakan kembali seluruh limbah produksi minyak kelapa sawit, baik sebagai pupuk organik maupun bahan bakar.**

Zero waste management is implemented by the Company through efforts to reuse all crude palm oil production waste, both as organic fertilizers and fuel.

Umur tanaman kelapa sawit *The age of oil palm plants*	
12% belum menghasilkan (≤ 4 tahun) *12% immature plants (≤ 4 years)*	88% tanaman menghasilkan (>4 – 15 tahun) *88% mature plants (>4 – 15 years)*

AIR DAN EFLUEN

Air merupakan bahan yang penting untuk menunjang pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit dan menjadi bahan bantu proses produksi dalam pengolahan kelapa sawit. Selain itu, air juga menjadi kebutuhan kegiatan domestik di lokasi operasional Perseroan. Perseroan memanfaatkan sumber air permukaan terdekat dengan lokasi operasional untuk memenuhi kebutuhan air dalam kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Perseroan memahami air sebagai sumber daya bersama yang juga dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan lingkungan beserta ekosistem yang hidup didalamnya. Oleh karenanya, Perseroan memastikan tidak terjadinya pencemaran atau perubahan kualitas air sungai yang diakibatkan oleh kegiatan operasional. Pengelolaan air di Perseroan didasari atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Upaya konservasi air:

1. Pemberian pembatasan antara area kerja dengan area sempadan sungai;
2. Pelarangan aplikasi bahan kimia dan pemupukan pada area sempadan sungai;
3. Pemasangan amaran pada area sempadan sungai;
4. Pelarangan penggunaan bom pada aliran sungai untuk penangkapan ikan;
5. Pemantauan kualitas air secara periodik;
6. Pemantauan untuk memastikan tidak ada pencemaran air sungai dari limbah pabrik kelapa sawit.

WATER AND EFFLUENTS

Water is an important material to support the growth and productivity of palm oil plants and is an auxiliary material for the production process in palm oil mills. In addition, water is also a necessity for domestic activities at the operational locations of the Company. The Company utilizes surface water source closest to the operational location to meet its water need for plantation and processing activities.

The Company understands water as a shared resource which also needed by the surrounding community, the environment, and the ecosystems that live in it. Therefore, the Company ensures that there is no pollution or change in the quality of river water caused by operational activities. Water management in the Company is based on compliance with applicable laws and regulations.

Upaya konservasi air:

1. *Providing boundaries between the work area and the river border area;*
2. *Prohibition the application of chemicals and fertilization on river border areas;*
3. *Setting up warning signs on river border area;*
4. *Prohibition of the use of bombs in river streams for fishing;*
5. *Conducting periodic water quality monitoring;*
6. *Monitoring to ensure no river water contamination from palm oil mill waste.*

Konsumsi Air (m3)
Konsumsi Air (m3)

Sumber *Source*	2022	2021	2020
Air Permukaan *Surface water*	709.378	680.226	326.963

Perseroan memanfaatkan kembali limbah cair yang dihasilkan dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Limbah cair ini memiliki unsur hara makro (N, P, dan K) dan mikro (Cu dan Zn) yang dibutuhkan oleh media tanaman kelapa sawit. Dengan terpenuhinya unsur hara tanaman sawit, maka penggunaan pupuk non-organik dapat dikurangi.

The company reuses liquid waste generated from palm oil processing. This liquid waste contains macro (N, P, and K) and micro (Cu and Zn) nutrients needed by palm oil growing media. By fulfilling the nutrients of the plant, the use of non-organic fertilizers can be reduced.

Untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan, pengujian kualitas air di area aplikasi limbah cair dilakukan secara periodik. Selama periode pelaporan, hasil pengujian menunjukkan seluruh parameter masih berada di bawah batas baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan. Sementara konsumsi air meningkat seiring dengan meningkatnya kuantitas TBS yang diolah.

To ensure that there is no negative impact on the environment, water quality testing in the liquid waste application area is carried out consistently and periodically. During the reporting period, the test results showed that all parameters were still below the required environmental quality standards. Meanwhile, water consumption increased as the quantity of FFB processed increased.

PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

Dalam kegiatan perkebunan, Perseroan menggunakan bahan kimia yang disetujui untuk melindungi tanaman dari penyakit dan hama, untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Penggunaan bahan kimia berpedoman pada prosedur operasi standar yang tepat untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan dari paparan bahan kimia berbahaya.

Lebih dari itu, Perseroan terus berupaya menekan jumlah penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Program-program pengendalian hama ramah lingkungan diterapkan secara bertahap, seperti penangkaran burung hantu yang berfungsi sebagai predator alami, pengembangkan jamur *cordyceps*, serta penanaman *Antigonon Leptosus* dan *Turnera Subulata* sebagai tanaman *inang sycanus*, predator hama ulat api.

Program deteksi dini juga dilakukan secara berkala melalui kegiatan sensus hama dan penyakit tanaman. Kegiatan ini dapat mengidentifikasi serangan hama seperti ulat api, rayap, dan tikus, serta penyakit tanaman seperti serangan jamur. Apabila ditemukan indikasi serangan hama berdasarkan hasil sensus maka akan dilakukan pengendalian cepat dan tepat guna untuk meminimalisir dampak terhadap produktivitas tanaman dan penggunaan pestisida.

LIMBAH

Pengelolaan dan pengolahan limbah di Perseroan bertujuan untuk mencapai target *Zero Waste*. Guna mewujudkannya, Perseroan terus berupaya mengidentifikasi peluang-peluang dalam pemanfaatan limbah untuk meminimalisir limbah yang menuju tempat pembuangan akhir.

Perseroan telah memanfaatkan seluruh limbah cangkang dan serat sawit sebagai biomassa. Janjang kosong dan limbah cair yang dihasilkan dari pabrik pengolahan diaplikasikan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit. Pemanfaatan limbah ini mampu memberikan manfaat ekonomi dari efisiensi biaya dan mengurangi beban lingkungan hidup.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemisahan limbah dilakukan berdasarkan kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3. Limbah B3 dikumpulkan terlebih dahulu di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), untuk selanjutnya diserahkan ke pihak ketiga yang telah memiliki ijin untuk mengangkut dan mengelola limbah B3. Perseroan memastikan kesesuaian profil limbah dengan ijin yang dimiliki oleh pihak ketiga.

Di tahun 2022, peningkatan limbah yang signifikan terjadi pada limbah serat sawit, namun limbah ini dimanfaatkan sebagai bio massa, sehingga tidak terjadi peningkatan limbah ke tempat pembuangan akhir. Sementara peningkatan signifikan lainnya terjadi pada limbah B3, hal ini terjadi seiring dengan peningkatan kegiatan produksi.

PEST AND DISEASE CONTROL

In plantation activities, the Company uses approved chemicals to protect plants from diseases and pests, to achieve high productivity. The use of chemicals is guided by appropriate standard operating procedures to protect workers, communities, and the environment from exposure of hazardous chemicals.

Moreover, the Company continues to strive on reducing the use of chemicals to control of pests and diseases. Environmentally friendly pest control programs are gradually implemented, such as owl breeding as natural predators, cordyceps fungus development, and planting of Antigonon Leptosus and Turnera Subulata as host plants for sycanus, predators of nettle caterpillar pests.

Early detection programs are also carried out periodically through census of plant pests and diseases. This activity can identify pest attacks such as nettle caterpillars, termites, and rats, as well as plant diseases such as fungal attacks. If indication of pest attack is found based on the census result, fast and effective control will be carried out to minimize the impact on crop productivity and the use of pesticides.

WASTE

Waste management in the Company aims to achieve the Zero Waste target. In order to succeed, the Company continuously identifies opportunities for waste recycle to minimize the waste leading to final disposal area.

The Company has utilized all of the palm kernel shell and fiber waste as biomass. Empty fruit bunches and liquid waste produced from mills are applied as fertilizers for oil palm plants. Utilization of such waste provides economic benefits from cost efficiency and reduces environmental burden.

In accordance with applicable regulations, wastes are separated based on hazardous and non-hazardous. Hazardous and toxic wastes are collected at Temporary Storage Area, before handed over to a third party, who has a permit to transport and manage hazardous waste. The Company ensures conformity of the waste profile with permits owned by third parties.

In 2022, a significant increase in waste occurred in palm fiber waste, but this waste were used as biomass, so there were no increase in waste going to landfills. While another significant increase occurred in hazardous waste, this occurred in line with the increase in production activities.

Limbah Non B3 (Ton)
Non-Hazardous and Non-Toxic Waste (Ton)

Jenis limbah *Waste Type*	Mekanisme pengolahan *Management Mechanism*	2022	2021	2020
Janjang Kosong *Empty fruit bunches*	Dimanfaatkan sebagai pupuk *Utilize as fertilizer*	133.768	134.500	85.303
Cangkang *Shells*	Dimanfaatkan sebagai bio massa *Utilize as biomass*	13.161	15.912	4.656
Serat Sawit *Palm fiber*	Dimanfaatkan sebagai bio massa *Utilize as biomass*	89.537	82.271	3.017

Limbah Non B3 (m3)
Non-Hazardous and Non-Toxic Waste (m3)

Jenis limbah *Waste Type*	Mekanisme Pengolahan *Management Mechanism*	2022	2021	2020
Limbah cair kelapa sawit *Palm oil mill effluent (POME)*	Dimanfaatkan sebagai pupuk *Utilize as fertilizer*	365.920	351.998	226.251

Limbah B3 (Ton)
Hazardous and Toxic Waste (Ton)

Jenis limbah *Waste Type*	Mekanisme Pengolahan *Management Mechanism*	2022	2021	2020
Pelumas / Oli Bekas *Used Lubricants / Oil*	Diserahkan ke pihak ketiga yang telah memiliki perizinan sesuai dengan regulasi. Pengangkutan limbah B3 dimonitor oleh Perseroan *Submitted to third party who has permit in accordance with regulations. Hazardous and toxic waste transport is monitored by the Company*	31,97	9,82	7,80
Kemasan bekas bahan kimia, filter bekas, aki bekas, limbah medis *Used packaging of chemicals, used filters, used batteries, medical waste*		16,82	3,21	2,13

Pekerjaan yang Layak
Decent Work



Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset yang dapat mendorong perkembangan usaha. Tanpa dukungan SDM, sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Perseroan menempatkan pengelolaan SDM sebagai salah satu kunci keberlanjutan usaha. Seluruh inisiatif dan program dalam pengelolaan SDM yang dilakukan oleh *Human Resources Department* memiliki tujuan untuk menyediakan pekerjaan yang layak dan adil bagi seluruh pekerja.

