2022

SUSTAINABILITY REPORT

PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk

INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT
VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

Moores Rowland

Independent Assurance Statement
Report No. 0423/BD/0029/JK

To the Management of PT Salim Ivomas Pratama Tbk,

We were engaged by PT Salim Ivomas Pratama Tbk ('SIMP') to provide assurance in respect to its Sustainability Report 2022 ('the Report'). The assurance engagement was conducted by a multidisciplinary team with relevant experience in sustainability reporting.

Independence

We carried out all assurance undertakings with independence and autonomy having not been involved in the preparation of any key part of the Report, nor did we provide any services to SIMP during 2022 that could conflict with the independence of the assurance engagement.

Assurance Standards

Our work was carried out in accordance with ISAE3000 'Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information' issued by the International Auditing and Assurance Standards Board. This standard requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the assurance engagement to obtain limited assurance.

Level of Assurance

By designing our evidence-gathering procedures to obtain a limited level of assurance based on ISAE3000, readers of the report can be confident that all risks or errors have been reduced to a very low level, although not necessarily to zero.

Scope of Assurance

The scope of our work was restricted to the following selected information:

- Water, effluent and waste
- Occupational health and safety
- Product safety and quality

Responsibility

SIMP is responsible for the preparation of the Report and all information and claims therein, which include established sustainability management targets, performance management, data collection, etc. In performing this engagement, meanwhile, our responsibility to the management of SIMP was solely for the purpose of verifying the statements it has made in relation to its sustainability performance, specifically as described in the selected information, and expressing our opinion on the conclusions reached.

Methodology

In order to assess the veracity of certain assertions and specified data sets included within the report, as well as the systems and processes used to manage and report them, the following methods were employed during the engagement process:

- Review of the report, internal policies, documentation, management and information systems

PT. Moores Rowland Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12110 - Indonesia
Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

PRAXITY

Moores Rowland

- Interviews of relevant staff involved in sustainability-related management and reporting
- Following data trails to the initial aggregated source, to check samples of data to a greater depth.

Limitations

Our scope of work was limited to a review of the accuracy and reliability of selected sustainability performance-related information. It was also not designed to detect all weaknesses in the internal controls over the preparation and presentation of the Report, as the engagement was not performed continuously throughout the period and the procedures performed were undertaken on a test basis.

Conclusions

Based on the procedures performed and the evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Report has not been properly prepared and presented, in all material respects.

All key assurance findings are included herein, while detailed observations and follow-up recommendations have been submitted to SIMP management in a separate report.

Jakarta, April 21, 2023

James Kallman
Chief Executive Officer

Moores Rowland is an international organization specializing in auditing, accounting and outsourcing, tax, legal and advisory, business and human rights services in Indonesia. Moores Rowland is a member of Praxity AISBL, the world's largest Alliance of independent and unaffiliated audit and consultancy companies.

With more than 65,000 professionals operating in 120 countries across the globe, each sharing the same values and sense of responsibility, Praxity is served by Moores Rowland in Indonesia, one of the leading sustainability assurance providers.

PT. Moores Rowland Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12110 - Indonesia
Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

PRAXITY

CONTENTS
DAFTAR ISI

President Director Statement 6
Sambutan Direktur Utama

2022 At a Glance 8
Sekilas 2022

Our Approach to Sustainability 10
Pendekatan Kami Terhadap Keberlanjutan

Business Overview 21
Tinjauan Usaha

Protecting Our Environment 25
Perlindungan Lingkungan

Responsible Sourcing 45
Pasokan Yang Bertanggungjawab

Our People 54
Sumber Daya Manusia

Community Relations 63
Hubungan Masyarakat

Product Integrity 71
Integritas Produk

Appendix 77
Apendiks

ABOUT SIMP, OUR VISION, MISSION, AND VALUES (GRI 2-1)

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) is listed on the Bursa Efek Indonesia (BEI) and headquartered in Jakarta. SIMP and its subsidiaries operate plantation and processing facilities to produce palm oil, rubber, sugar, cocoa, and tea. The group also operates research & development, seed breeding, manufacturing and marketing of award-winning edible oils brands.

Our Vision is to become a leading integrated agribusiness and a world-class agricultural research and seed breeding company.

Our Mission drives us: to be a high-yield, low-cost producer that continuously improves its people, processes and technology to deliver at the highest standards of quality.

Our Values guide our work: with discipline as the basis of our way of life, we conduct our business with integrity, we treat our stakeholders with respect, and together we unite to strive for excellence and continuous innovation.

TENTANG SIMP, VISI, MISI, DAN NILAI KAMI (GRI 2-1)

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berkantor pusat di Jakarta. SIMP beserta anak perusahaannya bergerak di bidang fasilitas perkebunan dan pengolahan minyak sawit, karet, gula, kakao, dan teh. Kami beroperasi dalam penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, manufaktur, dan pemasaran dari merek minyak goreng, margarin dan shortening yang telah mendapat penghargaan.

Visi kami adalah menjadi grup agribisnis terintegrasi yang terdepan, dan menjadi salah satu grup kelas dunia di bidang penelitian dan pemuliaan benih bibit agrikultur.

Misi kami mendorong kami untuk menjadi produsen dengan biaya produksi rendah dan hasil produksi yang tinggi, yang terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proses produksi dan teknologinya guna mencapai standar kualitas tertinggi.

Nilai-nilai yang mendorong bagaimana kami bekerja: dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas, kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi berkelanjutan.

OUR POLICY

Our Sustainable Agriculture Policy (Policy) is approved at Board level and guides all our sustainability programmes. It is available on our website and applies to all our operations, including our plasma smallholders and other third-party suppliers from whom we purchase for our factories. Key Policy commitments to deliver sustainably produced products are:

1. No deforestation; conservation of High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) areas
2. No planting on peat regardless of depth
3. No burning
4. Respect for Labour and Human Rights, including Freedom of Association and non-discrimination
5. Free Prior and Informed Consent (FPIC)

KEBIJAKAN KAMI

Kebijakan Pertanian Berkelanjutan (Kebijakan) kami disetujui oleh setingkat direksi dan menjadi panduan bagi seluruh program keberlanjutan kami. Kebijakan ini tersedia di website berlaku bagi seluruh kegiatan usaha kami, termasuk para petani plasma dan pemasok pihak ke tiga darimana kami membeli bahan baku untuk pabrik kami. Komitmen utama dari Kebijakan untuk memproduksi produk yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Larangan deforestasi, perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT/HCV) dan area dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)
2. Larangan penanaman di area gambut dengan kedalaman berapapun
3. Larangan pembakaran lahan
4. Penghormatan atas Hak Asasi Manusia, termasuk kebebasan berserikat dan tanpa diskriminasi
5. Pelaksanaan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (PADIATAPA)I



OUR SUSTAINABILITY REPORT (GRI 2-3, 2-6)

SIMP is proud to present its 11th annual Sustainability Report for the calendar year 2022. This report has been prepared in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) 2021 Standards and also complies with requirements of the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017.

We have chosen the GRI reporting standards and principles to ensure stakeholder inclusiveness, accuracy, clarity, reliability, and comparability of the information presented in this report.

This report communicates our performance and progress against our Policy commitments and targets on material topics for the calendar year 2022. This report should be read alongside our Annual Report and website. Relevant links are provided in the report. SIMP has commissioned third-party assurance on this report.

We welcome your feedback or questions at sustainability@simp.com. The GRI Content Index and previous reports are available online.

Reporting Scope

The scope of this report covers our most dominant crop, oil palm, which occupies 83% of our total planted area, and our rubber operations, which occupy 5% of our total planted area. There is no significant changes to the size, structure or ownership of our company compared to the previous report.

Our financial, employee, community and health & safety data constitute the whole Group (all operations in the scope of this report). Our responsible sourcing, and product data include only our downstream refinery operations.

Our environmental data includes the following sites in our palm oil and rubber operations:

63
out of 83 sites
ISPO certified / audited plantations

23
out of 27 sites
ISPO and / or PROPER certified / audited mills

5
out of 5 sites
PROPER-certified/ audited refineries

7
out of 7 sites
Rubber factories

3
out of 3 sites
Rubber plantations

LAPORAN KEBERLANJUTAN KAMI (GRI 2-3, 2-6)

SIMP dengan bangga menyampaikan laporan keberlangsungan tahunan kami yang ke-11 untuk tahun 2022. Laporan ini telah dipersiapkan sesuai dengan standar Global Reporting Index (GRI) 2021 sekaligus mematuhi persyaratan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017.

Kami telah memilih standar dan prinsip dari pelaporan GRI untuk memastikan laporan kami memiliki inklusivitas, ketepatan, kejelasan, keandalan, dan keterbandingan dari informasi yang disajikan pada laporan ini.

Laporan ini mengkomunikasikan performa dan progress kami terhadap komitmen kebijakan kami dan berfokus pada topik material untuk tahun 2022. Laporan ini harus dibaca dengan laporan tahunan dan website kami. Tautan yang relevan disediakan dalam laporan. SIMP sudah mendapatkan jaminan pihak ketiga atas laporan ini.

Kami menerima feedback atau pertanyaan di sustainability@simp.co.id. Konten indeks GRI dan laporan yang terdahulu sudah tersedia secara daring.

Ruang Lingkup Pelaporan

Ruang lingkup laporan ini mencakup tanaman kami yang paling dominan, kelapa sawit, yang menempati 83% dari total area tanam kami, dan operasi karet kami, yang menempati 5% dari total area tanam kami. Tidak ada perubahan signifikan pada ukuran, struktur atau kepemilikan perusahaan kami dibandingkan dengan laporan sebelumnya.

Data finansial, pekerja, masyarakat dan kesehatan & keselamatan kami data merupakan keseluruhan grup (semua operasi dalam ruang lingkup laporan ini). Data sumber yang bertanggung jawab, dan data produk hanya mencakup operasi fasilitas penyulingan hilir kami.

Data lingkungan kami mencakup lokasi-lokasi berikut dalam operasi kelapa sawit dan karet kami:

63 dari 83 lokasi
Perkebunan bersertifikat / diaudit ISPO

23 dari 27 lokasi
Pabrik bersertifikat / diaudit ISPO dan / atau PROPER:

5 dari 5 lokasi
Fasilitas penyulingan bersertifikat PROPER / telah diaudit

7 dari 7 lokasi
Pabrik karet

3 dari 3 lokasi
Perkebunan karet

PRESIDENT DIRECTOR STATEMENT | SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA (GRI 2-22)



OUR 11th ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT ON OUR ESG PERFORMANCE IS GUIDED BY A FORMAL MATERIALITY PROCESS AND HAS BEEN APPROVED BY THE SIMP BOARD.

LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUNAN KAMI YANG KE-11, MELAPORKAN TENTANG KINERJA-KINERJA LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA KELOLA KAMI DISUSUN BERDASARKAN EVALUASI MATERIALITAS FORMAL DAN TELAH TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DEWAN DIREKSI SIMP.

While the effects of the COVID-19 pandemic continued to recede during 2022, the year presented us with a new set of challenges. Geopolitical conflict, supply chain disruption, rising global protectionism and increasingly erratic weather patterns resulted in volatile commodity prices and operational difficulties. Despite these headwinds, we remain resilient and ever more committed to our sustainability objectives.

As a responsible producer of palm oil and edible oil products, we strive to balance the economic benefits we bring to society with the environmental and social impact of our business practices. We consider the impact of all our business decisions on the environment and our stakeholders, including the smallholders with whom we work and the communities where we operate. Our inflexible commitment to No Deforestation, No Peat, No Exploitation remains, and continues to guide our judgement and activities.

We recognise the importance of minimising our greenhouse gas emissions. As a vertically integrated agribusiness group, we benefit from the oversight of the whole value chain and can optimise the use of materials throughout our production process – from plantation to final product. Furthermore, we have completely switched from using coal to palm shell as an energy source at our Lubuk Pakam refinery and are in the process of implementing this change at two other refineries.

Innovation and evolution have enabled us to increase yields across our plantations. Through active crop management, nutrient analysis, improvements in fertiliser application, and increased mechanisation, we have been able to raise plantation productivity. We will continue to focus on cost control improvements and drive greater efficiency through digitalisation and streamlining of work processes.

Currently, 86% of our estates are ISPO certified, along with 20 of 27 mills and 84% of CPO production. We have achieved nearly close to achieving full transparency and traceability across our supply chain and are on track to achieve our goals of ISPO certification for all nucleus estates and mills by 2024, which has been extended by 1 year due to additional new planting. All FFB and palm kernels processed in our mills are traceable to their source estate, and 100%

Sementara efek pandemi COVID-19 terus mereda selama tahun 2022, tahun ini menghadirkan tantangan baru bagi kita. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasokan, meningkatnya proteksionisme global dan pola cuaca yang semakin tidak menentu mengakibatkan harga komoditas tidak stabil dan kesulitan operasional. Terlepas dari hambatan ini, kami tetap tangguh dan semakin berkomitmen pada tujuan keberlanjutan kami.

Sebagai produsen minyak sawit dan produk minyak nabati yang bertanggung jawab, kami berupaya menyeimbangkan manfaat ekonomi yang kami berikan kepada masyarakat dengan dampak lingkungan dan sosial dari praktik bisnis kami. Kami mempertimbangkan dampak dari semua keputusan bisnis kami terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan kami, termasuk petani kecil yang bekerja sama dengan kami dan masyarakat tempat kami beroperasi. Komitmen kami yang tidak fleksibel untuk Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi tetap ada, dan terus memandu penilaian dan aktivitas kami.

Kami menyadari pentingnya meminimalkan emisi gas rumah kaca kami. Sebagai grup agribisnis yang terintegrasi secara vertikal, kami mendapat manfaat dari pengawasan keseluruhan rantai nilai dan dapat mengoptimalkan penggunaan bahan di seluruh proses produksi kami – mulai dari perkebunan hingga produk akhir. Kami terus mengurangi emisi metana di tiga komposter bunker aerasi hingga 80% dibandingkan dengan pengomposan anaerobik konvensional. Kami telah sepenuhnya beralih dari penggunaan batubara ke cangkang sawit sebagai sumber energi di fasilitas penyulingan Lubuk Pakam kami dan sedang dalam proses menerapkan perubahan ini di dua fasilitas penyulingan lainnya.

Inovasi dan evolusi telah memungkinkan kami meningkatkan hasil panen di seluruh perkebunan kami. Melalui pengelolaan tanaman secara aktif, analisis hara, perbaikan aplikasi pupuk, dan peningkatan mekanisasi, kami mampu meningkatkan produktivitas perkebunan. Kami akan terus berfokus pada peningkatan pengendalian biaya dan mendorong efisiensi melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses kerja.

Saat ini, 86% perkebunan kami bersertifikat ISPO, bersama dengan 20 dari 27 pabrik dan 84% produksi CPO inti. Kami hampir mencapai transparansi penuh dan ketertelusuran di seluruh rantai pasokan kami dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan sertifikasi ISPO untuk semua perkebunan inti dan pabrik pada tahun 2024, yang telah diperpanjang selama 1 tahun karena tambahan penanaman baru. Semua TBS dan inti sawit yang diproses di pabrik kami dapat ditelusuri ke perkebunan sumbernya, dan 100% CPO yang diproses dapat ditelusuri ke pabrik masing-masing. Selain itu, pabrik Tanjung Priok kami telah

of CPO processed can be traced to the respective mills. Furthermore, our Tanjung Priok plant has obtained the "Good Manufacturing Practices" certification, which covers five areas: sanitation, hygiene, buildings, compliance, and pest control. We aim to achieve this certification for our remaining four plants during 2023.

We continue to focus on initiatives that benefit our smallholders. Our FFB Purchase Scheme provides price assurance to smallholders, and our Seedling Provision Program gives farmers access to high quality seeds at subsidised rates. Additionally, in 2022 our Rejuvenation Scheme (Peremajaan Sawit Rakyat, PSR) helped 51 farmers replant matured plantation areas across 123 hectares. SIMP is continuing to support and assist our smallholders to obtain ISPO certification. We resumed operation of our Posyandu healthcare facilities during the year, where we provided educational programmes for pregnant mothers and medical screening for babies and children. These facilities and services are available to all who live in the communities where we operate, as are our Rumpin educational centres which provided tutoring and training to over 23,041 visitors in 2022.

We regret to report one fatality at our palm oil operations during the year. We have investigated this unfortunate both incidents and have implemented corrective actions to prevent reoccurrence. The safety and well-being of our employees are of paramount importance, and we strive to provide a comprehensively safe working environment. We have always aimed for the goal of zero fatalities, and we will continue to do so.

The nature of our agribusiness operations means we are particularly exposed to climate-related risks. While we have included such risks in our enterprise risk management (ERM) processes for many years, in 2022 we took steps to align our activities with the recommendations of the Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). We are performing detailed scenario analyses and will be incorporating additional physical and transition risks into our ERM framework. The results will influence future strategic decisions and financial planning exercises, and we intend to provide more detail in our 2023 sustainability report.

I would like to thank all employees of SIMP for their support and engagement as we continue our journey in pursuit of our sustainability goals. Despite the challenges of 2022, we have made progress towards our targets thanks to the resilience, determination, and innovative attitude of our staff. I am confident that our joint endeavours will continue to benefit ourselves, our stakeholders, and the communities and environments in which we operate.

memperoleh sertifikasi "Good Manufacturing Practices", yang mencakup lima bidang: sanitasi, higiene, bangunan, kepatuhan, dan pengendalian hama. Kami bertujuan untuk mencapai sertifikasi ini untuk empat pabrik kami yang tersisa selama tahun 2023.

Kami terus fokus pada inisiatif yang menguntungkan petani kecil kami. Skema Pembelian TBS kami memberikan jaminan harga kepada petani kecil, dan Program Penyediaan Bibit kami memberi petani akses ke benih berkualitas tinggi dengan harga bersubsidi. Selain itu, pada tahun 2022 Skema Peremajaan kami (Peremajaan Sawit Rakyat, PSR) membantu 51 petani menanam kembali area perkebunan yang telah menghasilkan seluas 123 hektar. SIMP terus mendukung dan membantu petani kecil kami untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Kami melanjutkan pengoperasian fasilitas kesehatan Posyandu kami sepanjang tahun, di mana kami menyediakan program pendidikan untuk ibu hamil dan pemeriksaan medis untuk bayi dan anak-anak. Fasilitas dan layanan ini tersedia untuk semua orang yang tinggal di komunitas tempat kami beroperasi, begitu pula pusat pendidikan Rumpin kami yang memberikan bimbingan dan pelatihan kepada lebih dari 23.041 pengunjung pada tahun 2022.

Dengan menyesal kami melaporkan satu kematian di operasi kelapa sawit kami sepanjang tahun. Kami telah menyelidiki insiden yang tidak menguntungkan ini dan telah menerapkan tindakan korektif untuk mencegah terulangnya kembali. Keselamatan dan kesejahteraan karyawan kami adalah hal yang sangat penting, dan kami berusaha keras untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman secara menyeluruh. Kami selalu bertujuan untuk mencapai nol kematian, dan kami akan terus melakukannya.

Sifat operasional agribisnis kami membuat kami secara khusus terpapar pada risiko terkait iklim. Meskipun kami telah memasukkan risiko tersebut ke dalam proses manajemen risiko perusahaan (ERM) kami selama bertahun-tahun, pada tahun 2022 kami mengambil langkah-langkah untuk menyelaraskan aktivitas kami dengan rekomendasi dari Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Iklim (TCFD). Kami sedang melakukan analisis skenario terperinci dan akan memasukkan risiko fisik dan transisi tambahan ke dalam kerangka kerja ERM kami. Hasilnya akan memengaruhi keputusan strategis dan latihan perencanaan keuangan di masa mendatang, dan kami bermaksud untuk memberikan detail lebih lanjut dalam laporan keberlanjutan 2023 kami.

Saya ingin berterima kasih kepada seluruh karyawan SIMP atas dukungan dan keterlibatan mereka selama kami melanjutkan perjalanan kami dalam mengejar tujuan keberlanjutan kami. Terlepas dari tantangan tahun 2022, kami telah membuat kemajuan menuju target kami berkat ketangguhan, tekad, dan sikap inovatif staf kami. Saya yakin upaya bersama kita akan terus menguntungkan diri sendiri, pemangku kepentingan, dan masyarakat serta lingkungan tempat kita beroperasi.



Mark Julian Wakeford

President Director
Direktur Utama

2022 AT A GLANCE | SEKILAS 2022

BUSINESS AND PEOPLE
USAHA DAN SUMBER DAYA MANUSIA



Vertically integrated agribusiness
Agribisnis terintegrasi secara vertikal

294,488 hectares of nucleus planted area
hektar areal tanam inti

83% under palm oil
di bawah minyak sawit

17% Other crops
Tanaman lainnya

27 Mills
Pabrik

5 Refineries
Fasilitas penyulingan

5 rubber processing
pemrosesan karet

2 sugar factories
pabrik gula

Workforce representation
Representasi tenaga kerja

73% of our permanent operational employees are registered with a union
dari pekerja operasional permanen kami telah terdaftar di serikat pekerja

27% remainder covered by Company Regulation
sisanya tercakup dalam regulasi perusahaan

Labour conditions and safety
Kondisi dan keselamatan pekerja

100% elimination of Paraquat (since March 2018)
penghilangan Paraquat (sejak Maret 2018)

100% SMK3 management system sites
kawasan melakukan sistem manajemen SMK3

60 sites with SMK3 gold rating
kawasan dengan SMK3 gold rating

Child labour
Pekerja di bawah umur

No registered worker < 18 years old
Tidak ada pekerja berumur < 18 tahun yang terdaftar

ENVIRONMENT
LINGKUNGAN



Preventing deforestation
Mencegah Deforestasi

Zero clearance of primary forest, degradation of HCV areas, new planting on peat regardless of depth, or burning
Tidak ada pembukaan hutan primer, degradasi kawasan HCV, penanaman baru di gambut berapa pun kedalamannya, atau pembakaran

100% of sites have HCV Management and Rehabilitation plans
dari kawasan memiliki manajemen HCV dan rencana rehabilitasi

Energy and water
Energi dan air

2% reduction of energy consumption intensity in mills (2021 baseline)
pengurangan dari intensitas pemakaian energi dari pabrik (2021 baseline)

14% decrease in absolute energy consumption in refineries (2021 baseline)
penurunan dalam konsumsi energi absolut di Fasilitas penyulingan (2021 baseline)

No change in water intensity in mills (2021 baseline)
Konsumsi air untuk pabrik tetap sama seperti 2021

8% decrease in absolute water consumption in refineries (2021 baseline)
pengurangan dalam konsumsi air absolut di Fasilitas penyulingan (2021 baseline)

99% of fuel used in mills from renewable sources
bahan bakar yang digunakan di pabrik berasal dari sumber yang dapat diperbaharui

100% of milling waste reused by our estates and mills
dari limbah pabrik digunakan kembali oleh pabrik dan perkebunan kami

Climate Change & GHG Emissions
Perubahan Iklim dan Emisi GRK

2% reduction in GHG emissions from estate and palm oil mill operations
Pengurangan 2% emisi GRK dari kebun dan pabrik kelapa sawit

COMMUNITY
MASYARAKAT



Health facilities
Fasilitas Kesehatan

189 clinics
klinik

202 Posyandu
Posyandu

59 doctors
dokter

256 midwives / nurses
bidan / perawat

33 ambulances
ambulans

Education facilities
Fasilitas Pendidikan

145 day care centres
tempat penitipan anak

151 schools
sekolah

728 teachers
guru

15,460 students
murid

20 Rumah Pintar
Rumah Pintar

23,041 Rumah Pintar visitors
pengunjung Rumah Pintar



SOURCING AND PRODUCT
PRODUK DAN RANTAI PASOK



Quality
Kualitas

100% refineries completed annual audits on quality assurance
100% Fasilitas penyulingan telah menyelesaikan audit atas penjaminan mutu tahunan

Food Safety / Quality Management System
Sistem Manajemen Keamanan / Mutu Pangan

80% certified with ISO 9001 / FSSC 22000
tersertifikasi ISO 9001 / FSSC 22000

100% Food safety audits completed for 100% self assessment of non raw material suppliers
Audit keamanan pangan telah melalui 100% self assessment dari pemasok bahan non mentah

ISPO-Certified Production
Produksi tersertifikasi ISPO

86% of all estates' hectarage
dari seluruh hektar perkebunan

84% of nucleus CPO production
dari produksi CPO inti

Supply chain traceability and transparency
Ketertelusuran rantai pasokan dan transparansi

100% of FFB processed in mills traceable to estates
dari FFB yang diproses di pabrik dapat ditelusuri ke perkebunan

100% of CPO processed in refineries traceable to mills
dari CPO yang diproses di Fasilitas penyulingan dapat ditelusuri ke pabrik

100% of PK processed in kernel crushers traceable to estates
dari PK yang diproses di penghancur jagung dapat ditelusuri ke perkebunan

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY
PENDEKATAN KAMI TERHADAP KEBERLANJUTAN

11 **Governance and Management**
Tata Kelola dan Manajemen
Sustainability Management
Manajemen Keberlanjutan

11 **Sustainability Governance**
Tata Kelola Keberlanjutan
Board Statement
Pernyataan Dewan Direksi
Whistleblowing Policy and Grievance Mechanism
Kebijakan Whistleblowing dan Mekanisme Pengaduan
Risk management, business continuity and supply chain resilience
Manajemen Risiko, Kelanjutan Usaha, dan Ketahanan Rantai Pasok

14 **Material topics and management**
Topik material dan manajemen

16 **Our Approach to Key Sustainability Focus Areas**
Pendekatan Kami terhadap Area Fokus Utama Keberlanjutan
Environmental Protection
Perlindungan Lingkungan
Responsible Sourcing
Pemasokan yang Bertanggungjawab
People
Sumber Daya Manusia
Community Relations
Hubungan Masyarakat
Product Integrity
Integritas Produk



Our palm seed from Bah Lias Research Station, North Sumatra.
Bibit kelapa sawit kami di Bah Lias Research Center, Sumatera Utara

Responsible Business Conduct | Etika Bisnis Bertanggung Jawab (GRI 205-3)

Goal/target	Updates for 2022 / Pencapaian 2022
Zero cases of bribery and corruption Nol kasus penyuapan dan korupsi	Zero confirmed incidents of bribery and corruption in our operations in 2022 Terkonfirmasi nol kejadian dari penyuapan dan korupsi dalam kegiatan operasional kami di 2022

GOVERNANCE AND MANAGEMENT | TATA KELOLA DAN MANAJEMEN (GRI 2-24)

Sustainability Management
Manajemen Keberlanjutan



Commitment | Komitmen

- **Mission** | Misi
- **Policies** | Kebijakan
- **Code of Conduct** | Kode Etik
- **Values** | Nilai – Nilai



Planning | Perencanaan

- **Government policy** | Kebijakan Pemerintah
- **Corporate business systems**
  Sistem Bisnis Perusahaan
- **Sustainability Programmes**
  Program Keberlanjutan



Action | Aksi

- **R&D** | Litbang
- **Management systems** | Sistem Manajemen
- **Certifications** | Sertifikasi
- **Stakeholders engagement**
  Keterlibatan Pemangku Kepentingan
- **Internal Colaboration** | Kolaborasi Internal
- **Training** | Pelatihan



Assess to Improve
Penilaian untuk Perbaikan

- **Indicators** | Indikator
- **Targets** | Sasaran – sasaran
- **Evaluation through audit** | Audit evaluasi
- **Materiality review** | Tinjauan Materi



Reporting | Pelaporan

- **Annual report** | Laporan Tahunan
- **Sustainability report** | Laporan Keberlanjutan
- **Website** | Situs Web

Our Vision, Mission, Values, Code and Policies commit us to responsible business practices and the highest standards of quality and conduct. We use a set of policies, targets, certifications, standards and programmes to guide our approach to sustainability and manage the risks and opportunities relating to our material topics. Requirements for oil palm ISPO certification and the specifications associated with the Indonesian Government's PROPER environmental initiative help us to deliver on our commitments to good governance, no deforestation, no new planting on peatland regardless of depth, no burning, supporting smallholders, and ensuring land rights and human rights.

We ensure partners adhere to our standards and recognise the importance of engaging both internal and external stakeholders to translate our plans into action. Our sustainability data is recorded in an SAP enterprise information system that we use to track our progress against targets and our management approach is monitored through both internal and external audits, analysis of performance trends, and review of stakeholder feedback. Our regular internal audits, monitoring, and assessments are guided by the ISPO, ISO 14001 Environment Management System and the ISO 9001 Quality Management System, amongst other auditing frameworks and standards.

Visi, Misi, Nilai, Kode dan Kebijakan kami mengikat kami pada praktik bisnis yang bertanggung jawab dan standar kualitas dan perilaku tertinggi. Kami menggunakan perangkat kebijakan, target, sertifikasi, standar, dan program untuk menjadi pedoman dalam usaha pendekatan kami kepada keberlangsungan dan mengelola resiko dan peluang terkait dengan topik. Persyaratan untuk sertifikasi ISPO minyak kelapa sawit dan spesifikasi terkait dengan PROPER inisiatif lingkungan membantu kami mewujudkan komitmen untuk tata kelola yang baik, tanpa deforestasi, tanpa penanaman baru di lahan gambut terlepas dari kedalamannya, tidak membakar, mendukung petani kecil, dan memastikan hak atas tanah dan hak asasi manusia.

Kami memastikan setiap rekanan kami mengikuti standar dan mengetahui pentingnya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mengubah rencana kami menjadi tindakan. Data keberlangsungan kami dicatat dalam sistem informasi perusahaan SAP yang digunakan untuk menelusuri progres kami terhadap target dan pendekatan manajemen yang dipantau melalui audit internal dan eksternal, analisis dari gaya kinerja, dan review dari umpan balik stakeholder. Pemantauan, audit, dan penilaian rutin kami dipandu oleh ISPO, ISO 14001 Environment Management System dan ISO 9001 Quality Management System, di antara cara kerja dan standar audit lainnya.

SUSTAINABILITY GOVERNANCE | TATA KELOLA KEBERLANJUTAN (GRI 2-9, 2-12, 2-14)

Board Statement | Pernyataan Dewan Direksi

The Board holds overall responsibility for sustainability governance at SIMP and considers sustainability issues in formulating our business strategy. The Board oversees the management and monitoring of our ESG impacts and material topics, including annual validation and approval of the material topics.

Dewan Direksi memegang seluruh tanggung jawab atas tata kelola keberlanjutan di SIMP dan mempertimbangkan isu-isu mengenai keberlanjutan dalam merumuskan strategi bisnis kami. Dewan Direksi mengawasi tata kelola dan memantau dampak ESG dan topik material, termasuk validasi tahunan dan persetujuan topik material.

The Board is supported in its monitoring and management of sustainability issues by the Sustainability Think Tank, which is led by our President Director. At quarterly Board Meetings, our Sustainability Think Tank reports on sustainability performance, provides updates on recent sustainability developments, and shares decisions made in response to these developments.

Dewan Direksi didukung dalam pemantauan dan pengelolaan isu-isu keberlanjutan oleh Badan Aspirasi Keberlanjutan, yang dipimpin oleh Direktur Utama kami. Pada rapat Dewan Direksi yang diadakan sekali tiap 3 bulan, Badan Aspirasi Keberlanjutan kami melaporkan performa keberlanjutan kami, menyediakan laporan terkait dengan perkembangan keberlanjutan kami yang terbaru, dan menyampaikan pendapat sebagai respon terhadap perkembangan yang ada.

Validation and approval of the material topics takes place at a Board meeting during which the Sustainability Think Tank also present reporting recommendations for consideration. The Board is responsible for reviewing and approving the annual sustainability report prior to its publication.

Validasi dan persetujuan dari topik material dibuat pada rapat Dewan Direksi yang mana wadah berpikir keberlanjutan kami juga menyajikan rekomendasi pelaporan untuk dipertimbangkan. Dewan Direksi bertanggungjawab untuk meninjau ulang dan menyetujui laporan keberlanjutan tahunan sebelum diterbitkan.

We are committed to preventing negative impacts on the environment, the economy and on the communities where we operate, including any negative impacts on people's human rights. We apply the precautionary principle in managing our material ESG topics. Our Board is kept updated on our sustainability performance by our Sustainability Think Tank. Led by our President Director, the Sustainability Think Tank comprises Executive Directors, Chief Operating Officers, the ERM unit, the R&D team, and sustainability representatives from each business unit. Our Audit and Risk Management Committee also receives a quarterly update on material sustainability risks and related concerns.

Kami berkomitmen untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di tempat kami beroperasi, termasuk juga dampak buruk terhadap HAM. Kami Kami menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola topik ESG material kami. Dewan Direksi kami terus mengikuti performa keberlanjutan kami lewat Badan Aspirasi Keberlanjutan kami. Di bawah pimpinan Direktur Utama kami, Badan Aspirasi Keberlanjutan terdiri dari Direktur Eksekutif, Chief Operating Officer, unit ERM, tim R&D, dan perwakilan keberlanjutan dari setiap unit bisnis. Komite pengelola resiko dan audit kami juga menerima pembaharuan tentang resiko keberlanjutan dan masalah yang terkait setiap 3 bulan sekali.

Whistleblowing Policy and Grievance Mechanism (GRI 2-25, 2-26, 3-3)

We are committed to ethical conduct and have zero tolerance for any form of corruption. These commitments are also demanded of our suppliers. All new hires receive induction training on our Code of Conduct, which prohibits bribery and gratification. Our whistleblowing policy enables employees to raise any concerns without fear of reprisal. More information on our whistleblowing policy can be found in our Annual Report.

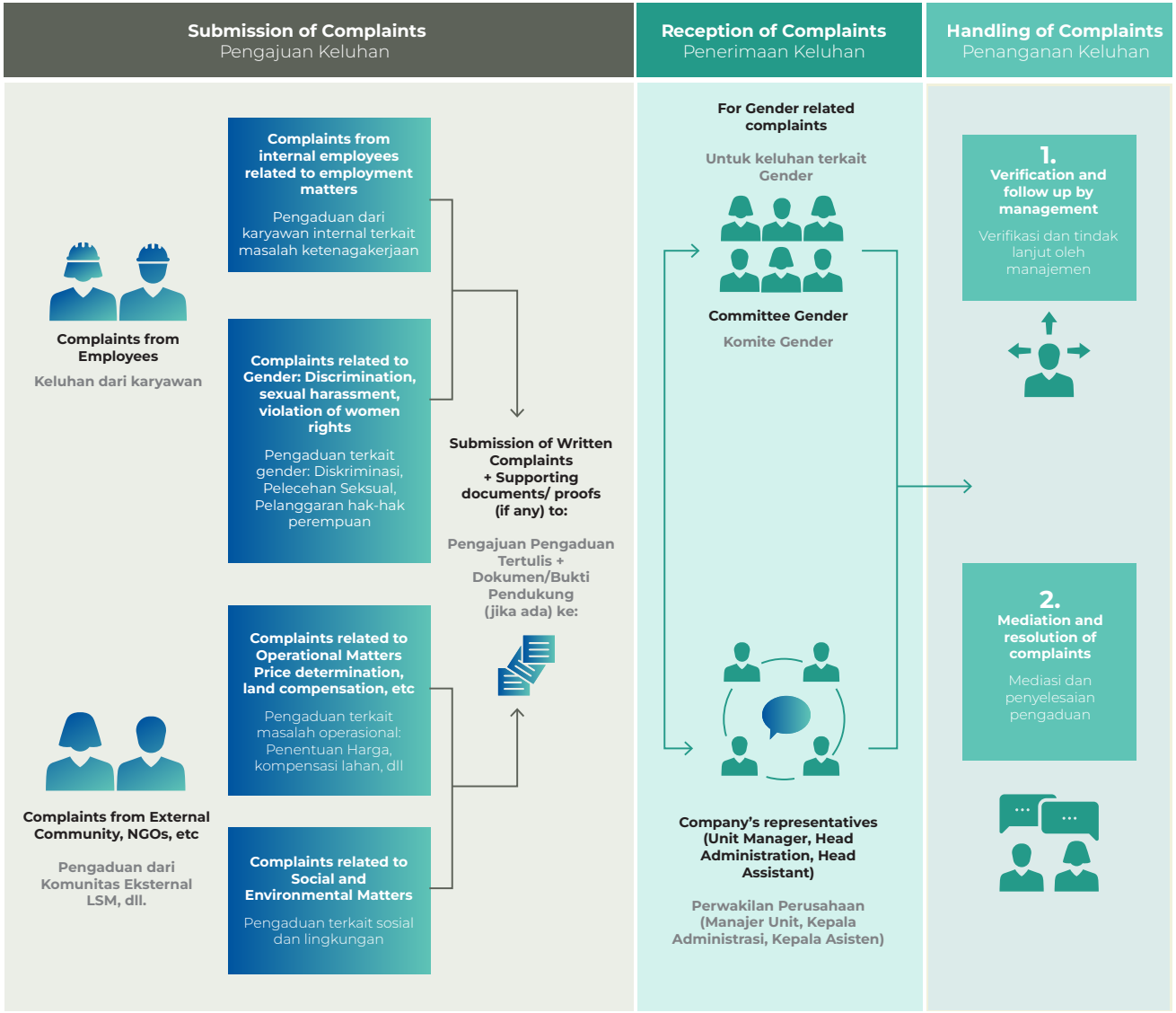
To enable employee and community participation in the grievance process, we have internal and external grievance mechanisms in place. The process for raising internal grievances is available and is regularly socialised to our employees by email and through morning briefings. We share our external complaints procedure to village heads and communities where we operate. Our internal audit teams regularly review the input and output of our grievance mechanisms to ensure they are effective.

Kebijakan Whistleblowing dan Mekanisme Pengaduan (GRI 2-25, 2-26, 3-3)

Kami berkomitmen kepada kode etik dan tidak menoleransi adanya korupsi dalam bentuk apapun. Komitmen ini juga wajib diikuti oleh pemasok kami. Semua pekerja baru menerima pelatihan dalam mematuhi kode etik kami, yang melarang adanya penyuapan dan gratifikasi. Kebijakan whistleblowing kami memungkinkan pekerja untuk mengangkat kekhawatirannya tanpa rasa takut untuk pembalasan. Info lebih lanjut mengenai kebijakan whistleblowing kami dapat ditemukan di laporan tahunan kami.

Untuk memudahkan pekerja kami dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengaduan, kami memiliki mekanisme pengaduan internal dan eksternal di tempat. Proses untuk pengaduan sudah tersedia dan secara rutin disosialisasikan kepada pekerja kami melalui pengarahan di pagi hari. Kami berbagi prosedur keluhan kami dengan kepala desa dan masyarakat di tempat kami beroperasi. Tim audit internal kami secara rutin meninjau input dan output dari mekanisme pengaduan kami untuk memastikan mereka bekerja secara efektif.

Procedure for Submission of Complaints (Grievance Mechanism)



Details on our programmes, certifications, management systems, R&D innovation, sustainability governance structure and stakeholder engagement can be found online

Detail pada program, sertifikasi, pengelolaan sistem, inovasi R&D, struktur tata kelola keberlanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat diakses secara online.

Risk management, business continuity and supply chain resilience

We collaborate closely with our suppliers to anticipate and plan for any potential disruptions in supply, and we monitor government regulations and other restrictions in order to minimize disruptions in delivering our products to customers. Additionally, we maintain a sufficient level of stock of our products on e-commerce platforms to ensure that they are always available to our customers.

Pandemic risks were added to our regular ERM framework in 2020. Our ERM function coordinates efforts across various departments to minimise the impact of pandemic risk on our business. We continue to remain alert and manage business risks posed by the pandemic.

Automation, digitalisation and mechanisation within the Group accelerated as a result of the pandemic and we have updated our business continuity plans to include a more comprehensive scenario for future pandemics.

Manajemen Risiko, Kelanjutan Usaha, dan Ketahanan Rantai Pasok

Kami bekerja sama secara erat dengan pemasok kami untuk mengantisipasi dan merencanakan potensi gangguan pasokan, dan memantau peraturan pemerintah dan pembatasan lainnya untuk meminimalkan gangguan dalam pengiriman produk ke pelanggan. Selain itu, kami mempertahankan tingkat stok produk kami yang memadai di platform e-niaga untuk memastikan bahwa produk tersebut selalu tersedia untuk pelanggan kami.

Risiko pandemi ditambahkan ke dalam kerangka kerja ERM kami pada tahun 2020. Fungsi ERM kami mengoordinasikan upaya di berbagai departemen untuk meminimalkan dampak risiko pandemi pada bisnis. Kami terus waspada dan mengelola risiko bisnis yang ditimbulkan oleh pandemi.

Otomasi, digitalisasi, dan mekanisasi dalam Grup dipercepat sebagai akibat dari pandemi dan kami telah memperbarui rencana kesinambungan bisnis untuk menyertakan skenario yang lebih komprehensif untuk pandemi di masa depan.

MATERIAL TOPICS AND MANAGEMENT (GRI 3-1, 3-2)
TOPIK MATERIAL DAN MANAJEMEN (GRI 3-1, 3-2)

Our material topics are monitored by our Sustainability Think Tank and reviewed by our Board annually. This process ensures the topics remain relevant and are aligned with business and stakeholder expectations. With the help of an independent consultant, we conducted an in-depth, three-stage review:

1. Identification of material topics
   Benchmarking against peers and industry-specific ESG topics was performed through desktop research and compared with previously identified material topics. Through this process, we were able to identify potential emerging topics while considering our sustainability context and ESG ratings such as SPOTT, Sustainalytics and MSCI.

2. Stakeholder engagement
   The Sustainability Think Tank reviewed the list of 16 material topics. While no significant changes resulted from this stage of the review, minor refinements of the scope and names of some topics were made. For example, the proposed material topics of 'Rights of indigenous peoples and communities' and 'Community empowerment and relations' were combined into 'Community rights and relations'.

3. Validation
   The final list of fifteen material topics was validated by the Board after presentation by the Sustainability Think Tank during a Board meeting.

All our material topics are managed under a set of six Sustainability Programmes, which conduct activities in compliance with our Policy. Through our Programmes, we contribute towards 15 UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Topik material kami dipantau oleh Think Tank Keberlanjutan kami dan ditinjau oleh Dewan kami setiap tahun. Proses ini memastikan topik tetap relevan dan selaras dengan ekspektasi bisnis dan pemangku kepentingan. Dengan bantuan konsultan independen, kami melakukan tinjauan tiga tahap yang mendalam:

1. Identifikasi Material Topik
   Benchmarking terhadap topik ESG sejenis dan khusus industri dilakukan melalui penelitian desktop dan dibandingkan dengan topik material yang diidentifikasi sebelumnya. Melalui proses ini, kami dapat mengidentifikasi potensi topik yang muncul sambil mempertimbangkan konteks keberlanjutan kami dan peringkat ESG seperti SPOTT, Sustainalytics, dan MSCI.

2. Peran Serta Pemangku Kepentingan
   The Sustainability Think Tank mengulas daftar 16 topik material. Meskipun tidak ada perubahan signifikan yang dihasilkan dari tahap peninjauan ini, dilakukan penyempurnaan kecil pada ruang lingkup dan nama beberapa topik. Misalnya, usulan topik material 'Hak masyarakat adat dan masyarakat' dan 'Pemberdayaan dan hubungan masyarakat' digabungkan menjadi 'Hak dan hubungan masyarakat'.

3. Validasi
   Daftar akhir dari lima belas topik material divalidasi oleh Dewan Direksi setelah dipresentasikan oleh Sustainability Think Tank selama rapat Dewan Direksi.

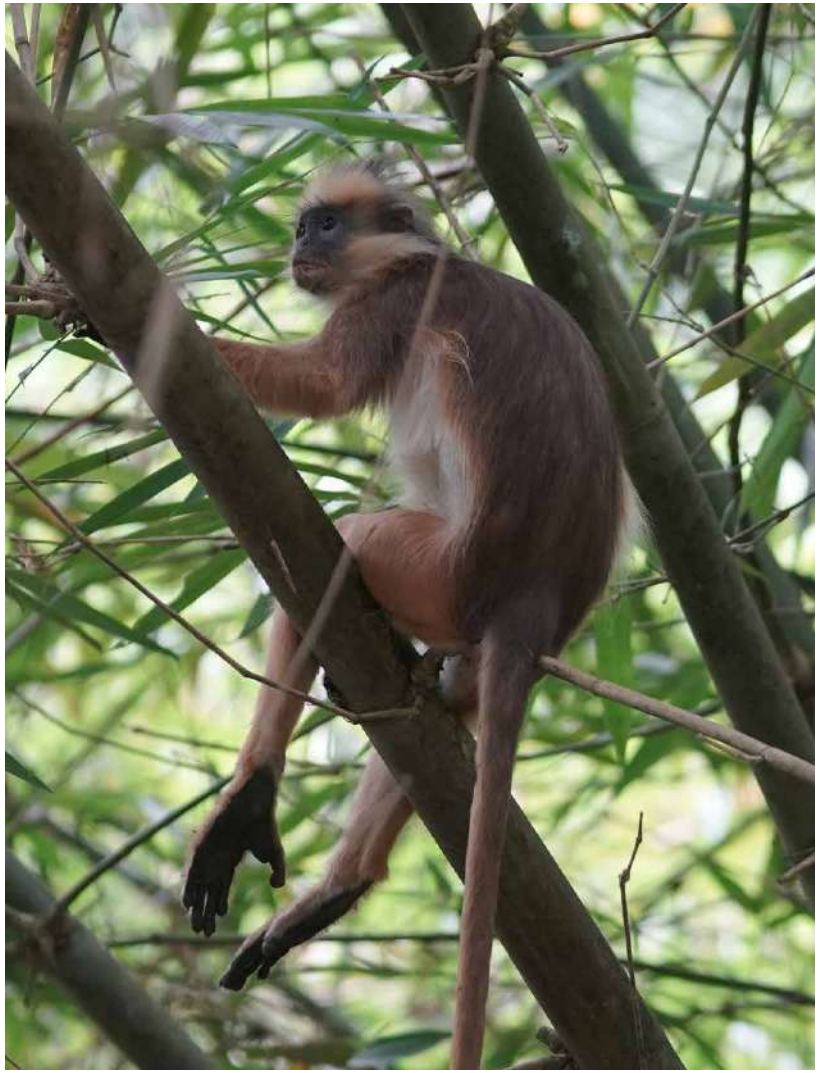
Seluruh topik materi kami dikelola di bawah enam Program Keberlanjutan, yang melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan kami. Melalui program kami, kami berkontribusi terhadap 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sustainability Programmes Program Keberlanjutan	**Material topics governed by or indirectly influenced by the programme** Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program	**Corresponding SDGs** SDG yang sesuai
Growing Responsibly Sets the policy framework for high standards of corporate governance and professional integrity **Bertumbuh dengan tanggungjawab** Menetapkan kerangka kebijakan untuk standar tata kelola perusahaan yang tinggi dan integritas profesional..	• **Responsible Business Conduct (RBC)** Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC) • **Product Quality and Safety** Kualitas dan Keamanan Produk • **Climate Change and GHG Emissions** Perubahan Iklim dan Emisi GRK • **Water, Waste and Effluents** Air, Limbah • **Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals** Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Sustainability Programmes Program Keberlanjutan	Material topics governed by or indirectly influenced by the programme Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program	Corresponding SDGs SDG yang sesuai
Sustainable Agriculture and Products Drives the adoption of sustainable practices in crop cultivation and the operation of refineries and mills. **Pertanian dan Produk Berkelanjutan** Mendorong adopsi praktik berkelanjutan dalam budidaya tanaman dan pengoperasian fasilitas penyulingan dan pabrik.	• **Protection of Forests, Peatlands and Biodiversity** Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati • **Fire Control and Haze Prevention** Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Kabut Asap • **Climate Change and GHG Emissionn** Perubahan Iklim dan Emisi GRK • **Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals** Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia • **Occupational Health and Safety (OHS)** Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) • **Yield Resilience and Innovation** Hasil Ketahanan dan Inovasi • **Water, Waste and Effluents** Air, Limbah dan Efluen	
Safe and Traceable Products Aims to ensure that all our CPO-derived products are traceable, safe, and beneficial for human consumption. **Produk Aman dan Terlacak** Bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk turunan CPO kami dapat dilacak, aman, dan bermanfaat untuk dikonsumsi manusia.	• **Supply Chain Traceability and Transparency** Ketertelusuran dan Transparansi Rantai Pasokan • **Sustainability Certification** Sertifikasi Keberlanjutan • **Product Quality and Safety** Kualitas dan Keamanan Produk • **Yield Resilience and Innovation** Hasil Ketahanan dan Inovasi	
Smallholders Covers our efforts with the plasma and ex-plasma farmers, and supports the Indonesian government's Nucleus-Plasma scheme through the development of inclusive supply chains. Meliputi upaya kami dengan petani plasma dan eks-plasma, dan mendukung skema Nukleus-Plasma pemerintah Indonesia melalui pengembangan rantai pasokan yang inklusif.	• **Smallholder Engagement and Livelihoods** Keterlibatan Petani Kecil dan Mata Pencaharian • **Community Rights and Relations** Hak Masyarakat dan Hubungan • **Water, Waste and Effluents** Air, Limbah dan Efluen • **Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals** Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia • **Yield Resilience and Innovation** Hasil Ketahanan dan Inovasi	

Sustainability Programmes Program Keberlanjutan	Material topics governed by or indirectly influenced by the programme Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program	Corresponding SDGs SDG yang sesuai
Work and Estate Living Covers aspects relating to safety, health and wellbeing of our workers and their families, and to human rights. **Kehidupan di Perkebunan dan Pekerjaan** Meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja kami dan keluarga mereka, dan hak asasi manusia.	• **Human, Child and Labour Rights** Hak Asasi Manusia, Anak, dan Pekerja • **Community Rights and Relations** Hak dan Hubungan Masyarakat • **Occupational Health and Safety (OHS)** Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) • **Yield Resilience and Innovation** Hasil Ketahanan dan Inovasi • **Pandemic Resilience** Ketahanan Pandemi • **Protection of Forests, Peatlands and Biodiversity** Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati • **Fire Control and Haze Prevention** Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Kabut Asap • **Climate Change and GHG Emissions** Perubahan Iklim dan Emisi GRK • **Water, Waste and Effluents** Air, Limbah dan Efluen • **Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals** Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia	
Solidarity Seeks to improve the quality of life in the estates through capacity building, education and financial support. **Solidaritas** Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup di perkebunan melalui peningkatan kapasitas, pendidikan dan dukungan keuangan.	• **Smallholder Engagement and Livelihoods** Keterlibatan Petani Kecil dan Mata Pencaharian • **Protection of Forests, Peatlands and Biodiversity** Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati • **Fire Control and Haze Prevention** Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Kabut Asap • **Climate Change and GHG Emissions** Perubahan Iklim dan Emisi GRK • **Water, Waste and Effluents** Air, Limbah dan Efluen • **Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals** Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia • **Community Rights and Relations** Hak Masyarakat dan Hubungan • **Occupational Health and Safety (OHS)** Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) • **Yield Resilience and Innovation** Hasil Ketahanan dan Inovasi • **Human, Child and Labour Rights** Hak Asasi Manusia, Anak dan Buruh • **Pandemic Resilience** Ketahanan Pandemi	

OUR APPROACH TO KEY SUSTAINABILITY FOCUS AREAS
PENDEKATAN KAMI TERHADAP AREA FOKUS UTAMA KEBERLANJUTAN



Simpai (Presbytis melalophos), one of protected animals in our conservation area at Musi Rawas, South Sumatra

Simpai (Presbytis melalophos), salah satu satwa yang dilindungi di kawasan konservasi kami di Musi Rawas, Sumatera Selatan

Environmental Protection (GRI 3-3)

Our Sustainable Agriculture Policy guides our commitment to environmental conservation. We understand that we have a responsibility to minimise negative impacts on the environment and that we must act sensibly in relation to our resource consumption. In protecting forests, peatlands and biodiversity, we regularly evaluate environmental risks and actively conserve HCV and HCS areas.

Forest fires and haze severely impact the health of local and global ecosystems and communities. We take a resolute approach by actively monitoring hotspots and engaging stakeholders on fire prevention.

Resource consumption and disposal of waste are performed in a responsible manner. All our actions related to water – including withdrawal, consumption, and discharge – are regulated by Indonesian government laws and regulations. We also reuse 100% of our milling waste, either as organic fertilizer or as a source of energy for our boilers. We are constantly working to find new and innovative ways to replace synthetic chemicals with natural, environmentally friendly alternatives. Our research aims to reduce the use of fertilizers, pesticides, and other chemicals in order to grow oil palms in a sustainable and environmentally responsible way.

Cooperation and collaboration from across the value chain contributes greatly to environmental protection. Consequently, we expect our suppliers to comply with our sustainability standards, in line with our Sustainable Agriculture Policy. Our ERM framework and whistle-blowing mechanisms help to ensure compliance with relevant environmental regulations and help mitigate the associated risks.

Perlindungan Lingkungan (GRI 3-3)

Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami menuntun komitmen kami kepada konservasi alam. Kami memahami bahwa kami memiliki peran tanggungjawab untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta bertindak bijaksana dalam kaitannya dengan konsumsi sumber daya kita. Dalam rangka melindungi hutan, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati, kami secara rutin mengevaluasi risiko lingkungan dan secara aktif melestarikan kawasan HCV dan HCS

Kebakaran hutan dan kabut asap sangat berdampak pada kesehatan masyarakat setempat dan ekosistem global dan setempat. Kami mengambil pendekatan pendekatan solutif dengan secara aktif memantau titik panas dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pencegahan kebakaran.

Konsumsi sumber daya dan pembuangan limbah dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Semua kegiatan kami yang berkaitan dengan air – termasuk penarikan, konsumsi, dan pembuangan – diregulasi oleh hukum dan peraturan pemerintah. Kami juga menggunakan ulang 100% limbah pabrik, baik sebagai pupuk organik maupun sebagai sumber energi untuk boiler. Kami terus bekerja untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk mengganti bahan kimia sintetik dengan alternatif alami dan ramah lingkungan. Riset dan penelitian kami bertujuan untuk mengurangi pupuk, pestisida, dan bahan kimia lain untuk menanam kelapa sawit dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kerja sama dan kolaborasi dari seluruh rantai nilai berkontribusi besar terhadap perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, kami mengharapkan pemasok kami untuk mematuhi standar keberlanjutan kami, sejalan dengan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami. Kerangka ERM dan mekanisme pengaduan kami memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan memitigasi resiko yang terkait.

SIMP understands that the climate crisis presents both risks and opportunities that are affecting the environment in which we operate; from the ecosystems our plantations rely on to the communities where we operate, and the people involved throughout our whole agribusiness value chain. To overcome climate change risks such as water scarcity and unpredictable weather patterns, we engage in both mitigation and adaption action. We are progressively increasing our use of renewable energy, improving energy efficiency, and reducing GHG emissions, while engaging in R&D to produce seeds resistant to extreme weather conditions. We have also begun to analyse our exposure to climate risk in line with the framework established by the Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures and provide more details in the Climate Change and GHG Emissions section on page 33.

SIMP memahami bahwa krisis iklim menghadirkan risiko dan peluang yang memengaruhi lingkungan tempat kami beroperasi; mulai dari ekosistem yang menjadi andalan perkebunan kami hingga masyarakat tempat kami beroperasi, dan orang-orang yang terlibat di seluruh rantai nilai agribisnis kami. Untuk mengatasi perubahan iklim seperti kelangkaan air dan cuaca yang tidak dapat diprediksi, kami terlibat dalam Kami terlibat dalam tindakan mitigasi dan adaptasi. Kami secara progresif meningkatkan penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharui, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi emisi GHG, sambil terlibat dalam R&D untuk menghasilkan benih yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem. Kami juga harus memulai untuk menganalisa paparan kami terhadap risiko iklim sejalan dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim dan memberikan rincian lebih lanjut di bagian Perubahan Iklim dan Emisi ERK pada halaman page 33.

Responsible Sourcing (GRI 3-3)

It is important to our customers that we operate transparent supply chains and engage in responsible sourcing practices. Our commercial success relies on ensuring our customers to have confidence in our products and their origins and we encourage our suppliers to adopt best practices by being transparent throughout their supply chains and responsible in their operations. We routinely assess and audit our suppliers to ensure standards are met. We also collaborate with smallholders to help them build capacity and improve the quantity and quality of yield.

To establish the traceability of each tonne of palm oil, we record the following:

1. Name, parent company, address
2. GeoCoordinates of plantation[1] and mill
3. Nucleus or plasma KUD / group farmers profile and data
4. Refinery dispatch number
5. Certification status

In the agribusiness industry, third-party sustainability certifications guide best practices and provide assurance to our stakeholders. The ISPO certification, developed and mandated by the Indonesian Government, is an integral component of delivering on our Policy and commitments. As part of our commitment to responsible sourcing, we aim to have 100% of our mills and nucleus estate ISPO certified by 2024.



FFB sorting process in Pahu Makmur POM, Kutai Barat, East Kalimantan

Proses sortasi TBS di Pahu Makmur POM, Kutai Barat, Kalimantan Timur

1 This includes batch barcodes for FFBs from our South Sumatra plasma estate.

Pemasokan yang Bertanggungjawab (GRI 3-3)

Adalah sebuah hal penting bagi konsumen untuk mengetahui bahwa kami mengoperasikan rantai pasok yang transparan dan terlibat dalam praktek pemasokan yang bertanggungjawab. Kesuksesan komersial kami bergantung pada memastikan pelanggan kami memiliki kepercayaan pada produk kami dan asal mereka dan kami mendorong pemasok kami untuk mengadopsi praktik terbaik dengan bersikap transparan di seluruh rantai pasokan dan bertanggung jawab dalam operasi mereka. Kami secara rutin memantau dan mengaudit pemasok agar memastikan kami memiliki standar yang sama. Kami juga menjalin kerjasama dengan petani kecil untuk membantu mereka membangun kapasitas dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen.

Untuk menetapkan ketertelusuran setiap ton minyak sawit, kami mencatat hal-hal berikut:

1. Nama, Perusahaan Induk, Alamat
2. GeoKoordinat perkebunan[1] dan pabrik
3. Inti dan plasma KUD / profil dan data kelompok tani
4. Nomor pengiriman fasilitas penyulingan
5. Status sertifikasi

Dalam industri agribisnis, sertifikasi keberlanjutan dari pihak ketiga menjadi panduan praktik terbaik dan memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan kami. Sertifikasi ISPO, dikembangkan dan diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia, menjadi komponen integral dalam menyampaikan kebijakan dan komitmen kami. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pemasokan yang bertanggungjawab, kami bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan inti dan pabrik kami pada 2024

1 Ini termasuk barcode batch untuk FFB dari kebun plasma Sumatera Selatan kami.

Smallholders play a crucial role in the palm oil industry and account for more than 40% of all oil palm cultivated in Indonesia. Recognising the role played by this group, we support and engage our smallholders through various capacity building and training programs. We also support smallholders we work with in obtaining ISPO certification.

To reduce the pressure to convert new land and maintain continued commercial success, we focus R&D efforts on improving our agronomy techniques and enhancing our seed yield and quality. Results from these initiatives increase the resilience of our crops against the effects of a heating climate.

Petani kecil memainkan peran yang krusial dalam industri kelapa sawit dan menyumbang lebih dari 40% dari seluruh kelapa sawit yang dibudidayakan di Indonesia. Mengetahui peran dari kelompok ini, kami mendukung dan melibatkan mereka melalui berbagai macam kapasitas bangunan dan program pelatihan. Kami juga mendukung petani kecil yang bekerja dengan kami untuk mendapatkan sertifikat ISPO.

Untuk mengurangi tekanan untuk mengubah lahan baru dan mempertahankan kesuksesan komersil yang berkelanjutan, kami memusatkan usaha litbang kami dalam mengembangkan teknik agronomi kami dan meningkatkan kualitas hasil panen dan kualitas benih kami. Hasil dari inisiatif ini meningkatkan ketahanan dari tanaman kami terhadap efek iklim yang memanas.

People (GRI 3-3)

The overall well-being of our employees is fundamental to our success. Our Sustainable Agriculture Policy and Labour Policy outline our commitment to respect and protect the rights of our workers, comply with the Indonesian law as well as the UN Universal Declaration on Human Rights and the International Labour Organisation (ILO) codes of practice ratified by the Republic of Indonesia[2]. We strive to provide our workers with stable incomes, safe working environments, and improved job opportunities. We strictly enforce measures to prevent forced labour or child labour at all our sites.

All SIMP employees are paid above the legal minimum wage of their respective regions, which differs based on the sector, cost of living in each province, and collective labour agreement in that region. To ensure a decent living wage, we provide additional benefits such as housing, healthcare and education to all permanent employees and their families. We support our employees' rights to collective bargaining, and they are free to register with their preferred labour union.

We are committed to providing safe workplaces for our employees. Our rigorous OHS management system aims to minimise negative health impacts and prevent accidents. All our sites are equipped with SMK3 (Indonesian OHS



Our workers in Refinery Surabaya, East Java
Para pekerja kami di Refinery Surabaya, Jawa Timur

Sumber Daya Manusia (GRI 3-3)

Kesejahteraan yang merata untuk pekerja merupakan hal mendasar bagi kesuksesan kami. Kebijakan Pertanian Berkelanjutan dan Kebijakan Ketenagakerjaan kami menguraikan komitmen kami untuk menghormati dan melindungi hak-hak pekerja, mematuhi hukum Indonesia, serta Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan kode praktik Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang diratifikasi oleh Republik dari Indonesia[2]. Kami berusaha untuk menyediakan penghasilan yang stabil, lingkungan kerja yang aman, dan meningkatkan peluang kerja. Kami secara tegas menegakkan langkah-langkah untuk mencegah kerja paksa atau pekerja anak di semua unit operasional kami.

Seluruh pekerja SIMP digaji di atas Upah Minimum Regional yang legal, yang mana dibedakan berdasarkan sektor, biaya hidup dari tiap provinsi, dan perjanjian kerja bersama di wilayah tersebut. Untuk memastikan upah hidup yang layak, kami memberikan tunjangan tambahan seperti perumahan, kesehatan dan pendidikan untuk semua pekerja tetap dan keluarganya. Kami mendukung hak-hak pekerja untuk perundingan bersama, dan mereka bebas mendaftar ke serikat pekerja pilihan mereka.

Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk pekerja kami. Sistem manajemen K3 kami yang ketat bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencegah kecelakaan. Semua lahan kerja kami dilengkapi dengan Sistem Manajemen SMK3 dan

2 The nine "core" ILO Conventions ratified by Indonesia are:
i. Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
ii. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87);
iii. Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);
iv. Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
v. Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);
vi. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
vii. Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
viii. Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);
ix. Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187).

2 Sembilan Konvensi ILO "inti" yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah:
i. Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29);
ii. Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat, 1948 (No. 87);
iii. Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98);
iv. Konvensi Remunerasi Setara, 1951 (No. 100);
v. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105);
vi. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111);
vii. Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138);
viii. Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182);
ix. Kerangka Promosi Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (No. 187).

standard) management systems and undergo SMK3 refresher training every year to ensure operational compliance. In addition, workers are reminded and receive training relating to safety standards and operating procedures before they start work each morning.

Our Training and Development programmes provide professional development and career progression opportunities for our employees while meeting our needs for skilled, capable human resources.

menjalani pelatihan penyegaran SMK3 setiap tahun untuk memastikan kepatuhan operasional. Selain itu, para pekerja diingatkan dan mendapat pelatihan yang berkaitan dengan standar keselamatan dan prosedur operasi sebelum mereka mulai bekerja setiap pagi.

Pelatihan dan program pengembangan kami menyediakan pengembangan profesional dan kesempatan karir yang berproses untuk pekerja kami sambil memenuhi kebutuhan kami akan sumber daya manusia yang terampil dan cakap.

Community Relations (GRI 3-3)

We recognise our ability, as a large palm oil company, to effect positive impacts on the lives of those living in and near the areas of our operations. We respect the rights of our communities, including the FPIC rights of indigenous people impacted by our operations. We make a conscious effort to maintain strong relations with these stakeholders and address their needs.

We comply with the Indonesian law as well as the UN Universal Declaration on Human Rights and the ILO codes of practice ratified by the Republic of Indonesia.

We endeavour to empower local communities and improve socio-economic well-being. Under our Work and Estate Living Programme, we support communities and local governments in economic development, and also provide access to healthcare and education.



Learning activities in our high school facility in Kayangan Estate, Rokan Hilir, Riau
Aktivitas belajar mengajar di fasilitas SMA kami di Kebun Kayangan, Rokan Hilir, Riau.

Hubungan Masyarakat (GRI 3-3)

Kami mengetahui kemampuan kami, sebagai perusahaan kelapa sawit yang besar, untuk memberikan dampak positif terhadap mereka yang tinggal di dalam dan di sekitar area kami. Kami menghormati hak dari masyarakat sekitar, termasuk hak FPIC masyarakat adat yang terkena dampak operasi kami. Kami melakukan upaya sadar untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan ini dan memenuhi kebutuhan mereka.

Kami mematuhi hukum Indonesia serta Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan kode etik ILO yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia.

Kami berupaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Di bawah program kerja dan program hidup perkebunan, kami mendukung masyarakat dan pemerintah setempat dalam perkembangan ekonomi, dan juga menyediakan akses kesehatan dan edukasi.

Product Integrity (GRI 3-3)

Product quality and safety are crucial to our commercial success. As Palm oil is highly versatile and widely used across both edible and non-edible products, it is critical that we uphold high standards of product quality and process safety through food safety management systems and quality assurance at our refineries, as detailed in our Quality Policy and Sustainable Agriculture Policy. We are certified to local and international food safety standards such as Indonesia National Standard (SNI 5 refineries), ISO 9001 (4 refineries) and FSSC 22000 (1 refinery).

Our customers expect full product traceability while regulators require complete information on ingredients and nutritional content. We strive to meet these demands and the demands of all other stakeholders. We comply with all regulations on food safety, consumer protection, quality and nutrition, labelling, and advertising. Our batch coding system enables us to trace all supplied CPO to their source milling sites. Our products and refineries are certified by an approved Halal certification system, LPPOM MUI, The Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics, the Indonesian Council of Ulama.

Integritas Produk (GRI 3-3)

Kualitas dan keamanan produk berperan krusial untuk kesuksesan penjualan kami. Sebagaimana minyak kelapa sawit yang merupakan produk serbaguna dan dapat digunakan sebagai produk yang dapat dimakan maupun yang tidak dapat dimakan, penting bagi kami untuk menjunjung standar kualitas produk dan keamanan proses yang tinggi melalui sistem manajemen keamanan pangan dan jaminan kualitas di fasilitas penyulingan kami, sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Mutu kami dan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan. Kami sudah mendapatkan sertifikasi keamanan standar makanan lokal dan internasional seperti (SNI 5 fasilitas penyulingan), ISO 9001 (4 fasilitas penyulingan) dan FSSC 22000 (1 fasilitas penyulingan).

Pelanggan kami mengharapkan ketertelusuran produk penuh sementara regulator memerlukan informasi lengkap tentang bahan dan kandungan nutrisi. Kami berusaha untuk memenuhi tuntutan ini dan tuntutan semua pemangku kepentingan lainnya. Kami mematuhi semua peraturan tentang keamanan pangan, perlindungan konsumen, kualitas dan gizi, pelabelan, dan iklan. Batch coding system kami memungkinkan kami untuk menelusuri seluruh pemasokan CPO ke pabrik asal. Produk dan fasilitas penyulingan kami sudah disertifikasi oleh sistem sertifikasi Halal yang disetujui, LPPOM MUI, BPOM, dan MUI.

BUSINESS OVERVIEW
TINJAUAN USAHA

We are a diversified and vertically integrated agribusiness. Our operations span the entire supply chain, from plantation management and crop production, through to processing refining, branding and marketing of edible oil products. We operate processing facilities to produce palm oil, rubber, sugar, cocoa and tea.

In Indonesia, our oil palm estates are largely located in rural Sumatra and Kalimantan, while our refineries are mainly located in major cities including Jakarta, Medan, Surabaya, and Bitung.

Kami adalah kelompok agribisnis yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal. Operasi kami menjangkau seluruh rantai pasokan, mulai dari manajemen perkebunan dan produksi tanaman, hingga pengolahan, penyulingan, branding, dan pemasaran produk minyak nabati. Kami mengoperasikan fasilitas pengolahan untuk memproduksi minyak kelapa sawit, karet, gula, kakao dan teh.

Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit kami sebagian besar berlokasi di pedesaan Sumatera dan Kalimantan, sedangkan fasilitas penyulingan kami sebagian besar berlokasi di kota-kota besar termasuk Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bitung.