Human Resources (HR) are assets that can drive business development. Without the support of HR, it is difficult for companies to achieve their goals. Therefore, the Company places HR management as one of the keys to business continuity. All initiatives and programs in HR management carried out by Human Resources Department aim to providing decent and fair work for all workers.

Perseroan menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi-konvensi utama Lembaga Buruh Internasional (ILO), dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk tidak melakukan eksploitasi. Komitmen ini tertuang secara jelas pada kebijakan NDPE, yang berlaku di Perseroan dan seluruh entitas anak, termasuk pada rantai nilai kegiatan operasional Perseroan.

The Company respects human rights as regulated in the Universal Declaration of Human Rights, the main conventions of the International Labor Organization (ILO), and the Guiding Principles on Business and Human Rights of the United Nations. Recognizing and upholding workers' rights are part of the Company's no exploitation commitment. This commitment is clearly stated in the NDPE policy, which applies to the Company and all of its subsidiaries, including the value chain of the Company's operational activities.

Komitmen Perseroan untuk menciptakan pekerjaan yang layak

The Company's Commitment To Create Decent Work

1 **Mematuhi peraturan perundangan ketenagakerjaan**
Comply with labour laws and regulations

2 **Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama**
Provide equal opportunities and treatment

3 **Mendorong pemberdayaan perempuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku**
Encourage women's empowerment in accordance with applicable laws and regulations

4 **Menghormati hak kebebasan berserikat dan menghargai hak untuk berunding secara kolektif**
Respect the right to freedom of association and respect the right to collective bargain

5 **Menyediakan tempat tinggal yang layak dan akses terhadap infrastruktur dasar**
Provide decent housing and access to basic infrastructure

6 **Mendukung dan memfasilitasi pendidikan bagi anak pekerja**
Support and facilitate education for employees' children

7 **Menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja**
Implement occupational health and safety standards

8 **Menyediakan pelatihan dan pengembangan pekerja**
Provide employees training and development

9 **Tidak melakukan diskriminasi**
No discrimination

10 **Memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak dan kompensasi normatif yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**
Ensure workers to receive decent wages and normative compensation paid in accordance with applicable laws and regulations

11 **Tidak ada bentuk pekerjaan yang melanggar hukum, kekerasaan dan paksaan**
There is no form of work that violates the law, violence and coercion

12 **Tidak mempekerjakan pekerja anak berusia di bawah 18 tahun**
Do not employ child labours under 18 years old

KESETARAAN

Bagi Perseroan menciptakan pekerjaan yang layak harus didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi setiap orang, melampaui segala bentuk keragaman, dan didukung dalam serangkaian tindakan yang mempromosikan hal tersebut. Prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi landasan dalam proses rekrutmen, kebijakan remunerasi, dan pengembangan kompetensi serta kesempatan peningkatan karier.

EQUALITY

For the Company, creating decent work must be based on the principle of non-discrimination and equal opportunity for everyone, beyond all forms of diversity, and supported in a series of actions to promote it. The principle of equality and fairness is the basis for recruitment process, remuneration policies, and competence development, as well as opportunities for career advancement.

DEMOGRAFI PEKERJA
WORKER DEMOGRAPHY

Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Usia
Employee Composition by Age

Usia | *Age*	**2022**	**2021**	**2020**
18-20 tahun | *years old*	288	257	117
20-30 tahun | *years old*	2.424	2.333	2.221
31-40 tahun | *years old*	2.204	2.112	2.107
41-50 tahun | *years old*	1.185	1.287	1.456
>50 tahun | *years old*	279	323	440
Total	**6.380**	**6.312**	**6.341**

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition by Position

Level Jabatan | *Position Level*	**2022**	**2021**	**2020**
General Manager/Division Head	17	16	6
Manager/Department Head	28	30	29
Supervisor	39	37	36
Junior-Senior Staff/Assistant	253	193	259
Non-staff	6.043	6.036	6.011
Total	**6.380**	**6.312**	**6.341**

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Ketenagakerjaan
Employee Composition by Employment Status

Status Ketenagakerjaan | *Employment Status*	**2022**	**2021**	**2020**
Permanen | *Permanent*	1.173	1.139	1.285
Kontrak | *Contract*	5.207	5.173	5.056
Total	**6.380**	**6.312**	**6.341**

Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin | *Gender*	**2022**	**2021**	**2020**
Pria | *Male*	4.641	4.613	4.672
Wanita | *Female*	1.739	1.699	1.669
Total	**6.380**	**6.312**	**6.341**

REKRUTMEN

Perseroan memastikan bahwa semua pekerja direkrut melalui proses rekrutmen yang transparan dan adil sesuai dengan persyaratan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk mengisi posisi yang tersedia. Kesempatan yang sama diberikan bagi seluruh kandidat tanpa diskriminasi dalam seluruh tahapan proses, mulai dari pemeriksaan latar belakang, tes kemampuan, hingga wawancara.

Perseroan juga menentang segala bentuk kerja paksa dan intimidasi dalam praktek kerja, termasuk juga pekerja anak. Kebijakan jam kerja, upah dan lainnya diinformasikan kepada pekerja sejak awal dan menjadi bagian dalam kontrak kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perseroan juga tidak mensyaratkan penahanan dokumen pribadi dalam proses rekrutmen.

RECRUITMENT

The Company ensures that all workers are recruited through a transparent and fair recruitment process in accordance with the competency and qualification as required by the Company to fill the available positions. Equal opportunities are provided to all candidates without discrimination in all stages of the process, from background checks, aptitude tests, to interviews.

The Company also opposes all forms of forced labor and intimidation in work practices, including child labour. The policies for working hours, wages and others are informed to workers in advance and are part of the work contract agreed by both parties. The Company also does not require the retention of personal documents in the recruitment process.

REMUNERASI

Perseroan berkomitmen untuk memastikan semua pekerja mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaannya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Perseroan patuh terhadap ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP)/Kabupaten (UMK) dalam menjalankan kebijakan remunerasi dan kompensasi pekerja. Kebijakan ini telah diakomodir dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Selain itu, Perseroan memiliki skema remunerasi yang mengacu pada prinsip 3P (*Pay for Person, Pay for Position* dan *Pay for Performance*). Pendekatan professional ini menjadikan level, bobot kerja, prestasi dan kemampuan pekerja sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian upah, di samping tingkat inflasi yang merupakan faktor eksternal. Studi banding dengan industri sejenis juga dilakukan, untuk memastikan sistem remunerasi yang kompetitif.

REMUNERATION

The Company is committed to ensure that all workers receive decent wages according to their work. In order to realize this, the Company refers to the provisions of Provincial or Regional Minimum Wage in the implementation of remuneration and worker compensation policy. This policy has been accommodated in the Company Regulation, which has been ratified by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.

In addition, the Company has a remuneration scheme that refers to the 3P principles (Pay for Person, Pay for Position and Pay for Performance). This professional approach acknowledges the level, workload, achievement and ability of workers as consideration for wage adjustment, a part from the inflation rate as an external factor. Comparative studies with similar industries are also carried out, to ensure a competitive remuneration system.

Perbandingan Upah Pekerja Baru Tingkat Terendah vs UMP 2022
Wage Comparison of New Worker at The Lowest Level vs UMP 2022



KEBEBASAN BERSERIKAT

Perseroan melaksanakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen ini diwujudkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Perseroan memberikan hak kepada seluruh pekerja untuk secara bebas membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Pihak serikat pekerja dan manajemen selalu mengutamakan komunikasi dan keterbukaan, melalui pertemuan rutin yang dilakukan untuk melakukan perundingan secara kolektif. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pekerja dan manajemen.

FREEDOM OF ASSOCIATION

The Company fully implements the relevant labor regulations. This commitment is embodied in the Company Regulation document and Collective Labor Agreement.

The Company gives rights to all workers to freely form and join trade unions. The trade unions and management always prioritize communication and disclosure, through regular meetings held for collective bargaining. This approach is taken to maintain a harmonious relationship between workers and management.

PENGEMBANGAN SDM

Salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam keberlanjutan keberhasilan usaha adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kapasitas dan kapabilitas pengelolaan SDM akan mampu menunjang strategi dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan. Program pelatihan dan pengembangan dijalankan untuk menutup kesenjangan kompetensi yang ada serta memenuhi kebutuhan Perseroan guna mendukung pencapaian tujuan pengembangan bisnis.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menyelenggarakan pelatihan baik secara internal maupun eksternal. Pelatihan yang diselenggarakan antara lain mencakup kompetensi teknikal, kompetensi manajerial dan kompetensi personal. Penerapannya dilakukan dengan mengidentifikasi serta menelaah isu-isu dan faktor lain yang mempengaruhi urgensi pengembangan SDM terhadap aktivitas bisnis, guna mengakomodasi kesesuaian pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dengan perkembangan industri yang relevan.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

One of the most important factors in sustainable successful business is the existence of qualified Human Resources (HR). The capacity and capability in HR management will be able to support the Company's business development strategy. Training and development programs are conducted to reduce existing competency gap and meet the Company's needs to support the achievement of business development goals.

In practice, the Company organizes training both internally and externally. Organized trainings cover technical competence, managerial competence and personal competence. The implementation is carried out by identifying and examining issues and other factors which influence the urgency of HR development for business activities, in order to accommodate the conformity of knowledge and acquired expertise to relevant industry development.