FFB Harvesting process in Nanga Silat Estate, Kapuas Hulu, West Kalimantan
Proses Panen TBS di Kebun Nanga Silat, Kapuas Hulu, Kalimantan barat

Capturing Value Across Our Value Chain | Menangkap Nilai Di Seluruh Rantai Nilai Kami (GRI 2-6)

Seed breeding
Pemuliaan benih

At our R&D centres, we engineer more efficient, resilient seeds and planting materials.

Di pusat R&D kami, kami merekayasa benih dan bahan tanam yang lebih efisien dan tangguh.

2
R&D centres
pusat R&D

Plantations
Perkebunan

In nucleus and smallholders' plantations, we grow oil palms, sugar cane, rubber, cocoa and tea in a responsible manner.

Di perkebunan inti dan perkebunan rakyat, kami menanam kelapa sawit, tebu, karet, kakao, dan teh secara bertanggung jawab

244,768
Hectares of oil palm
Hektar kelapa sawit

16,074
Hectares of rubber
Hektar karet

14,056
Hectares of sugar cane
Hektar tebu

19,590
Hectares of timber, cocoa, tea
Hektar kayu, kakao, teh

294,488
Hectares of nucleus area covering all crops
Hektar areal inti yang mencakup semua tanaman

90,551
Hectares of plasma partnership for oil palm and rubber
Hektar areal rekanan plasma untuk kelapa sawit dan karet

>50,000
plasma smallholders partnered
petani plasma yang sudah menjadi mitra

Mills
Pabrik

At our mills, we process FFB into CPO and PK, latex into crumb and sheet rubber, and sugar cane into sugar.

Di pabrik kami, kami mengolah TBS menjadi CPO dan PK, lateks menjadi remah dan karet lembaran, dan tebu menjadi gula.

FFB processing capacity
Kapasitas pengolahan TBS

27
palm oil mills
Pabrik kelapa sawit

7.2M
tonnes FFB processed per year
ton TBS yang diproses per tahun

3.7M tonnes of FFB from our nucleus estates, plasma, and third parties milled into **736,000** tonnes of CPO and **180,000** tonnes of PK in 2022

3,7M ton TBS dari kebun inti, plasma, dan pihak ketiga kami diproses menjadi 736.000 ton CPO dan 180.000 ton PK pada tahun 2022

701,000 tonnes of CPO sold: **76%** to SIMP refineries, **24%** to external parties

701.000 ton CPO terjual: 76% ke fasilitas penyulingan minyak SIMP, 24% ke pihak eksternal

Rubber processing capacity
Kapasitas pengolahan karet

5
(3 crumb and 2 sheet) rubber processing facilities
(3 remah dan 2 lembaran) fasilitas pengolahan karet

33,000
tonnes crumb and sheet rubber per year
ton remah dan karet lembaran per tahun

Cane crushing capacity
Kapasitas pengolahan tebu

2
sugar cane mills
pabrik pengolahan gula

2.2M
tonnes sugar per year
ton gula per tahun

Refineries
Fasilitas Penyulingan

At our refineries, we refine CPO into higher value edible oil and fats (EOF) products.

Di fasilitas penyulingan minyak kami, kami mengolah CPO menjadi produk minyak dan lemak nabati (EOF) yang bernilai lebih tinggi.

CPO processing capacity
Kemampuan proses CPO

5
refineries
fasilitas penyulingan minyak

1.7M
tonnes CPO processed per year
ton CPO diproses tiap tahun

Customers & consumers
Pelanggan & Konsumen

Our EOF products are used by consumers for daily living and by customers as input for their products.

Produk EOF kami digunakan oleh konsumen untuk keperluan sehari-hari dan oleh pelanggan sebagai bahan baku untuk produk mereka.

83%
of EOF products serve domestic consumers
produk EOF melayani konsumen domestik

All our consumer pack cooking oil brands are **fortified with Vitamin A**

Semua merek minyak goreng kemasan konsumen kami **diperkaya dengan Vitamin A**

Workforce Profile
Profile Pekerja (GRI 2-7, 2-8)

52,927
workforce
tenaga kerja

33,325
permanent employees
karyawan tetap

6,265
short-term employees
karyawan jangka pendek

13,337
Seasonal contract workers
pekerja kontrak musiman

18%
female,
perempuan,

82%
male
laki-laki

95%
based in field and processing sites,
berbasis di lapangan dan lokasi pemrosesan

90%
based in Sumatra and Kalimantan,
berbasis di Sumatera dan Kalimantan,

5%
based in head and regional offices
berbasis di kantor pusat dan wilayah

10%
based in Java and Sulawesi
berbasis di Jawa dan Sulawesi

Employee statistics for all SIMP can be found on page 81 in the Appendix.
Statistik karyawan dari seluruh SIMP dapat dilihat pada halaman 81 pada Lampiran.



Oil palm fruitlets in Sei Rumbiya Estate, North Sumatra
Buah kepala sawit di Kebun Sei Rumbiya, Sumatera Utara



Rubber tapping in Sei Rumbiya Estate, North Sumatra
Penyadapan karet di Kebun Sei Rumbiya, Sumatera Utara

Oil Palm: Our Principal Crop
Our Agribusiness Group meets the evolving needs of our customers and stakeholders through our two seed breeding R&D centers: PT Sumatra Bioscience (Sumbio) in North Sumatra and PT Sarana Inti Pratama (SAIN) in Pekanbaru. Oil palm seeds developed at these centers use world renowned breeding populations from Southeast Asia and Africa and produce high-yielding seed material, free of genetically modified organisms.

As of 31 December 2022, 11% of our total planted oil palm estate areas of 244,768 hectares were immature estates. The average age of our oil palm trees is 18 years, of which 14% are under seven years old, a key indicator of our future CPO production.

Rubber
We have rubber operations in North and South Sumatra, East Kalimantan, and Sulawesi. In 2022, we produced 5,200 tonnes of sheet and cup lump rubber. 52% of rubber product sales volume, comprising sheet rubber and crumb rubber, were sold domestically, and the rest was exported.

Kelapa Sawit : Tanaman Utama Kami
Grup agribisnis kami memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan yang terus berkembang melalui dua pusat R&D pemuliaan benih kami yang canggih: PT Sumatra Bioscience (Sumbio) di Sumatera Utara dan PT Sarana Inti Pratama (SAIN) di Pekanbaru. Benih kelapa sawit kami diproduksi menggunakan populasi pengembangbiakan terkenal di dunia dari Asia Tenggara dan Afrika dan menghasilkan bahan benih unggul, bebas dari organisme hasil rekayasa genetika.

Per 31 Desember 2022, 11% dari total perkebunan yang ditanami kelapa sawit seluas 244.768 hektar adalah perkebunan yang belum menghasilkan. Usia rata-rata dari pohon kelapa sawit kami adalah 18 tahun, yang mana 14% di antaranya berusia di bawah tujuh tahun, yang merupakan indikator utama produksi CPO kami di masa depan.

Karet
Kami memiliki operasional karet di Sumatera Utara dan Selatan, dan Sulawesi. Pada tahun 2022, kami memproduksi 5.200 ton karet lembaran dan remah. 52% volume penjualan produk karet yang terdiri dari karet lembaran dan karet remah dijual di dalam negeri, dan sisanya diekspor.



Our cocoa plants in Banyuwangi, East Java
Kebun kakao kami di Banyuwangi, Jawa Timur



Our edible oil products
Produk minyak kelapa sawit kami.

Our Other Crops

In Indonesia, our other crop operations include sugar, cocoa and tea.

Our Edible Oil Products

More than 83% of our branded EOF are sold on the Indonesian market. The remainder is exported.

In Indonesia, our cooking oils are sold under the leading brands Bimoli, Bimoli Spesial, and Happy. Our consumer margarine and shortening are marketed under the Palmia, Royal Palmia and Amanda brands, while their industrial equivalents are branded Palmia, Simas, Amanda, Malinda, and Delima.

Tanaman Lainnya

Di Indonesia, operasi tanaman kami yang lain meliputi gula, kakao dan teh.

Produk Minyak Goreng Kami

Lebih dari 83% minyak dan lemak nabati bermerek kami dijual di pasar Indonesia. Sisanya diekspor.

Di Indonesia, minyak goreng kami dijual dengan merek terkemuka Bimoli, Bimoli Spesial, dan Happy. Margarin dan shortening konsumen kami dipasarkan dengan merek Palmia, Royal Palmia dan Amanda, sedangkan produk setara industrinya adalah Palmia, Simas, Amanda, Malinda, dan Delima.

PROTECTING OUR ENVIRONMENT
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

INTRODUCTION

Indonesia is one of the most biodiverse regions in the world, but the environment and society have been impacted by increasingly extreme weather patterns and other effects of climate change. SIMP is committed to operating as a responsible agribusiness and protecting our ecosystems, ensuring their resilience and ensuring our long-term sustainability.

In this section, we explain our commitments and progress on environmental protection, including fire control, climate change mitigation and adaptation, resource efficiency, waste management and chemical usage.

PENGANTAR

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang paling kaya keanekaragaman hayati dan budayanya di dunia, namun lingkungan dan masyarakat telah dipengaruhi oleh pola cuaca yang semakin ekstrim dan efek lain dari perubahan iklim. SIMP berkomitmen untuk beroperasi sebagai agribisnis yang bertanggungjawab dan melindungi ekosistem kami, memastikan ketahanan mereka dan memastikan keberlanjutan jangka panjang kami.

Pada bagian ini, kami uraikan komitmen dan kemajuan di bidang perlindungan lingkungan, termasuk pengendalian kebakaran, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, efisiensi sumber daya, serta pengelolaan limbah dan bahan kimia.

Aligned With These SDGS
Sejalan Dengan Indikator SDG



Material Topics and Focus Areas:

1. Protection of forests, peatland and biodiversity
2. Fire control and haze prevention
3. Climate change and GHG emissions
4. Water, waste and effluents
5. Use of fertilisers, pesticides and chemicals

Topik-Topik Material dan Area Fokus:

1. Perlindungan hutan, lahan gambut dan keanekaragaman hayati
2. Pengendalian kebakaran dan pencegahan bencana asap
3. Perubahan iklim dan emisi GHG
4. Air, limbah dan limbah cair
5. Penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimia

Scope of section:

Palm oil and rubber operations

Lingkup bagian ini:

Hanya area operasional kelapa sawit dan karet



Breeding of natural pest control at Bah Lias Research Station, Simalungun, North Sumatra.
Nimfa Sycanus, the assasin bugs of nettle caterpillar and bagworm on oil palm

Pembiakan pengendalian hama secara alami di Bah Lias Research Station, Simalungun, Sumatera Utara
Nimfa Sycanus, hama pembunuh ulat jelatang dan ulat kantong pada kelapa sawit

UPDATES FOR 2022 | KEMAJUAN DI TAHUN 2022

In this section



Protection of forests, peatland and biodiversity
Perlindungan hutan, lahan gambut dan keanekaragaman hayati

No primary forest clearance on our sites
Tidak ada pembukaan lahan di hutan primer

No degradation of HCV areas
Tidak ada degradasi area HCV

No new planting on peatland since 2013
Tidak ada penanaman baru di lahan gambut sejak 2013

Maintained healthy water levels
Mengendalikan tinggi air yang aman

Fire control and haze prevention
Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Bencana Asap

Zero burning for land clearing and replanting
Larangan pembakaran untuk pembukaan lahan dan kegiatan penanaman kembali

Trained fire control team in every estate
Pelatihan tim pengendalian kebakaran di setiap perkebunan

Climate change and GHG emissions
Perubahan Iklim dan Emisi GHG

2% reduction in GHG emissions from estate and palm oil mill operations
pengurangan emisi GRK sebesar 2% dari perkebunan dan operasional pabrik kelapa sawit

99% of fuel used in palm oil mills is from renewable products
dari bahan bakar di pabrik kelapa sawit berasal dari produk yang terbarukan

Water, waste and effluents
Air, Limbah, dan Limbah Cair

No increase of water consumption intensity for mills, remained the same as 2021
Tidak ada peningkatan intensitas konsumsi air untuk pabrik, tetap sama dengan tahun 2021

8% decrease in refinery water consumption compared to 2021
Penurunan konsumsi air di fasilitas penyulingan sebesar 8% dibandingkan tahun 2021

64% of non-hazardous waste sent for recycling
limbah tidak berbahaya dikirim untuk didaur ulang

100% of milling waste reused by our estates and mills
limbah pengolahan digunakan kembali oleh pabrik dan kebun

100% hazardous waste disposed by an accredited 3rd party
limbah berbahaya dibuang oleh pihak ketiga yang terakreditasi

Protecting our environment

Material Topics | Topik Material	Goal | Target	Updates for 2022 | Perkembangan di Tahun 2022
Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK	**Reduce energy consumption ratio in palm oil mills and refineries** Mengurangi rasio konsumsi energi di pabrik kelapa sawit dan fasilitas penyulingan kelapa sawit	**2% reduction of energy consumption per tonne of material processed in mills against our 2021 baseline** Penurunan konsumsi energi per ton sebesar 2% di pabrik kelapa sawit dibandingkan dengan baseline 2021 **14% decrease in absolute energy consumption in refineris against our 2021 baseline** Penurunan konsumsi energi absolut sebesar 14% di fasilitas penyulingan dibandingkan baseline 2021
	Reduce GHG emissions from estate and palm oil mill operations Mengurangi emisi GRK dari operasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit	**2% reduction in GHG emissions from estate and palm oil mill operations** Penurunan 2% dalam emisi GRK per ton produk kelapa sawit, dibandingkan dengan 2021

Material Topics | Topik Material	Goal | Target	Updates for 2022 | Perkembangan di Tahun 2022
Water, Waste and Effluents Air, Limbah dan Limbah Cair	**Reduce water consumption intensity in mills and refineries** Mengurangi intensitas konsumsi air untuk pabrik dan fasilitas penyulingan	**Water consumption intensity for mills remained the same as 2021 baseline** Jumlah pemakaian air untuk pabrik masih sama seperti baseline 2021 **8% decrease in absolute water consumption in refineries (2021 baseline)** 8% penurunan konsumsi air absolut di kilang (baseline 2021)
	Maintain effluent levels to be within local regulation thresholds Menjaga level limbah cair agar berada dalam batasan peraturan setempat	**All effluent levels within regulation thresholds** Semua tingkat limbah cair dalam batas regulasi
Fire Control and Haze Prevention Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran	**Continue to strengthen fire mitigation procedures** Terus memperkuat prosedur mitigasi kebakaran	**Completed 32 fire control training days in 51 estates in 2022** Menyelesaikan 32 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 51 perkebunan pada tahun 2022
	Continue to engage local communities and villages on fire-fighting and prevention Terus melibatkan masyarakat lokal dan warga desa sekitar dalam pemadaman dan pencegahan kebakaran	**Engaged 90 villages on fire prevention since 2016** Melibatkan 90 desa dalam pencegahan kebakaran sejak 2016
Protection of Forests, Peatlands and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut, dan Keanekaragaman Hayati	**Compliance with our policy of no deforestation and zero HCV loss** Kepatuhan terhadap kebijakan terkait deforestasi dan nihil kerusakan HCV	**No primary forest or HCV areas was affected during new planting and replanting in 2022** Tidak ada hutan primer atau area HCV yang terdampak selama penanaman baru dan penanaman kembali pada tahun 2022
Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia Lainnya.	**To achieve 100% use of available organic fertiliser (Empty Fruit Bunches (EFBs) and Palm Oil Mill Effluent (POME) from our mills)** Memastikan 100% penggunaan pupuk organik yang tersedia (tandan kosong dan limbah pabrik kelapa sawit	**Achieved** Tercapai
	Improve Integrated Pest Management to reduce reliance on chemical pesticide use Terus meningkatkan pengelolaan hama terpadu untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan pestisida kimia.	**4% increase in pesticides used compared to 2021*** Total pestisida yang digunakan meningkat 4% dibandingkan tahun 2021*

*Note:
The increase was due to enhancement of weed control during the prolonged rainy season, and for replanting activities requiring more herbicides / insecticides to support immature plant growth
PPeningkatan tersebut karena peningkatan pengendalian gulma pada musim hujan yang berkepanjangan, dan untuk kegiatan penanaman kembali yang membutuhkan lebih banyak herbisida/insektisida untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang belum menghasilkan.

PROTECTION OF FORESTS, PEATLAND AND BIODIVERSITY (GRI 3-3, 304-4)
PERLINDUNGAN HUTAN, LAHAN GAMBUT DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (GRI 3-3, 304-4)

We recorded zero primary forest clearance and degradation of HCV areas in 2022.

Tidak ada pembukaan hutan primer dan degradasi area hcv di tahun 2022.



Bekantan Kahau (Nasalis Larvatus), in oil palm plantation in Lupak Dalam, Central Kalimantan

Bekantan Kahau (Nasalis Larvatus), di perkebunan kelapa sawit di Lupak Dalam, Kalimantan Tengah

Our Sustainable Agriculture Policy governs our operations and the way we execute our procedures and practices. We are committed to the preservation of areas of HCV and HCS.

The HCS Approach Toolkit helps us establish whether areas of land can be used for planting or should be conserved. Identification of HCV areas is performed through our internal and third-party accredited assessments. Our HCV areas include riparian areas, indigenous land, and habitats for endangered species.

HCV Management and Rehabilitation Plans Across all SIMP sites

We operate a strict zero tolerance policy across all our operations and suppliers towards logging, burning, and hunting of protected species and wildlife. Warning signs have been erected and boundary pits set up along the perimeters of HCV areas to prevent these activities and to restrict access. Our HCV Management Plans have been assessed and accredited by licensed assessors. To deliver on our HCV Management Plans, 100% of our sites have HCV Rehabilitation Plans. The map below shows the locations of our sites, all of which have HCV Management and Rehabilitation Plans. Our team of trained HCV personnel manage and monitor these areas.

HCV and HCS assessments are required before any new planting can take place. During new planting and replanting in 2022, no primary forest or HCV land was affected. Regular training on HCV Monitoring and Rehabilitation is conducted for employees in our estates to ensure that knowledge on HCV management and implementation of best practices remains current and relevant.

Biodiverse ecosystems are critical to supporting life on Earth: healthy soil is dependent on microbes and invertebrates; trees and plants absorb carbon dioxide; and medicines have often originated from plants. SIMP understands that the nature of our business impacts biodiversity levels in our plantations. We are committed to reducing this impact

Kebijakan agrikultur keberlanjutan kami mengatur operasi kami dan cara kami melaksanakan praktek dan prosedur kami. Kami berkomitmen untuk melestarikan KBKT dan area dengan SKT.

HCS Approach Toolkit memberikan kami arahan dalam mengidentifikasi lahan yang cocok untuk penanaman atau disisihkan untuk konservasi. Identifikasi KBKT dilaksanakan melalui kajian internal dan oleh pihak ke tiga yang telah terakreditasi. Area KBKT kami meliputi area sempandan sungai, lahan asli dan habitat untuk spesies yang terancam punah.

Rencana Pengelolaan dan Rehabilitasi HCV di Seluruh Lokasi SIMP

Kami menerapkan kebijakan tanpa toleransi yang ketat di semua operasi dan pemasok kami terhadap penebangan, pembakaran, dan perburuan spesies dan satwa liar yang dilindungi. Rambu-rambu waspada dan parit perbatasan telah dipasang dan dibuat di dalam dan sekitar area KBKT untuk menghindari gangguan. Rencana Pengelolaan KBKT kami telah dievaluasi dan memperoleh akreditasi dari tenaga penilai yang berijin. Untuk merealisasikan Rencana Pengelolaan KBKT, 100% dari lokasi kami telah memiliki Rencana Rehabilitasi KBKT demi meraih hasil. Peta di atas menunjukkan lokasi dari lokasi-lokasi kami, di mana semua telah memiliki Rencana Pengelolaan dan Rehabilitas KBKT. Tim manajer KBKT terlatih kami mengelola dan memantau kawasan KBKT ini.

Sebelum melakukan penanaman baru, penilaian atas KBKT dan SKT wajib dilakukan. Selama penanaman baru dan penanaman kembali di tahun 2020, tidak ada hutan primer atau KBKT yang terganggu. Pelatihan rutin tentang Pengawasan dan Rehabilitasi KBKT dilaksanakan bagi karyawan di perkebunan kami. Pelatihan tersebut bertujuan memastikan kekinian dan relevansi pengetahuan tentang pengelolaan KBKT dan pelaksanaan praktek terbaik.

Ekosistem keanekaragaman hayati berperan krusial dalam menyokong kehidupan di bumi: tanah yang sehat bergantung pada mikroba dan invertebrata; pohon dan tanaman menyerap karbondioksida; dan obat-obatan seringkali berasal dari tanaman. SIMP memahami bahwa lingkungan dari tempat kita bekerja

and protecting biodiversity in our HCV areas. Our HCV assessments have enabled us to identify protected species that inhabit our concessions and surrounding areas. By performing biodiversity monitoring in estates, and conducting interviews with local communities, we track biodiversity indicators and the health of key species in HCV areas. We also use drones to observe the condition of these areas. We are required to submit compliance reports containing data analysis and monitoring results to the government conservation agency (BKSDA) on a regular basis . In 2022 we commenced a research project, in conjunction with universities and the government, to help conserve the protected *Bekantan* (Proboscis) monkey within an existing concession area. These efforts involve understanding the locations in which the *Bekantan* live, determining the population of the species, and ensuring their habitat is preserved. We have also been voluntarily helping the Government in protecting Taman Nasional Meru Betiri in East Java, near one of our estates. We have been assisting this conservation program by supporting security patrols and by ensuring protection of our adjacent HCV areas which act as a buffer zone to the conservation area. This gives additional protection for wildlife habitat and provides additional water catchment space.

berdampak pada tingkatan keanekaragaman hayati pada perkebunan kami. Kami berkomitmen untuk mengurangi dampak ini dan melindungi keanekaragaman hayati di kawasan KBKT kami. Penilaian KBKT kami telah memungkinkan kami untuk mengidentifikasi spesies yang dilindungi yang menghuni konsesi kami dan area sekitarnya. Dengan melakukan pemantauan keanekaragaman hayati di perkebunan, dan melakukan wawancara dengan masyarakat setempat, kami melacak indikator keanekaragaman hayati dan kesehatan spesies kunci di kawasan KBKT. Kami juga menggunakan drone untuk mengamati kondisi daerah-daerah tersebut. Kami diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepatuhan yang berisi analisis data dan hasil pemantauan kepada Badan Konservasi Pemerintah (BKSDA) secara rutin. Pada 2022, kami memulai proyek penelitian, bekerja sama dengan universitas dan pemerintah, untuk membantu melestarikan monyet Bekantan (Bekantan) yang dilindungi di dalam area konsesi yang ada. Upaya ini melibatkan pemahaman lokasi di mana bekantan hidup, menentukan populasi spesies, dan memastikan habitatnya tetap terjaga. Kami juga secara sukarela membantu Pemerintah dalam melindungi Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur, dekat salah satu perkebunan kami. Kami telah membantu program konservasi ini dengan mendukung patroli keamanan dan dengan memastikan perlindungan kawasan HCV kami yang berdekatan yang bertindak sebagai zona penyangga kawasan konservasi. Ini memberikan perlindungan tambahan untuk habitat satwa liar dan menyediakan ruang resapan air tambahan.



To date, we have identified 24,936 hectares of HCV areas across our sites

Saat ini, kami telah mengidentifkasi area KBKT seluas 24,936 hektar di seluruh lahan



All of our sites have HCV Management Plans in place to monitor any disturbances to HCV areas

Seluruh lokasi kami telah memiliki Rencana Pengelolaan KBKT untuk memonitor setiap ganguan terhadap area KBKT



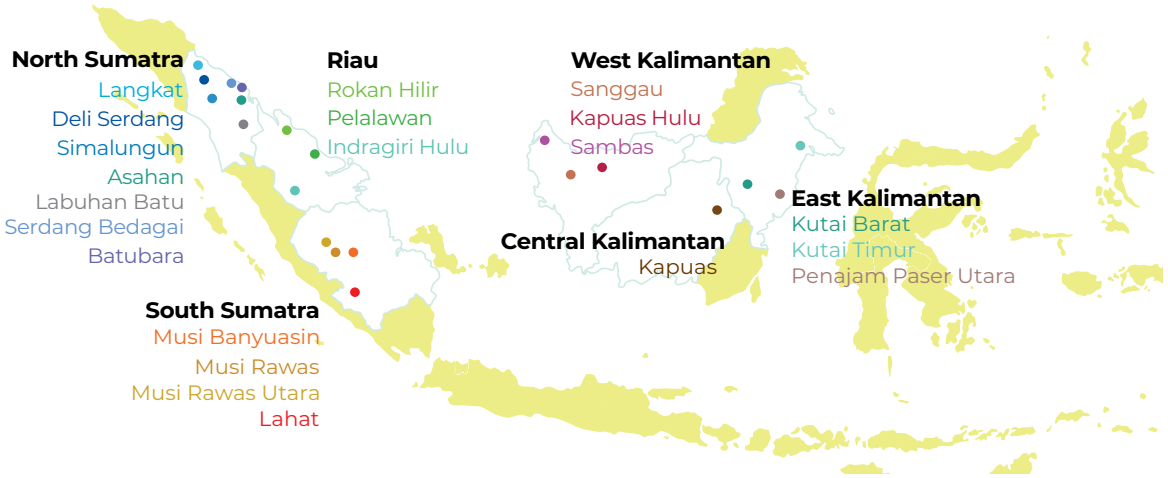
All of our sites have HCV Rehabilitation Plans to enhance biodiversity and promote afforestation, especially in riparian areas

Seluruh lokasi kami telah memiliki Rencana Rehabilitasi KBKT untuk meningkatkan biodiversitas dan meningkatkan penghijauan, terutama di area sempandan sungai



Since 2016, we have planted approximately 195,732 trees in over 783 hectares of HCV areas.

Sejak 2016, kami sudah menanam kurang lebih 195,732 pohon di lebih dari 783 hektar area KBKT.



The full list of protected species on our estates which are on the IUCN Red List or Indonesia's national conservation lists can be found on our website

Daftar lengkap spesies yang dilindungi di area perkebunan kami yang tercantum dalam IUCN Red List atau daftar konservasi nasional Indonesia dapat dilihat di situs web kami

Since 2013, there has been no new planting on peatlands and water levels in peatlands under our control have been maintained.

Sejak 2013, tidak ada tanaman yang ditanam di lahan gambut dan ketinggian air di lahan yang kami kendalikan tetap terjaga.



Peatland monitoring in Muara Merang Estate, Musi Banyuasin, South Sumatra
Monitoring Gambut di Kebun Muara Merang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

A third of the world's soil carbon is stored in peatlands. If drained or burned, peatlands can emit a significant volume of carbon dioxide, the major greenhouse gas driving the climate crisis. SIMP prohibits development on peat regardless of depth and complies with related regulations of the Government of Indonesia. All nucleus planting programs must be approved at the SIMP Executive Board level.

Our HCV management approach also applies to peatland (see page 28). Additionally, we maintain a minimum water table depth for our existing cultivated peatland and work closely with various stakeholders, including the Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Agriculture, and peat experts to ensure compliance. For more information on our commitments to peatland protection, please refer to our Sustainable Agriculture Policy on our website.

Our initiatives include monitoring of water levels on estates using peat subsidence measurement, GIS remote sensing, and 3D flood risk modelling. We apply canal engineering techniques to ensure sufficient water distribution during dry periods. We have also conducted hydrographic and topographic mapping of the peatland planting for submission to the Government.

SIMP holds annual meetings with local government, labour unions, local NGOs and community representatives. These discussions enable stakeholders to raise and address any individual environmental concerns they may have.

Lahan gambut menyimpan sepertiga dari karbon tanah dunia. Jika dikeringkan atau dibakar, lahan gambut akan menjadi sumber utama karbon dioksida, penyebab utama gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. SIMP melarang pengembangan lahan gambut dengan kedalaman berapapun dan mematuhi berbagai peraturan terkait dari Pemerintah Indonesia. Semua program penanaman inti harus memperoleh persetujuan di Jajaran Eksekutif SIMP.

Pendekatan pengelolaan KBKT kami yang diuraikan di halaman 28 juga berlaku untuk lahan gambut. Selain itu, kami tetap menjaga tinggi muka air minimum di area lahan gambut yang dibudidayakan dan bekerjasama dengan berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk Kementrian Lingkungan dan Kehutanan, Kementrian pertanian, dan para ahli lahan gambut guna memastikan kepatuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami di situs web kami.

Inisiatif kami meliputi pengawasan level air di perkebunan melalui pengukuran penurunan gambut, penginderaan jarak jauh GIS, serta pemodelan risiko banjir 3D. Kami terapkan teknik-teknik rekayasa kanal guna memastikan kecukupuan distribusi air selama musim kemarau. Kami juga telah melakukan pemetaan hidrografik dan topografi penanaman lahan gambut untuk diajukan kepada Pemerintah.

SIMP mengadakan pertemuan tahunan dengan pemerintah daerah, serikat pekerja, LSM lokal dan perwakilan masyarakat. Diskusi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengangkat dan mengatasi setiap masalah lingkungan individu yang mungkin mereka miliki.



Measuring growth (diametre) of Meranti Tree at Begerpang Estate, Deli Serdang, North Sumatra.

Mengukur pertumbuhan (diameter) Pohon Meranti di Perkebunan Begerpang, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Meranti tree *(Shorea leprosula)* reforestation initiative

We have established forests in several plantations with the aim of regenerating and preserving the natural environment. Our intent is to create a habitat for animals and plants to restore the quality of the environment and improve the balance of the ecosystem. The first plantation forests was successfully developed at Turangie Estates, North Sumatra in 2001. We planted Meranti (Shorea leprosula) trees as conservation plants between the oil palm plantations. Cited forests have created a natural haven for a variety of indigenous flora and fauna. Monitoring activities are carried out periodically by trained officers.

Reboisasi dengan menanam pohon Meranti *(Shorea leprosula)*

Perusahaan telah menumbuhkan hutan di beberapa perkebunan dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan, khususnya sebagai habitat untuk hewan dan tumbuhan, sebagai usaha untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas dari lingkungan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem. Hutan pertama yang berhasil ditumbuhkan adalah Hutan yang berada di Perkebunan Turangie, Sumatera Utara pada 2001. Perusahaan menanamkan pohon Meranti sebagai tanaman konservasi di antara perkebunan kelapa sawit. Hutan tanaman yang terbentuk dan habitat di dalamnya dibiarkan mengalir melalui jalur alaminya. Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.



HCV Monitoring in Sei Rumbiya Estate, North Sumatra

Monitoring HCV di Kebun sei Rumbiya, Sumatera Utara

FIRE CONTROL AND HAZE PREVENTION (GRI 3-3)

PENGENDALIAN KEBAKARAN DAN PENCEGAHAN BENCANA ASAP (GRI 3-3)

Forest fires cause significant negative impacts on the environment and on society. The effects can be extreme and include loss of life, loss of biodiversity, and adverse health consequences for surrounding communities. Fires also incur long-term commercial, reputational, and financial costs to businesses.

SIMP requires that all operations and suppliers comply with our zero-burning regulations as set out in our Policy. All land clearing – for example, of non-productive oil palms – must be performed mechanically, and good practices are shared with the communities.

In terms of implementing fire-prevention strategies, SIMP takes a forthright approach to hotspot monitoring and stakeholder education. Our ERM team sets out our strategy in responding to fire risks and related scenarios.

Satellite images from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and the National Aeronautics and Space Administration (NASA) are monitored daily and compared with SIMP's concession maps to identify hotspots. On-the-ground checks are conducted by our estate managers and specialist fire teams to verify any potential hotspots. The ERM team, estate managers, and specialist fire teams are in constant contact, ensuring a swift and decisive response in the event of fire risk.

In 2022 we partially automated the satellite image monitoring process . Satellite images are now automatically downloaded from the government database and forwarded through email to the relevant estates for review. This has enabled more efficient use of resources and means staff can spend more time on analysis and investigation.

During the height of the COVID-19 pandemic, our ability to conduct training was limited. However, as restrictions on movement have been eased, our training program

Kebakaran hutan dapat menyebabkan dampak negatif untuk lingkungan dan masyarakat. Efek ini kehilangan nyawa, hilangnya keanekaragaman hayati dandampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Kebakaran dapat berakibat biaya komersial, reputasi dan finansial jangka panjang bagi dunia usaha.

SIMP memastikan seluruh kegiatan operasional dan pemasok wajib mematuhi persyaratan larangan pembakaran yang ditetapkan dalam Kebijakan kami. Sebagai contoh – semua pembukaan lahan wajib ilaksanakan secara mekanik, dan praktek-praktek terbaik disampaikan kepada masyarakat.

Dalam hal penerapan strategi pencegahan kebakaran, SIMP melakukan pendekatan tegas dalam pemantauan titik api dan mengedukasi pemangku kepentingan. Tim ERM kami menetapkan strategi kami dalam merespons berbagai risiko dan Skenario kebakaran.

Citra satelit dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan National Aeronautics and Space Administration (NASA) dimonitor setiap hari dan dibandingkan dengan peta konsesi SIMP guna mengidentifikasi titik-titik api. Pengecekan lapangan dilaksanakan oleh para manajer perkebunan dan tim spesialis kebakaran untuk memverifikasi setiap potensi titik api. Tim ERM, manajer perkebunan, dan tim kebakaran khusus terus saling berhubungan, agar dapat mengambil respon yang cepat dalam pengelolaan risiko kebakaran.

Di 2022, kami mengotomatiskan sebagian proses pemantauan citra satelit. Citra satelit terunduh secara otomatis dari pangkalan data milik pemerintah dan diteruskan melalui email kepada perkebunan terkait untuk ditinjau. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan berarti staf dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk analisis dan investigasi.

Selama puncak pandemi COVID-19, kesempatan kami untuk mengadakan pelatihan menjadi terbatas. Namun, seiring ringannya batasan, program pelatihan kami sudah kembali



Our fire fighters in Nanga Silat Estate, Kapuas Hulu, West Kalimantan.
Pemadam Kebakaran kami di Nanga Silat, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.



Fire monitoring from tower in Sungai Dua Estate, Rokan Hilir, Riau.
Monitoring Kebakaran dari Menara di Kebun Sungai Dua, Rokan Hilir, Riau

has expanded again. Our estates are equipped with vehicles and equipment for firefighting and our fire specialists are regularly trained in fire prevention and firefighting. Training is performed in collaboration with the Ministry of Environment and Forestry, the military, police, and the local government. SIMP delivered 32 fire control training days across 51 estates in 2022.

The number of fire incidents in 2022 was reduced from previous years, demonstrating the effectiveness of our proactive approach as well as more regular rainfall in 2022.

As of December 2022, we had a total of 207 fire towers across all our estates. We have plans to increase the number of fire towers, particularly in hotspot areas and on the boundaries we have with local communities. During the year, we continued with the implementation of our community collaboration programs to build local capacity and knowledge to prevent fires. Since the launch of the program in 2016, we have engaged 90 local villages.

berjalan dan berkembang. Perkebunan kami dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran. Para tenaga khusus kebakaran secara rutin mengikuti pelatihan pencegahan dan pemadaman kebakaran. Pelatihan dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jajaran militer, kepolisian dan pemerintah setempat. SIMP menyelenggarakan sebanyak 32 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 51 perkebunan di tahun 2022.

Jumlah insiden kebakaran pada tahun 2022 berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas pendekatan proaktif kami, serta curah hujan yang lebih teratur pada tahun 2021.

Per Desember 2022, kami memiliki total sebanyak 207 menara pengawas kebakaran di seluruh perkebunan kami. Kami akan menambah jumlah menara pengawas kebakaran, terutama di area yang secara historis merupakan titik api kebakaran dan berbatasan dengan masyarakat setempat. Kami terus melaksanakan program kerjasama dengan masyarakat guna membangun kapasitas dan pengetahuan lokal untuk mencegah kebakaran. Sejak peluncuran program tersebut di tahun 2016, kami telah melibatkan sebanyak 90 desa-desa lokal.

CLIMATE CHANGE AND GHG EMISSIONS | PERUBAHAN IKLIM DAN EMISI GRK (GRI 3-3)

Climate change poses a major threat to our environment and the well-being of future generations. As a large agribusiness, the most obvious impacts of climate change to our operations are clear: increasing temperatures result in a higher incidence of forest fires and drought and increased severe and prolonged rainfall leads to more frequent flooding. We are in the process of analysing our exposure to climate risk in line with the TCFD framework (see next page). As we find ways to adapt to a changing climate, we also recognise our part in mitigating climate change.

Adapting to Climate Change

The biggest impacts that we face from climate change are rainfall-related – more frequent flooding at our plantations, especially in lowland areas. Natural water sources can be contaminated during flooding, and the raised water levels create difficulties in transporting clean water to operation sites . Flooding also affects operational activities in our plantations, and causing damage to infrastructure, and can result in delayed transportation of FFBs.

To mitigate the full effect of rainfall-related risks, our forecasting efforts have been improved. We use forecasts from the Meteorology Climatology and Geophysics Council (BMKG) as a basis for our planning, and map the typography of the land to fortify areas prone to flooding. We have also continued to develop other preventative initiatives such as increasing the efficiency of drainage systems, enhancing road accessibility in the wet seasons, and mobilising additional fire protection levels in the dry seasons.

Perubahan iklim dipandang sebagai ancaman terbesar bagi generasi saat ini dan mendatang. Sebagai perusahaan perkebunan besar, kegiatan operasional kami jelas mengalami dampak dari perubahan iklim: seperti peningkatan suhu yang berakibat pada meningkatnya kebakaran utama dan kekeringan, serta makin sering dan berkepanjangannya musim hujan yang berakibat terjadinya kebanjiran. Kami sedang dalam proses menganalisa seberapa besar keterpaparan kami terhadap risiko iklim sejalan dengan kerangka kerja TCFD (lihat halaman selanjutnya). Seiring upaya kami untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, kami juga menyadari peran kami dalam memitigasi perubahan iklim.

Adaptasi pada Perubahan Iklim

Dampak terbesar yang kami hadapi dari perubahan iklim adalah terkait curah hujan – banjir yang lebih sering terjadi di perkebunan kami, terutama di daerah dataran rendah. Sumber air terkena dampaknya, dan banjir menyebabkan kesulitan dalam transportasi air ke tempat kami beroperasi. Banjir juga berdampak pada kegiatan operasional kami di perkebunan, menambah kerusakan kepada infrastruktur, dan dapat berakibat pada keterlambatan pengangkutan TBS.

Untuk memitigasi efek penuh dari risiko terkait curah hujan, usaha kami untuk memprediksi cuaca telah dikembangkan. Kami menggunakan prakiraan cuaca dari BMKG sebagai patokan untuk perencanaan, dan memetakan tipografi lahan untuk membentengi wilayah yang rawan banjir. Kami juga terus mengembangkan inisiatif pencegahan lainnya seperti meningkatkan efisiensi sistem drainase, meningkatkan aksesibilitas jalan di musim hujan, dan memobilisasi tingkat perlindungan kebakaran tambahan di musim kemarau.

Assessing and Managing Climate Risk in Accordance with TCFD

Menilai dan Mengelola Risiko Iklim sesuai dengan TCFD

The nature of our Agribusiness operations means we are particularly exposed to climate-related risk. Consequently, we have made concerted efforts to identify, monitor and manage these risks through our ERM processes for a number of years. In 2022, we aligned our existing climate risk analysis structure with the Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) framework and are incorporating additional physical and transition risks into our ERM process. These risks, which have been signed-off by the Board, will inform future strategic decisions and financial planning exercises. We are performing detailed scenario analyses and we intend to provide a more comprehensive breakdown of our exposure to climate-related risk in our 2023 Sustainability Report, along with an indication of our mitigation efforts and documentation of all relevant disclosures in line with TCFD.

Sifat operasi Agribisnis kami berarti kami secara khusus terpapar pada risiko terkait iklim. Akibatnya, kami telah melakukan upaya bersama untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko ini melalui proses ERM kami selama beberapa tahun. Pada tahun 2022, kami menyelaraskan struktur analisis iklim kami dengan kerangka kerja Satgas dalam Climate Related Financial Disclosures (TCFD) dan memasukkan risiko fisik dan transisi tambahan ke dalam proses ERM kami. Risiko-risiko ini, yang telah ditandatangani oleh Direksi, akan menginformasikan keputusan strategis dan latihan perencanaan keuangan di masa mendatang. Kami melakukan analisis skenario dan berniat untuk memberikan perincian yang lebih komprehensif tentang paparan kami terhadap risiko terkait iklim dalam Laporan Keberlanjutan 2023 kami, bersama dengan indikasi upaya mitigasi kami dan dokumentasi dari semua pengungkapan relevan yang sejalan dengan TCFD.

Our mitigation efforts

We take proactive measures in mitigating our impact on the climate. Our initiatives and policies relating to forest protection, peatland and biodiversity, utilising renewable energy, effluent composting, as well as fire control and haze prevention all play a part in reducing carbon emissions through the maintenance of ecosystem integrity.

We employ four key methods to reduce energy use and increase energy efficiency across our operations. Firstly, we have implemented ISO 50001 certified energy management systems (EnMS) in a number of our refineries and mills. Secondly, we have decreased the oxygen content in the combustion chambers of our boilers, leading to more efficient energy use. Thirdly, we have optimised the reuse of condensate water from our boilers meaning less water and energy is required for operation. Finally, we perform continuous review and maintenance of our boilers and optimisation of the operation parameters to ensure maximum efficiency. Our sustainability team continues working with colleagues from the Indofood Group to focus on best management practices.

Upaya-upaya mitigasi

Kami mengambil tindakan pengukuran proaktif dalam memitigasi perubahan iklim. Inisiatif dan kebijakan kami dalam perlindungan hutan, lahan gambut, keanekaragaman hayati, memanfaatkan energi terbarukan, dan pengomposan limbah, serta pengendalian kebakaran dan pencegahan bencana asap seluruhnya berperan dalam mengurangi emisi karbon melalui pengendalian integritas ekosistem.

Kami menggunakan empat metode utama untuk mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan efisiensi energi di seluruh operasi kami. Pertama-tama, kami mengimplementasikan Sistem Manajemen Energi (EnMS) yang sudah tersertifikasi ISO 50001 di sejumlah fasilitas penyulingan dan pabrik kami. Kedua, kami telah menurunkan jumlah oksigen di ruang bakar boiler yang mengarah kepada penggunaan energi yang lebih efisien. Ketiga, kami telah mengoptimalisasi penggunaan ulang dari air kondensat dari boiler kami yang berarti lebih sedikit air dan energi yang diperlukan untuk pengoperasian. Terakhir, kami melakukan peninjauan dan pemeliharaan berkelanjutan terhadap boiler kami dan optimalisasi parameter operasi untuk memastikan efisiensi maksimum. Tim keberlangsungan kami akan terus bekerja dengan rekan kami dari Indofood Group agar fokus pada pelaksanaan manajemen yang terbaik.

99%
of fuel used in mills is from renewable sources
bahan bakar di pabrik berasal dari produk yang terbarukan

25 **energy managers** tenaga manajer energi & **9** **energy auditors** auditor energi
across all facilities, who identify and implement energy reduction initiatives.
di seluruh fasilitas, untuk mengidentifikasikan dan mengimplementasikan inisatif penurunan penggunaan energi.

As 99% of fuel used in all our mills comes from renewable energy, our efforts are primarily focused on increasing the percentage of renewable fuel used in our refineries. Since the beginning of 2018, the boilers in our Lubuk Pakam Refinery, North Sumatra have switched from using coal to palm shell entirely. We are in the process of replacing the coal used in our Surabaya and Bitung refineries with palm shell. we are reviewing proposals received for the implementation of solar panels at our refinery in Surabaya.

Karena 99% bahan bakar yang digunakan di semua pabrik kami berasal dari sumber energi terbarukan, kami memfokuskan upaya kami untuk meningkatkan persentase bahan bakar terbarukan yang digunakan di fasilitas penyulingan minyak. Sejak awal tahun 2018, boiler di fasilitas penyulingan kami di Lubuk Pakam, Sumatera Utara telah beralih dari menggunakan batu bara menjadi cangkang sawit seluruhnya. Kami sedang dalam proses mengganti batubara yang digunakan di kilang Surabaya dan Bitung dengan cangkang sawit. Kami sedang meninjau proposal yang diterima untuk penerapan panel surya di fasilitas penyulingan kami di Surabaya.

We have started to improve the quality of our data collection and have initiated a pilot project to measure the amount of energy we are using in our shell-powered boilers . Our engineering department designed and installed a meter at the Begerpang mill in 2022 and, after review and post-implementation testing has been completed in 2023, we intend to extend the application of this device to other mills.

Despite our mills comprising a small amount of our overall non-renewable energy consumption, we are evaluating the installation of solar panels at sites in more remote areas that are not connected to the Perusahaan Listrik Negara (PLN) state electricity grid. The project is commencing with a pilot implementation at a mill in West Kalimantan in 2023 and will be replicated across other locations if successful. We expect to reduce diesel use by at least one fifth at these sites after installation of the solar panels.

We have adopted and implemented best practices in our crop operations based on the success stories and achievements of our palm oil operations. We are pleased to report that two rubber factories, two sugar factories, one tea factory and one cocoa factory are using renewable energy from palm shells and sugarcane bagasse.

The energy consumption per tonne of FFB processed at our mills decreased by 2% from 2.18 GJ/tonne in 2021 to 2.13 GJ/tonne in 2022.

Energy consumption per tonne of material produced at our refineries increased by 27% from 0.96 GJ/tonne in 2021 to 1.22 GJ/tonne in 2022 due to fluctuations in our processing efficiency and the disrupted supply of raw materials.

Energy consumption per tonne of rubber produced in our rubber factories decreased by 1% from 26.08 GJ/tonne in 2021 to 25.92 GJ/tonne in 2022.

Detailed energy consumption data is on page 77 in the Appendix.

Greenhouse Gas Emissions

Peat emissions make up 81% of our primary GHG emissions. These emissions are not a result of the disturbance of peat, but from naturally occurring, low-level methane emissions. As some of the estates included in our scope are in peat areas, peat accounts for the majority of our GHG emissions. While other sources of GHG emissions includes methane from POME, fuel usage in our mills and in the transport of FFB, chemical usage in mills and plantations, and nitrous oxide emission from fertilisers.

There was a decrease in total emissions from mills and estate operations by 2% from 2021 to 2022. This decrease is predominantly due to the implementation of an energy saving program at our palm oil factories which has optimized the efficiency of our boilers.

Kami telah mulai meningkatkan kualitas pengumpulan data kami dan telah memulai proyek contoh untuk mengukur jumlah energi yang kami gunakan di boiler bertenaga cangkang kami. Departemen rekayasa mendesain dan memasang meteran di pabrik Begerpang di 2022, dan setelah tinjauan dan pengujian pasca implementasi telah selesai pada tahun 2023, kami bermaksud untuk memperluas aplikasi perangkat ini ke pabrik lain.

Meskipun pabrik-pabrik kami menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan konsumsi energi tak terbarukan kami, kami sedang mengevaluasi pemasangan panel surya di lokasi-lokasi di daerah-daerah terpencil yang tidak terhubung ke jaringan listrik negara Perusahaan Listrik Negara (PLN). Proyek ini dimulai dengan implementasi percontohan di sebuah pabrik di Kalimantan Barat pada tahun 2023 dan akan direplikasi di lokasi lain jika berhasil. Kami berharap dapat mengurangi penggunaan diesel setidaknya seperlima di lokasi ini setelah pemasangan panel surya.

Kami juga telah mengadopsi dan menerapkan praktik terbaik dalam operasi tanaman kami berdasarkan kisah sukses dan pencapaian operasi kelapa sawit kami. Kami dengan senang hati melaporkan bahwa ada dua pabrik karet, dua pabrik gula, satu pabrik teh, dan satu pabrik kakao telah menggunakan sumber energi terbarukan dari cangkang sawit dan ampas tebu.

Konsumsi energi per ton TBS yang diproses di pabrik kami turun 2% dari 2,18 GJ/ton pada tahun 2021 menjadi 2,13 GJ/ton pada tahun 2022.

Konsumsi energi per ton material yang diproduksi di fasilitas penyulingan kami naik 27% dari 0,96 GJ/ton di 2021 menjadi 1,22 GJ/ton di 2022 karena fluktuasi efisiensi pemrosesan kami dan pasokan bahan baku yang terganggu.

Konsumsi energi per ton karet yang diproduksi di pabrik karet kami menurun sebesar 1% dari 26,08 GJ/ton pada tahun 2021 menjadi 25,92 GJ/ton pada tahun 2022.

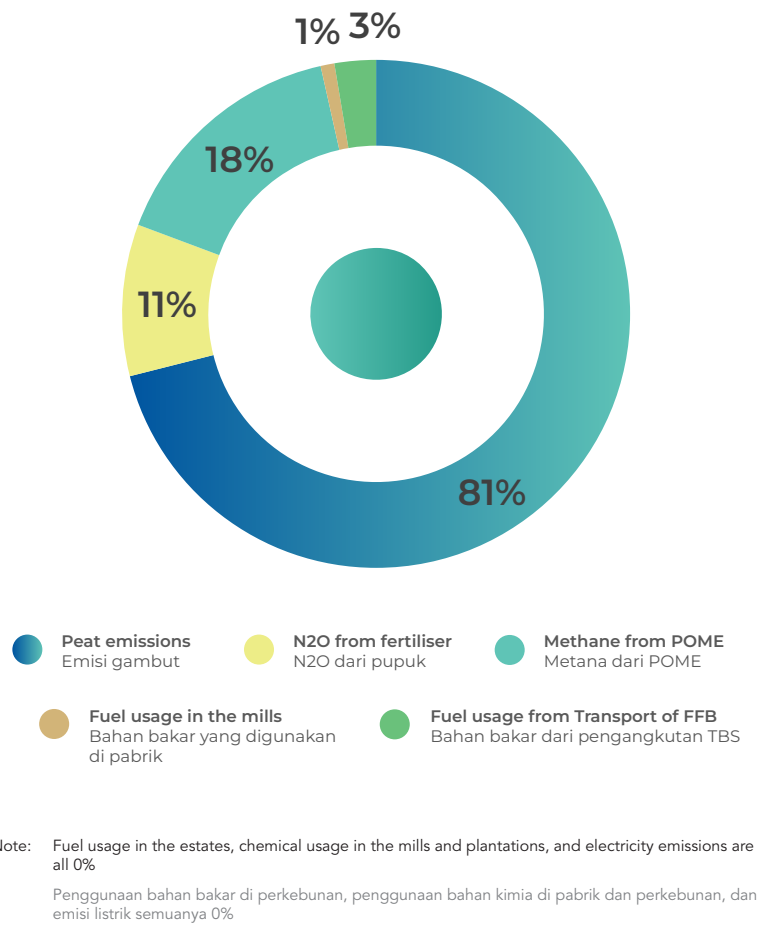
Detil data konsumsi energi ada di halaman 77 pada Lampiran.

Emisi Gas Rumah Kaca

81% emisi GRK utama kami berasal dari emisi gambut. Emisi tersebut tidak disebabkan karena adanya gangguan pada lahan gambut, namun secara alami terjadi emisi metan tingkat rendah. Mengingat sebagian besar perkebunan yang masuk dalam lingkup kami ditanam di lahan gambut, lahan gambut menjadi penyumbang utama emisi GRK kami. Sementara sumber lain dari emisi GRK mengandung metana dari POME, penggunaan bahan bakar di pabrik kami dan dalam pengangkutan TBS, penggunaan bahan kimia di pabrik dan perkebunan, dan emisi oksida nitrat dari pupuk.

Ada pengurangan dari emisi yang berasal dari pabrik dan perkebunan sebanyak 2% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerapan program hemat energi di pabrik kelapa sawit kami yang telah mengoptimalkan efisiensi boiler kami.

GHG emission sources (%)



Note: Fuel usage in the estates, chemical usage in the mills and plantations, and electricity emissions are all 0%

Penggunaan bahan bakar di perkebunan, penggunaan bahan kimia di pabrik dan perkebunan, dan emisi listrik semuanya 0%



Composting facilities in Nanga Silat Mill, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Fasilitas komposting di Pabrik Nanga Silat, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

We are continuing to increase the number of facilities which have an energy management system certified to the ISO 50001 standard. Currently two refineries are certified, and we intend to certify at least two palm oil mills by the end of 2023.

We have reduced methane emissions at three of our aerated bunker composters by up to 80% compared with conventional anaerobic composting and we plan to install aerated bunker composters in additional mills to further reduce our GHG emissions.

Detailed emissions data is on page 79 in the Appendix.

Kami terus meningkatkan jumlah fasilitas yang memiliki sistem manajemen energi bersertifikat standar ISO 50001. Saat ini ada dua fasilitas penyulingan yang sudah disertifikasi, dan kami berniat untuk mensertifikasi setidaknya dua pabrik kelapa sawit pada akhir tahun 2023.

Tiga aerated bunker composters kami terus mengurangi emisi metana hingga 80% dibandingkan dengan proses pembuatan kompos standar dan kami berencana untuk memasang komposter bunker aerasi di pabrik tambahan untuk mengurangi emisi GRK kami lebih lanjut.

Detailed emissions data is on page 79 in the Appendix.

WATER, WASTE AND EFFLUENTS | AIR, LIMBAH, DAN LIMBAH CAIR (GRI 2-27, 3-3, 303-1,2,3)

Water is integral to our operations, and our management of water is critical to the health of the environment and the communities where we operate. With the changing climate, global water availability risk is an increasingly important issue, even in tropical and subtropical regions. All our interactions with water (water withdrawal, consumption and discharge) are governed by Indonesian laws. We have acquired relevant permits that specify sources of water withdrawal, volume of water consumption, and discharge quality requirements. Prior to obtaining these permits, the authorities conduct an impact assessment relating to the water withdrawals of our operations. With such permits, we carefully draw water from rivers and the ground and manage our water interactions in line with government regulations. We also engage our suppliers to ensure they comply with water-related regulations, including those relating to wastewater treatment.



Water Treatment Plant in Begerpang POM, Deli Serdang, North Sumatra
Water Treatment Plant di Begerpang POM, Deli Serdang, Sumatera Utara

Air merupakan bagian tak terpisahkan dari operasi kami, dan pengelolaan air kami sangat penting bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat tempat kami beroperasi. Dengan pergantian musim, masalah ketersediaan air global menjadi isu yang semakin penting, bahkan di daerah tropis dan sub-tropis. Semua interaksi kita dengan sumber daya air (pengambilan, konsumsi, dan pembuangan air) diatur melaui hukum Indonesia. Kami telah memperoleh izin yang relevan yang menentukan sumber pengambilan air, volume konsumsi air, dan persyaratan kualitas pembuangan. Sebelum memperoleh ijin, pihak otoritas akan melalukan kajian dampak untuk memastikan tidak adanya dampak signifikan akibat pengambilan air untuk kebutuhan operasional kami. Dengan ijin tersebut, secara cermat kami mengambil air dari sungai dari tanah, serta mengelola interaksi kami dengan sumber daya air sesuai dengan peraturan pemerintah. Kami juga melibatkan pemasok kami untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan terkait air, termasuk yang berkaitan dengan pengolahan air limbah.

Water use efficiency

Water consumption is managed carefully at our estates, mills, and refineries.

1. Our rubber and oil palm estates in tropical Indonesia are entirely watered by seasonal rainfall.
2. 87% of mill water is from rivers. The rest is from groundwater and rain-harvest.
3. 84% of water used in our refineries is from municipal sources while the remainder is from groundwater.
4. 86% of water used in our rubber factories is from rivers, the rest is from groundwater.
5. Water used in our offices and site accommodation in our plantations are from groundwater and rain-harvest.

Efisiensi Penggunaan Air

Konsumsi air dikelola secara hati-hati di area perkebunan, pabrik dan fasilitas fasilitas penyulingan kami.

1. Perkebunan karet dan kelapa sawit kami berada di daerah tropis di Indonesia yang seluruhnya mendapatkan air dari curah hujan musiman.
2. 87% dari air pabrik berasal dari air sungai. Sisanya berasal dari air tanah dan penadahan air hujan
3. 84% dari air yang digunakan di fasilitas penyulingan berasal dari sumber jaringan air kota sedangkan selebihnya berasal dari air tanah.
4. 86% dari air yang digunakan dalam pabrik karet kami berasal dari sungai, sisanya diambil dari air tanah.
5. Air yang digunakan di kantor dan lokasi akomodasi di perkebunan kami berasal dari air tanah dan air hujan.

At our mills and refineries, we reuse steam condensate for our boilers, which reduces both water and energy consumption.

1. At our mills: we used 1.00 m3 of water per tonne of FFB processed in 2022. This is consistent with 2021.
2. In refineries: absolute decrease in water consumption of 8% accompanied by a 36% increase in usage intensity per tonne of CPO processed. This increase was due to fluctuations in process performance and inconsistent supply of raw materials.
3. At our rubber sites: we used 40.09 m3 of water per tonne of rubber processed. This represents a 7% decrease compared to 2021.

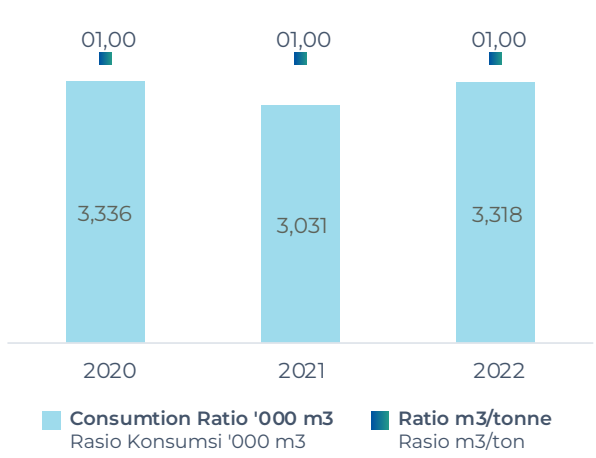
All our operation sites have been through a compulsory Environmental Impact Assessment ('AMDAL'). These take place during the initial development of a site. Water sources that are important to sustain the local biodiversity and surrounding communities are identified under during HCV assessments (please refer to pages 28-29 for more information). In 2022, we recorded no incidences of non-compliance in water use and wastewater management.

Di pabrik dan fasilitas penyulingan, kami menggunakan kembali air kondensat untuk boiler, yang mengurangi konsumsi air dan energi.

1. Di pabrik: kami menggunakan 1,00 m3 air per ton TBS yang diproses pada tahun 2022. Hal ini konsisten dengan tahun 2021.
2. Di fasilitas penyulingan: penurunan absolut konsumsi air sebesar 8% disertai peningkatan intensitas penggunaan sebesar 36% per ton CPO yang diproses. Peningkatan ini disebabkan fluktuasi kinerja proses dan pasokan bahan baku yang tidak konsisten.
3. Di lokasi karet: kami menggunakan 40,09 m3 air per ton karet yang diproses. Ini mewakili penurunan 7% dibandingkan tahun 2021.

Semua lokasi operasi kami telah melalui kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ('AMDAL'). Ini dilakukan selama pengembangan awal lokasi. Sumber air yang penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati lokal dan masyarakat sekitar diidentifikasi selama penilaian NKT (lihat halaman 28-29 untuk informasi lebih lanjut). Di tahun 2022, tercatat tidak ada insiden ketidakpatuhan dalam penggunaan air dan pengelolaan limbah air.

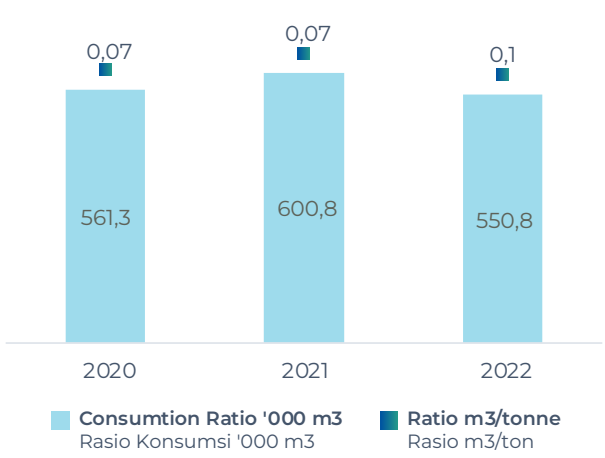
Water consumption in palm oil mills
Konsumsi Air di Pabrik Kelapa Sawit ('000 m³)



Note: Data from ISPO- and PROPER certified/audited palm oil mills (23 out of 27 mills). Water consumption ratio covers industrial usage in each mill. Ratio is based on average consumption in m3 per tonne of FFB processed.

Data dari Parik yang tersertifikasi/teraudit ISPO- and PROPER (23 dari 27 pabrik). Rasio Pemakaian air Water consumption ratio digunakan proses industry tiap pabrik. Rasio berdasarlkan pada pemakaian rata – rata dalam m3 per ton TBS yang diolah.

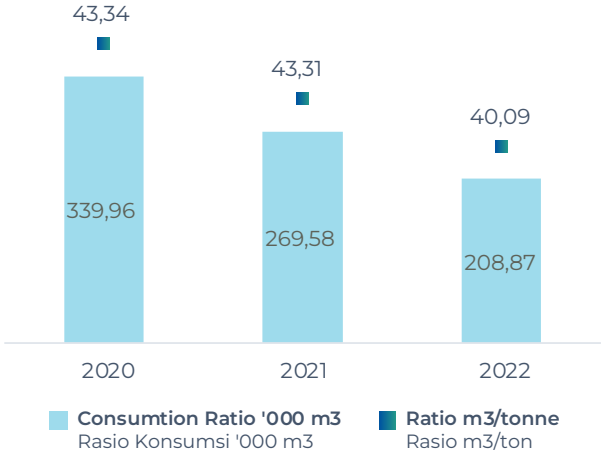
Water consumption in refineries
Konsumsi Air di Fasilitas Penyulingan ('000 m³)



Note: Data from five refineries based on water consumption per tonne of material produced, in six processes: (i) tank yard (ii) refining CPO (iii) fractionation (iv) margarine (v) cooking oil filling and (vi) finished goods warehousing. Calculations are based on metered volumes. Water content of product is excluded.

Data dari lima fasilitas penyulingan berdasarkan konsumsi air per ton bahan yang diproduksi, dalam enam proses: (i) lapangan tangki (ii) penyulingan CPO (iii) fraksinasi (iv) margarin (v) pengisian minyak goreng dan (vi) pergudangan barang jadi. Perhitungan didasarkan pada volume meteran. Kandungan air produk tidak termasuk.

Water consumption in rubber factories
Konsumsi Air di Pabrik Karet ('000 m³)



Note: Data from 3 factories with 3 crumb rubber and 2 sheet rubber processing lines. Water consumption ratio covers industrial usage in each factor. Ratio is based on consumption in m3 per tonne of rubber produced.

Data berasal dari 3 pabrik dengan 3 lini pengolahan karet remah dan 2 lini pengolahan karet lembaran. Rasio konsumsi air meliputi penggunaan industri di masing-masing faktor. Rasio berdasarkan konsumsi dalam m3 per ton produksi karet.

WASTE AND EFFLUENT MANAGEMENT | PENGELOLAAN LIMBAH DAN LIMBAH CAIR (GRI 306)

In order to improve process efficiency, lower cost, and reduce our impact on the environment, we adopt stringent measures for managing waste and effluent. All sites operate waste management systems compliant with Indonesian regulations, and are guided by PROPER and ISO 14001 (Our PROPER ratings and ISO 14001 certification data are on page 79 in the Appendix).

1. At our mills: we produced an average of 0.83 tonnes of hazardous waste in 2022 (2021: 1.19 tonnes).
2. At our refineries: we produced a total of 21,215 tonnes of hazardous waste in 2022 (2021: 28,098 tonnes), 81% of which was spent bleaching earth. We also produced a total of 2,176 tonnes of non-hazardous waste in 2022 (2021: 2,980 tonnes); 64% of this waste was sent for recycling while the other 36% was sent to landfill.
3. At our rubber factories: we produced an average of 0.59 tonnes of hazardous waste in 2022 (2021: 0.76 tonnes).

Milling waste is solid non-hazardous waste consisting of EFBs, fibre, and shells. 100% of milling waste is reused by our estates and mills as organic fertiliser or fuel for our boilers. The total mass of milling waste produced in 2022 was 1,466,912 tonnes (2021: 1,148,274 tonnes).

Kami menerapkan pengukuran yang ketat dalam mengelola limbah dan limbah cair dalam rangka untuk mengembangkan efisiensi proses, biaya pengendalian, dan mengurangi dampak yang kami sebabkan untuk lingkungan. Seluruh lokasi telah memiliki sistem pengelolaan limbah yang berpedoman pada PROPER dan ISO 14001. (Peringkat PROPER dan data sertifikasi ISO 14001 kami ada di halaman 78 di Lampiran).

1. Pabrik kelapa sawit: kami memproduksi rata-rata seberat 0,83 ton limbah berbahaya di tahun 2022 (2021: 1,19 ton).
2. Fasilitas Penyulingan: kami memproduksi limbah berbahaya sebanyak 21.215 ton di 2022 (2021: 28.098 ton), 81% di antaranya dihabiskan untuk pemutihan tanah. Kami juga memproduksi total 2.176 ton limbah tidak berbahaya di tahun 2022 (2021: 2.980 ton); 64% dari limbah ini dikirim untuk didaur ulang sementara 36% lainnya dikirim ke TPA.
3. Pabrik karet : kami memproduksi rata-rata sebanyak 0,59 ton limbah berbahaya di tahun 2022 (2021: 0,76 ton).

Limbah penggilingan merupakan limbah padat non B3 yang terdiri dari TKKS, serat, dan cangkang. 100% limbah penggilingan digunakan kembali oleh perkebunan dan pabrik kami sebagai pupuk organik atau bahan bakar untuk boiler kami. Total massa limbah penggilingan yang dihasilkan pada tahun 2022 adalah 1.466.912 ton (2021: 1.148.274 ton).



Using our effluent as organic fertilizer, Nanga Silat Estate, Kapuas Hulu, West Kalimantan
Penggunaan limbah cari sebagai pupuk organik di Kebun Nanga Silat, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Effluent from milling, known as POME, is generated during the processing of FFB into CPO. Our solid waste and POME are managed in compliance with regulatory controls. Mill wastewater, such as POME, is treated on site. POME undergoes composting in aerated bunker composted in three of our mills, resulting in GHG emissions reductions.

1. Mill effluent volume: we produced 1,799,494 m3 of wastewater from our 23 certified/audited mills, an increase of 6% from 2021 levels (2021: 1,697,113 m3).
2. Mill effluent quality: the median Biological Oxygen Demand (BOD) was 1,364mg/l at the 23 mills (2021: 1,623 mg/l) while the median Chemical Oxygen Demand (COD) was 4,773 mg/l at the 23 mills (2021: 4,709 mg/l).

The quality of effluent remains in compliance with regulatory controls. All effluents are sent to wastewater treatment plants prior to release into water courses or municipal sewers.

1. Refinery effluent volume: we produced 268,781 m3 of wastewater (2021: 328,190 m3)
2. Refinery effluent quality: the median BOD was 17 mg/l (2021: 16 mg/l) while the median COD was 51 mg/l (2021: 56 mg/l).



Checking the pool of effluent at the Kayangan Mill, Rokan Hilir, Riau
Pengecekan kolam limbah cair kami di Pabrik Kayangan, Rokan Hilir, Riau

Limbah cair dari pabrik, POME, dihasilkan selama pengolahan TBS menjadi CPO. Limbah padat dan POME kami dikelola dengan mematuhi berbagai peraturan pengendalian. Limbah cair pabrik, seperti POME, diolah di lokasi. POME melalui proses menjadi kompos di Aerated Bunker Composting di tiga pabrik kami, yang menghasilkan manfaat tambahan pengurangan emisi GRK.

1. Kami memproduksi sebanyak 1.799.494 m3 limbah cari dari 23 pabrik yang telah meraih sertifikasi/diaudit, menurun sebesar 6% dibanding tahun 2021 (2021: 1.697.113 m3).
2. Kualitas limbah cair pabrik: median Biological Oxygen Demand (BOD) tercatat sebesar 1.364 mg/l di 23 pabrik sedangkan median Chemical Oxygen Demand (COD) tercatat sebesar 4.773 mg/l di 23 pabrik (2021: 4.709 mg/l)

Kualitas limbah tetap sesuai dengan ketentuan peraturan. Semua limbah dikirim ke instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke aliran air atau saluran pembuangan.