Strategi pengembangan SDM
HR Development Strategies

Talent Management	Mempersiapkan kader masa depan untuk mendukung kebutuhan bisnis Perseroan melalui proses *Assessment*, *Individual Development Plan (IDP)*, dan program pengembangan dan pelatihan untuk kader	*Preparing future talent to support the Company's business needs through the Assessment process, Individual Development Plan (IDP), and development and training programs for talent*
KPI (Key Perfomance Indicator)	Fungsi pemantauan dan evaluasi untuk menggambarkan efektivitas setiap fungsi dalam mencapai target kerjanya yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian target organisasi	*Monitoring and evaluation function to describe the effectiveness of each function in achieving its work targets that directly or indirectly contribute to the organization's targets achievement*
Improvement Program	Menyediakan kesempatan bagi seluruh pekerja untuk berkembang, berpikir kreatif, dan berprestasi melalui kegiatan yang diberi nama *Improvement Convention*	*Providing opportunities for all workers to develop, think creatively, and excel through an activity called the Improvement Convention.*
Individual Development Plan (IDP)	Membuka peluang bagi seluruh pekerja yang memiliki kompetensi dan potensi untuk memperoleh promosi suatu jabatan	*Opening opportunities for all workers who have the competence and potential to obtain promotions of a position*

Selama periode pelaporan, 347 pekerja telah mengikuti 48 pelatihan yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal. Pelatihan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kompetensi pekerja baik secara manajerial, maupun teknis, yang pada akhirnya dapat memberi peluang untuk peningkatan produktivitas Perseroan dan peningkatan jenjang karir bagi pekerja .

During the reporting period, 347 employees have attended 48 trainings held by internal and external. These trainings are expected to increase employees' managerial and technical competencies, which in turn may provide opportunities to increase the Company's productivity, as well as workers' career paths.

Pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2022
Trainings held in 2022

No	**Jenis Pelatihan** *Type of Training*	**Jumlah Peserta** *Total Participants*	*Penyelenggara Training Providers*
1	Diksar Gada Pratama *Security*	3	PT Noreen Surya Perdana
2	*Drone Pilot License*	1	PT Drone Edutek Indonesia
3	Pendidikan Khusus Profesi Advokat	1	Perhimpunan Advokat Indonesia
4	Sertifikasi K3 Umum	1	PT Indotrain Consultant
5	Penggunaan Pestisida Terbatas	30	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
6	Pembinaan Petugas Kebakaran Kelas DC Kementerian Ketenagakerjaan	1	PT Indotrain Consultant
7	Pelatihan Pedomam Umum Akuntansi Perpajakan	2	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
8	*Internal Audit Professional & Risk Management*	2	Revolution Mind Indonesia
9	*Internal Audit Professional*	2	Revolution Mind Indonesia
10	*Certified Governance, Risk Management, Compliance Professional*	1	PT Motekar Edukasi Indonesia
11	Sertifikasi Konsultan Pajak A/Eksternal	1	Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak
12	*Corporate Strategic Alignment*	43	The Jakarta Consulting Group
13	*Dekstop/Mobile Application Development with Flutter*	1	PT Lawba Techno Indonesia
14	*Industrial Relations Certification Program*	1	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
15	*Training Windows Server*	1	PT Aero System Indonesia
16	*Internal Foundation Exam Guide*	1	PT Brainmatics Indonesia Cendekia
17	*Indonesian Palm Oil Conference* 2022	3	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
18	*General Affair Management Development Program*	1	HRD Spot
19	*Effective Asset Management*	1	HRD Spot
20	*Corporate Tax Review* & Mitigasi Risiko	1	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
21	Konsep *Transfer Pricing*	1	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
22	*Managing The Organization Talent*	1	PPM Manajemen
23	*Warehouse & Workshop Management*	2	PT Hino Motors Sales Indonesia
24	Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar 1	1	FHP Law School
25	*YellowScan LiDAR Technology for Precise Mapping*	3	PT Hidronav Tehnikatama
26	Ahli K3 Umum	1	PT Indotrain Consultant

Pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2022
Trainings held in 2022

No	Jenis Pelatihan *Type of Training*	Jumlah Peserta *Total Participants*	*Penyelenggara* *Training Providers*
27	*Industrial Relation Conflict Resolution*	1	PPM Manajemen
28	Data Mining RapidMiner Fundamentals	1	PT Brainmatics Indonesia Cendekia
29	Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
30	Fasilitator Hubungan Industrial yang Kolaboratif dan Kerjasama di Tempat Kerja untuk Produktivitas di Sektor Kelapa Sawit Indonesia	3	International Labor Organization (ILO) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
31	Perlindungan Pekerja Perempuan pada Perkebunan	2	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
32	*Learning Site Maintenance System*	22	Internal Perseroan
33	*Adjustment & Measurement Over Houl Engine Diesel* Hino Dutro 300	8	Internal Perseroan
34	*Implementation Preventive Maintenance*	12	Internal Perseroan
35	*Operation & Maintenance Tractor*	22	Internal Perseroan
36	*Operation & Maintenance Genset*	21	Internal Perseroan
37	KIMPER & P2H	12	Internal Perseroan
38	*Operation & Maintenance Compactor*	9	Internal Perseroan
39	*Defensive & Safety Driving*	17	Internal Perseroan
40	*Adjustment & Measurement Valve Clearence Engine Diesel EROPA Methode*	5	Internal Perseroan
41	*Maintenance & Reliability*	9	Internal Perseroan
42	Penerapan 5R & 1S	13	Internal Perseroan
43	*Water Treatment Training*	9	PT Nalco Indonesia
44	*Total Productive Maintenance*	6	Internal Perseroan
45	*System Management Mill*	9	Internal Perseroan
46	*Bolt & Nut*	11	Internal Perseroan
47	*Steam Management Palm Oil Mill*	7	Internal Perseroan
48	*Mandor 1 Development Program*	45	Internal Perseroan

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Occupational Health and Safety



Menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja selama melakukan pekerjaannya di area konsesi Perseroan merupakan bagian dari pemenuhan atas hak dasar pekerja. Sebagai perusahaan yang kegiatan operasional utamanya di perkebunan dan pabrik pengolahan, Perseroan menyadari adanya risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Oleh karenanya, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Maintaining the safety and health of workers while carrying out their works in the Company's concession areas are parts of fulfilling workers' rights. As a company whose main operational activities are in plantation and mills, the Company is aware of Occupational Health and Safety risks. Therefore, the Company is committed to complying with Government Regulations concerning Occupational Health and Safety (OHS).

Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi referensi utama Perseroan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sistem ini menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional di Perseroan dengan dengan tujuan akhir "tanpa insiden kecelakaan".

Law No.1 of 1970 concerning Occupational Health and Safety and Government Regulation No.50 of 2012 concerning Occupational Health and Safety Management Systems are the Company's main references for implementing Occupational Health and Safety Management System (OHSMS). This system becomes the main priority in every operational activity in the Company with the ultimate goal of "no accident".

Sesuai dengan amanat peraturan tersebut, Perseroan telah memiliki Panitia Pembina K3 (P2K3) yang telah disahkan dan terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat. P2K3 memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem manajemen keselamatan kerja dan meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk memberikan sosialisasi peraturan-peraturan terkait K3.

Seluruh bahaya K3 diidentifikasi dan dilakukan penilaian tingkat risiko, untuk selanjutnya ditetapkan tindakan pengendalian yang sesuai dengan masing-masing tingkat risiko. Tindakan pengendalian diterapkan dengan mempertimbangkan hierarki mitigasi risiko, yang mencakup eliminasi, substitusi, *engineering*, administrasi dan alat pelindung diri. Seluruh tindakan pengendalian di pantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya.

In accordance with the mandate of the regulation, the Company has OHS Advisory Committee (P2K3) which has been approved and registered by the government. P2K3 has the responsibility to develop and maintain a work safety management system and increase employee awareness of the importance of occupational health and safety, including providing socialization of OHS-related regulations.

All OHS hazards are identified and a risk level assessment is carried out, to determine appropriate control measures for each risk level. Control measures are implemented by considering the risk mitigation hierarchy, which includes elimination, substitution, engineering, administration and personal protective equipment. All control measures are monitored and evaluated to ensure their effectiveness.



Perseroan telah memiliki sejumlah prosedur terkait K3 yang menjadi pedoman bagi pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan aman. Selain itu, Perseroan memastikan tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) yang layak dan sesuai dengan risiko pekerjaan. Pekerja juga memperoleh informasi terkait risiko K3 tinggi dan tindakan pengendalian yang dibutuhkan.

Dalam rangka memastikan kesiapan untuk merespon kondisi darurat dan meminimalisir risiko kerugian yang berpotensi terjadi, Perseroan telah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, antara lain *smoke detector*, fasilitas Alat Pemadam Api Ringan (APAR), *hydrant* dan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Tim keadaan darurat juga telah dibentuk dan diberi pelatihan yang sesuai agar memiliki kompetensi yang cukup untuk menangani kondisi darurat. Seluruh karyawan telah menerima sosialisasi terkait prosedur keadaan darurat. Simulasi dilakukan secara periodik sebagai bentuk evaluasi efektivitas prosedur keadaan darurat yang telah disusun.

The Company has procedures related to OHS which serve as guidelines for workers to carry out their work safely. In addition, the Company ensures the availability of appropriate Personal Protective Equipment (PPE) according to work risks. Employees also obtain information related to OHS high risks and the required control measures.

In order to ensure the readiness in responding to emergency conditions and minimize the risk of potential losses, the Company has provided the necessary facilities such as smoke detectors, Light Fire Extinguisher facilities, hydrants and Accident First Aid Boxes.

An emergency team has also been formed and given appropriate trainings to have sufficient competence dealing with an emergency situation. All employees have received socialization regarding emergency procedures. The simulation is carried out periodically to evaluate the effectiveness of the emergency procedures.

PELATIHAN K3

Sesuai dengan kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman Perseroan memberikan pembinaan kepada pekerja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja, agar pekerja dapat mengambil tindakan proaktif dan preventif sehingga dapat melakukan pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dalam rangka membangun budaya K3 di Perseroan.

OHS TRAINING

In accordance with the policy to create a healthy and safe work environment, the Company provides guidance for workers in order to increase awareness and competence, so the workers can take proactive and preventive actions to prevent occupational diseases and work accidents. Trainings are carried out periodically in order to build OHS culture in the Company.