1. Volume limbah fasilitas penyulingan: kami menghasilkan 268.781 m3 air limbah (2021: 328.190 m3)
2. Kualitas limbah cair fasilitas penyulingan: median BOD adalah 17 mg/l (2021: 16 mg/l) sedangkan median COD adalah 51 mg/l (2020: 56 mg/l).

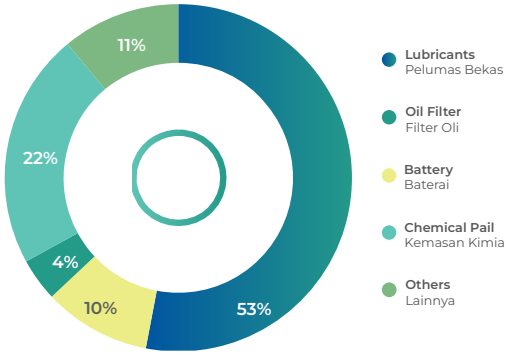
In 2022, there were no recorded spills of effluent, CPO, or diesel during harvesting, processing, or transportation. No fines or law enforcement sanctions related to environmental regulations were imposed on SIMP in 2022. No significant complaints relating to the environment were received from our stakeholders in 2022.

100% of hazardous waste is disposed according to national regulations and transported by an accredited third-party.

Pada tahun 2022, tidak ada tumpahan limbah cair, CPO, atau solar yang tercatat selama pemanenan, pemrosesan, atau pengangkutan. Tidak ada denda atau sanksi terkait peraturan lingkungan yang dikenakan kepada SIMP di tahun 2022. Tidak ada keluhan signifikan terkait lingkungan yang diterima dari pemangku kepentingan kami di tahun 2022.

100% dari limbah berbahaya sudah dikelola berdasarkan peraturan negara dan diangkut oleh pihak ketiga yang terakreditasi.

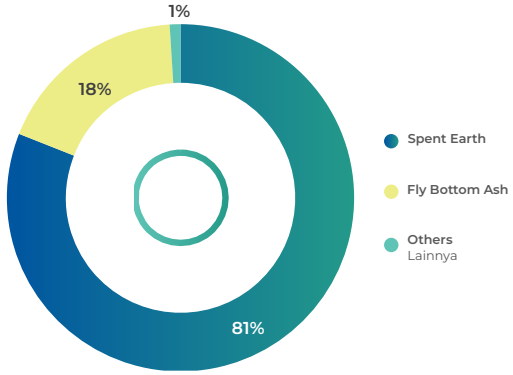
Hazardous waste from mills
Limbah B3 dari Pabrik Kelapa Sawit (%)



Note: Data from ISPO and/or PROPER audited and certified mills (23 mills). "Others" comprise rags, electric lamps, paint cans, clinical and laboratory waste, used cartridges, and contaminated goods.

Data dari pabrik yang diaudit dan bersertifikat ISPO dan/atau PROPER (23 pabrik). "Lainnya" terdiri dari kain perca, lampu listrik, kaleng cat, limbah klinik dan laboratorium, cartridge bekas, dan barang terkontaminasi.

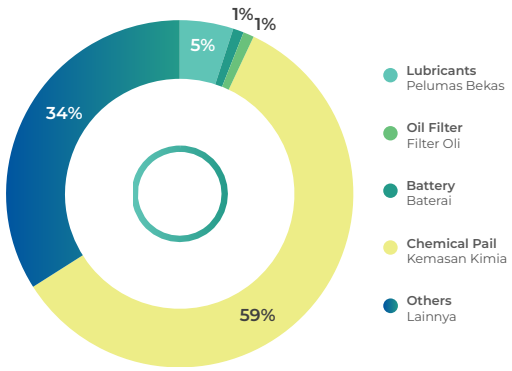
Hazardous waste from refineries
Limbah B3 dari Fasilitas Penyulingan (%)



Note: Data from 5 refineries. "Others" consist of batteries, filter oil, lubricants, electric lamps, rags, clinical waste, carbon waste, sludge waste, used nickel catalysts, contaminated packaging and gloves, and used print cartridges.

Data dari 5 fasilitas penyulingan. "Lain-lain" terdiri dari baterai, oli filter, pelumas, lampu listrik, kain perca, limbah klinis, limbah karbon, limbah lumpur, katalis nikel bekas, kemasan dan sarung tangan terkontaminasi, dan kartrid cetak bekas.

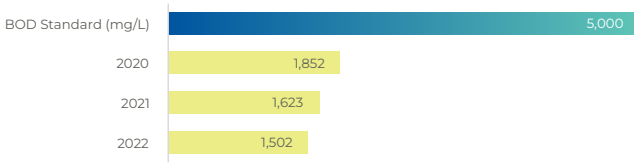
Hazardous waste from rubber factories
Limbah B3 dari Pabrik Karet (%)



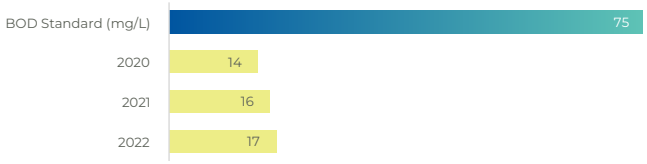
Note: Data from 3 rubber factories. "Others" comprise used turpentine, rags, electric lamps, paint cans, clinical and laboratory waste, used cartridges, and contaminated goods

Data dari 3 pabrik karet. "Lain-lain" terdiri dari terpentin bekas, gombal, lampu listrik, kaleng cat, limbah klinik dan laboratorium, cartridge bekas, dan barang terkontaminasi.

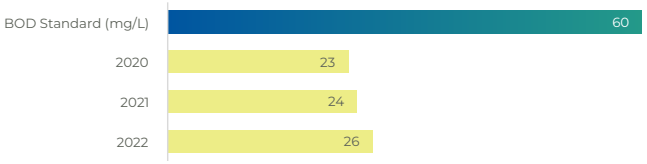
Mill BOD Effluents
BOD Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (mg/L)



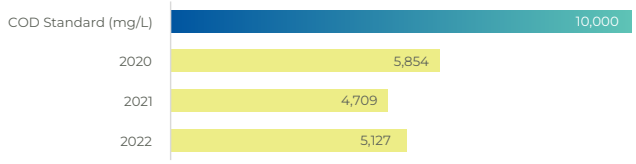
Refinery BOD Effluents
BOD Limbah Cair Fasilitas Penyulingan (mg/L)



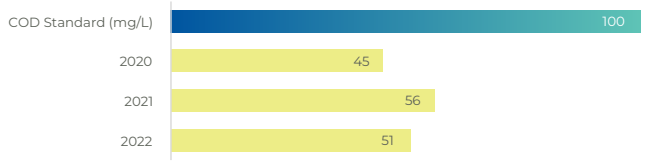
Rubber Factory BOD Effluents
BOD Limbah Cair Pabrik Karet (mg/L)



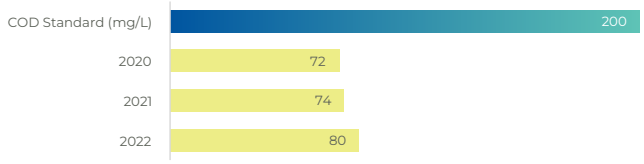
Mill COD Effluents
COD Limbah Cair Pabrik Sawit (mg/L)



Refinery COD Effluents
COD Limbah Cair Fasilitas Penyulingan (mg/L)



Rubber Factory COD Effluents
COD Limbah Cair Pabrik Karet (mg/L)



SIMP median BOD and COD (mg/l)
BOD dan COD rata-rata SIMP (mg/l)

Maximum limit set by government regulation (mg/l)
Batas maksimum yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (mg/l)

USE OF FERTILISERS, PESTICIDES AND CHEMICALS (GRI 3-3, 301-1)

PENGGUNAAN PUPUK, PESTISIDA DAN BAHAN KIMIA (GRI 3-3, 301-1)

While oil palm is, per hectare of land used, the most efficient oilseed crop in the world[3], we are constantly seeking opportunities to increase our palm oil yield without prompting a consequential increase our environmental impact (see 50 for yield resilience and innovation).

Fertiliser Consumption

The use of fertiliser is critical to the growth of a healthy and high-yielding crop. We are committed to using organic fertilisers while minimising the use of chemical substitutes. We are continually evaluating alternative fertiliser options such as controlled-release fertilisers and those developed using palm fronds. We are also scaling up soil and water improvement technologies and considering other natural improvements.

The soil productivity and age of trees in each plantation block are key factors in tailoring the appropriate fertiliser dosage. Whilst we administer fertiliser during planting and replanting, we also use leguminous cover crops to manage atmospheric nitrogen and improve the soil. EFB and POME are also recycled to be used as a soil improver and compost. To avoid the dilution and depletion of fertilisers, we avoid application during heavy rain and apply them at appropriate intervals.

Integrated Pest Management (IPM)

To reduce the environmental and health impacts presented by chemical pesticides, SIMP applies IPM techniques. These techniques have allowed us to achieve greater cost savings, lower the risks to human life, and enhance the richness of biodiversity in our ecosystem. We deploy only natural, biological, and mechanical controls, with chemical pesticides only being used when other controls have failed. We are currently developing biopesticides to control plant diseases and to cure infected palms. We have eliminated Paraquat – a toxic chemical pesticide – from our operations since March 2018.

3 Murphy DJ (2014) The future of oil palm as a major global crop: opportunities and challenges, Journal of Oil Palm Research, 26, 1-24

Walaupun kelapa sawit, berdasarkan per hektar lahan yang digunakan, merupakan tanaman biji minyak yang paling efisien di dunia[3], kami terus mencari peluang untuk meningkatkan hasil panen kelapa sawit kami tanpa meningkatkan dampak pada lingkungan. (lihat halaman 50 untuk ketahanan hasil dan inovasi).

Konsumsi Pupuk

Penggunaan pupuk penting untuk pertumbuhan tanaman yang sehat dan panen berkualitas tinggi. Kami berkomitmen untuk terus menggunakan pupuk organik sambil terus mengurangi alternatif kimiawi. Kami terus mengevaluasi pilihan pupuk alternatif seperti pupuk dengan pemakaian terkendali dan yang dikembangkan menggunakan pelepah sawit. Kami juga meningkatkan teknologi perbaikan tanah dan air dan mempertimbangkan perbaikan alami lainnya.

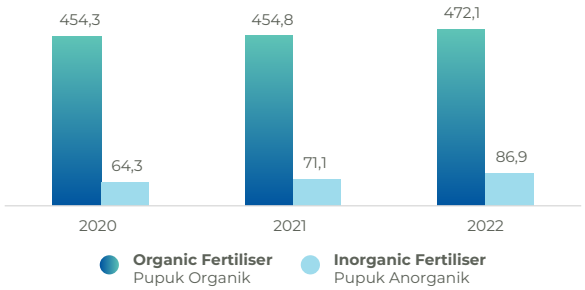
Produktivitas tanah dan umur tanaman di setiap blok perkebunan merupakan faktor kunci dalam penyesuaian takaran pupuk yang tepat. Sementara kami memberikan pupuk selama penanaman dan penanaman kembali, kami juga menggunakan tanaman kacang-kacangan untuk mengelola nitrogen atmosfer dan memperbaiki tanah. Kami juga mendaur ulang TBS dan POME untuk digunakan sebagai penyubur tanah dan kompos. Di perkebunan kami, kami pastikan adanya jarak yang cukup antar penggunaan pupuk dan menghindari penggunaan pupuk selama hujan lebat

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)

Untuk mengurangi dampak kepada lingkungan dan kesehatan manusia yang disebabkan oleh pestisida kimia, SIMP mengaplikasikan teknik PHT. Teknik ini memungkinkan kami mencapai penghematan biaya yang lebih besar, menurunkan risiko terhadap kehidupan manusia, dan meningkatkan kekayaan keanekaragaman hayati dalam ekosistem kami. Pestisida kimia hanya digunakan ketika pengendalian lainnya menemui kegagalan. Kami telah meniadakan Parakuat – pestisida kimia beracun – dari kegiatan operasional kami sejak bulan Maret 2018

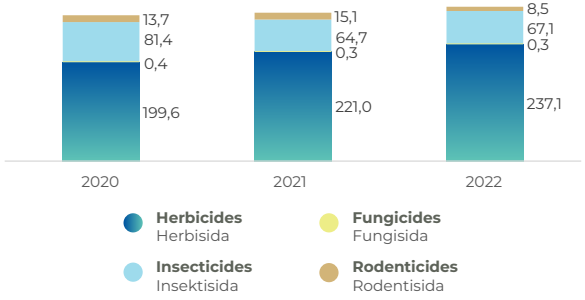
3 Murphy DJ (2014) The future of oil palm as a major global crop: opportunities and challenges, Journal of Oil Palm Research, 26, 1-24

Fertiliser Consumption
Konsumsi Pupuk ('000 liter)



Note: Scope of data is 63 ISPO certified / audited palm oil estates and 7 rubber estates.
Cakupan data adalah 63 perkebunan kelapa sawit bersertifikasi /audit ISPO dan 7 perkebunan karet

Pesticide Consumption
Konsumsi Pestisida ('000 liter)



Note: Scope of data is 63 ISPO certified/audited palm oil estates and 7 rubber estates.
Cakupan data adalah 63 perkebunan kelapa sawit bersertifikasi/audit ISPO dan 7 perkebunan karet



Barn Owls (Tyto alba) to control rats at Bah Lias Estate, North Sumatra
Burung hantu (Tyto alba) untuk mengontrol tikus di Kebun Bah Lias, Sumatera Utara

Some examples of controls from our IPM are
1. barn owls to control rat populations in our estates;
2. leguminous cover crops to suppress weeds;
3. encouraging natural habitats for predators and parasites of leaf-eating insects; and
4. use of pathogens i.e. viruses and fungi to control leaf-eating insects.

We recorded a 4% increase in total pesticide consumption from 301,200 litres in 2021 to 313,000 litres in 2022. The increase was due to enhancement of weed control during the prolonged rainy season, and for replanting activities that require more herbicides and insecticides to support immature plant growth. We will continue to enhance our pest monitoring and detection capabilities in an effort to reduce the use of pesticides.

Beberapa contoh pengendalian dari PHT kami adalah
1. burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus di perkebunan kami;
2. tanaman penutup kacang-kacangan untuk menekan pertumbuhan gulma;
3. mendorong habitat alami sebagai predator dan parasit untuk serangga pemakan daun, serta
4. penggunaan patogen seperti virus dan jamur untuk mengendalikan serangga pemakan daun.

Kami mencatat penurunan sebanyak 4% dari total konsumsi pestisida dari 301,200 liter di 2021, menjadi 313,000 liter di 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengendalian gulma selama musim hujan yang berkepanjangan, dan untuk kegiatan penanaman kembali yang membutuhkan lebih banyak herbisida dan insektisida untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang belum menghasilkan. Kami akan terus meningkatkan pemantauan dan deteksi hama kami sebagai upaya mengurangi penggunaan pestisida.

Helping smallholders reduce pests without the use of harmful chemicals

Membantu petani kecil mengurangi hama tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya





Our trichoderma program as bio-pesticide at Bah Lias Research Station, Simalungun, North Sumatra
Mengembangkan Trichoderma sebagai biopestisida di Balai Penelitian Bah Lias, Simalungun, Sumatera Utara.

SIMP's research team is constantly considering alternative methods to protect our plantations and estates from pests. One avenue of development involves the production of bio-pesticides like Trichoderma, Cordyceps, Metarizhium and Beauveria, all of which belong to the fungus family. These fungi are effective against pests or pathogens found in our plantations and are considered much safer for both the environment and people.

In 2022, we partnered with smallholders in Mekar Sari Village, South Sumatra to train them on how to control the population of nettle caterpillars and bagworms. Training included a multi-step process beginning with an overview of these leaf-eating pests and an understanding of factors that contribute to their presence.

Participants were taught how to detect and perform a census of these pests, and then to determine their lifecycle stage. Information on population control was also provided. This covered the implementation of biological controls, the consideration of natural enemies, options offered by harmless chemicals, and the use of the primary oil-palm pollinating insect, Elaeidobius. Other pest control tools were also presented and included fogging machines, K22 Bio and trunk injection options.

Tim peneliti SIMP terus mempertimbangkan metode alternatif untuk melindungi kebun dan perkebunan kami dari hama. Salah satu jalan pengembangan melibatkan produksi bio-pestisida seperti Trichoderma, Cordyceps, Metarizhium dan Beauveria, yang semuanya termasuk dalam keluarga jamur. Jamur ini efektif melawan hama atau patogen yang ditemukan di perkebunan kami dan dianggap jauh lebih aman bagi lingkungan dan manusia.

Pada tahun 2022, kami bermitra dengan petani kecil di Desa Mekar Sari, Sumatera Selatan untuk melatih mereka tentang cara mengendalikan populasi ulat jelatang dan ulat kantong. Pelatihan mencakup proses multi-langkah yang dimulai dengan ikhtisar pemakan daun ini hama dan pemahaman tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberadaan mereka.

Peserta diajari cara mendeteksi dan melakukan sensus hama ini, kemudian menentukan tahap siklus hidup mereka. Informasi tentang pengendalian populasi juga diberikan. Ini mencakup penerapan kontrol biologis, pertimbangan musuh alami, pilihan yang ditawarkan oleh bahan kimia yang tidak berbahaya, dan penggunaan serangga penyerbuk utama kelapa sawit, Elaeidobius. Alat pengendalian hama lainnya juga dihadirkan dan termasuk mesin fogging, K22 Bio dan opsi trunk injection.

RESPONSIBLE SOURCING
PASOKAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

INTRODUCTION

We are committed to maintaining a traceable and transparent supply chain. To help achieve this, we work with our smallholders and suppliers to ensure they operate in line with our Policy. Through continuous innovation and R&D, we develop planting materials and agronomy techniques to build yield resilience and sustainability in our own operations, in those of our smallholders, and in the wider palm oil industry.

In this section, we report on our work with our estates and independent suppliers to comply with our Policy.

PENGANTAR

Komitmen kami adalah dengan membangun rantai pasok yang transparan dan dapat ditelusuri. Kami bekerja sama dengan petani dan pemasok untuk memastikan mereka beroperasi sejalan dengan kebijakan kami. Melalui riset dan penelitian, kami berinovasi dalam bahan tanam dan teknik agronomi untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan hasil panen dalam operasional kami, petani kami, dan untuk industri minyak sawit yang lebih luas lagi.

Di bagian ini, kami melaporkan kerja sama kami dengan perkebunan kami dan perkebunan pemasok mandiri untuk mematuhi kebijakan kami.

Aligned With These SDGS
Sejalan Dengan Indikator SDG



Material topics and focus areas:
1. Sustainability certification
2. Supply chain traceability and transparency
3. Yield resilience and innovation
4. Smallholder engagement and livelihoods

Topik materi dan titik fokus:
1. Sertifikasi keberlanjutan
2. Ketelurusan dan transparansi rantai pasok
3. Ketahanan hasil panen dan inovasi
4. Keterlibatan dan keberlangsungan hidup petani

Scope of section:
Palm oil operations

Ruang lingkup bagian ini:
Hanya operasi minyak sawit



Smallholders meeting in KUD Damai, Lahat, South Sumatra
Pertemuan dengan petani kecil di KUD Damai, Lahat, Sumatera Selatan

UPDATES FOR 2022 | KEMAJUAN DI TAHUN 2022

In this section



Sustainability certification
Sertifikasi keberlanjutan

86% of all estates' hectarage is ISPO certified
dari perkebunan sudah tersertifikasi ISPO

84% of nucleus CPO production is ISPO certified
dari produksi inti CPO sudah tersertifikasi ISPO

74% of PK production is ISPO-certified
dari produksi CPKO sudah tersertifikasi ISPO

Supply chain traceability and transparency
Ketertelusuran dan transparansi rantai pasok

100% of FFB processed in mills is traceable to estates
dari FFB yang diproses dalam pabrik dapat dilacak hingga ke perkebunan

100% of CPO processed in refineries is traceable to mills
dari CPO yang diproses dalam fasilitas penyulingan dapat dilacak hingga ke pabrik kelapa sawit

100% of PK processed in kernel crushers is traceable to estates
dari CPKO yang diproses dalam kernel chrusher dapat dilacak hingga ke perkebunan

100% of mills audited to Policy requirements
pabrik diaudit berdasarkan ketentuan kebijakan

Yield resilience and innovation
Ketahanan Hasil Panen dan Inovasi

3,933 hectares of replanted area monitored by drones
hektar lahan yang ditanami kembali dipantau menggunakan drone

Smallholder engagement and livelihoods
Smallholder engagement and livelihoods

100% of plasma smallholders comply with our Policy
petani kecil mematuhi kebijakan kami

Responsible sourcing

Material Topics | Topik Material	Goal | Target	Updates for 2022 | Perkembangan di Tahun 2022
Sustainability Certification Sertifikat Keberlanjutan	**By end 2024: ISPO certification for all nucleus estates** Pada akhir 2024: Sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan inti	**Achieved 86% of targeted hectarage*** Mencapai 86% hektar dari yang ditargetkan*
	By end 2024: ISPO certification for all mills Pada akhir 2024: Sertifikasi ISPO untuk seluruh pabrik	**Achieved certification for 20 out of 27 mills. Additional 2 mills have undergone first round audits and one has been through the second round of audit*** Meraih sertifikasi untuk 20 dari 27 pabrik, ditambah 2 pabrik sudah melalui audit tahap pertama dan 1 pabrik sudah melalui audit tahap kedua*
	By end 2025 : 100% of our KUD will be ISPO certified Pada 2025:Sertifikasi ISPO untuk 100% CPO yang telah dimurnikan	**On track. 75% of CPO we refined in 2022 is ISPO-certified** Sedang berlangsung. 75% dari CPO murni telah mendapat sertifikasi ISPO.
Supply Chain Traceability and Transparency Keterlacakan dan Transparansi Rantai Pasok	**Capacity-building for third-party CPO suppliers** Peningkatan kapasitas untuk pemasok CPO pihak ketiga	**Online stakeholder engagement in 2022 due to pandemic restrictions** Keterlibatan stakeholder secara online di 2022 karena pembatasan jarak pandemi
	By end 2025 : 100% of our KUD will be ISPO certified Pada akhir 2025 : 100% KUD kami akan bersertifikat ISPO	**One KUD certified as of 2022, 10 are undergoing the audit process** 1 KUD telah tersertifikasi di 2022, dan 10 lainnya sedang dalam proses audit
Yield Resilience and Innovation Ketahanan Tanaman dan Inovasi	**Ganoderma-tolerant seed production to meet annual replanting requirements for plantations owned since 2018** Memproduksi benih tahan hama Ganoderma untuk memenuhi kebutuhan penanaman kembali tahunan untuk perkebunan yang dimiliki sejak 2018	**Achieved 100%** Tercapai 100%

* Figures cover hectarage or number of mills that are already certified or have completed ISPO first stage audit. The certificate release date is subject to the accreditation period of the certifying body. Certified hectarages data performanced compared to base year 2020.
Angka tersebut mecakup luas lahan dan sejumlah pabrik yang sudah melalui tahap pertama proses sertifikasi ISPO. Tanggal pengeluaran sertifikat Tanggal rilis sertifikat tergantung pada periode akreditasi dari badan sertifikasi. Performa data hektar tersertifikasi dibandingkan dengan tahun dasar 2020.

SUSTAINABILITY CERTIFICATION | SERTIFIKASI BERKELANJUTAN (GRI 3-3, 308-1)

Created with the aim of cultivating a sustainable plantation industry , ISPO is a mandatory national certification applicable to all oil palm growers in Indonesia. To improve acceptance and competitiveness of Indonesian palm oil products in global markets, the Indonesian Government is working towards achieving international accreditation for ISPO.

All of our plantations have been registered for ISPO certification, with 86% having already been certified. We will continue to support our smallholders in achieving ISPO certification so that they can meet the compliance deadline of 2025 (see page 51).

Dibuat dengan tujuan menumbuhkan industri perkebunan yang berkelanjutan, sertifikat ISPO adalah sertifikasi nasional yang wajib bagi setiap pelaku perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan dan daya saing produk minyak sawit Indonesia di pasar global, Pemerintah Indonesia berupaya mencapai akreditasi internasional untuk ISPO.

Semua perkebunan kami telah terdaftar untuk sertifikasi ISPO, 86% di antaranya telah disertifikasi. Kami akan terus memberikan dukungan kepada petani kami dalam mengupayakan sertifikasi ISPO pada tahun 2025 (lihat halaman 51).

SUPPLY CHAIN TRACEABILITY AND TRANSPARENCY
KETERTELUSURAN RANTAI PASOK DAN TRANSPARANSI (GRI 2-6, 308-1, 414-1)

SIMP's palm oil supply chain traceability | Ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit SIMP

Plantations Kebun → **Mills** Pabrik Kelapa Sawit → **Refineries/Crushers** Fasilitas penyulingan

Full traceability from plantations to SIMP mills:
100% of FFB processed in SIMP mills are from our nucles and plasma estates



SIMP nucleus estate
Kebun inti SIMP

75% FFB →



SIMP Mills(27 units)
Pabrik SIMP (27 unit)

100% PK



SIMP kernel crusher 2 units
Pengelolaan kernel SIMP 2 unit

77% CPO



SIMP refineries 5 units
Fasilitas penyulingan SIMP 5 unit



SIMP plasma smallholders and third-party farmers
Kebun plasma petani kecil dan petani pihak ketiga

25% FFB →



Third party mills (8 units)
Pabrik pihak ke-tiga (8 unit)

23% CPO

Full traceability of PK to plantation:
100% of PK processed in our crushers are from SIMP mills

Ketertelusuran penuh PK ke perkebunan:
100% PK yang diproses di penghancur kami berasal dari pabrik SIMP

100% of CPO processed in our refineries are traceable from palm oil mills

100% CPO yang diproses di fasilitas penyulingan kami dapat dilacak dari pabrik kelapa sawit

Plantations

We ensure 100% of our plantations, including plasma smallholders, comply with our Sustainable Agriculture Policy . We monitor compliance through annual audits, which include reviews of our key commitments around no deforestation, conservation of HCV and HCS areas, no planting on peat, no burning, respect for labour and human rights, and FPIC.

We expect smallholders to meet the same FFB quality criteria as our nucleus plantations, and support them in improving their agronomy practices and achieving ISPO certification (see page 51).

Mills

All SIMP mills and third-party suppliers must formally accept our Sustainable Agriculture Policy. We assess risk levels of all our own mills on an annual basis as part of our risk management and audit process. We track the names, parent companies, ownership, structure, scale of operations and location coordinates of all our third-party suppliers.

Supplier engagement and assessment (GRI 308-1)

We recognise the positive impacts that sustainable supply chains and procurement practices can have on the environment, the economy, and on society, including people's human rights. Our Policy and commitment to ISPO aligns with sustainable procurement practices that promote accountability, transparency, and fair opportunity. The scope of our Policy includes our nucleus and plasma estates, our mills, and all our third-party CPO suppliers .

We focus our Policy compliance audits on our internal supply chain as more than 77% of our CPO is produced by our own mills. In 2022 we conducted 710 visits, workshops, and audits on 100% of our mills and their supplying estates. In addition to an assessment of Policy compliance, our reviews also focus on:

1. agronomy (good agricultural practices, yield, soil health, crop protection);
2. responsible operations (safety, biodiversity, peatland; fire risk, human rights, community engagement, FPIC);
3. efficiency of operations (energy and water consumption, GHG emissions, waste production); and
4. compliance with Government regulations and ISPO certifications.

We regularly engage with our third-party CPO suppliers to ensure they remain aware of their obligations and to help plan mitigating measures and build capacity in the event of major audit findings. We cease sourcing from suppliers who are non-compliant.

Our refineries are in the process of being certified to the ISO 50001 Energy Management System. This has resulted in more stringent requirements of the quality of CPO produced by our mills and third-party suppliers, as higher quality CPO requires less processing time and energy consumption. We assess the quality of every CPO shipment received.

Perkebunan

Kami memastikan 100% perkebunan kami, termasuk petani plasma, mematuhi kebijakan perkebunan berkelanjutan kami, termasuk komitmen utama kami terkait pelarangan penggundulan hutan, konservasi kawasan KBKT dan SKT, pelarangan penanaman di lahan gambut, pembakaran, menghormati hak pekerja dan HAM, dan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Kami mengharapkan para petani plasma dapat memenuhi kualitas kriteria FBByang sama dengan perkebunan inti kami, dan mendukung mereka dalam meningkatkan praktik agronomi mereka dan meraih sertifikasi ISPO. (lihat halaman 51).

Pabrik

Seluruh pabrik SIMP dan pemasok CPO pihak ketiga harus secara resmi menerima Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami. Kami melakukan penilaian tingkat risiko seluruh pabrik kami setiap tahun sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan proses audit kami. Kami melakukan pencatatan nama, perusahaan induk, kepemilikan, struktur, skala operasi, dan koordinat lokasi dari pemasok pihak ketiga kami.

Keterlibatan dan Penilaian Pemasok (GRI 308-1)

Kami menyadari dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh rantai pasokan dan praktik pengadaan yang berkelanjutan terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Kebijakan dan komitmen kami terhadap ISPO sejalan dengan praktik pengadaan berkelanjutan yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan peluangyang adil. Kebijakan kami juga mencakup perkebunan inti dan plasma kami, pabrik kami, dan pemasok dari pihak ketiga.

Dengan lebih dari 70% pasokan CPO dari pabrik kami sendiri, kami memfokuskan audit kepatuhan kebijakan kami pada rantai pasokan internal. Walaupun pandemi sedang berlangsung, kami berhasil melakukan 710 kunjungan, lokakarya, dan audit pada 100% pabrik kami dan perkebunan pemasoknya pada tahun 2022, ulasan kami juga fokus pada:

1. agronomi (praktek perkebunan yang baik, hasil panen, kelestarian kualitas tanah, perlindungan tanaman),
2. operasi yang bertanggung jawab (keamanan, keanekaragaman hayati, lahan gambut, risiko kebakaran, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, FPIC),
3. efisiensi operasi (konsumsi energi dan air, emisi GRK, produksi limbah), serta
4. kepatuhan pada peraturan Pemerintah dan sertifikasi ISPO.

Kami secara rutin melibatkan dan menginformasikan kepada mereka temuan-temuan penting dan rekomendasi. Kami menghentikan pasokan pihak ketiga yang tidak patuh terhadap kebijakan kami.

Fasilitas penyulingan dan *kernel crusher* kami sedang dalam proses untuk sertifikasi ISO 50001 Energy Management System. Hal ini memberlakukan persyaratan kualitas CPO yang diterima dari pabrik dan pemasok pihak ketiga menjadi lebih ketat, dikarenakan CPO yang berkualitas tinggi memerlukan waktu proses dan energi proses yang lebih sedikit. Kami melakukan pemeriksaan kualitas dari setiap pengiriman CPO yang diterima dan pemasok yang tidak memenuhi

Suppliers that fail to meet our quality requirements are given a period in which to comply, but we will cease purchasing if they remain unable to meet our requirements.

In 2022, no sourcing from suppliers were disrupted due to reasons of non-compliance with our Policy or our CPO quality requirements. While all suppliers must meet regulatory and commercial conditions, we treat them equally with respect to price, quality, and capacity.

We implement initiatives to improve the agricultural productivity and sustainability certification of our smallholders in order to achieve a more resilient supply chain (see pages 51). We also run various community projects which aim to improve local socio-economic development and provide micro-enterprise opportunities (see page 51).

Human rights assessment in our supply chain

Our Sustainable Agriculture Policy, Labour Policy, ISPO certification, Indonesian government regulations and the ratified ILO conventions guide our human rights assessments. Our certified internal auditors conduct these auditsannually and any findings of non-conformity are reported for follow-up action. There were zero breaches relating to human rights reported through our whistle-blowing mechanism in 2022.

Our ISPO-certified operation units undergo annual external audits by independent bodies. Consequently, 100% of our ISPO-certified units were formally assessed for labour and human rights risk in 2022.

ISPO audits also include criteria for assessing human rights risks for new suppliers. The competence developed through the ISPO certification process also informs and guides other SIMP sites which are preparing for ISPO certification.

More information on our commitment to respecting human rights can be found on pages 19.

persyaratan kualitas kami diberikan pemberitahuan dan waktu beberapa bulan untuk memenuhi persyaratan kami, setelah melalui proses itu berhenti membeli dari mereka jika mereka masih tidak dapat memenuhi persyaratan kami.

Di 2022, tidak ada pemutusan pasokan yang dikarenakan oleh ketidakpatuhan mereka terhadap kebijakan dan persyaratan CPO kami. Walaupun seluruh pemasok mematuhi peraturan kami dan peraturan dan komersial yang ditetapkan, kami memperlakukan semua pemasok secara adil, dalam hal harga, kualitas dan kapasitas.

Kami menerapkan inisiatif untuk meningkatkan sertifikasi berkelanjutan dan produktivitas agrikultural petani kami untuk menggapai rantai pasokan yang tangguh (lihat halaman 51). Kami juga berbagai proyek kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi setempat dan peluang usaha mikro (lihat halaman 51).

Penilaian Hak Asasi Manusia Dalam Rantai Pasok Kami

Kebijakan Pertanian Berkelanjutan, Kebijakan Ketenagakerjaan, sertifikasi ISPO, peraturan pemerintah Indonesia, dan konvensi ILO yang telah diratifikasi memandu penilaian hak asasi manusia kami. Auditor internal bersertifikat kami melakukan audit ini annually dan setiap temuan ketidaksesuaian dilaporkan untuk tindak lanjut. Di tahun 2022, tidak ada kejadian terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan melalui mekanisme pengaduan.

Unit kami yang sudah tersertifikasi ISPO menjalani audit eksternal tahunan oleh badan independen. Dengan demikian, 100% unit bersertifikat ISPO kami telah dinilai secara formal untuk risiko hak buruh dan hak asasi manusia pada tahun 2022.

Audit ISPO kami juga meliputi kriteria penilaian risiko hak asasi manusia untuk para pemasok baru. Kompetensi yang dikembangkan melalui proses sertifikasi ISPO juga menjadi informasi dan pedoman bagi lokasi-lokasi SIMP yang lain dalam mempersiapkan diri untuk sertifikasi ISPO.

Informasi lebih lanjut tentang komitmen di bidang penghormatan hak-hak asasi manusia dapat dilihat pada halaman 19.