Penggunaan APAR
Usage of Fire Extinguisher





Petunjuk Penggunaan APD
Instructions for Use of PPE



Penanganan Limbah B3
B3 Waste Handling

Simulasi Kebakaran
Fire Simulation

Pelatihan K3 yang diselenggarakan di tahun 2022
OHS Training held in 2022

No.	Nama Pelatihan *Training Topic*	Waktu Pelaksanaan *Date*	Jumlah Peserta *Number of Participants*
1	Pemahaman Jenis, Simbol dan Karakteristik Limbah B3 dan B3 *Understanding Types, Symbols, and Characteristics of Hazardous & Toxic Material and Waste*	24 Februari 2022 *24 February 2022*	10
2	Pelatihan Penanganan dan Penggunaan Pestisida Terbatas *Training of Handling and Usage of Restricted Pesticide*	24 Februari 2022 *24 February 2022*	15
3	Penanganan Kebakaran Kebun dan Lahan *Management of Land Fires*	16 April 2022 *16 April 2022*	15
4	Penggunaan APAR *Usage of Fire Extinguisher*	16 April 2022 *16 April 2022*	15
5	Penanganan P3K di Tempat Kerja *First Aid in Work Area*	16 April 2022 *16 April 2022*	15
6	*Safety Driving*	27 Mei 2022 *27 May 2022*	10
7	Bahaya Pestisida Kepada Pekerja Chemist *The Hazard of Pesticides to Chemist Workers*	16 September 2022 *16 September 2022*	15
8	Pengendalian Tumpahan Ceceran/Tumpahan Limbah B3 dan B3 *Spillage Control of Hazardous & Toxic Material and Waste*	14 Oktober 2022 *14 October 2022*	10
7	Pemahaman Bahaya K3 di Tempat Kerja *Understanding of OHS Hazards in Work Environment*	17 Desember 2022 *17 December 2022*	15

KINERJA PENGELOLAAN KESELAMATAN KERJA

Selama periode pelaporan, indeks tingkat keparahan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan dilakukannya tindakan pencegahan seperti:

1. Pelatihan dan sosialisasi K3
2. Inspeksi K3
3. Penyediaan alat pelindung diri

WORK SAFETY MANAGEMENT PERFORMANCE

During the reporting period, the severity index decreased compared to the previous year by taking preventive measures such as:

1. *OHS training and socializations*
2. *OHS inspections*
3. *Provision of personal protective equipments*



Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keselamatan Kerja
Achievement of Occupational Safety Management Performance

Parameter *Parameter*	2022	2021	2020
Indeks Tingkat Keparahan (SR) *Severity Rate Index*	22,03	35,72	14,83
Indeks Tingkat Frekuensi (FR) *Frequency Rate Index*	12,24	5,67	7,22
Total Jam Kerja *Total Working Hours*	11.437.462,65	10.414.024,55	10.251.420,55
Total Jam Kerja Hilang *Total Lost of Working Hours*	5.448	8.928	3.648
Total Hari Kerja Hilang *Total Lost of Working Days*	227	6.122	152
Kecelakaan Kerja Fatal *Fatal Work Accident*	-	1	-













LAYANAN KESEHATAN KERJA

Perseroan menyediakan fasilitas kesehatan berupa rumah kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis. Rumah kesehatan ini dapat diakses oleh seluruh pekerja beserta keluarganya, untuk memperoleh layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan. Dengan demikian, fasilitas ini dapat mendukung upaya Perseroan untuk meminimalkan risiko penyakit akibat kerja (PAK) melalui pemeriksaan kesehatan berkala pekerja.

Fasilitas kesehatan ini juga berperan dalam kegiatan posyandu dan fasilitas layanan untuk ibu hamil. Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat mengakses fasilitas rumah kesehatan Perseroan untuk pertolongan pertama. Dalam rangka menjaga kualitas layanan kesehatan yang diberikan, rumah kesehatan Perseroan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan daerah setempat.

Program Promosi Kesehatan

1. Pelaksanaan Posyandu
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin Ibu Hamil
3. Pemeriksaan Kesehatan Berkala
4. Vaksinasi Balita

OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES

The company provides health facilities in the form of health centre equipped with medical personnel. These health facilities can be accessed by all workers and their families, to obtain health check-up and treatment. Thus, these facilities can support the Company's efforts to minimize the risk of occupational diseases through periodic workers' health checks.

These health facilities also play a role in integrated health service post and facilities for pregnant women. In an emergency situations, the local people can access the Company's health facilities for first aid. In order to maintain the quality of the health services provided, the Company's health facilities cooperate with local government health facilities.

Health Promotion Program

1. *Implementation of Integrated Health Service Post*
2. *Routine Examination of Pregnant Women*
3. *Periodic Health Check-Ups*
4. *Toddler Vaccination*

Masyarakat Sekitar
Surrounding Community



Menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, merupakan bagian dari komitmen Perseroan. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, serta menghormati hak-hak penguasaan tanah sesuai dengan hukum nasional dan hukum adat yang berlaku untuk kepemilikan dan akses penggunaan terhadap tanah tersebut.

Respecting the rights of local communities and indigenous peoples is part of the Company's commitment. This is in line with the United Nations (UN) Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, as well as respecting land tenure rights in accordance with national law and customary law that apply to land ownership and access to use.

Perseroan secara aktif terlibat dengan para pemimpin dan anggota masyarakat setempat sebelum melakukan pengembangan lahan dengan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent, FPIC*) dari masyarakat. Komunikasi juga dilakukan terkait kegiatan-kegiatan yang berpotensi memiliki dampak kepada masyarakat.

The Company actively engages with local community leaders and members before undertaking land development by obtaining Free, Prior and Informed Consent (FPIC) from the community. Communication is also carried out regarding activities that have the potential impact on the community.

Melalui keterbukaan informasi, Perseroan berupaya membangun kepercayaan masyarakat, sehingga iklim bisnis yang berkelanjutan dan manfaat positif dapat dirasakan oleh semua pihak. Resolusi konflik pun ditangani dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam konsultasi secara terbuka dan transparan sehingga keluhan dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Through transparency, the Company build public trust, to create sustainable business and positive benefits for all stakeholders. Conflict resolution is also handled by involving the community through consultations in an open and transparent manner so every complaints can be resolved by considering the needs of all stakeholders.

Pelibatan Masyarakat di Sekitar Wilayah Operasional

Pelibatan masyarakat merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menghormati hak-hak masyarakat lokal, memitigasi dampak negatif, dan mengoptimalkan dampak positif. Pelibatan masyarakat ini dilakukan mulai dari tahap awal kegiatan maupun selama kegiatan operasional berlangsung.

Community Engagement in Operational Areas

Community engagement is part of the Company's efforts to respect the rights of local communities, mitigate negative impacts, and optimize positive impacts. The engagement is carried out from the initial stage of activities as well as during operational activities.

Cakupan kegiatan Perseroan yang melibatkan masyarakat, antara lain:

1. Pada tahap awal:
   Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan Perseroan antara lain proses penilaian dampak lingkungan (AMDAL), penetapan kawasan konservasi, identifikasi batas konsesi atau perijinan, identifikasi lahan, dan pembentukan koperasi kemitraan plasma.
2. Pada tahap operasional:
   Perseroan memberdayakan masyarakat lokal setempat untuk terlibat sebagai kontraktor dan pemasok, serta memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Dari sisi lingkungan, masyarakat juga terlibat dalam hal pengendalian dan pencegahan kejadian kebakaran melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta untuk menjaga area konservasi.

The scope of the Company's activities involving the community, among others:

1. *At an early stage:*
   Communities play active roles in the Company's activities including the process of environmental impact assessment, determination of conservation areas, identification of concession or permit boundaries, identification of land, and the formation of plasma partnership cooperatives.
2. *At the operational stage:*
   The Company empowers local communities to be involved as contractors and suppliers, and prioritizes employment opportunities for local people according to the required qualifications and competencies. From an environmental point of view, the community also involves in controlling and preventing fire incidents through the establishment of Fire Concerned Communities, as well as to maintain conservation areas.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Untuk memperoleh kesuksesan jangka panjang, penting bagi Perseroan untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat khususnya yang berada di sekitar area konsesi Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan terus berupaya menciptakan nilai sepanjang rantai pasokan dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat.

SOCIAL RESPONSIBILITY

In order to gain long-term success, it is important for the Company to make a valuable contribution to the community, especially those around the Company's concession area. Therefore, the Company continues to create value along the supply chain and partnerships with stakeholders. This includes protection of the environment and natural resources which may become sources of people's livelihood.











Perseroan telah menetapkan program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*, CSR) sebagai upaya strategis dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat. Pada gilirannya akan tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perseroan menjalankan program CSR dengan berorientasi pada harmonisasi, sehingga perkembangan masyarakat sejalan dengan perkembangan usaha. Program CSR difokuskan pada masyarakat yang berada di sekitar wilayah konsesi, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mengidentifikasi isu-isu di masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan program yang dijalankan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perseroan :

1. Menciptakan ekosistem yang harmonis dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga eksistensi Perseroan dapat terjaga;
2. Berkontribusi pada pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar;
3. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup pekerja dan masyarakat sekitar;
4. Membantu menciptakan citra positif dan membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan; dan
5. Mendukung Pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat untuk memajukan kualitas hidup masyarakat sekitar dan perekonomian daerah setempat.

The Company has established a Corporate Social Responsibility (CSR) program as a strategic effort in order to maintain and improve harmonious relationship between the Company and the community. In turn, conducive conditions will be created to support business development and sustainable growth.

The Company's CSR programs oriented to harmonization, so the community development in line with business development. The CSR program is focused on communities around the concession area, by involving local community leaders to identify issues in the community. Through this approach, these programs are expected to be effective and beneficial for the local community.

Goals of Corporate Social Responsibility Commitment:

1. *Creating harmonious ecosystem with stakeholders to maintain the existence of the Company;*
2. *Contributing to the development of the environment and surrounding communities;*
3. *Improving the quality and standard of living of workers and the surrounding community;*
4. *Supporting positive image and building stakeholders trust; and*
5. *Supporting the Government in community empowerment programs to improve the quality of life of the surrounding community and the local regional economy.*

PENDIDIKAN
Education

Perseroan memastikan masyarakat sekitar memiliki akses untuk memperoleh pendidikan yang baik. Melalui program CSR di bidang pendidikan, Perseroan melakukan pembinaan untuk 5 sekolah yang berada di wilayah konsesi dan memberikan dukungan sarana dan prasarana pendidikan pada 7 sekolah setempat lainnya.

The company ensures that the surrounding community has access to a good education. Through the CSR program in the field of education, the Company nurtures 5 foster schools located in the concession area and provides educational facilities for 7 other local schools.