YIELD RESILIENCE AND INNOVATION | KETAHANAN HASIL PANEN DAN INOVASI (GRI 3-3)

Improvement in yield is a key factor affecting revenue growth. This applies to SIMP directly, and to our smallholders. By increasing the efficiency with which land is used, it reduces the need for conversion of land for agriculture use. Our ISO 9001-certified Bah Lias and SAIN Research Stations produce oil palm seeds which yield up to 34 tonnes of FFB per hectare. We use some of the seeds in our own plantations, but a large proportion is sold to external parties.

Factors affecting palm oil yield include the age of the trees, seed quality, soil and weather conditions, plantation management procedures, and the timely harvesting and processing of FFB. Our agronomy research teams continuously experiment with improved techniques, such as sub-soil planting and fallowing to prevent Ganoderma disease. Some achievements by our team include advanced planting materials with shorter duration to maturity for harvest, and higher oil content. A focus has been on an increased application of mechanisation to improve productivity while maintaining accuracy and efficiency. This proved especially critical during the height of the pandemic when labour movement across plantations was limited. We also continue to explore collaborations with universities and research institutions to accelerate some of the important R&D programmes, such as Ganoderma research.

Peningkatan hasil panen adalah faktor inti dalam memengaruhi pertumbuhan pendapatan. Ini berlaku untuk SIMP secara langsung, dan kepada petani kecil kami. Dengan meningkatkan efisiensi dengan mana lahan digunakan, itu mengurangi kebutuhan konversi lahan untuk penggunaan pertanian. Stasiun Riset Bah Lias dan SAIN kami yang bersertifikasi ISO 9001 menghasilkan benih kelapa sawit yang menghasilkan hingga 34 ton TBS per hektar. Kami menggunakan beberapa benih di perkebunan kami sendiri, tetapi sebagian besar dijual ke pihak luar.

Faktor-faktor yang memengaruhi panen kelapa sawit adalah umur pohon, kualitas benih, kondisi cuaca dan tanah, prosedur manajemen penanaman, pemanenan, dan pemrosesan TBS yang tepat waktu. Tim riset agronomi kami terus bereksperimen dengan teknik yang lebih baik, seperti penanaman sub-tanah dan bera untuk mencegah penyakit Ganoderma. Beberapa pencapaian tim kami meliputi bahan tanam canggih dengan ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit Ganoderma, durasi panen yang lebih pendek, dan kandungan minyak yang lebih tinggi. Fokusnya adalah pada peningkatan penerapan mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas dengan tetap menjaga akurasi dan efisiensi. Ini terbukti sangat kritis selama puncak pandemi saat pergerakan buruh di perkebunan terbatas.Kami juga terus mengeksplorasi dan bekerjasama dengan universitas dan institusi penelitian untuk mempercepat beberapa program R&D, seperti penelitian Ganoderma.

Use of Drones and UAV for monitoring of plantation operations

Menggunakan Drone dan UAV untuk monitoring operasional perkebunan



Use of Drones and UAV for Flood Management and Ganoderma Prevention

Pemanfaatan drone untuk monitoring banjir dan pencegahan ganoderma.

In East Kalimantan, the rainy season causes flooding in our estates that hinders harvesting activities and causes soil erosion. To mitigate such risks, we map out our estates to identify the lowest lying area which acts as a catch basin, as well as drainage route. We utilise drones and unmanned aerial vehicles (UAV) to conduct extensive ground surveys that produce detailed topographic data. These technologies overcome physical restrictions and speed up the mapping process. In South Sumatra, topographic data from the drones aid us in measuring and designing terraces, roads and drainages that maintain the area's accessibility even during heavy rains.

In North Sumatra, we use drones and UAV to identify individual trees with Ganoderma disease. Aerial pictures speed up the process of identifying and replanting diseased trees to prevent the spread of Ganoderma.

Di Kalimantan Timur, musim hujan mengakibatkan banjir pada perkebunan kami yang menghambat kegiatan pemanenan dan menyebabkan erosi tanah. Untuk memitigasi resiko tersebut, kami kami memetakan perkebunan kami untuk mengidentifikasi area terendah yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, serta jalur drainase. Kami memanfaatkan drone dan Unmanned Aerial Vehicles (UAV) untuk melakukan survei tanah ekstensif yang menghasilkan data topografi yang detail. Teknologi ini mengatasi batasan fisik dan mempercepat proses pemetaan. Di Sumatra Selatan, data topografi dari drone membantu kami dalam mengukur dan merancang terasering, jalan, dan drainase yang menjaga aksesibilitas kawasan bahkan saat hujan lebat.

Di Sumatra Utara, kami menggunakan drone dan UAV untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang penyakit terdampak Ganoderma. Gambar udara mempercepat proses pengidentifikasian dan penanaman kembali pohon yang terdampak untuk mencegah penularan dari penyakit Ganoderma.

SMALLHOLDER ENGAGEMENT AND LIVELIHOODS | PELIBATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI (GRI 3-3)

More than 40% of oil palm land in Indonesia is cultivated by smallholders. This livelihood has contributed to lifting millions of rural households out of poverty and has reduced inequalities between urban and rural populations. Due to the impact these smallholders collectively have on the environment, and the impact the palm oil industry has on them, it is important that these farmers are included in sustainable palm oil production approaches.

Smallholders are required to achieve ISPO compliance by 2025. Consequently, SIMP is continuing to support and assist our smallholders to obtain certification. We provide training at zero cost to the farmers and help them build financial independence to overcome the high costs of compliance.

The ISPO certification covers a range of industry best practices such as HCV area maintenance and protection, plantation management procedures, labour regulations, and legal aspects relating to health and safety. Our training provides smallholders with knowledge to meet these requirements, such as how to manage riparian areas in HCV zones and maintain water availability in the fields; something that is vital during periods of drought. As a result of this knowledge transfer, our smallholders are able implement better cultivation and harvesting processes, leading to the twin benefits of reduced environmental impact and higher income.

As of 2022, one of our KUDs is ISPO-certified, and we are working with the rest of our smallholders to help them achieve compliance.

SIMP coordinates a number of smallholder initiatives. The Rejuvenation Scheme (Peremajaan Sawit Rakyat, PSR) involves partnering with smallholders to replant areas where trees have already matured. This was a particular focus in Riau during 2022, where we helped 51 farmers replant 123 hectares of plantation. The FFB Purchase Scheme provides smallholders with price certainty in a market where prices can be volatile, and the Seedling Provision Program helps farmers obtain high quality oil palm seeds that we provide to them at subsidised rates.

Despite the challenges to engage with a significant number of smallholders across all of the provinces where operate in 2022, the Company believes that the engagement and support will bring a number of benefits to both parties.

Another challenge faced in 2022 related to the rising cost of estate development and smallholder expectations. When SIMP initiates a partnership with a smallholder, financing assistance is provided to help with estate upgrading costs; upgrades that are necessary for efficient and environmentally friendly operation in line with ISPO requirements. Inflationary pressures have led to diverging expectations relating to these costs and difficulties in forming new partnerships with smallholders.

Lebih dari 40% dari lahan kelapa sawit di Indonesia dibudidayakan oleh petani-petani kecil. Mata pencaharian ini telah membantu mengangkat jutaan rumah tangga pedesaan keluar dari kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Karena dampak yang ditimbulkan oleh para petani ini secara kolektif terhadap lingkungan, dan dampak industri minyak sawit terhadap mereka, penting bagi para petani ini untuk disertakan dalam pendekatan produksi minyak sawit berkelanjutan.

Petani diwajibkan untuk menyetujui dan mematuhi ISPO pada tahun 2025. Karena itu, kami terus mendukung dan mendampingi petani kami dalam memenuhi sertifikasi tersebut. Kami menyediakan pelatihan gratis untuk petani-petani kecil dan membantu mereka mandiri secara finansial untuk mengatasi tingginya biaya kepatuhan.

Sertifikasi ISPO mencakup berbagai praktik terbaik industri seperti pemeliharaan dan perlindungan kawasan NKT, prosedur pengelolaan perkebunan, peraturan tenaga kerja, dan aspek hukum yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Pelatihan kami memungkinkan petani-petani kecil dengan pengetahuan untuk mencapai persyaratan, seperti cara untuk mengelola sempadan sungai di zona HCV dan menjaga ketersediaan air di lapangan; sesuatu yang sangat penting selama periode kekeringan. Sebagai hasil dari transfer ilmu ini, petani kecil kami dapat melakukan budidaya dan menghasilkan panen yang lebih baik, mengarah ke manfaat ganda dari dampak lingkungan yang berkurang dan pendapatan yang lebih tinggi.

Per tahun 2022, salah satu KUD kami sudah mendapatkan sertifikasi ISPO, dan kami sedang bekerja sama dengan petani kecil kami lainnya untuk membantu mereka mencapai kepatuhan.

SIMP mengkoordinasikan sejumlah inisiatif petani kecil. Skema Peremajaan (Peremajaan Sawit Rakyat, PSR) melibatkan kerjasama dengan petani kecil untuk menanami kembali area yang pohonnya sudah tua. Ini adalah fokus khusus di Riau selama tahun 2022, di mana kami membantu 51 petani menanam kembali 123 hektar perkebunan. Skema Pembelian TBS memberikan kepastian harga kepada petani kecil di pasar di mana harga dapat berubah-ubah, dan Program Penyediaan Bibit membantu petani mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas tinggi yang kami berikan kepada mereka dengan harga bersubsidi.

Terlepas dari tantangan untuk terlibat dengan sejumlah besar petani kecil di seluruh provinsi tempat kami beroperasi pada tahun 2022, Perusahaan percaya bahwa keterlibatan dan dukungan tersebut akan membawa sejumlah manfaat bagi kedua belah pihak.

Tantangan lain yang kami hadapi di 2022, berkaitan dengan meningkatnya biaya pengembangan perkebunan dan ekspektasi dari petani kecil. Ketika SIMP memulai kemitraan dengan petani kecil, bantuan pembiayaan diberikan untuk membantu biaya peningkatan perkebunan; pemutakhiran yang diperlukan untuk operasi yang efisien dan ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan ISPO. Tekanan inflasi menyebabkan ekspektasi yang berbeda terkait dengan biaya ini dan kesulitan dalam membentuk kemitraan baru dengan petani kecil

Stories from Our Plasma Farmers: Increased Income, Improved Infrastructure

Cerita dari Petani Plasma Kami: Pendapatan Meningkat, Insfrastruktur Membaik

Becoming a plasma farmer with PT Riau Agrotama Plantation (RAP), a subsidiary of PT Salim Ivomas Pratama Tbk (PT SIMP), changed 50-year-old Sumari's life. He has felt many positive benefits since joining in 2006. Not only has he seen an increase in his income, but the infrastructure in his village has also improved.

Sumari is a resident of Setunggul Village, Silat Hilir District, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan, a village that contains many transmigrants from Java Island.

“Previously the quality of the infrastructure here was very poor. There were roads but they were not maintained. Every rainy season it was difficult to pass. It was hard for us to go anywhere. As a result, daily necessities were expensive because getting here was difficult,” said Sumari.

Prior to cooperating with PT RAP, according to Sumari, the income of village residents came from farming rubber. But at that time, they had difficulties because the tapped rubber had to be taken to the factory which was quite far away. With the road conditions being poor, extra costs were incurred to transport their crops.



Sumari, one of our plasma smallholders in Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan.
Sumari, salah seorang petani kecil rekanan kami di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Menjadi petani plasma dengan PT Riau Agrotama Plantation, anak perusahaan dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk, mengubah hidup Sumari (50 Tahun). Ia telah merasakan banyak dampak positif semenjak bergabung pada tahun 2006. Tidak hanya pemasukan yang bertambah, infrastruktur dari desanya pun menjadi jauh lebih baik.

Sumari adalah penduduk dari Desa Setunggul, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan desa yang banyak ditinggali para transmigran dari Pulau Jawa.

“Sebelumnya, kualitas dari infrastruktur di sini sangatlah buruk. Jalanan raya di sini tidak dikelola dengan baik. Setiap musim hujan pasti sulit dilewati. Sulit bagi kami untuk bepergian ke mana-mana. Pada akhirnya, keperluan sehari-hari menjadi mahal di sini. Karena untuk mencapai daerah ini sangatlah sulit,” kata Sumari

Sebelum berkooperasi dengan PT RAP, menurut Sumari, pendapatan dari penduduk desanya bersumber dari menjadi petani karet. Tetapi pada waktu itu, mereka mengalami kesulitan karena hasil penyadapan karet harus dibawa ke pabrik yang jaraknya cukup jauh. Dengan kondisi jalan yang sangat buruk, mereka harus mengeluarkan anggaran ekstra untuk mengangkut hasil panen mereka.

"But since PT RAP has been established, the road has been repaired and employment opportunities have become wider. Our income is also getting better. Young people here don't need to migrate outside the village anymore," he said.

During his time as an oil palm plantation plasma farmer, Sumari said that he has received many benefits, especially from the help provided by the company. The assistance relates not only to technical operational guidance but also to sustainable agricultural procedures.

"From our companions, we got a lot of knowledge, from best practices in plantation management to sustainable agriculture. This is also our capital when we open our plantations independently," he said. He also hopes that the cooperation that has been built with the company will continue to grow and last for a long time.

“Tapi semenjak PT RAP dibangun, jalanan telah diperbaiki, peluang kerja juga semakin luas. Pendapatan kami juga semakin baik. Pemuda di kampung ini tidak perlu lagi merantau ke luar kampung,” katanya.

Selama menjadi petani plasma perkebunan sawit, Sumari mengaku mendapat banyak manfaat, terutama dari pendampingan yang diberikan perusahaan. Pendampingan yang diberikan tidak hanya soal teknis operasional kebun tetapi juga tata cara pertanian berkelanjutan.

“Dari teman-teman banyak ilmu yang kami dapat, mulai dari best practice pengelolaan perkebunan hingga pertanian berkelanjutan. Ini juga menjadi modal kami membuka perkebunan secara mandiri,” ujarnya. Ia juga berharap kerjasama yang telah dibentuk dengan perusahaan dapat berkembang dan bertahan lama.

Assisting smallholder farmers with sustainable farming | Membantu petani dalam pertanian berkelanjutan

Over the last 26 years, SIMP has formed a strong partnership with KUD Damai, from Sukoharjo Village, Kikim Timur District, Lahat Regency, South Sumatra. SIMP's guidance and advice has led to not only increased yields of high-quality fruit, but has also resulted in enhanced awareness of best practice palm oil management and an understanding of the benefits associated with sustainable farming.

"The assistance provided by SIMP to us has been very good. We really feel the benefits. Not only about production, but also about sustainable palm oil governance." said Suratman, the Head of KUD Damai.

"The training we get is practically complete. Starting from administrative matters to financial management. With the knowledge on best practices, we have been able to ensure good governance of our oil palm plantations."



Suratman (left of picture), chairman of KUD Damai, Lahat, South Sumatra with KUD members.
Suratman (sebelah kiri), ketua KUD Damai, Lahat, Sumatera Selatan bersama anggota KUD.

Suratman noted that SIMP's mentoring program, which has been running for many years, allows KUD members to understand more about palm oil governance. In addition to regular meetings, administrators and members of KUD Damai are encouraged to consult with companions at any time to seek help and assistance.

Suratman hopes that the relationship that has been well established between SIMP and KUD Damai can continue. "We have reaped the benefits. Hopefully it can be continued for our children and grandchildren in the future," he said.

Lebih dari 26 tahun, SIMP telah menjalin hubungan kemitraan yang kuat dengan KUD Damai, Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Bimbingan dan saran SIMP tidak hanya menghasilkan peningkatan hasil buah berkualitas tinggi, tetapi juga menghasilkan peningkatan kesadaran praktik terbaik pengelolaan minyak sawit dan pemahaman tentang manfaat yang terkait dengan pertanian berkelanjutan.

"Bantuan yang diberikan SIMP kepada kami sangat baik. Kami sangat merasakan manfaatnya. Tidak hanya tentang produksi, tetapi juga tentang tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan." kata Suratman, Ketua KUD Damai.

"Pelatihan yang kami dapatkan bisa dibilang lengkap. Mulai dari urusan administrasi hingga pengelolaan keuangan. Dengan pengetahuan tentang praktik terbaik, kami dapat memastikan tata kelola yang baik di perkebunan kelapa sawit kami."

Suratman berkata, program mentoring SIMP yang mana telah berjalan terus menerus memungkinkan mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang tata kelola kelapa sawit. Tidak hanya melalui pertemuan rutin, pengurus dan anggota KUD Damai juga dapat berkonsultasi dengan pendamping setiap saat.

Suratman berharap hubungan yang telah terjadi antara SIMP dan KUD Damai dapat terus berlanjut. "Kami telah merasakan manfaatnya. Semoga (hubungan ini) dapat terus berlanjut dan anak cucu kami juga dapat merasakan manfaatnya," ujarnya.

OUR PEOPLE
SUMBER DAYA MANUSIA

INTRODUCTION

Rural Indonesia is highly dependent on the agriculture sector as it is a key driver of economic growth. SIMP employed over 52,000 people in 2022, and sourced from approximately 50,000 plasma farmers. We are committed to creating safe and healthy workplaces where human rights are protected and employees are given opportunities for professional development. In this section, we report on our initiatives and progress in improving labour conditions and ensuring the safety and wellbeing of our workforce.

PENGANTAR

Pedesaan Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian karena merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. SIMP mempekerjakan lebih dari 52.000 orang pada tahun 2022, dan bermitra dengan sekitar 50.000 petani plasma. Kami berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat di mana hak asasi manusia dilindungi dan karyawan diberikan kesempatan untuk pengembangan profesional. Di bagian ini, kami melaporkan inisiatif dan kemajuan kami dalam meningkatkan kondisi tenaga kerja dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja kami.

Aligned With These SDGS
Sejalan Dengan Indikator SDG



Material topics and focus areas:
1. Occupational health and safety
2. Human, child and labour rights
3. Training and development

Topik material dan area fokus:
1. Kesehatan dan keselamatan kerja
2. Hak-hak asasi manusia, hak anak dan tenaga kerja
3. Pelatihan dan pengembangan

Scope of section:
All SIMP operations

Ruang lingkup bagian ini:
Seluruh operasional SIMP



Our employee in Nanga Silat Estate, Kapuas Hulu, West Kalimantan
Pekerja kami Kebun Nanga Silat, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

UPDATES FOR 2022 | KEMAJUAN DI TAHUN 2022

In this section



Occupational health and safety
Kesehatan dan keselamatan Kerja

1 **fatality**
korban jiwa

16% **decrease in rate of high-consequence work-related injuries (excluding fatalities)**
16% penurunan tingkat cedera terkait pekerjaan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian)

5% **increase in rate of recordable work-related injuries**
5% peningkatan tingkat cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat

7 **estates obtained zero accident awards from the Ministry of Labour**
7 unit perkebunan berhasil mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil dari Kementerian Tenaga Kerja.

Human, child and labour rights
Hak asasi manusia, hak anak dan tenaga kerja

No forced labour or child labour
Larangan kerja paksa atau tenaga kerja anak-anak

Comply with minimum wage regulations
Kepatuhan pada peraturan upah minimum

Free to participate in labour union of choice for all workers
Bebas berpartisipasi dalam serikat pekerja pilihan bagi semua pekerja

Full compliance with government labour law
Kepatuhan penuh pada peraturan ketenagakerjaan pemerintah

Training and development
Pelatihan dan pengembangan

27,075
hours of employee training (approximately 3,384 man-days)
jam pelatihan karyawan (sekitar 3.384 hari kerja)

Our people

Material Topics | Topik Material	Goal | Target	Updates for 2022 | Perkembangan di Tahun 2022
Occupational Health and Safety (OHS) Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)	**Zero fatalities (across total workforce)** Nol kematian (dari semua unit kerja)	**We regret to report one fatality in our palm oil operations** Dengan menyesal kami menyampaikan terdapat satu kasus kematian di lingkup operasional kami.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) (GRI 3-3, 403-1,2,3,4,5,6,7)
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) (GRI 3-3, 403-1,2,3,4,5,6,7)

SIMP recognises the responsibility we have towards the health and safety of our employees and is committed to providing a safe working environment. All of SIMP's operations, workers and workplaces are covered by our OHS management system.Our OHS management system operates in accordance with the SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Indonesia's national OHS management system and also complies with OHS requirements set out in ISPO and other certification standards.

SIMP menyadari tanggung jawab yang kami miliki terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan kami dan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman. Seluruh unit operasi SIMP, pekerja, dan ruang kerja berada di dalam naungan manajemen K3 kami. Sistem manajemen K3 kami beroperasi sesuai dengan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sistem manajemen K3 nasional Indonesia dan juga mematuhi Persyaratan K3 diatur dalam ISPO, dan sertifikat standar lainnya.

As of 2022, 60 of our sites have achieved SMK3 Gold Certification, up from 55 in 2021. To ensure compliance, we provide annual SMK3 refresher training for workers across all our sites. In instances of non-compliance, we impose penalties in the form of warnings.

As 52% of our rubber products are exported internationally, all our rubber operations are also certified to the international ISO 45001 standard. This standard provides a framework to identify, control, and decrease OHS risks while integrating other aspects of health and safety such as worker well-being.

Data on our units certified to SMK3 and ISO 45001 is on page 83 in the Appendix.

Each of SIMP's operational sites has an OHS committee, registered with the Ministry of Manpower, and consists of a committee head, OHS expert, security guard, and assistants. The OHS committee is responsible for ensuring that all sites comply with SIMP's OHS management system, and is the first line of response in emergencies, accidents and near misses. All incidents, including near misses, are investigated thoroughly by the OHS expert and assistants, who identify the cause of the incident and recommend corrective action, in discussion with workers, to prevent reoccurrence of similar incidents. Implementation of the corrective actions and their effectiveness is monitored by the Supervision Division.

We regret to report one fatality in 2022, which occurred during a harvesting period at one of our estates. The incident was investigated, and corrective actions were implemented to prevent future reoccurrence. Our company supported the family of our employee from the time of the accident and ensured release of the dependant pension. We also helped our employee's family to obtain compensation from the Indonesia's social security system (BPJS).

Risk assessments are essential to identify and risks and hazards that could affect the safety of our employees. Using the Hazard identification Risk Assesment and Risk Control (HIRARC). Risk assessments are carried out at each estate, and reviewed monthly by the OHS committee. After hazards have been identified, they are assessed based on risk level where high-risk hazards are prioritised for monitoring and control. The OHS committee then engages the workers determine an appropriate response.

To further enhance our risk assessment process, internal and external safety audits are conducted against the HIRARC form. Follow-up actions are identified and monitored in subsequent audits to ensure continuous improvement of hazard- and risk-management. Workers have the autonomy to remove themselves from dangerous work situations, but if they are prevented from doing so, they can report such instances through SIMP's grievance mechanism (see page 13 in Our Approach to Sustainability chapter) or their labour union. Workers can also directly express their concerns at daily safety briefings or monthly meetings with their respective OHS committees.

Per 2022, 60 lahan kami telah meraih Sertifikasi Emas SMK3, naik dari 55 pada tahun 2021. Untuk memastikan kepatuhan, kami memberikan pelatihan penyegaran SMK3 tahunan bagi pekerja di seluruh lokasi kami. Dalam kasus ketidakpatuhan, kami memberikan hukuman dalam bentuk peringatan.

Karena 52% produk-produk karet kami diekspor secara internasional. seluruh kegiatan operasional karet kami juga telah meraih sertifikasi standard internasional ISO 45001, sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi, mengendalikan dan menurunkan risiko K3.

Data unit kami yang bersertifikat SMK3 dan ISO 45001 ada di halaman 83 di Lampiran.

Komite K3, yang terdiri dari ketua komite, tenaga ahli K3, petugas keamanan dan asisten, dibentuk di masing-masing lokasi operasional SIMP dan terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Komite K3 bertanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh lokasi telah mematuhi sistem manajemen K3 SIMP, serta menjadi garda depan dalam situasi darurat, kecelakaan dan berbagai insiden. Seluruh insiden, termasuk insiden yang hampir terjadi, diinvestigasi secara menyeluruh oleh tenaga ahli dan asisten K3, yang mengidentifikasi penyebab insiden dan merekomendasikan tindakan korektif, setelah berdiskusi dengan para pekerja, guna mencegah terulangnya insidenyang serupa. Pelaksanaan tindakan korektif serta efektivitasnya dimonitor oleh Divisi Supervisi.

Kami dengan menyesal melaporkan satu kematian di 2022, yang mana terjadi pada saat musim panen di salah satu perkebunan kami. Insiden tersebut sudah diinvestigasi tindakan korektif dilaksanakan untuk mencegah terulangnya kembali di masa mendatang. Perusahaan kami mendukung keluarga sejak saat kecelakaan sampai penguburannya dan membebaskan keluarganya dari pensiun kematiannya. Kami juga membantu keluarganya dalam memperoleh kompensasi dari BPJS.

Penilaian risiko sangat penting untuk mengidentifikasi dan risiko serta bahaya yang dapat memengaruhi keselamatan karyawan kita. Menggunakan Hazard identification Risk Assesment and Risk Control (HIRARC). Penilaian risiko dilakukan di setiap perkebunan, dan ditinjau oleh komite K3 setiap bulan. Setelah bahaya diidentifikasi, mereka dinilai berdasarkan tingkat risiko di mana bahaya berisiko tinggi diprioritaskan untuk pemantauan dan pengendalian. Komite K3 kemudian melibatkan para pekerja untuk menentukan respon yang tepat.

Untuk meningkatkan proses penilaian resiko lebih pesat, audit keselamatan internal dan eksternal dilakukan terhadap formulir HIRARC. Tindakan tindak lanjut diidentifikasi dan dipantau dalam audit berikutnya untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dari manajemen bahaya dan risiko. Pekerja memiliki otonomi untuk melepaskan diri dari situasi kerja yang berbahaya, tetapi jika mereka dicegah melakukannya, mereka dapat melaporkan kejadian tersebut melalui mekanisme pengaduan SIMP (lihat halaman 13 dalam bab Pendekatan Kami terhadap Keberlanjutan) atau serikat pekerja mereka. Para pekerja juga dapat dengan langsung mengutarakan keresahan mereka pada arahan keamanan setiap hari atau rapat bulanan dengan komite K3 masing-masing.

OHS training sessions, such as basic first aid delivery, are regularly conducted for our workers so that they are able to be the first responder and help perform any first aid if an accident occurs at our sites. In addition, Standard Operating Procedures (SOP) refresher trainings on harvesting near PLN lines are also conducted to prevent any mishaps due to the high risks associated. Daily meetings and safety briefings are held for workers in our estates, mills, refineries, and factories to promote protection from hazards through appropriate use of Personal Protective Equipment (PPE) as well as to inculcate a safety mindset. Apart from trainings and briefings, warning signs of danger are also placed at various locations of our estates to serve as a reminder to our workers to be mindful of their surroundings.



Our sprayer workers with complete PPE, Kayangan Estate, Rokan Hilir, Riau
Pekerja penyemprot kami dengan APD lengkap di Kebun Kayangan, Rokan Hilir, Riau

Sesi pelatihan K3, seperti pengiriman pertolongan pertama dasar, secara teratur dilakukan untuk pekerja kami sehingga mereka dapat menjadi responden pertama dan membantu melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di lokasi kami. Selain itu, pelatihan penyegaran Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemanenan di dekat jalur PLN juga dilakukan untuk mencegah kecelakaan akibat tingginya risiko terkait. Rapat harian dan arahan keselamatan diadakan untuk pekerja di perkebunan, pabrik, dan fasilitas penyulingan untuk mempromosikan perlindungan dari bahaya melalui penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat serta untuk menanamkan pola pikir keselamatan. Selain pelatihan dan pengarahan, tanda peringatan bahaya juga dipasang di berbagai lokasi perkebunan kami sebagai pengingat bagi pekerja kami untuk memperhatikan lingkungan mereka.

A significant proportion of our operations take place outdoors, where exposure to climatic conditions is unavoidable. Consequently, it is important that our workers have access to good healthcare provisions. We ensure this by operating facilities such as first-aid posts and clinics where workers can receive medical care and attention. Additionally, our medical officers review the health condition of staff during daily morning briefings. To reduce the chance of injury when encountering dangerous wildlife, our workers receive training to help them recognise potential risks and understand the actions to be taken in such situations.

In the event of an accident, immediate analysis and first aid is provided by the onsite medical team. If the injury is serious, the medical team will assist with transfer of the injured worker to the nearest trauma centre, or another care facility if a trauma centre is not accessible. Workers who have suffered injuries may only return to work once the appropriate documentation and clearance has been provided by the health care professionals.

For employees working in high-risk environments such as chemical sprayers and operators of generators in estates, welders and operators of boilers in mills, operators of heavy equipment, those working in engine rooms, workers handling effluent, or security officers across our operations, SIMP has developed and implemented SOPs which are in accordance with national regulations to safeguard their well-being. As there is an increased risk of chemical, respiratory, or audiometric-related health risks in the course of their work, these employees undergo yearly health check-ups regulated by SMK3 to identify potential health problems. Workers receive detailed test results and may also be asked to participate during health check. Employees identified to be at risk of health conditions are transferred to other jobs until subsequent test results return to normal.

Sebagian besar operasi kami dilakukan di luar ruangan, di mana paparan terhadap kondisi iklim tidak dapat dihindari. Konsekuensinya, penting bagi pekerja kita untuk memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik. Kami memastikan ini dengan mengoperasikan fasilitas kesehatan seperti pos P3K dan klinik di mana pekerja dapat menerima perhatian dan penanganan medis. Selain itu, tenaga kesehatan kami juga memantau kondisi kesehatan dari pekerja kami pada saat arahan pagi. Untuk mengurangi kemungkinan cedera saat menghadapi satwa liar yang berbahaya, pekerja kami menerima pelatihan untuk membantu mereka mengenali potensi risiko dan memahami tindakan yang harus diambil dalam situasi tersebut.

Jika terjadi kecelakaan, analisis langsung dan pertolongan pertama disediakan oleh tim medis di lokasi. Jika cedera serius, tim medis akan membantu pemindahan pekerja yang cedera ke pusat trauma terdekat, atau fasilitas perawatan lain jika pusat trauma tidak dapat diakses. Pekerja yang mengalami cedera hanya dapat kembali bekerja setelah dokumentasi dan izin yang sesuai telah diberikan oleh profesional perawatan kesehatan.

Untuk pekerja di lingkungan beresiko tinggi seperti penyemprot kimia dan operator generator di perkebunan, tukang las dan operator boiler di pabrik, operator alat berat, pekerja di ruang mesin, pekerja yang menangani limbah cair, atau petugas keamanan di seluruh operasi kami, SIMP telah mengembangkan dan menerapkan SOP yang sesuai dengan peraturan nasional untuk melindungi kesejahteraan mereka. Karena ada peningkatan risiko kesehatan terkait bahan kimia, pernapasan, atau audiometrik dalam pekerjaan mereka, karyawan ini menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan yang diatur oleh SMK3 untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan. Pekerja menerima hasil tes terperinci dan juga dapat diminta untuk berpartisipasi selama pemeriksaan kesehatan. Pekerja yang teridentifikasi sedang berada dalam kondisi kesehatan yang rentan akan dipindahtugaskan ke bagian lain sampai tes selanjutnya kembali menunjukkan hasil normal.

We recognise the importance of applying high OHS standards not only to our own operations but also throughout our value chain. In line with our contractual agreements, suppliers are expected to comply with SIMP's OHS policies in addition to government regulations. We encourage our smallholders to comply as well, with the help of an appointed smallholders assistant in each KUD. As of 2022, seven out of 12 KUD have fulfilled SMK3 and ISPO requirements and passed the first stage of external audits by TUV Rheinland Indonesia. The remaining KUD are scheduled to do so within the next two years.

Detailed occupational health and safety data is on page 80 in the Appendix.

Post-pandemic employee health

While the most stringent COVID-19 regulations were relaxed in 2022, some restrictions remained in place. As the risks associated with the virus persist, we continue to actively monitor the health conditions of all our employees and provide PPE gear such as face masks and hand sanitizer where necessary. We also continue to encourage our employees to participate in the Indonesian government vaccination and booster programme.

Security Guards (GRI 410-1)

The safety of our workers and their families are of paramount importance. For this reason, we employ security guards to ensure that our operational areas are safe, and provide a conducive working and living environment for our employees.

Our security officers are trained to handle non-criminal cases and respect basic human rights. The training is delivered via our training centre, in partnership with military commando units and local police, with a focus on mental and physical strength in order to deliver a professional and trustworthy security service in accordance with the law[4].

4 Police Regulation No. 4 of 2020 and Government Regulation No. 43 of 2012

Kami mengetahui pentingnya mengaplikasikan standar K3 tidak hanya kepada operasi kami, namun juga kepada seluruh rantai produksi. Sejalan dengan persetujuan kontrak, pemasok diharuskan mematuhi kebijakan K3 SIMP di samping regulasi Pemerintah. Kami mendorong petani kecil kami untuk mematuhi juga, dengan bantuan asisten plasma yang ditunjuk di setiap KUD. Hingga tahun 2022, tujuh dari 12 KUD telah memenuhi persyaratan SMK3 dan ISPO serta lulus audit eksternal tahap pertama oleh TUV Rheinland Indonesia. KUD yang tersisa dijadwalkan untuk melakukannya dalam dua tahun ke depan.

Rincian data kesehatan dan keselamatan kerja ada di halaman 80 pada Lampiran.

Kesehatan karyawan pasca pandemi

Sementara peraturan COVID-19 yang paling ketat dilonggarkan pada tahun 2022, beberapa pembatasan tetap berlaku. Karena risiko yang terkait dengan virus tetap ada, kami secara aktif terus memonitor kondisi kesehatan dan menyediakan peralatan APD seperti masker dan hand sanitizer. Kami juga terus mendorong pekerja kami untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi pemerintah.

Security Guards (GRI 410-1)

Keselamatan pekerja kami dan keluarganya menjadi prioritas utama kami, terutama mereka yang tinggal di area perkebunan. Untuk alasan ini, kami mempekerjakan penjaga keamanan untuk memastikan lingkungan kerja dan tempat tinggal yang aman dan kondusif di wilayah operasional kami.

Petugas keamanan kami menerima pelatihan tentang penanganan kasus – kasus non-kriminal dan hak asasi manusia. Pelatihan disampaikan melalui pusat pelatihan kami, bekerja sama dengan unit komando militer dan polisi setempat, dengan fokus pada kekuatan mental dan fisik untuk memberikan layanan keamanan yang profesional dan terintegrasi sesuai dengan undang-undang[4].