5
Sekolah Binaan
Foster Schools

7 Sekolah
Schools
Dukungan sarana dan prasarana pendidikan
Support for educational facilities

12
Kendaraan Bus Sekolah
School Buses

28
Tenaga Pengajar
Teachers

830
Siswa Sekolah Binaan
Students Of Foster School

KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA
Religion, Culture and Sport

Keagamaan, kebudayaan dan olahraga merupakan aspek-aspek yang melekat di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam rangka membina hubungan yang harmonis, Perseroan memberikan bantuan infrastruktur dan perlengkapan untuk mendukung masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Perseroan juga memberikan dukungan untuk kegiatan olahraga masyarakat sekitar.

Religion, culture and sport are inherent aspects in people daily live. In order to foster a harmonious relationship, the Company provides infrastructure assistance and equipment to support the community in carrying out religious and cultural activities. The Company also provides support to local community for sport activities.

1 Gereja
Church
Dukungan material untuk pembangunan gereja di Desa Tepian Langsat
Material support for church construction in Tepian Langsat Village

50 Seragam olahraga
Sets sportswear
Sponsor seragam atlet di Desa Tepian Langsat
Sponsorship of sportwear to Tepian Langsat Village

1 Desa
Village
Dukungan alat musik untuk acara keagamaan di Desa Miau Baru
Musical instrument support for religious activities in Miau Baru Village

14 Kegiatan
Activities
Dukungan terhadap keagamaan, kebudayaan dan olahraga
Support for cultural and sports activities

KESEHATAN
Health

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang mendasar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Perseroan berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar wilayah konsesi, dengan menghadirkan layanan kesehatan di tengah masyarakat yang dapat diakses tidak hanya bagi pekerja dan keluarga pekerja, namun juga masyarakat lokal.

Health is one of the fundamental aspects to ensure people's welfare. The Company is committed to supporting the improvement of the community health quality around the concession area, by conducting health services in the community that are accessible not only for workers and their families, but also for local people.

6
Rumah Kesehatan
Health Centres

13
Orang Paramedis
Paramedics

39
Kegiatan Posyandu Anak
Activities of Children Integrated Service Post Program

6
Kendaraan ambulance
Ambulance

1
Aktivitas pemeriksaan kesehatan dan pemberian suplemen kepada masyarakat Desa Tepian Langsat
Activity of health checks and provision of supplements to the people of Tepian Langsat Village

FASUM, INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN LAINNYA
Public Facilities. Social Infrastucture, and Others

Perseroan memberikan dukungan layanan sosial serta pengadaan dan perbaikan infrastruktur bagi masyarakat sekitar dan pekerja.

The Company provides social services and infrastructure construction and maintenance support for local communities and workers.

274
Balai Penitipan Anak
Childcare

13
Dukungan terhadap bencana alam
Support for natural disasters

2 **Desa**
Villages
Pembangunan, pemeliharaan, dan pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana sosial berupa jalan & gorong-gorong
Construction, maintenance, and procurement of social facilities and infrastructure in the form of road & culverts

LINGKUNGAN
Environment

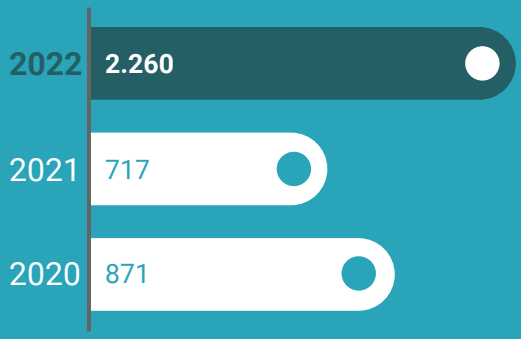
Sebagai perusahaan yang bergerak pada sektor industri perkebunan, kegiatan operasional Perseroan sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup beserta ekosistem yang ada di dalamnya, telah menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan Perseroan. Sebagai wujud komitmen tersebut, Perseroan telah mengalokasikan sebagian area konsesi sebagai kawasan konservasi dan turut berpartisipasi dalam pelestarian satwa yang dilindungi dalam hukum nasional dan internasional.

As a company in the plantation industry sector, the Company's operational activities are closely related to the environment. Maintaining the sustainability and balance of the environment and the ecosystems in it, have become part of the Company's sustainability commitment. As a form of this commitment, the Company have allocated a portion of the concession area as a conservation area and participates in the conservation of protected animals under national and international law.

13.743 ha
Pengelolaan area konservasi
Management of a conservation area

1 Program
program
Adopsi orangutan
Adoption of orangutan

Biaya investasi sosial (dalam Juta Rp)
Social investment cost
(in million Rp)



KEMITRAAN PETANI PLASMA

Pengembangan ekonomi masyarakat difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah konsesi, melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber-sumber ekonomi mereka. Dalam implementasinya, kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan dengan skema program Kemitraan Petani Plasma.

Program Kemitraan Petani Plasma dikembangkan dengan membangun jejaring mitra pemasok. Perseroan memberikan dukungan berupa pengelolaan kebun sesuai dengan standar praktik perkebunan yang baik sehingga menghasilkan produk yang memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.

PARTNERSHIP OF PLASMA SMALLHOLDERS

Community economic development is focused on improving the welfare of the community around the concession area, through increasing the capacity of the community in managing their economic resources. In practice, community development activities are carried out under the scheme of the Plasma Smallholder Partnership program.

The Plasma Smallholder Partnership Program was developed by building a network of supply partners. The Company provides support in the form of managing their plantations in accordance with good agricultural practice standards so as to produce products that meet the required technical standards.

Selain itu, Perseroan juga melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Koperasi Plasma, melalui kegiatan bimbingan administrasi, sehingga Koperasi Plasma mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara mandiri. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kerjasama operasional yang sinergis di antara petani dan kelembagaan petani sebagai modal sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

In addition, the Company also provides guidance for the development of Plasma Cooperatives, through administrative assistance, so the Plasma Cooperatives are able to carry out their operational activities independently. This approach is expected to build synergy in operational cooperation between farmers and farmer institutions as social capital to improve people's welfare.

25%

total luas tertanam inti dan plasma Perseroan
The Company's total nucleus and plasma planted area

4.789

petani plasma
plasma smallholders

18

Koperasi Plasma
Plasma Cooperatives

PENGADUAN MASYARAKAT

Perseroan membuka saluran komunikasi bagi masyarakat sekitar yang hendak menyampaikan keluhan atau laporan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional serta dampaknya terhadap masyarakat. Fasilitas pengaduan secara formal disediakan melalui: (1) situs resmi Perseroan www.palmaserasih.co.id/contact-us dan (2) penyampaian langsung kepada pimpinan unit usaha.

Perseroan memastikan setiap keluhan yang diterima akan ditindaklanjuti. Keluhan akan diteruskan kepada Kepala Departemen Community Development, untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisa terhadap kasus pengaduan yang disampaikan. Kepala *Departemen Community Development* dan unit usaha akan menetapkan tindakan yang sesuai berdasarkan hasil identifikasi dan analisa, dan melakukan forum diskusi terbuka bersama dengan pemangku kepentingan.

Apabila pengaduan masyarakat tidak dapat diselesaikan pada tingkat unit usaha, maka pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh Kepala Area Perkebunan, Kepala Departemen Kantor Pusat, dan jika diperlukan sampai dengan tingkat Direksi Perseroan.

Selama periode pelaporan, Perseroan mengelola 12 kasus keluhan dengan 10 kasus baru yang diterima di tahun 2022. Perseroan telah menyelesaikan 4 kasus keluhan sampai dengan akhir tahun 2022 dan 8 kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian.

COMMUNITY GRIEVANCE

The Company provides communication channels for the surrounding community who wish to submit complaints or other reports related to operational activities and their impacts on the community. Formal grievance facilities are provided through: (1) the Company's official website www.palmaserasih.co.id/contact-us and (2) direct submissions to business unit heads.

The Company ensures that every complaint received will be followed up. Complaints will be forwarded to the Head of the Community Development Department, for further identification and analysis of the complaints submitted. The Head of the Community Development Department and business units will determine appropriate actions based on the results of the identification and analysis and conduct an open discussion forum with stakeholders.

If complaints cannot be resolved at the business unit level, these complaints will be followed up by the Head of the Plantation Area, the Head Office Department Head, and if necessary up to the level of the Board of Directors of the Company.

During the reporting period, the Company managed 12 complaint cases, with 10 new cases received in 2022. The Company had resolved 4 complaint cases by the end of 2022, whereas the remaining 8 cases were still in progress.







TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sustainability Governance

Tata Kelola
Sustainability Governance

Secara konsisten Perseroan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG). Lima prinsip utama GCG yaitu Keterbukaan, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban dan Kewajaran diterapkan secara proporsional dalam setiap lini proses bisnis. Pendekatan ini merupakan upaya Perseroan untuk mencapai visi, misi dan keberlangsungan usaha jangka panjang.

The Company consistently applies the principles of Good Corporate Governance (GCG). The five main principles of GCG, namely Transparency, Independence, Accountability, Responsibility and Fairness, are applied proportionally in every line of business processes. This approach is the Company's effort to achieve its vision, mission and long-term business continuity.

Implementasi GCG akan memastikan operasional Perseroan berlangsung secara efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan juga menempatkan GCG sebagai mekanisme mengarahkan pencapaian target bisnis Perseroan melalui pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan yang efektif.

GCG implementation will ensure that the Company's operations take place in an efficient, transparent, and consistent manner according to laws and regulations. The Company also places GCG as a mechanism to direct the achievement of the Company's business targets through effective risk management and decision making.

5 Prinsip GCG :
- **Transparansi**
- **Akuntabilitas**
- **Pertanggungjawaban**
- **Independensi**
- **Kewajaran dan Kesetaraan**

5 Principles of GCG :
- *Transparency*
- *Accountability*
- *Responsibility*
- *Independence*
- *Fairness and Equality*

Tujuan Penerapan GCG :
- Optimalisasi nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan
- Memajukan pengelolaan Perseroan secara professional, efektif, dan efisien
- Menaikkan kepatuhan organ Perseroan dan seluruh jajaran dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
- Melahirkan Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan dan kompetitif
- Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional

GCG Implementation Objectives :
- ***Optimizing the Company's value for the stakeholders***
- ***Advancing the management of the Company in a professional, effective, and efficient manner***
- ***Improving compliance of the Company's organs and personnel in making decisions and carrying out actions***
- ***Developing a sound, reliable, and competitive Company.***
- ***Increasing the Company's contribution to the national economy***

Evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan secara berkala sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja yang berkesinambungan. Kriteria penilaian evaluasi merujuk pada POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris bersama Komite Audit dan Direksi yang didukung oleh unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

Evaluation of the GCG principles implementation is carried out periodically as a basis for improving sustainable performance. The evaluation assessment criteria refer to FSA Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of the Guidelines for Corporate Governance and FSA Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Governance of Public Company. Evaluation activities are carried out by the Board of Commissioners together with the Audit Committee and the Board of Directors which are supported by the Internal Audit unit and the Corporate Secretary.