4 Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012



Our security training in Riam Indah Estate, South Sumatra
Pelatihan Petugas Keamanan kami di Kebun Riam Indah, Sumatra Selatan

HUMAN, CHILD AND LABOUR RIGHTS (GRI 3-3, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1)
HAK ASASI MANUSIA, HAK ANAK DAN PEKERJA (GRI 3-3, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1)

No operations or suppliers were identified as having significant risk relating to collective bargaining, forced labour, or child labour in 2022.

We respect the rights of all our employees and we are committed to representing them fairly. We adhere to all national and local laws, including laws on employees' freedom of association and collective bargaining, decent pay and working hours, non-discrimination and equal opportunities, and the elimination of forced and child labour as stated in our Labour Policy.

Seasonal contract workers (GRI 2-8)

To cope with seasonal workloads, we hire contract workers when needed. We usually hire these workers from the local communities and priority is given to family members of permanent employees. Due to the job flexibility offered by such a position, contract employment in seasonal agricultural work remains attractive in rural Indonesia, enabling workers to have time for other personal commitments such as household responsibilities, or other income generating activities such as cultivating their own crops and running small businesses.

As detailed in our Labour Policy, the terms of our employment contracts – which include terms relating to working conditions and wages – must comply with Government regulations, our Code of Conduct, our Policy, and the Principles and Criteria of ISPO. As non-registered persons are banned from working on our sites, all seasonal workers are registered in our fingerprint recognition system.

SIMP provides opportunities for deserving seasonal workers to be promoted to permanent employees, dependent on job availability. Job vacancies are announced during daily morning briefings. They will also be posted on the announcement boards of our estates, mills, and the offices of respective village heads. Having considered their skills and duration of service, SIMP hired 1,015 contract workers (including seasonal contract workers) as permanent staff.

Child labour

In compliance with the Indonesian laws, we strictly prohibit those below age 18 from working at our sites. Based on our employee database, no registered SIMP worker is under 18 years of age. Our Labour Policy describes the proactive measures we take to prevent child labour. As education is a critical component in preventing children from entering the fields, we provide free education and day care facilities to the children of our employees in estates.

Tidak ada operasi dan pemasok yang teridentifikasi mempunyai risiko signifikan terkait dengan perundingan bersama, kerja paksa, atau pekerja anak pada tahun 2022.

Tidak ada kegiatan operasional atau pemasok yang teridentifikasi memiliki risiko signifikan terkait perjanjian kerja, kerja paksa, atau pekerja di bawah umur. SIMP menghormati hak seluruh karyawan yang bekerja dalam kegiatan operasional kami. Kami mematuhi seluruh peraturan nasional dan setempat, termasuk ketentuan tentang hak berserikat dan perjanjian kerja bersama karyawan, upah dan jam kerja yang layak, anti diskriminasi dan kesetaraan kesempatan, serta penghapusan kerja paksa dan kerja anak seperti yang sudah dinyatakan di kebijakan buruh kami.

Pekerja Kontrak Musiman (GRI 2-8)

Untuk mengatasi pekerjaan musiman, kami merekrut para pekerja kontrak jika dibutuhkan jika dibutuhkan. Para pekerja kontrak biasanya direkrut dari masyarakat setempat dengan memberi prioritas pada anggota keluarga para karyawan tetap. Kontrak kerja untuk pekerjaan perkebunan musiman tetap menarik di daerah pedesaan Indonesia, mengingat adanya fleksibilitas kerja membuka kesempatan bagi para pekerja untuk melakukan aktivitas lainnya seperti melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya seperti budi daya tanaman mereka atau menjalankan usaha kecil mereka sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan Tenaga Kerja kami, Perekrutan pekerja kontrak telah memenuhi peraturan pemerintah, Kode Etik dan Kebijakan kami, serta Prinsip-prinsip dan Kriteria ISPO. Masing-masing kontrak pekerja musiman telah mematuhi peraturan pemerintah dan kami pastikan bahwa mereka memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka. Karena pekerja yang tidak terdaftar dilarang bekerja di lokasi kami, seluruh pekerja musiman dicatat oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan tercatat dalam sistem pindai sidik jari kami.

SIMP memberikan kesempatan bagi pekerja musiman yang layak untuk dipromosikan menjadi karyawan tetap, tergantung ketersediaan lapangan kerja. Selama pengarahan pagi setiap hari, lowongan pekerjaan diumumkan. Mereka juga akan dipasang di papan pengumuman perkebunan, pabrik, dan kantor kepala desa masing-masing. Setelah mempertimbangkan keterampilan dan durasi layanan mereka, SIMP merekrut 1.015 pekerja kontrak (termasuk pekerja kontrak musiman) sebagai pekerja tetap.

Pekerja Anak

Komitmen kami yang tinggi akan kepatuhan pada hukum Indonesia, kami melarang siapapun yang masih berumur di bawah 18 tahun untuk bekerja di lokasi kami. Berdasarkan data karyawan kami, tidak ada pekerja SIMP yang berumur di bawah 18 tahun. Kebijakan Ketenagakerjaan kami menjelaskan langkah-langkah proaktif yang kami ambil untuk mencegah munculnya pekerja anak. Karena pendidikan sangat penting dalam menarik anak-anak dari ladang, kami menyediakan fasilitas pendidikan dan daycare gratis untuk anak-anak karyawan kami di perkebunan.

Besides conducting age and identity checks for each application, all our employment contracts include a clause banning child labour in agricultural production. We put up signs across our plantation areas reminding workers not to bring children and disciplinary action is taken against those who do not comply.

Diversity and equal opportunity

We are committed to upholding the principle of equal opportunity and supporting the inclusion of women across our operations, including addressing any barriers that may currently exist. Our Labour Policy sets out the role of Gender Committees in all our work units and how they champion the interests of women at work and home. We have zero tolerance for sexual harassment and conduct regular socialisation initiatives to ensure all our workers are aware of our gender policies. This involves organising routine activities for employees to voice their concerns regarding discrimination and sexual harassment. All estates complete an annual questionnaire to show that their operations comply with government regulations on diversity and discrimination.



Anti child labor signage in Rambong Sialang Estate, North Sumatra
Tanda larangan dan anti pekerja anak di Kebun Rambong Sialang , Sumatra Utara

In accordance with Indonesian labour laws, all permanent workers are entitled to maternity and menstrual leave. Jobs of new mothers are reserved while they are on maternity leave. In 2022, 210 women took maternity leave (2021: 229), 75% or 157 women returned to the same job position (2021: 88%). The rest remained on leave or chose to leave the company. In 2022, there were no incidents of discrimination or harassment reported via our whistle-blowing facility or to our Gender Committees.

Freedom of association (GRI 2-30)

We comply with the Indonesian law on freedom of association and regularly communicate to all employees their right and freedom to register with their preferred labour union and bargain collectively. We believe there are no sites where the right to freedom of association is at significant risk. At the end of 2022, 73% (2021: 72%) of our permanent operational employees were registered with a union. The remainder are covered by a company regulation known as Peraturan Perusahaan which complies with government labour regulations.

Our Labour Policy describes the collective bargaining process. To discuss labour issues, benefits and workloads of our employees, we regularly engage the labour unions through bipartite meetings. In turn, lawful collective labour agreements that are made available to all workers are established.

Selain memastikan usia dan identitas setiap pelamar, semua kontrak kerja pekerja menyertakan klausul tentang pelarangan anak untuk membantu pekerjaan produksi pertanian. Papan tanda di seluruh area perkebunan kami mengingatkan pekerja untuk tidak membawa anak dan kami memberikan sanksi indisipliner terhadap mereka yang tidak patuh.

Keberagaman Dan Peluang Yang Setara

Kami memiliki komitmen untuk menegakkan prinsip kesetaraan kesempatan dan mendukung inklusi tenaga kerja wanita di seluruh kegiatan operasional, termasuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Kebijakan Ketenagakerjaan kami menetapkan peran Komite Gender di semua unit kerja kami dan bagaimana mereka memperjuangkan kepentingan perempuan di tempat kerja dan di rumah. Kami tidak memberikan toleransi pada pelecehan seksual dan secara rutin menyelenggarakan inisiatif sosialisasi untuk memastikan bahwa semua karyawan mematuhi kebijakan gender kami. Hal ini termasuk mengatur kegiatan rutin karyawan untuk dapat menyuarakan keprihatinan mereka tentang diskriminasi dan pelecehan seksual. Semua perkebunan diwajibkan mengisi kuesioner tahunan untuk membuktikan bahwa kegiatan operasional mereka telah mematuhi peraturan pemerintah di bidang keragaman dan diskriminasi.

Sesuai dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia, seluruh karyawan tetap berhak atas cuti melahirkan dan menstruasi. Jabatan dari ibu yang baru melahirkan tetap tersedia ketika mereka mengambil cuti melahirkan.Pada tahun 2022, sebanyak 210 karyawan wanita mengambil cuti melahirkan (2021: 229), 75% atau 157 karyawan wanita kembali ke posisi jabatan yang sama (2021:88%). Sisanya masih mengambil cuti atau memutuskan untuk mengundurkan diri dari Perusahaan. Pada tahun 2022, tidak ada insiden diskriminasi atau pelecehan yang dilaporkan melalui fasilitas whistle-blowing kami atau ke Komite Gender kami.

Kebebasan Berserikat (GRI 2-30)

Kami mematuhi hukum Indonesia mengenai kebebasan berserikat dan secara rutin mengomunikasikan kepada semua karyawan hak mereka untuk mendaftar ke serikat pekerja pilihan mereka dan secara bersama melakukan perundingan dan perjanjian. Kami meyakini tidak ada di lokasi kami di mana hak untuk kebebasan berserikat sedang dalam risiko signifikan. Pada akhir 2022, sebanyak 73% (2021: 72%) dari karyawan operasional tetap terdaftar di serikat pekerja. Sisanya dilindungi oleh Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan pemerintah.

Kebijakan Ketenagakerjaan kami menggambarkan proses perundingan bersama. Untuk membahas masalah ketenagakerjaan, tunjangan dan beban kerja karyawan, kami secara rutin melibatkan serikat pekerja melalui pertemuan bipartit. Pada gilirannya, perjanjian kerja bersama yang sah yang dibuat tersedia untuk semua pekerja ditetapkan.

Ensuring Freedom of Association for All Employees. Memastikan Kebebasan Berserikat Untuk Seluruh Pekerja.



Yugi Supardi, Head of PUK SPSI, Arta Kencana POM, South Sumatra

Yugi Supardi, Ketua PUK SPSI, Arta Kencana POM, Sumatra Selatan

We continue to maintain our commitment to guarantee freedom of association for all employees. Every worker is given absolute freedom to join a trade union as regulated by law. In Lahat, South Sumatra, Yugi Supardi, the Chairperson of PUK SPSI Kencana Sari POM, concurred to this genuine commitment. He considered SIMP's attempts to fulfill this goal to be excellent.

"As employees, we have complete freedom to join any labour union. We are not faced with any obstacles, intimidation or discrimination. Currently, all workers at Kencana Sari POM have joined a union," stated Yugi.

All company policies relating to the interests of workers are well communicated with the labour unions. Yugi appreciated the mode of communication established between the union and the company. "If there are issues related to workers, we will definitely be involved," he added.

"We hope that the good communication between the company and the union will be maintained and continue to improve in the future," said Yugi.

Kami terus menjaga komitmen kami untuk menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan. Setiap pekerja diberikan kebebasan mutlak untuk bergabung dengan serikat pekerja sebagaimana diatur oleh hukum. Di Lahat, Sumatera Selatan, Yugi Supardi, Ketua POM PUK SPSI Kencana Sari, mengiyakan komitmen tulus ini. Dia menganggap upaya SIMP untuk memenuhi tujuan tersebut sangat baik.

"Sebagai karyawan, kami memiliki kebebasan penuh untuk bergabung dengan siapa serikat buruh mana pun. Kami tidak menghadapi kendala apa pun, intimidasi atau diskriminasi. Saat ini, semua pekerja di POM Kencana Sari sudah berserikat," ujar Yugi.

Semua kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan pekerja berkomunikasi dengan baik dengan serikat pekerja. Yugi menghargai mode komunikasi yang dibangun antara serikat pekerja dan perusahaan. "Jika ada masalah yang terkait dengan pekerja, kami pasti akan terlibat, "dia menambahkan.

"Kami berharap komunikasi yang baik antaraperusahaan dan serikat pekerja akan dipertahankan dan terus ditingkatkan ke depannya," kata Yugi.

Fair wages and access to benefits

We commit to ensuring adequate compensation for all SIMP employees as disclosed in our Labour Policy. All workers receive a wage that is equal to or above the minimum wage set by their respective regional governments.

A myriad of initiatives to improve employee benefits, incentives and job satisfaction have been implemented by SIMP. In addition to our competitive remuneration, our Work and Estate Living Programme provides employees with housing, sports facilities, places of worship, educational institutions such as schools, and medical facilities. Please refer to page 63 for our section on Community Relations and page 65 for more information on healthcare and education facilities which employees and their dependants enjoy free of charge. IndoAgri employees also benefit from a government pension scheme, additional contributions from the company, and retirement packages (aligned with the Indonesian government's BPJS insurance scheme).

Data on remuneration as a percentage of the minimum legal wage is on page 80 in the Appendix .

Upah Yang Adil Dan Akses Ke Berbagai Tunjangan

Kami berkomitmen untuk memastikan kompensasi yang memadai untuk seluruh pekerja SIMP sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Kebijakan Ketenagakerjaan kita. Semua pekerja menerima upah yang sama dengan atau di atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Segudang inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, insentif dan kepuasan kerja telah diterapkan oleh SIMP. Selain remunerasi yang kompetitif, Program Work and Estate Living kami menyediakan perumahan, fasilitas olahraga, tempat ibadah, lembaga pendidikan seperti sekolah, dan fasilitas kesehatan bagi karyawan. Silakan merujuk ke halaman 63 untuk bagian Hubungan Masyarakat dan halaman 65 untuk informasi lebih lanjut tentang fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dapat dinikmati oleh karyawan dan tanggungannya secara gratis. Pekerja IndoAgri juga mendapatkan manfaat dari skema pensiun pemerintah, iuran tambahan dari perusahaan, dan paket pensiun (selaras dengan skema asuransi BPJS pemerintah Indonesia).

Data tentang remunerasi sebagai persentase dari upah minimum yang sah ada pada halaman 80 di Lampiran.

TRAINING AND DEVELOPMENT | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN (GRI 3-3, 404-3)

As our people are our greatest asset, we constantly seek out ways to better manage our human capital. We have a specific budget allocated for training programmes every year. Guided by the Total Quality Management principles, our modules and initiatives seek to improve the career development, job satisfaction, and welfare of our employees. Through training and development, our employees are able to enhance their knowledge and skillsets which will help them in the long run especially with transferable skills.

For aspiring employees interested in leadership positions and career advancement, a multitude of programmes are provided. These include Managerial Development and Administrative Development programmes for aspiring estate, mill, and refinery managers. In 2022, we continued with our hybrid training programmes, conducting some virtually and others in person. Training topics range from environmental sustainability and technical agricultural skills to soft skills such as conflict resolution, effective leadership and problem solving.

We report a 2% of permanent employee turnover in 2022, compared to 9% in 2021. Employee statistics and other data on training hours, turnover rate and new hires are in the Appendix, on pages 82.

All employees, staff-level and above, complete an annual performance and career development review. This appraisal process is an important milestone in our employees' career as their performances, strengths and areas of improvement are evaluated objectively. This allows SIMP to reward and retain high performance employees with a competitive rewards package. It also helps implement the Balanced Scorecard for individual employees, which tracks their performance against individual targets. The scorecard focuses on crop, cost, condition and social practices, as well as culture change and learning .



Employee training in Kayangan Estate, Rokan Hilir, Riau
Pelatihan karyawan di Kayangan Estate, Rokan Hilir, Riau

Karyawan merupakan aset kami yang paling penting. Kami terus mencari cara untuk pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Kami telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program pelatihan setiap tahunnya. Berpedoman pada prinsip-prisnip Total Quality Management, modul-modul dan inisiatif kami bertujuan meningkatkan pengembangan karir, kepuasan kerja, serta kesejahteraan karyawan. Melalui pelatihan dan pengembangan, pekerja kami dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang akan memabntu mereka dalam jangka panjang terutama dengan keterampilan yang dapat dialihkan.

Untuk calon karyawan yang tertarik dengan posisi kepemimpinan dan peningkatan karir, banyak program disediakan. Ini termasuk program Pengembangan Manajerial dan Pengembangan Administrasi untuk calon manajer perkebunan, pabrik, dan fasilitas penyulingan. Di 2022, kami terus melanjutkan program pelatihan hybrid kami, melakukan beberapa secara virtual dan lainnya secara langsung. Topik pelatihan berkisar dari kelestarian lingkungan dan keterampilan pertanian teknis hingga keterampilan lunak seperti penyelesaian konflik, kepemimpinan yang efektif, dan pemecahan masalah.

Kami melaporkan 2% perputaran karyawan permanen pada tahun 2022, dibandingkan dengan 9% pada tahun 2021. Statistik karyawan dan data lain tentang jam pelatihan, tingkat perputaran dan karyawan baru ada di Lampiran, di halaman 82.

Seluruh karyawan, maupun itu di tingkat staff atau di atasnya, telah menyelesaikan tinjauan kinerja dan pengembangan karir yang diadakan sekali dalam setahun. Proses penilaian ini merupakan tonggak penting dalam karier karyawan kami karena kinerja, kekuatan, dan area peningkatan mereka dievaluasi secara objektif. Hal ini memungkinkan SIMP untuk memberikan penghargaan dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi dengan paket penghargaan yang kompetitif. Ini juga membantu menerapkan penilaian seimbang untuk masing-masing karyawan, yang melacak kinerja mereka terhadap target individu. Penilaian berfokus pada tanaman, biaya, kondisi, dan praktik sosial, serta perubahan budaya dan pembelajaran.

COMMUNITY RELATIONS
HUBUNGAN MASYARAKAT

INTRODUCTION

We take pride in maintaining good community relations as they form a key foundation to our continued success. We actively listen to any concerns voiced by local stakeholders, as we strive to foster inclusive growth for rural communities in Indonesia. As an agribusiness, we respect the land rights of indigenous people, and play our part in ensuring the safety, health and well-being of communities where we operate.

In this section, we explain our progress on maintaining good relations with our host communities, contributing to their positive development and ensuring their wellbeing.

PENGANTAR

Kami bangga dalam menjaga hubungan masyarakat yang baik karena mereka membentuk fondasi kunci untuk kesuksesan kami yang berkelanjutan. Kami secara aktif mendengarkan setiap keprihatinan yang disuarakan oleh para pemangku kepentingan lokal, seiring upaya kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Sebagai agribisnis, kami menghormati hak-hak atas tanah dari masyarakat setempat, dan kami berperan dalam memastikan keamanan dan keselamatan dari masyarakat di tempat kami beroperasi.

Dalam bagian ini, kami akan menjabarkan perkembangan yang telah kami dalam mengelola hubungan baik dengan masyarakat daerah setempat dengan menghargai hak-haknya, berkontribusi dalam pembangunan yang positif, serta menjaga kesejahteraannya.

Aligned With These SDGS
Sejalan Dengan Indikator SDG



Material topics and focus areas:
1. Community rights and relations

Scope of section:
All SIMP operations

Topik materi dan titik fokus:
1. Hak dan hubungan kemasyarakatan

Ruang cakupan:
Semua operasi SIMP



Our Rumah Pintar in Nanga Sllat Estate, Kapuas Hulu, West Kalimantan
Rumah Pintar kami di Nanga Sllat Estate, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

UPDATES FOR 2022 | KEMAJUAN DI TAHUN 2022

In this section



Land Rights
Hak atas tanah

100% **compliance with all Indonesian regulations on land rights and land management**
patuh pada ketentuan tentang hak atas tanah dan pengelolaan tanah Indonesia

Health facilities and services
Fasilitas dan pelayanan kesehatan

189 **clinics in estates**
Klinik di perkebunan

202 **Posyandu**
Posyandu

59 **doctors**
dokter

256 **midwives / nurses**
bidan / suster

33 **ambulances**
ambulans

Education facilities
Fasilitas Pendidikan

145 **day care centres**
tempat penitipan anak

151 **schools**
sekolah

728 **teachers**
guru

15,460 **students** murid

23,041 **vistors to Rumah Pintar**
pengunjung Rumah Pintar

Community projects
Projek kemasyarakatan

1 **award from the Ministry for Environment & Forestry in recognition of our support for PROKLIM projects**
penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengakuan dari dukungan kami terhadap proyek-proyek PROKLIM

8 out of 20 Rumah Pintar are financially self-sufficient
8 dari 20 Rumah Pintar sudah mandiri secara finansial

Our people

Material Topics | Topik Material	Goal | Target	Updates for 2022 | Perkembangan di Tahun 2022
Community Rights and Relations Hak Atas Tanah dan Hubungan Kemasyarakatan	**Comply with all Indonesian laws and regulations on land rights and land management** Mematuhi ketentuan hukum dan hak tanah dan pengelolaan tanah di Indonesia	**Full compliance with regulations** Kepatuhan penuh pada ketentuan
	Maintain zero incidents of FPIC violations on new development area Menjaga agar tidak terjadi pelanggaran FPIC di area pengembangan baru	**Zero incidents of FPIC violations in new development areas** Tidak ada Insiden pelanggaran FPIC di area pengembangan baru

COMMUNITY RIGHTS AND RELATIONS
HAK ATAS TANAH DAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (GRI 3-3, 413-1)

We believe in positively contributing to the well-being of communities where we operate. As an agribusiness operating in rural Indonesia, we aim to improve the socioeconomic status of our employees and their families, and the communities living in the vicinity of our operations. Beyond providing employment to thousands living in remote areas, we contribute to the holistic development of communities through initiatives in education, health, infrastructure, microenterprise, farming, culture, and humanitarian living.

Land Rights

As stated in our Policy, SIMP is committed to the principles of FPIC. We remain steadfast in respecting the rights of communities and indigenous people who can face difficulties as a result of complex land tenure systems in rural Indonesia.

For all land transactions we are involved in, we ensure that we are in compliance with Indonesian law and our Policy. Before development at an estate can commence, we must conduct an Environmental Impact Assessment (AMDAL) and a Social Impact Assessment (SIA). The results of these assessments enable us to identify baseline conditions and likely social impacts of development. All of our operations have been subject to AMDAL and SIA, in accordance with Indonesian law. The local village government and community are provided with the assessment results along with our land development plans for their input and approval. Where there are cases involving land compensation, we have established certification and confirmation processes for proof of ownership to ensure that the right person is compensated, with the village head present as witness. Our FPIC policies and processes for working with communities and governments on land tenure and rights enable us to promote open and transparent negotiation, inclusive decision-making, and clear agreements.

We go beyond regulatory compliance to advance the livelihoods of our farmers, suppliers, and their families living in our development areas. All of our estates have community development and engagement programmes.

Members of the local community can file any complaints regarding land rights with SIMP or the Indonesian government. Our Grievance Mechanism will capture the complaints addressed to SIMP in which supporting documents are required to be submitted as proof, see page 13. Complaints addressed to the government usually involve the local government office or land agency office (BPN). In 2022, there were no recorded incidents of FPIC violations, violations of the rights of indigenous peoples, or significant land rights issues that arose involving SIMP.

Kami percaya pada kontribusi positif untuk kesejahteraan masyarakat di mana kami beroperasi. Sebagai agribisnis yang beroperasi di pedesaan Indonesia, kami bertujuan untuk meningkatkan status sosial ekonomi karyawan kami dan keluarganya, serta masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi kami. Selain menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang yang tinggal di daerah terpencil, kami berkontribusi pada pengembangan masyarakat secara holistik melalui inisiatif di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, usaha mikro, pertanian, budaya, dan kehidupan kemanusiaan.

Hak Lahan

Seperti yang dinyatakan di kebijakan kami, SIMP berkomitmen kepada prinsip FPIC. Kami tetap teguh dalam menghormati hak-hak masyarakat dan masyarakat adat yang dapat menghadapi kesulitan sebagai akibat dari kompleksnya sistem penguasaan tanah di pedesaan Indonesia.

Untuk transaksi tanah yang melibatkan kami, kami pastikan bahwa kami mematuhi hukum Indonesia dan kebijakan kami sendiri. Sebelum pengembangan sebuah perkebunan dapat terlaksana, kami harus melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Mengenai Dampak Sosial (SIA). Hasil penilaian ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi kondisi dasar dan kemungkinan dampak sosial dari pembangunan. Semua operasi kami tunduk pada AMDAL dan SIA, sesuai dengan hukum Indonesia. Pemerintah desa setempat dan masyarakat diberikan hasil penilaian bersama dengan rencana pengembangan lahan kami untuk masukan dan persetujuan mereka. Jika ada kasus yang melibatkan ganti rugi tanah, kami telah menetapkan proses sertifikasi dan konfirmasi untuk bukti kepemilikan untuk memastikan bahwa ganti rugi diberikan kepada orang yang tepat, dengan hadirnya kepala desa sebagai saksi. Kebijakan dan proses FPIC kami untuk bekerja dengan masyarakat dan pemerintah tentang kepemilikan dan hak lahan memungkinkan kami untuk mempromosikan negosiasi yang terbuka dan transparan, pengambilan keputusan yang inklusif, dan kesepakatan yang jelas.

Kami melampaui batas kepatuhan untuk meningkatkan kehidupan petani dan pemasok kami serta keluarganya yang tinggal di area perkembangan kami. Seluruh perkebunan kami memiliki program pengembangan dan keterlibatan masyarakat.

Anggota dari masyarakat setempat dapat mengajukan segala jenis keluhan terkait hak tanah dengan SIMP ataupun pemerintah Indonesia. Mekanisme pengaduan kami akan menangkap keluhan yang ditujukan untuk SIMP di mana dokumen pendukung harus diserahkan sebagai bukti, lihat halaman 13. Pengaduan yang ditujukan kepada pemerintah biasanya melibatkan kantor pemerintah daerah atau kantor badan pertanahan (BPN). Pada tahun 2022, tidak ada insiden pelanggaran FPIC, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, atau masalah hak tanah signifikan yang muncul melibatkan SIMP.

Building Harmonious and Mutually Beneficial Cooperation with the Community

Membangun Kerjasama yang Harmonis dan Saling Menguntungkan dengan Masyarakat

For more than 25 years, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk has been working with residents and farmers in Sukoharjo Village, East Kikim District, Lahat Regency, South Sumatra. Puji Hayuni, 46 years old, a resident of Sukoharjo Village, still remembers the process of planting the first oil palm plantation in his village in 1996. It was his parents who handed over the land certificate to be managed as an oil palm plantation with SIMP.

Puji, who is also the head of the Makin Maju Farmers Group, mentioned that at the time, there were no problems or coercions encountered when the certificates were handed to SIMP. Residents of Sukoharjo Village voluntarily handed over their certificates and land to be managed as an oil palm plantation because they were aware of the benefits they would get.

"Alhamdulillah, since working with SIMP there has been a significant improvement to the local economy. Previously, this area was only a transmigration area, the conditions were appalling. In the past, many residents did not have jobs. They had to join other people, and some were even forced to migrate out of their village to just work," said Puji .

He also hopes that in the future the collaboration with SIMP will continue and provide even more benefits to local residents. "We are also grateful to the company for continuing to provide assistance to residents here. Now many residents who have migrated have returned home. Because there are jobs here too. That's why we are very grateful," he said.

Selama lebih dari 25 tahun, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk telah bekerja sama dengan warga dan petani di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Puji Hayuni, Puji Hayuni, 46 tahun, warga Desa Sukoharjo, masih ingat dengan proses penanaman kebun sawit pertama di desanya pada tahun 1996. Orang tuanyalah yang menyerahkan sertifikat tanah untuk dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit dengan SIMP.

Puji yang juga Ketua Kelompok Tani Makin Maju mengatakan, proses penyerahan sertifikat saat itu kepada SIMP berjalan dengan baik dan lancar tanpa paksaan. Warga Desa Sukoharjo secara sukarela menyerahkan sertifikat dan tanahnya untuk dikelola menjadi kebun sawit karena sadar akan keuntungan yang akan didapat.

“Alhamdulillah, sejak bekerja sama dengan SIMP terjadi peningkatan ekonomi yang signifikan. Sebelumnya, kawasan ini hanya kawasan transmigrasi, kondisinya memprihatinkan. Dulu banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka harus bergabung dengan orang lain. , bahkan ada yang terpaksa merantau ke luar desa hanya untuk bekerja,” kata Puji.

Ia pun berharap kedepannya kerjasama dengan SIMP dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi warga sekitar. “Kami juga berterima kasih kepada perusahaan yang terus memberikan bantuan kepada warga di sini. Sekarang banyak warga yang merantau sudah kembali ke kampung halaman. Karena di sini ada pekerjaan juga. Makanya kami sangat berterima kasih,” ujarnya.



Puji Haryuni, Resident of Sukoharjo Village, Kikim Timur District, Lahat regency, South Sumatra.

Puji Haryuni, Warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Our Grievance Mechanism also captures complaints regarding other operational, social and environmental matters. These complaints are then sent to the relevant company representatives, who verify, follow-up, and mediate to achieve resolution. Issues can also be raised during community engagement events, such as during regular stakeholder meetings and fire trainings days .

Read more in our Sustainable Agriculture Policy

Mekanisme Pengaduan kami juga menampung pengaduan terkait masalah operasional, sosial, dan lingkungan lainnya. Keluhan ini kemudian dikirim ke perwakilan perusahaan terkait, yang memverifikasi, menindaklanjuti, dan menengahi untuk mencapai penyelesaian. Masalah juga dapat diangkat selama acara keterlibatan masyarakat, seperti selama pertemuan rutin pemangku kepentingan dan hari pelatihan kebakaran.

Baca selengkapnya di Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami

Access to Healthcare

We continue to ensure access to healthcare for the employees at each of our operating sites. In each estate, we have set up clinics and first aid posts for employees and their families. On a wider community level, we operate Posyandu with the objective of providing monthly health check-ups for mothers and babies, immunisation, food and nutritional supplements, and counselling. Posyandu are also equipped with additional infrastructure to promote maternal and infant healthcare.

In 2022, after the easing of Covid-19 restrictions, we were able to resume operation of our Posyandu. We conducted socialisation programmes for pregnant mothers so that they could learn how to maintain a healthy lifestyle throughout their pregnancies. Through the programme, we offered them the opportunity to receive routine medical check-ups and, in collaboration with the District Health Center, we provided health screening services to the children of our employees. However, we faced several challenges such as the lack of Cadres to cope with the increased Posyandu activity. To overcome this difficulty, we sought potential candidates from the spouses of our employees. We are also performing a stocktaking exercise and are conducting a survey to determine the condition of each Posyandu, to determine post-pandemic requirements and gain an understanding of additional medical equipment that may be needed.

As of 2022, we have 189 medical clinics in our estates, 202 Posyandu and 33 ambulances, supported by 256 midwives/ nurses and 59 doctors. Data on SIMP's healthcare facilities across Indonesia is on page 84 in the Appendix.



Our clinic facility in Riam Indah Estate, South Sumatra

Our clinic facility in Riam Indah Estate, South Sumatra

Akses Kesehatan

Kami tetap meneruskan untuk memastikan adanya akses kesehatan untuk pekerja di setiap tempat kami beroperasi. Di setiap perkebunan, kami sudah menyediakan klinik dan posko pertolongan pertama untuk para karyawan kami dan juga keluarganya. Di tingkat masyarakat yang lebih luas, kami melaksanakan program posyandu yang menyediakan pemeriksaan kesehatan bulanan untuk ibu dan anak, imunisasi, suplemen, dan konseling. Posyandu juga dilengkapi dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi.

Pada tahun 2022, setelah pelonggaran pembatasan Covid-19, Posyandu kami dapat kembali beroperasi. Kami mengadakan program sosialisasi untuk ibu hamil sehingga mereka mengetahui bagaimana caranya menjaga gaya hidup yang sehat selama masa kehamilan. Melalui program tersebut, kami menawarkan mereka kesempatan untuk menerima pemeriksaan rutin, dan dalam rangka bekerja sama dengan Puskesmas Kabupaten, kami memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada anak-anak karyawan kami. Namun, kami menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya Kader untuk mengatasi peningkatan aktivitas Posyandu. Untuk mengatasi kesulitan ini, kami telah mencari kandidat potensial dari pasangan karyawan kami. Kami juga melakukan inventarisasi dan survei untuk mengetahui kondisi setiap Posyandu, untuk menentukan kebutuhan pasca pandemi dan mendapatkan pemahaman tentang peralatan medis tambahan yang mungkin diperlukan.

Per 2022, kami telah memiliki 189 klinik kesehatan di perkebunan kami, 202 Posyandu, dan 33 ambulans, didukung dengan 256 bidan/suster, dan 59 dokter. Data tentang fasilitas kesehatan SIMP ada di halaman 84 dalam Lampiran.

Through our Cleft Lip Surgery Programme, we collaborate with hospitals and non-profit organisations to identify children born with a cleft lip or cleft palate, counsel their families, and provide examinations, surgery, as well as postoperative care and speech therapy.

Melalui program operasi bibir sumbing kami, bekerjasama dengan rumah sakit dan organisasi nirlaba untuk mencari anak-anak yang terlahir dengan bibir sumbing, melakukan konseling dengan keluarganya, dan memberikan pengoperasian, serta perawatan pasca operasi dan juga terapi wicara.

Helping Victims of the National Flood Disaster in Kapuas Hulu | Membantu Korban Bencana Banjir Nasional di Kapuas Hulu



Niko Demus, Head of Setia Usaha Hamlet, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan
Niko Demus, Kepala Dukuh Setia Usaha , Kapuas Hulu, Kalimantan Bara

When Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan was affected by severe floods, PT RAP was able to provide support. One of the areas that was badly disrupted and damaged was Setia Usaha Hamlet, Sungai Sena Village, Silat Hilir District. At least 34 heads of families in the hamlet were victims of the direct impact of the flood.

The Head of Setia Usaha Hamlet, Niko Demus, then thought of relocating the affected residents to a safer place. "Our residents already had a location on a higher ground, but we felt the need to prepare a house site. For this reason, we proposed cooperation with PT RAP which is located in our hamlet to help build the site for the house," said Niko.