STRUKTUR TATA KELOLA

Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ utama tersebut, didukung oleh organ pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Unit Audit Internal.

GOVERNANCE STRUCTURE

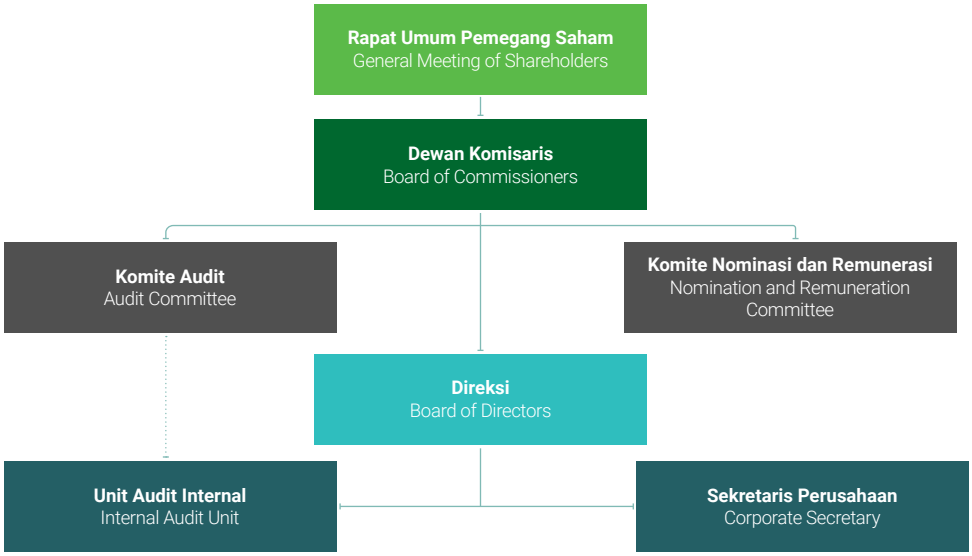
As stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporate governance structure consists of a General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The three main organs are supported by supporting organs, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Internal Audit Unit.

Setiap organ tata kelola memiliki tugas, wewenang, dan independensi dalam menjalankan fungsi dan perannya. Informasi lengkap mengenai tugas dan fungsi organ tata kelola Perseroan dapat dibaca pada Laporan Tahunan Perseroan 2022 pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

Each of governance organ has duties, authorities and independence in carrying out its functions and roles. Complete information regarding the duties and functions of the Company's governance organs can be found in the Company's 2022 Annual Report in the Corporate Governance section.

Perseroan bangga dengan kesetaraan dan keberagaman yang ada pada struktur tata kelola. Hampir setengah dari seluruh jajaran direksi adalah perempuan. Keberagaman ini menjadikan setiap pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati, dengan berbagai pertimbangan dan perspektif yang beragam.

The Company is proud of the equality and diversity which exist in the governance structure. Nearly half of the entire board of directors are women. This diversity makes every decision made carefully, with various considerations and perspectives.





42,9%

42,9% atau 3 (tiga) Direksi dari total 7 (tujuh) Direksi merupakan perempuan

42.9% or 3 (three) Directors out of a total of 7 (seven) Directors are women

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Perseroan memiliki Departemen *Sustainability* & HSE bersama dengan Divisi *Social, Security* & *Licence* di bawah supervisi Direktur *Business Development & Operation* yang bertanggung jawab untuk mengelola keberlanjutan, mencakup aspek lingkungan, K3, keamanan dan sosial. Sementara pengelolaan aspek keberlanjutan lainnya menjadi bagian terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab fungsi-fungsi kerja yang relevan. Pengambilan keputusan mengenai aspek-aspek keberlanjutan tersebut menjadi kewenangan Direksi secara kolektif.

Dalam rangka memastikan terpenuhinya kompetensi untuk mengelola aspek-aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, anggota badan tata kelola serta personil pada Departemen *Sustainability* & HSE berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar yang relevan dan mencakup isu-isu keberlanjutan terkini. Informasi lengkap mengenai pelatihan yang diikuti oleh organ tata kelola keberlanjutan dapat diperoleh pada Laporan Keberlanjutan bagian Pekerjaan yang Layak.

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

The Company has Sustainability & HSE Department together with Social, Security & License Division under the supervision of the Director of Business Development & Operations who are responsible for managing sustainability, covering environmental, OHS, security, and social aspects. Meanwhile, the management of other aspects of sustainability is an integrated part that cannot be separated from the responsibilities of the relevant work functions. Decision-making regarding sustainability aspects is the collective authority of the Board of Directors.

In order to ensure the competency fulfilment to manage economic, environmental and social aspects, members of the governance body and personnel in the Sustainability & HSE Department participate in various relevant trainings and seminars covering the latest sustainability issues. The complete information regarding the trainings which are attended by the governance organs can be found in Decent Work section of Sustainability Report.

Manajemen Risiko
Risks Management



Sama halnya dengan risiko bisnis, Perseroan menerapkan pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk memastikan keberlangsungan operasional usaha di masa mendatang, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, serta mematuhi persyaratan peraturan perundangan serta norma-norma yang berlaku. Prinsip kehati-hatian senantiasa menjadi landasan utama dalam pengelolaan risiko Perseroan.

Similar to business risks, the Company implements Environmental, Social, and Governance (ESG) risks management to ensure the continuity of business operations in the future, meet the needs of stakeholders, and comply with statutory requirements, as well as applicable norms. The precautionary principle has always been the main foundation in the Company risk management.

Perseroan telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko sebagai panduan dalam melakukan pengendalian, pemantauan dan analisa risiko. Seluruh panduan tersebut merujuk pada standar internasional ISO 31000:2018 dan COSO Internal Control. Identifikasi risiko korporasi, termasuk risiko LST, dan strategi mitigasi risiko dilakukan oleh Manajemen Perseroan, untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada pemilik risiko.

The Company has risk management policy as a guide in controlling, monitoring and analyzing risks. All of these guidelines refer to international standards ISO 31000:2018 and COSO Internal Control. Identification of corporate risks, including ESG risks, and risk mitigation strategies are carried out by the Company's Management, to be subsequently communicated to the risk owners.

Seluruh pimpinan Divisi, Departemen dan Unit Usaha selaku pemilik risiko memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko sesuai dengan ruang lingkup kerjanya masing-masing. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas tindakan pengendalian yang telah dilakukan, dan mengidentifikasikan potensi risiko-risiko baru. Pendekatan secara dinamis ini dilakukan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

All heads of divisions, departments and business units as risk owners have the responsibility to manage risks according to their respective scope of work. Evaluation is carried out periodically to ensure the effectiveness of the control measures that have been implemented, and identify new potential risks. This dynamic approach is carried out as a continuous improvement effort.

Perseroan juga memiliki Unit Audit Internal yang memiliki peran dalam memastikan konsistensi dan efektivitas pengendalian risiko serta memberikan saran perbaikan. Kegiatan audit internal dilakukan secara berkala, dan laporan hasil audit menjadi bahan pertimbangan bagi Direksi dalam mengevaluasi strategi manajemen risiko. Apabila terdapat perubahan pada kondisi dan aktivitas Perseroan, maka kebijakan dan sistem manajemen risiko akan dilakukan peninjauan ulang.

The Company also has an Internal Audit Unit which has a role in ensuring the consistency and effectiveness of risk control and providing suggestions for improvement. Internal audit activities are carried out regularly, and audit reports are taken into consideration by the Board of Directors in evaluating risk management strategies. If there are changes in the conditions and activities of the Company, then the policy and risk management system will be reviewed.



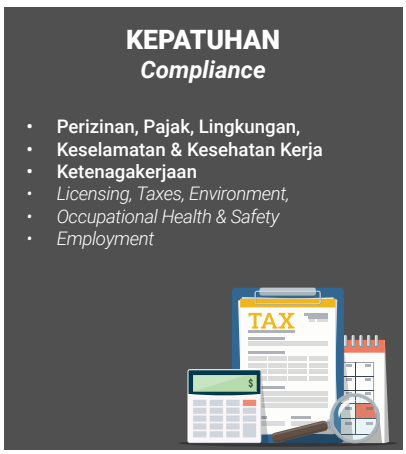
















Kode Etik dan Integritas
Code of Ethics and Integrity

Perseroan berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan. Tata Kelola Perseroan terdiri dari kebijakan dan Peraturan Perusahaan yang menjadi panduan dan standar, mencakup semua aspek bisnis dan memungkinkan pemisahan tanggung jawab yang jelas, serta pengambilan keputusan yang terinformasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

The Company is committed to upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every activity and decision-making. The Company's corporate governance consists of policies and regulations which serve as guidelines and standards, covering all aspects of the business and allow for a clear separation of responsibilities, as well as accountable decision-making.

Kebijakan dan Peraturan Perusahaan mengatur tentang standar yang harus dipatuhi dalam menjalankan nilai-nilai perusahaan. Kode etik yang tertuang di dalam kebijakan dan Peraturan Perusahaan berlaku bagi Perseroan dan seluruh entitas anak usaha tanpa pengecualian, baik untuk seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pekerja. Perseroan dan entitas anak dapat memberikan sanksi atas pelanggaran berupa (1) surat teguran; (2) surat peringatan pertama, kedua atau ketiga; (3) skorsing; dan (4) pemberhentian.

The Company's policies and regulations provide standards on how the Company's values shall be implemented. The code of conduct contained in the policies and Company's Regulation applies to the Company and its subsidiaries without exception, for all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees. The Company and its subsidiaries may impose sanctions for violations in the form of (1) a letter of warning; (2) first, second or third warning letter; (3) suspension; and (4) termination.

Dalam rangka memastikan kebijakan dan Peraturan Perusahaan ini dipahami dengan baik dan senantiasa diterapkan, Divisi *Human Resource* dan Departemen *Policy & Risk Management* mensosialisasikan kebijakan dan Peraturan Perusahaan tersebut kepada seluruh insan Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung (secara virtual). Kegiatan sosialisasi dilakukan sejak awal, pada saat bergabung bersama Perseroan, dan secara berkala.

In order to ensure that these policies and regulations are well understood and consistently implemented, the Human Resource Division and the Policy & Risk Management Department socialize these policies and regulations to all members of the Company, either directly or indirectly (virtually). Socialization activities have been carried out since the beginning, when joining the Company, and periodically.

ANTI KORUPSI

Perseroan memformulasikan komitmen menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan berintegritas melalui penyusunan kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini merupakan bagian dari Peraturan Perusahaan dan berlaku di seluruh lingkungan Perseroan tanpa terkecuali. Kebijakan ini sekaligus mengedepankan praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Seluruh pekerja Perseroan dan pihak eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan kepada Perseroan adanya tindakan-tindakan korupsi yang melibatkan Perseroan melalui email yaitu corporate.secretary@palmaserasih.co.id.

ANTI-CORRUPTION

The Company formulates a commitment to carry out its business activities ethically and with integrity, through the anti-corruption policies. The policy is part of the Company's regulations and applies throughout the Company without exception. This policy simultaneously promotes clean and responsible business practices in accordance with the principles of good governance.

All workers of the Company and external parties can participate in assisting efforts to prevent and eradicate corruption by informing the Company of any acts of corruption involving the Company via email to corporate.secretary@palmaserasih.co.id.

HAK ASASI MANUSIA

Kebijakan "*No Deforestation, No Peat, and No Exploitation*" yang ditetapkan Perseroan, menyatakan secara tegas bagaimana Perseroan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi-konvensi utama Lembaga Buruh Internasional (ILO), Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kebijakan tersebut menyatakan penegakkan hak asasi manusia dilakukan di setiap tahapan kegiatan operasional dan di seluruh rantai nilai Perseroan, termasuk dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Setiap pelanggaran yang terjadi terkait hak asasi manusia akan ditindaklanjuti sesuai sistem pelaporan pelanggaran.

HUMAN RIGHTS

The "No Deforestation, No Peat, and No Exploitation" policy established by the Company, expressly states how the Company upholds human rights in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the main conventions of the International Labor Organization (ILO), Business Guiding Principles and United Nations Human Rights.

The policy states that the enforcement of human rights is carried out at every stage of operational activities and throughout the Company's value chain, including in relations with the surrounding community. Any violation that occurs related to human rights will be followed up according to the whistleblowing system.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka mencegah dan memitigasi terjadinya penyimpangan terhadap Peraturan Perusahaan, etika bisnis, diskriminasi, maupun kejadian penipuan, Perseroan menyediakan sistem pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan oleh semua orang, baik internal maupun eksternal, untuk melaporkan temuan atau indikasi dari berbagai pelanggaran tersebut.

Pengelolaan pelaporan pelanggaran menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen *HR Corporate Strategic & Organization Development* di bawah Divisi *Human Resources*. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima melalui investigasi dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Sanksi tegas diterapkan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran.

Selama tahun 2022, Perseroan menerima 1 (satu) laporan kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Perseroan telah mengambil langkah serius dalam menyelesaikan kasus ini di tahun 2022 berdasarkan fakta dan hasil investigasi.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

In order to prevent and mitigate the occurrence of deviations from the Company's Regulation, business ethics, discrimination, or incidents of fraud, the Company provides whistleblowing system that can be used by everyone, both internal and external, to report findings or indications of violations.

Whistleblowing management is the duty and responsibility of the HR Corporate Strategic & Organization Development Department under the Human Resources Division. The Company guarantees the confidentiality of the reporter's identity and follows up on every report received through investigation and decision making in accordance with applicable regulations. Strict sanctions are applied to parties proven to have committed violations.

During 2022, the Company received 1 (one) fraud case report that occurred in the Company. The Company had taken serious action to resolve the case in 2022 based on the facts and investigation results.

Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran
Mechanism of Whistleblowing System

Selama periode pelaporan, terdapat 1 (satu) kasus pelanggaran yang dilaporkan.
During the reporting period, 1 (one) violation case was reported.



Pelibatan Pemangku Kepentingan
Stakeholders Engagement

Pengelolaan pemangku kepentingan adalah proses penting untuk memastikan keberlangsungan operasional Perseroan. Upaya pengelolaan pemangku kepentingan dimulai dengan pemetaan pemangku kepentingan, identifikasi harapan dan tuntutan, dan penyusunan strategi pelibatan yang tepat bagi setiap kelompok pemangku kepentingan.

Stakeholder engagement is an important process to ensure the continuity of the Company's operations. Stakeholder engagement begin with stakeholder mapping, expectations and demands identification, and development of appropriate engagement strategies for each stakeholder group.

Perseroan mengidentifikasi pemangku kepentingan menurut pengaruh dan dampaknya pada isu-isu keberlanjutan. Selanjutnya, proses pelibatan pemangku kepentingan dilakukan sesuai perencanaan oleh unit-unit yang terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan.

The Company identifies stakeholders according to their influences and impacts on sustainability issues. Furthermore, the stakeholder engagement process is carried out according to plan by the relevant units to ensure the fulfilment of stakeholder rights with the consideration of the Company's interest.

Pemangku Kepentingan *Stakeholders*	**Kepentingan dan Harapan** *Interest and Expectations*	**Dampak terhadap Perseroan** *Impact on the Company*	**Metode Pelibatan** *Engagement Methods*	**Frekuensi** *Frequency*
Pelanggan *Customers*	Kualitas produk dan pemasaran *Product quality and marketing*	Stabilitas kinerja keuangan *Stability of financial performance*	Survey kepuasan pelanggan *Customer Satisfaction Survey*	1 kali dalam setahun *Once a year*
		Reputasi Perseroan *Company Reputation*		
Pekerja *Workers*	Praktik ketenagakerjaan yang baik *Good employment Practices*	Kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama *Equality and equal employment opportunities*	Sosialisasi Peraturan Perusahaan dan Peraturan Ketenagakerjaan *Socialization of Company Regulations and Employment Regulations*	Sesuai kebutuhan *According to needs*
		Lingkungan kerja yang kondusif *Conducive work environment*	Pengaduan pekerja atas indikasi pelanggaran melalui whistleblowing system *Workers complaints on violations indications through the whistleblowing system*	Setiap saat *At all times*
	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) *Occupational Health and Safety (OHS)*	Penerapan prinsip K3 yang baik (*zero accident*) *Implementation of good OHS principles (zero accident)*	Sosialisasi dan pelatihan K3 berkala *Periodic OHS socialization and training*	Setiap saat *At all times*
Mitra *Partners*	Pertumbuhan ekonomi masyarakat *Local economic development*	Kesinambungan pasokan *Supply continuity*	Koordinasi rutin dengan mitra usaha *Regular coordination with business partners*	Setiap saat *At all times*
		Stabilitas sosial dan keberlanjutan kegiatan operasional *Social stability and operational sustainability*	Sosialisasi kebijakan NDPE *Socialization of NDPE policy*	Setiap saat *At all times*

Pemangku Kepentingan *Stakeholders*	**Kepentingan dan Harapan** *Interest and Expectations*	**Dampak terhadap Perseroan** *Impact on the Company*	**Metode Pelibatan** *Engagement Methods*	**Frekuensi** *Frequency*
Pemegang Saham *Shareholders*	Kinerja ekonomi keuangan Perseroan *Economic Company's financial performance*	Kepercayaan pemegang saham *Shareholders' trust*	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) *General Meeting of Shareholders (GMS)*	Minimal 1 kali dalam setahun *At least once a year*
			Keterbukaan informasi dan publikasi *Disclosure of information and publications*	Setiap saat *At all times*
			Kontak Perseroan melalui e-mail *Company's contact through e-mail*	Setiap saat *At all times*
Pemerintah *Government*	Kepatuhan Hukum *Compliance with Law*	Kepatuhan Hukum *Compliance with Law*	Penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan peraturan *Submission of reports in accordance with the provisions of the regulations*	Sesuai ketentuan *According to provisions*
		Berkontribusi dalam menyukseskan program Pemerintah *Contribute to the success of the Government's program*	Melibatkan instansi dalam program Perseroan yang sejalan dengan program Pemerintah *Involving institutions in the Company's programs that are in line with the Government's program*	Sesuai program kerja Perseroan *In accordance with the Company's work program*
Masyarakat sekitar *Surrounding Community*	Kontribusi terhadap pertumbuhan sosial-ekonomi *Contribution to socio-economic growth*	Kontribusi terhadap pertumbuhan sosial-ekonomi *Contribution to socio-economic growth*	Penerapan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Implementation of Corporate Social Responsibility program*	Setiap saat *At all times*
		Stabilitas kegiatan operasional Perseroan *Stability of the Company's operational activities*	Pemberdayaan masyarakat *Community empowerment*	Setiap saat *At all times*
LSM/NGO *Non-Government Organization*	Pengelolaan lingkungan hidup *Environmental management*	Pengelolaan lingkungan hidup *Environmental management*	Publikasi laporan keberlanjutan *Publication of sustainability reports*	Minimal 1 kali dalam setahun *At least once a year*
	Perlindungan hak asasi manusia *Human rights protection*	Perlindungan hak asasi manusia *Protection of human rights*	Sosialisasi dampak sosial dan lingkungan *Socialization of social and environmental impacts*	Sesuai kebutuhan *According to needs*
			Kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat *Cooperation in environmental management and community development*	Sesuai kebutuhan *According to needs*





TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report



Tentang Laporan Keberlanjutan
About Sustainability Report

Perseroan menyajikan Laporan Keberlanjutan yang memuat komitmen, kebijakan, program, kinerja dan dampak kegiatan operasional yang dilakukan Perseroan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Informasi di dalamnya melengkapi Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan bersamaan dengan laporan ini.

The Company presents Sustainability Report which contains commitments, policies, programs, performance and the impact of operational activities carried out by the Company on economic, social and environmental aspects. The information complements the Company's Annual Report which is published simultaneously with this report.

Perseroan berkomitmen menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya, dan laporan ini merupakan Laporan Keberlanjutan Perseroan yang kedua yang memberikan informasi tentang kinerja, inisiatif, dan pencapaian keberlanjutan Perseroan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022.

The Company is committed to publishing Sustainability Report annually, and this report is the Company's second Sustainability Report which provides information on the Company's performance, initiatives and sustainability achievements during the period January 1 to December 31 2022.

Laporan keberlanjutan ini disiapkan dan disusun berdasarkan isu-isu material utama yang relevan pada industri kelapa sawit, dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

This report has been prepared and compiled based on the main material issues relevant to the palm oil industry, with reference to the Financial Services Authority (FSA) Regulation No. 51/POJK.03/2017 on The Implementation of Sustainable Finance for Financial Institution, Issuers, and Public Companies, as well as Financial Services Authority (FSA) Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

Informasi maupun data dalam laporan ini telah diverifikasi secara internal, meskipun Perseroan belum menunjuk lembaga eksternal independen untuk melakukan verifikasi.

The information and data in this report have been verified internally, although the Company has not appointed an independent external assurance to carry out the verification.

RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Laporan memuat informasi yang relevan dengan konteks keberlanjutan bisnis Perseroan dan entitas anak, yang berfokus pada kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

SCOPE AND BOUNDARIES

The report contains information that is relevant to the context of the Company's and its subsidiaries' business continuity, which focuses on palm oil plantation and processing activities.

Indeks POJK-51/2017
POJK-51/2017 Index

Indeks *Index*	Kriteria	*Criteria*	Halaman *Page*
A	**Strategi keberlanjutan**	***Sustainability strategy***	
A.1	Penjelasan strategi keberlanjutan	*Explanation of sustainability strategy*	24 - 25
B	**Ikhtisar kinerja keberlanjutan**	***Sustainability performance highlights***	
B.1	Ikhtisar kinerja ekonomi	*Economic performance highlights*	8
B.2	Ikhtisar kinerja lingkungan hidup	*Environmental performance highlights*	8-9
B.3.	Ikhtisar kinerja sosial	*Social performance highlights*	9
C	**Profil singkat organisasi**	***Brief profile of organization***	
C.1	Visi, misi dan nilai	*Vision, missions, and values*	20 – 21
C.2	Nama, alamat, nomor telepon, faksimili, alamat surat elektronik dan situs web	*Name, address, phone number, fax, e-mail address and website*	18
C.3	Skala usaha	*Business scale*	18
C.4	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan dan kegiatan yang dijalankan	*Brief explanation of product, service, and business activities*	18
C.5	Keanggotaan pada asosiasi	*Membership of associations*	19
C.6	Perubahan signifikan	*Significant change*	18
D	**Penjelasan direksi**	***Board of Directors explanation***	
D.1	Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan	*Policies to respond to challenges in the fulfillment of sustainability strategy*	11
D.2	Penerapan keuangan berkelanjutan	*Implementation of sustainable finance*	12 - 13
D.3	Strategi pencapaian target	*Target achievement strategy*	12 = 13
E	**Tata kelola keberlanjutan**	***Sustainability governance***	
E.1	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	*Description of duties for the Board of Directors, Board of Commissioners, workers, official and/or work units who are responsible for Implementation of sustainable finance*	85
E.2	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/ atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	*Explanation of competency development performed for members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, workers, officers and/or work units who are responsible for Implementation of sustainable finance*	85
E.3	Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas keuangan berkelanjutan	*Explanation of procedures for Financial Services Institution Issuers and Public Companies in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks for sustainable finance*	86 - 87
E.4	Penjelasan mengenai pemangku kepentingan	*Explanation on stakeholders*	90 - 91
E.5	Permasalahan yang dihadapi	*Challenges*	12
F	**Kinerja keberlanjutan**	***Sustainability performance***	
F.1	Penjelasan mengenai budaya keberlanjutan	*Explanation of sustainability culture*	21, 88
F.2	Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir	*Description of economic performance in the last three years*	37 - 38
	Aspek umum	*General aspect*	
F.4	Biaya lingkungan hidup	*Environmental cost*	8
	Aspek material	*Material aspect*	
F.5	Penggunaan material yang ramah lingkungan	*Use of environmentally friendly materials*	59
	Aspek energi	*Energy aspect*	
F.6	Jumlah dan intensitas energi yang digunakan	*The amount and intensity of energy used*	52

Indeks *Index*	**Kriteria**	*Criteria*	**Halaman** *Page*
F.7	Upaya dan pencapaian efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan	*Efforts and achievement of energy efficiency and renewable energy usage*	51
	Aspek air	*Water aspect*	
F.8.	Penggunaan air	*Water usage*	58
	Aspek keanekaragaman hayati	*Biodiversity aspect*	
F.9.	Dampak dari wilayah operasional	*Impact of operational areas*	41 - 42
F.10.	Usaha konservasi kehati	*Biodiversity conservation efforts*	42 - 47
	Aspek emisi	*Emissions aspect*	
F.11.	Jumlah dan intensitas emisi	*Amount and intensity of emissions*	50 - 51
F.12.	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi	*Efforts and achievements in emissions reduction*	48 - 49
	Aspek limbah dan efluen	*Waste and effluent aspects*	
F.13.	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis	*The amount of waste and effluent generated by type*	60
F.14.	Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen	*Waste and effluent management mechanisms*	59
F.15.	Tumpahan yang terjadi jika ada	*Spill that occurred, if any*	Tidak ada kasus tumpahan *No spillage case*
	Aspek pengaduan terkait lingkungan hidup	*Environmental-related complaints aspect*	
F.16.	Jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup	*Number and material of environmental complaints*	89
	Kinerja sosial	*Social performance*	
F.17	Komitmen LJK, emiten, atau perusahaan publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen	*The Commitment of Financial Service Institution, Issuer, or Public Company to provide services for equivalent products and/or services to consumers*	39
	Aspek ketenagakerjaan	*Employment aspect*	
F.18	Kesetaraan kesempatan bekerja	*Equal employment opportunity*	63
F.19	Tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa	*Child labor and forced labor*	62
F.20	Upah minimum regional	*Regional minimum wage*	64
F.21	Lingkungan bekerja yang layak dan aman	*Decent and safe working environment*	68 - 73
F.22	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	*Training and skill development for worker*	65 - 67
	Aspek masyarakat	*Community aspect*	
F.23	Dampak operasi terhadap masyarakat sekitar	*Impact of operation for the local community*	80 - 81
F.24	Pengaduan masyarakat	*Community complaint*	81
F.25	Kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL)	*Environmental social responsibility activities*	76 - 80
	Tanggung jawab pengembangan produk/jasa berkelanjutan	*Responsibilities for sustainable service/product development*	
F.26	Inovasi dan pengembangan produk/jasa Keuangan berkelanjutan	*Innovation and development of sustainable financial products/services*	55
F.27	Produk/jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	*Evaluated products/services for customer safety*	39
F.28	Dampak produk/jasa	*Impact of products/services*	37
F.29	Jumlah produk yang ditarik Kembali	*Number of recalled products*	Tidak ada produk yang ditarik kembali *No recalled product case*
F.30	Survei kepuasan pelanggan	*Customer satisfaction survey*	40

Indeks *Index*	**Kriteria**	*Criteria*	**Halaman** *Page*
G	**Lain-lain :**	***Others:***	
G.1	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada	*Written verification from independent party, if any*	94
G.3	Lembar umpan balik	*Feedback form*	98 – 99
G.4	Tanggapan terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya	*Responses to previous year report feedback*	Tidak ada umpan balik *No feedback*
G.5	Daftar pengungkapan sesuai POJK 51/2017	*List of disclosures following POJK 51/2017*	95 - 97

Lembar Umpan Balik
Feedback Form

Laporan Keberlanjutan tahun 2022 Perseroan berisi informasi mengenai berbagai upaya yang kami lakukan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan selama periode tersebut. Kami sangat berharap untuk dapat menerima masukan, umpan balik atau saran untuk perbaikan di masa mendatang. Anda dapat mengisi lembar umpan balik ini dan mengirimkannya kembali kepada kami.

The Company's 2022 Sustainability Report contains information on the various efforts that we conducted in carrying out our roles and responsibilities in implementing sustainable business practices during the reporting period. We truly hope to receive input, feedback or suggestion for improvements in the future. You can fill out this feedback form and send it back to us.

Nama :
Name

Institusi :
Institution

Email :
Email

Nomor Kontak :
Contact Number

Grup pemangku kepentingan:
Stakeholder group:

o Investor *Investor* o Pelanggan *Costumer* o Masyarakat *Public* o Pekerja *Worker* o Pemerintah *Government*

o Pemasok/Kontraktor *Supplier/Contractor* o Media *Media* o Mitra *Partner* o Komunitas *Community* o Lainnya ..... *Others .....*

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberikan tanda √ :
Please choose the most suitable answer by checking √ on the box:

1. Laporan ini mencakup informasi yang menjadi perhatian Anda
   This report includes information that has become your attention
   o Ya *Yes* o Tidak *No*

2. Laporan ini memberikan informasi secara menyeluruh dan transparan
   This report provides comprehensive and transparent information
   o Ya *Yes* o Tidak *No*

3. Laporan ini menarik dan dirancang dengan baik
   This report is interesting and well presented
   o Ya *Yes* o Tidak *No*

4. Topik apakah yang menurut Anda paling informatif dan bermanfaat ?
   What topic do you think is the most informative and useful?

5. Selain yang telah disajikan, informasi apakah yang ingin Anda peroleh melalui laporan ini ?
   Other than what has been presented, what information do you wish to obtain through this report?

6. Harap berikan masukan dan saran bagaimana kami dapat membuat laporan ini lebih baik di masa mendatang
   Please give feedback and suggestions on how we can improve this report in the future

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi lembar umpan balik ini. Silahkan kirimkan lembar ini kepada kami melalui kontak yang tersedia.
Thank you for your willingness to spend time filling out this feedback form. Please send this form to us through the available contacts.

PT PALMA SERASIH TBK
Telepon | *Phone* : +62-21 2854 6080
Faksimili | *Facsimile* : +62-21 2854 6081
E-mail : corporate.secretary@palmaserasih.co.id

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report **2022**

PALMA SERASIH
Plantation &
Palm Oil Processing

PT PALMA SERASIH Tbk
Gedung Permata Kuningan 11th Floor
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Jakarta 12980 Indonesia

62-21-28546080
62-21-28546081
corporate.secretary@palmaserasih.co.id