As evidence of PT RAP's commitment to contribute to the livelihoods of rural communities in its operational areas, residents' requests are fulfilled through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs. PT RAP, in this case, prepared heavy equipment and experts to make house treads for flood-affected residents.

"We feel tremendous benefits from the implementation of this program. Residents have been able to build houses on the new sites made by the company," continued Niko.

Niko believes that continued cooperation will bring further benefits to an increased number of beneficiaries and expressed his appreciation to PT RAP for proactively addressing social issues in its service region.

Saat Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dilanda banjir parah, PT RAP sempat memberikan bantuan. Salah satu kawasan yang mengalami gangguan dan kerusakan parah adalah Dusun Setia Usaha, Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir. Sedikitnya 34 kepala keluarga di dusun tersebut menjadi korban dampak langsung banjir.

Kepala Dusun Setia Usaha, Niko Demus, kemudian berpikir untuk merelokasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman. “Warga kami sudah memiliki lokasi di dataran yang lebih tinggi, namun kami merasa perlu menyiapkan tapak rumah. Untuk itu kami mengajukan kerjasama dengan PT RAP yang berada di dusun kami untuk membantu pembangunan tapak tersebut. rumah," kata Niko.

Sebagai bukti komitmen PT RAP untuk berkontribusi dalam penghidupan masyarakat pedesaan di wilayah operasionalnya, permintaan warga dipenuhi melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). PT RAP dalam hal ini menyiapkan alat berat dan tenaga ahli untuk membuat tapak rumah bagi warga terdampak banjir.

“Kami merasakan manfaat yang luar biasa dari pelaksanaan program ini. Warga sudah bisa membangun rumah di lokasi baru yang dibuat oleh perusahaan,” lanjut Niko.

Niko percaya bahwa kerja sama yang berkelanjutan akan membawa manfaat lebih lanjut bagi peningkatan jumlah penerima manfaat dan menyampaikan apresiasinya kepada PT RAP yang secara proaktif menangani masalah sosial di wilayah layanannya.

Access to Education

To ensure that the community has access to education, we have Rumah Pintar (Rumpin) – which translates to 'Smart Houses' – situated in our oil palm plantations. Rumpin are typically equipped with books, children's facilities, and a computer workstation. For students who require additional academic support on school subjects like Math and Physics, they can approach the Rumpin tutors. The Rumpin also promotes financial self-sufficiency by enabling members of the local community to sell artisanal products at these buildings. In 2022, one of the Rumpins - Rumpin Pulo Rambong collaborated with the village government by conducting freshwater fish farming socialisation. Participants were taught skills relating to farming of freshwater fish and how this could be conducted at their own homes without the need for a large space.

In 2022, 8 out of 20 Rumah Pintar were financially self-sufficient, and with the help of 19 tutors, have educated and upskilled 23,041 visitors. Data on SIMP's education facilities across Indonesia is on page 84 in the Appendix.



Our School Facility in Turangie Estate, Bahorok DIstrik, Langkat Regency, North Sumatra

Fasilitas sekolah kami di Kebun Turangie , Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara

Akses Pendidikan

Untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar memiliki akses terhadap pendidikan, kami memiliki Rumah Pintar (Rumpin) terletak di perkebunan kelapa sawit kami. Rumpin biasanya dilengkapi dengan buku, fasilitas anak-anak, dan tempat kerja komputer. Bagi siswa yang membutuhkan dukungan akademik tambahan pada mata pelajaran sekolah seperti Matematika dan Fisika, mereka dapat menghubungi tutor Rumpin. Rumpin juga mempromosikan swasembada keuangan dengan memungkinkan anggota masyarakat setempat untuk menjual produk artisanal di gedung-gedung ini. Pada tahun 2022, salah satu Rumpin – Rumpin Pulo Rambong bekerjasama dengan pemerintah desa dengan mengadakan sosialisasi budidaya ikan air tawar. Peserta diajarkan keterampilan yang berkaitan dengan budidaya ikan air tawar dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di rumah mereka sendiri tanpa membutuhkan ruang yang luas.

Pada tahun 2022, sudah 8 dari 20 Rumah Pintar yang dapat mandiri secara finansial, dan dengan bantuan dari 19 guru les yang sudah mengedukasi dan meningkatkan skill dari 23.041 pengunjung. Data tentang fasilitas pendidikan SIMP di seluruh Indonesia dapat dilihat pada halaman 84 pada bagian Lampiran.

In 2022, revitalization programmes for Rumpin were started so children could continue to enjoy a conducive learning environment and seek help on academic subjects outside of school. We are also revitalising the physical condition of the Rumpin and recruiting new tutors so that the Rumpin can continue to serve as centres for community education and other communal events. We are also looking into collaborating with the local government to develop a wider breadth of enriching educational programmes.

Pada tahun 2022, program revitalisasi Rumpin dimulai agar anak-anak dapat melanjutkannya menikmati lingkungan belajar yang kondusif dan mencari bantuan untuk mata pelajaran akademik di luar sekolah. Kami juga memiliki rencana untuk merevitalisasi kondisi fisik Rumpin dan merekrut tutor baru agar Rumpin dapat terus berfungsi sebagai pusat pendidikan masyarakat dan acara komunal lainnya. Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan program pendidikan pengayaan yang lebih luas.

Community resilience and food security

We recognise the impact the climate crisis is having on food production and supply chains and have developed our PROKLIM projects; part of Indonesia's national programme to build community resilience and food security. These projects address the impacts of climate change through the implementation of mitigation measures and adaptation of existing processes and infrastructure in the areas of agriculture, waste and energy.

Through our PROKLIM projects, we help strengthen community resilience, contribute to a reduction in GHG emissions, improve local-level coordination to deliver climate change policies, and provide opportunities for local villages to adopt low-carbon technologies.

Ketahanan Masyarakat Dan Keamanan Pangan

Kami menyadari dampak krisis iklim terhadap produksi pangan dan rantai pasokan dan telah mengembangkan proyek PROKLIM kami; bagian dari program nasional Indonesia untuk membangun ketahanan dan ketahanan pangan masyarakat. Projek ini mengatasi dampak dari perubahan iklim melalui implementasi dari langkah-langkah mitigasi dan adaptasi proses dan infrastruktur yang ada di bidang pertanian, limbah dan energi.

Melalui proyek PROKLIM, kami membantu memperkuat ketahanan masyarakat, berkontribusi dengan menurunkan emisi GRK, meningkatkan koordinasi tingkat lokal untuk menyampaikan kebijakan perubahan iklim dan menyediakan kesempatan untuk pedesaan setempat dalam menggunakan teknologi rendah karbon.

Examples of initiatives that have benefitted local communities include helping with crop diversification. This has generated additional income and has strengthened food security for households. The PROKLIM projects also provide assistance with water management and installation of facilities to protect against the impacts of floods, landslides and drought. We received one award from the Ministry for Environment & Forestry this year and have received 22 awards in total since the programme commenced in 2016. Introduction of the PROKLIM Principles and Criteria, which provide guidance on PROKLIM implementation, and have resulted in additional SIMP units taking part in the programme. Our aim is to continue to increase the number of participants, affording more of our communities an element of protection against the increasing impacts of climate change.

Contoh dari inisiatif yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat meliputi diversifikasi tanaman. Kegiatan ini telah menghasilkan pendapatan tambahan dan memperkuat ketahanan pangan bagi rumah tangga. Projek PROKLIM juga menyediakan bantuan dengan pengelolaan air dan pembangunan fasilitas untuk melindungi dari dampak banjir, longsor, dan kekeringan. Inisiatif pengurangan energi yang menghasilkan penghematan biaya juga didukung. Kami menerima sebuah penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun ini, dan total 22 penghargaan sejak program kami di 2016. Pengenalan Prinsip dan Kriteria PROKLIM, yang memberikan panduan dalam pelaksanaan PROKLIM, dan telah menghasilkan tambahan unit SIMP yang ikut serta dalam program tersebut. Tujuan kami adalah untuk terus meningkatkan jumlah peserta, memberi lebih banyak komunitas kami elemen perlindungan terhadap dampak perubahan iklim yang meningkat.



PROKLIM implementation in Cibaliung Estate, Rokan Hilir, Riau.
Implementasi PROKLIM di Kebun Cibaliung, Rokan Hilir, Riau.

Inculcating sustainability in daily living

To encourage environmentally friendly habits beyond the work environment, we have established the SIMP Care & Ownership programme, led by the spouses of our local plantation employees. The programme aims to protect the environment and encourage sustainable behaviour among our employees and their families across our entire operating area – from plantations to factories and offices. It focuses on reducing paper and plastic use, managing waste, and saving water and energy.

Menanamkan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari

Untuk mendorong kebiasaan ramah lingkungan di luar lingkungan kerja, kami telah membentuk program SIMP Care & Ownership, yang dipimpin oleh pasangan karyawan perkebunan lokal kami. Program ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mendorong kebiasaan berkelanjutan antara karyawan kami dan keluarga mereka di seluruh wilayah operasi kami – mulai dari perkebunan hingga pabrik dan kantor. Ini berfokus pada pengurangan penggunaan kertas dan plastik, mengelola limbah, dan menghemat air dan energi.

PRODUCT INTEGRITY
INTEGRITAS PRODUK

INTRODUCTION

We are committed to delivering safe, healthy and high-quality products that our consumers can trust. We hold ourselves to high standards of food quality and safety, and market our products responsibly. In this section, we describe our safety standards, our contributions to consumer health, and consumer engagement efforts.

PENGANTAR

Kami berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk yang aman, sehat, dan berkualitas tinggi yang dapat dipercaya konsumen kami. Kami berpegang teguh pada standar kualitas makanan, keamanan yang tinggi, serta memasarkan produk- produk kami dengan penuh tanggung jawab. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengenai standar keamanan kami, kontribusi kami terhadap kesehatan konsumen, dan upaya keterlibatan konsumen.

Aligned With These SDGS
Sejalan Dengan Indikator SDG



Material topics and focus areas:
1. Product quality and safety

Scope of section:
EOF Products

Topik Material dan Area fokus:
1. Kualitas dan keamanan produk

Ruang Lingkup bagian :
Produk minyak dan lemak nabati (EOF)



Our cooking oil brand, Bimoli
Brand Minyak Goreng kami, Bimoli

UPDATES FOR 2022 | KEMAJUAN DI TAHUN 2022

In this section



Product quality and safety
Kualitas Dan Keamanan Produk

80%, certified with ISO 9001/FSSC 22000
80% bersertifikat ISO 9001/FSSC 22000

100% of non-raw material suppliers (packaging and ingredients) - self-assessment audits completed
100% pemasok bahan non-mentah (kemasan dan bahan baku) - audit penilaian mandiri selesai

100% of products and refineries are Halal-certified
100% produk dan fasilitas penyulingan telah mendapatkan sertifikasi halal

Product integrity

Material Topics | Topik Material	Goal | Target	Updates for 2022 | Perkembangan di Tahun 2022
Product Quality and Safety	**Quality and safety: comply with FSSC 22000 Food Safety Management System** Kualitas dan keamanan: Memenuhi standar FSSC 22000 Food Safety Management System	**Full compliance** Kepatuhan penuh
	Quality and safety: Comply with Halal certification system Kualitas dan keamanan: Memenuhi standar halal	**All products are Halal-certified** Seluruh produk sudah disertifikasi halal
	Quality: complete annual audit on quality assurance Kualitas: Menyeselaikan audit tahunan untuk jaminan kualitas	**Audit completed for all refineries** Audit selesai untuk seluruh fasilitas penyulingan
	Quality: complete annual food safety audits for suppliers Kualitas: audit keamanan pangan tahunan lengkap untuk pemasok	**97% Big Five* of supply tonnage to our refineries comes from sources that are audited annually** on food safety** 97% (lima besar) tonase pasokan ke fasilitas penyulingan kami berasal dari sumber yang diaudit setiap tahun/penilaian sendiri selama pandemi covid tentang keamanan pangan
	Continue to meet and exceed nutritional requirements as per Indonesian law Melanjutkan untuk terus memenuhi dan melampaui kebutuhan nutrisi sesuai dengan hukum Indonesia	**Met and exceeded all nutritional requirements as per Indonesian law** Kebutuhan nutrisi sesuai dengan hukum Indonesia sudah terpenuhi dan terlampaui

* Big Five refers to the top five raw material suppliers based on raw material tonnage supplied to our refineries.
Lima Besar mengacu pada lima pemasok bahan baku teratas berdasarkan tonase bahan baku yang dipasok ke kilang kami.

** During the pandemic, self-assessment audits were conducted
Selama pandemi, dilakukan audit penilaian mandiri.

PRODUCT QUALITY AND SAFETY | KUALITAS DAN KEAMANAN PRODUK (GRI 3-3, 416)

Food safety

We take pride in producing safe and high-quality products that are trusted by our consumers. Formal change management processes ensure that we adhere to high standards of production. Our Quality Control teams responsible for product quality assurance undergo regular training on hygiene, safety, and Halal risk and control to stay updated on the latest food safety standards. Our production sites and suppliers are also audited annually on hygiene, sanitation, and housekeeping.

In 2021 we implemented the additional standards required by FSSC 22000 (version 5.1) and obtained self-assessment evaluations from all vendors with an assurance against engaging in fraud. In 2022, three new packaging vendors also provided their written commitment to this principle. Further confirmation that we are implementing best-practice processes was received in 2022 when our PT SIMP's refinery at Tanjung Priok was awarded the "Good Manufacturing Practices" certification. This voluntary certification facilitates product export and has a validity period of five years.

All SIMP product packaging meets the Indonesian National food safety standards. To meet the requirements of packaging standard Perka BPOM No.20 2019, all product packaging must pass 'migration' testing standards to confirm that contamination of products does not occur during transit or storage. These tests must be conducted by an independent third party. At present, 69% of our packaging has been successfully tested. We aim to have all remaining packaging approved by December 2023 despite there currently being no official compliance date.

In 2022, we recorded zero incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of our products. We also experienced zero incidents of product recall.

Nutrition

More than 80% our EOF products serve consumers in the domestic Indonesian market. Our cooking oils are marketed under our Bimoli, Bimoli Spesial, Delima and Happy brands, while our margarine and shortening consumer products are packed and sold under our Royal Palmia, Palmia, Simas and Amanda brands.

With the rise in diet-related illnesses such as undernutrition, micronutrient deficiencies and obesity, we are prioritising nutritional enhancement of our products, prioritising the elimination of partial hydrogenated fat and substituting it with interesterifed (IE) oil. As partial hydrogenated fat contains trans-fat, we continue to develop our R&D capabilities in IE oil production, and we have successfully completed the trans-fat elimination from all our consumer products.

Keamanan Produk

Kami dengan bangga menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi yang dipercaya oleh konsumen kami. Perubahan proses manajemen formal memastikan bahwa kami memenuhi standar produksi yang tinggi. Untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru standar keamanan makanan, tim Kendali Mutu kami bertanggungjawab terhadap jaminan kualitas produk dengan menjalani pelatihan regular tentang kebersihan, keamanan, dan halal. Audit tahunan tentang kebersihan, sanitasi, dan pembenahan juga dilakukan di area produksi dan juga kepada pemasok.

Pada tahun 2021 kami menerapkan standar tambahan yang disyaratkan oleh FSSC 22000 (versi 5.1) dan memperoleh evaluasi penilaian mandiri dari semua vendor dengan jaminan tidak terlibat dalam penipuan. Pada tahun 2022, tiga vendor kemasan baru juga memberikan komitmen tertulis mereka terhadap prinsip ini. Konfirmasi lebih lanjut bahwa kami menerapkan proses praktik terbaik diterima pada tahun 2022 ketika PT. Pabrik Salim Ivomas Pratama di Tanjung Priok mendapatkan sertifikasi "Good Manufacturing Practices". Sertifikasi sukarela yang memfasilitasi ekspor produk ini memiliki masa berlaku lima tahun.

Seluruh kemasan produk SIMP memenuhi Standar Keamanan Pangan Nasional Indonesia. Untuk memenuhi persyaratan standar pengemasan Perka BPOM No.20 2019, semua kemasan produk harus lulus standar pengujian 'migrasi' untuk memastikan bahwa kontaminasi produk tidak terjadi selama transit atau penyimpanan. Uji-uji tersebut dilakukan oleh pihak ketiga. 69% kemasan kami telah berhasil diuji. Kami bertujuan agar semua kemasan yang tersisa disetujui pada Desember 2023 meskipun saat ini belum ada tanggal kepatuhan resmi.

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 0 insiden ketidakpatuhan kami dengan regulasi dan kode etik mengenai dampak kesehatan dan keamanan dari produk kami. Kami juga tidak mengalami insiden penarikan produk.

Nutrisi

Lebih dari 80% dari produk EOF kami melayani konsumen di pasar domestik Indonesia. Minyak goreng kami dipasarkan dengan brand Bimoli, Bimoli Spesial, Delima, dan Happy, sedangkan margarin dan shortening kami dikemas dan dijual dengan brand Royal Palmia, Palmia, dan Amanda.

Dengan meningkatnya penyakit terkait pola makan seperti kurang gizi, defisiensi mikronutrien, dan obesitas, kami memprioritaskan peningkatan nutrisi produk kami, memprioritaskan penghapusan lemak terhidrogenasi parsial, lemak yang mengeras, dan menggantinya dengan minyak interesterifed (IE). Karena lemak terhidrogenasi parsial mengandung lemak trans, kami terus mengembangkan kemampuan tim R&D kami dalam produksi produksi minyak IE, dan kami telah berhasil menyelesaikan eliminasi lemak trans dari semua produk konsumen kami.

We have also completed trans-fat elimination trials for our industrial products and aim to complete the substitution of partial hydrogenated fat with IE oil for the remaining eight industrial products by the end of 2023. Since January 2020, all of our consumer pack cooking oil brands have been fortified with Vitamin A in line with national requirements.

Read more in our Sustainable Agriculture Policy

Kami telah sepenuhnya menghilangkan lemak trans dari Palmia Serbaguna dan Palmia Butter Margarin, dan berencana untuk memperluas pergantian ini terhadap seluruh produk margarin dan shortening pada akhir tahun 2023. Sejak Januari 2020, seluruh kemasan merek minyak goreng konsumen kami telah diperkaya dengan vitamin A yang sesuai dengan persyaratan nasional.

Baca selengkapnya di Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami

Nutrition Facts | Informasi Nutrisi

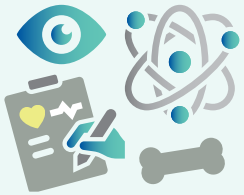
Our products provide carotenoid (for vitamin A) and tocopherol (for vitamin E) to ensure consumers achieve a balanced diet and to mitigate risk of vitamin deficiency.

Produk-produk kami mengandung bahan karotenoid (untuk vitamin A) dan tokoferol (untuk vitamin E) guna memastikan keseimbangan diet konsumen serta untuk memitigasi risiko kekurangan vitamin





OUR PRODUCTS



Our products are fortified with essential vitamins. These vitamins strengthen the immune system, eyesight and the developing fetus in utero. These vitamins also improve cell development, enzymes and a healthy nervous system.

Produk-produk kami telah difortifikasi dengan vitamin-vitamin penting. Vitamin tesebut dapat memperkuat sistem imun, penglihatan serta perkembangan janin dalam rahim. Vitamin-vitamin tersebut juga dapat meningkatkan perkembangan sel, enzim dan sistem saraf yang sehat.



Indonesia

Palm oil contains the right sorts of fat (saturated and unsaturated triglycerides) which promote healthy growth, supple skin and energy storage. **Palm oil is free of cholesterol and trans-fat.**

Minyak sawit memiliki berbagai kandungan lemak yang bagi (trigliserida jenuh dan tidak jenuh) yang mendorong pertumbuhan yang sehat, kulit yang fleksibel, serta penyimpanan energi. Minyak sawit bebas dari kandungan kolestrol dan trans-fat.

We take vitamin fortification beyond compliance. Whilst vitamins A and D are mandated by Indonesian law, as a manufacturer of high-quality food products, we aim to contribute to the healthy diet of Indonesians. For example, we have also added vitamins E, B1, B2, B3, B9 and B12 in our table margarine.

Penambahan vitamin kami lakukan lebih dari yang disyaratkan. Walaupun vitamin A dan D merupakan ketentuan dari hukum di Indonesia, sebagai produsen produk-produk makanan yang berkualitas, kami ingin memberi kontribusi pada kesehatan diet masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kami juga menambahkan vitamin-vitamin E, B1, B2, B3, B9 dan B12 pada produk margarin kami.

PRODUCT INFORMATION, PACKAGING AND MARKETING
INFORMASI PRODUK, PENGEPAKAN DAN PEMASARAN (GRI 417)

Our marketing and communication of product information complies with all national and export market requirements as well as industry-specific regulations. To fulfil allergen management requirements by the National Agency for Drug and Food Control of Indonesia (BPOM), we are required to provide allergen information on the packaging of all our products.

In 2022, 99% of our domestic margarine and shortening packaging contained allergen information and 100% had been registered for packaging design changes. We expect to have achieved a 100% allergen disclosure rate by mid-2023.

We recognise the important role we can play in contributing to the Indonesian government's targets on plastic waste reduction. Our product packaging complies with the Indonesian policy on Extended Producer Responsibility and we are actively exploring options with our suppliers for packaging which is fully recyclable and will not degrade food quality. Testing of a recyclable, transparent, multi-layer standing pouch, the production of which would be a world-first, is currently ongoing. We aim to have a viable product by 2025. We are also preparing to phase out bagged oil, in anticipation of changes to regulations.

SIMP was proud to contribute cooking oil to the Ministry of Trade's 'Minyakita' cooking oil brand in 2022 . We consistently support and participate in fulfilling the needs of DMO (Domestic Market Obligation) packaged cooking oil in accordance with the volume allocation determined by the government.

With increasing digitalisation efforts and elements of COVID-19 restrictions persisting in 2022, we engaged our customers through social media channels. Our cooking demos were hosted weekly on our Instagram page, @Palmia_ID, and were well-received by individual consumers and SMEs. We continued to publish recipes on our website; an initiative that has also performed well.



Bimoli Packaging in our refinery in Surabaya, East Java.
Pengepakan Bimoli di Fasilitas Penyulingan kami di Surabaya, Jawa Timur

Pemasaran dan komunikasi informasi produk kami sudah sesuai dengan persyaratan pasar nasional dan pasar ekspor. Untuk memenuhi persyaratan manajemen alergen oleh BPOM, kami saat ini dalam proses untuk menyertakan infomasi alergen terhadap semua produk kami.

Pada tahun 2022, 99% dari kemasan margarin dan shortening dalam negeri mengandung informasi alergen dan 100% telah terdaftar untuk perubahan desain kemasan. Kami berharap dapat menerima tingkat pengungkapan alergen 100% pada pertengahan 2023.

Kami menyadari peran penting yang dapat kami mainkan dalam berkontribusi terhadap target pemerintah Indonesia dalam pengurangan sampah plastik. Pengemasan produk kami sesuai dengan kebijakan Indonesia tentang Tanggung Jawab Produsen yang Diperpanjang dan kami secara aktif menjajaki pilihan dengan pemasok kami untuk kemasan yang sepenuhnya dapat didaur ulang dan tidak akan menurunkan kualitas makanan. Pengujian kantong berdiri multi-lapisan yang dapat didaur ulang, transparan, yang produksinya akan menjadi yang pertama di dunia, saat ini sedang berlangsung. Kami bertujuan untuk memiliki produk yang layak pada tahun 2025. Kami juga mempersiapkan penghapusan minyak kantong, untuk mengantisipasi perubahan peraturan.

SIMP bangga dapat berkontribusi dalam pembuatan merek minyak goreng 'Minyakita' Kementerian Perdagangan di tahun 2022. Kami secara konsisten mendukung dan berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng kemasan DMO (Domestic Market Obligation) sesuai dengan alokasi volume yang ditentukan oleh pemerintah.

Dengan meningkatnya upaya digitalisasi dan elemen pembatasan COVID-19 yang bertahan di tahun 2022, kami memperkuat kehadiran dan kegunaan sosial media kami untuk meningkatkan keterlibatan langsung dengan konsumen selama pandemi. Sebagai contoh, demo masak kami yang diadakan setiap minggu di laman Instagram kami, @Palmia_ID, dan telah diterima dengan baik oleh konsumen individu kami dan UKM. Kami juga telah mempublikasikan resep di situs web kami, yang saat ini juga berjalan baik.

CUSTOMER SERVICE AND SATISFACTION | KEPUASAN DAN PELAYANAN KONSUMEN



Our cooking oil and margarine products
Produk minyak goreng dan margarin kami

The name of our brand is well known among all our customers and our products are also known for their high quality and price competitiveness. We regularly engage consumers to address their concerns on product quality, including communicating our sustainability progress and responsible supply chain practices, investigating areas of concern and making improvements based on feedback. We also conduct annual customer satisfaction surveys to obtain feedback on product and service quality. In 2022, we surveyed a total of 92 industrial customers and 97 distributors. We received a score of 111%[5] for industrial customers and 120%[6] for distributors.

Any consumer feedback relating to our products and services is addressed by Indofood Group's centralised Customer Service Centre, which is accessible via toll-free lines or e-mail. A systematic process ensures that every comment is recorded in a Customer Complaint Form. We have also opened channels of communication through our website and social media – Instagram and Facebook – accounts. All feedback received was responded to within two weeks. In 2022, we received 19 pieces of feedback from customers, most of which were product enquiries.

Nama brand kami terkenal di antara semua pelanggan kami dan produk kami juga dikenal dengan kualitas tinggi dan daya saing harga. Kami secara teratur melibatkan konsumen untuk mengatasi kekhawatiran mereka tentang kualitas produk, termasuk mengomunikasikan kemajuan keberlanjutan kami dan praktik rantai pasokan yang bertanggung jawab, menyelidiki area yang menjadi perhatian, dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik. Kami juga mengadakan survei kepuasan pelanggan tahunan untuk memperoleh umpan balik pada kualitas produk dan pelayanan Pada tahun 2022, kami mensurvei total 92 pelanggan industri dan 97 distributor. Kami mendapat skor 111%[5] untuk pelanggan industri dan 120%[6] untuk distributor.

Setiap umpan balik konsumen yang berkaitan dengan produk dan layanan kami ditangani oleh Pusat Layanan Pelanggan terpusat Grup Indofood, yang dapat diakses melalui saluran bebas pulsa atau email. Proses yang sistematis memastikan bahwa setiap komentar dicatat dalam Formulir Pengaduan Pelanggan. Kami juga telah membuka saluran komunikasi melalui situs web dan akun media sosial kami – Instagram dan Facebook –. Semua umpan balik yang diterima ditanggapi dalam waktu dua minggu. Pada tahun 2022, kami menerima 19 buah umpan balik dari konsumen, sebagian besar adalah pertanyaan produk

5 Our target score for industrial customers in 2022 was 3.75. We achieved a score of 4.15, which translates into 111% of the target score.

6 Our target score for distributors in 2022 was 3.57 We achieved a score of 4.26, which translates into 120% of the target score.

5 Skor target kami untuk pelanggan industri pada tahun 2022 adalah 3,75. Kami mencapai skor 4,15, yang berarti 111% dari targetskor.

6 Skor target kami untuk distributor pada tahun 2022 adalah 3,57 Kami mencapai skor 4,26, yang berarti 120% dari skor target.

APPENDIX - DATA SUMMARY | APENDIKS

ENVIRONMENTAL DATA | DATA LINGKUNGAN

Energy Consumption in Mills | Konsumsi Energi di Pabrik (GRI 302-1, 3, 4)

Energy Consumption | Konsumsi energi	2020		2021		2022	
	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%
Fibre | Serat	4,573	62%	4,194	64%	4,458	63%
Palm Shell | Cangkang Sawit	2,640	36%	2,297	35%	2,526	36%
Total from renewable fuel | Total bahan bakar terbarukan	7,213	98%	6,491	99%	6,984	99%
Diesel | Solar	101	1%	86	1%	91	1%
Electricity | Listrik	20	0%	11	0%	7	0%
Total from non renewable fuel | Total dari bahan bakar tidak terbarukan	121	2%	97	1%	98	1%
Total Energy Consumption | Total Konsumsi Energi	7,334	100%	6,588	100%	7,082	100%
GJ/Tonne FFB Processed | GJ/Ton TBS Olahan	2.20		2.18		2.13	

Note: Our intensity figures refer to the energy types listed for mills and refineries as shown and are based on energy consumed within the organisation. Data are not currently available on the overall breakdown of electrical, heating, cooling, and steam energy consumed: we are reviewing the data on these. No energy is sold off site. Data from ISPO and PROPER certified/audited palm oil mills (23 out of 27 mills). Percentage figures are rounded off.

Angka intensitas kami mengacu pada jenis energi yang tercantum untuk pabrik dan fasilitas penyulingan seperti yang ditunjukkan dan didasarkan pada energi yang dikonsumsi dalam organisasi. Data saat ini tidak tersedia tentang kerusakan keseluruhan energi listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dikonsumsi: kami sedang meninjau data tentang ini. Tidak ada energi yang dijual di luar lokasi. Data dari pabrik kelapa sawit bersertifikat/diaudit ISPO dan PROPER (23 dari 27 pabrik). Angka persentase dibulatkan.

Energy Consumption in Refineries | Konsumsi Energi di Fasilitas penyulingan (GRI 302-1, 3, 4)

Energy Consumption | Konsumsi energi	2020		2021		2022	
	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%
Palm Shell | Cangkang Sawit	137	2%	110	1%	80	1%
Palm Olein | Minyak olein	2	0%	-	0%	-	0%
Total from renewable fuel | Total bahan bakar terbarukan	139	2%	110	1%	80	1%
Diesel | Solar*	48	1%	56	1%	27	0%
Coal | Batu bara	412	5%	464	6%	442	6%
Gas | Bensin**	7,144	91%	7,479	90%	6,398	90%

Energy Consumption | Konsumsi energi	2020		2021		2022	
	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%
Electricity | Listrik	73	1%	165	2%	131	2%
Total from non renewable fuel | Total dari bahan bakar tidak terbarukan	7,677	98%	8,164	99%	6,998	99%
Total Energy Consumption | Total Konsumsi Energi	7,816	100%	8,274	100%	7,078	100%
GJ/Tonne Material Produced | GJ/Ton Bahan Diproses	0.99		0.96		1.22	

* Includes High Speed Diesel Oil and Marine Fuel Oil

** Includes Liquefied Natural Gas (LNG) and Compressed Natural Gas (CNG)

Data from five refineries (out of five) are based on consumption per tonne of material produced, in six processes: (i) tank yard (ii) refining CPO (iii) fractionation (iv) margarine (v) cooking oil filling and (vi) finished goods warehousing. Data are not currently available on the breakdown of electrical, heating, cooling and steam energy consumed. Percentage figures are rounded off.

Energy Consumption in Rubber Factories | Konsumsi energi di Pabrik Karet (GRI 302-1, 3, 4)

Energy Consumption | Konsumsi energi	2020		2021		2022	
	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%
Palm Shell | Cangkang Sawit	14	7%	14	8%	14	10%
Rubber Wood | Kayu Karet	181	88%	182	88%	116	86%
Total from renewable fuel | Total bahan bakar terbarukan	195	95%	156	96%	129	96%
Diesel | Solar	6	3%	2	1%	2	1%
Electricity | Listrik	5	2%	4	3%	4	3%
Total from non renewable fuel | Total dari bahan bakar tidak terbarukan	11	5%	5	4%	6	4%
Total Energy Consumption | Total Konsumsi Energi	206	100%	162	100%	135	100%
GJ/Tonne of Rubber Produced | GJ/Ton Karet yang Diproduksi	26.29		26.08		25.92	

Note: Data from 3 factories with 3 crumb rubber and 2 sheet rubber processing lines. Percentage figures are rounded off.

GHG Emissions | Emisi GRK (GRI 305-1,2,3,4)

Emission Sources | Sumber Emisi	Description | Deskripsi	2020		2021		2022	
		tCO2e ('000)	tCO2e / tonnes	tCO2e ('000)	tCO2e / tonnes	tCO2e ('000)	tCO2e / tonnes
Direct Emission Estate | Emisi Langsung dari Perkebunan	Land Conversion | Konversi Lahan	193	0.26	(1.22)	(0.18)	(165)	(0.22)
Direct Emission Estate | Emisi Langsung dari Perkebunan	Peat emissions | Emisi gambut	1,017	1.38	1,014	1.52	977	1.29
Direct Emission Estate | Emisi Langsung dari Perkebunan	N2O from fertiliser | N2O dari pupuk	74	0.10	108	0.16	133	0.18
Direct Emission Estate | Emisi Langsung dari Pabrik	Fuel usage in the estates Penggunaan bahan bakar di perkebunan	-	-	0.00000420	0.00000001	0.00000043	0.000000001
Direct Emission Mill | Emisi Langsung dari Pabrik	Methane from POME | Metana dari POME	211	0.29	190	0.29	214	0.28
Direct Emission Mill | Emisi Langsung dari Pabrik	Fuel usage in the mills Penggunaan bahan bakar di pabrik	8	0.01	6	0.01	7	0.01
Direct Emission Estate and Mill Emisi Langsung dari Perkebunan dan Pabrik	Chemical usage in the mills and plantations Penggunaan bahan kimia di pabrik dan perkebunan	3	0.00	3	0.00	3	0.00
Indirect Emission Mill (Scope 2) Emisi Tidak Langsung dari Perkebunan dan Pabrik (Cakupan 2)	Electricity emission Emisi listrik	4	0.01	2	0.00	1	0.00
Transportation Emission (Scope 3) Emisi Transportasi (Cakupan 3)	Fuel usage from transport of FFB Penggunaan bahan bakar dari pengangkutan TBS	35	0.05	34	0.05	33	0.04
Total Emissions form Mills and Estate Operations | Total Emisi dari Operasi Pabrik dan Perkebunan		**1,545**		**1,235**		**1,204**	
Emissions per Tonne of Palm Product | Emisi per Ton Produk Kelapa Sawit			**2.10**		**1.85**		**1.59**

Note Scope of data for 2022 covers 20 mills and 55 estates. Gases included in the calculations are carbon dioxide, nitrous oxide and methane. Calculations are based on site-specific data and published defaults (emissionsfactors and GWPs) using the ISPO GHG calculation method, which does not include carbon credits or carbon sinks. Peat emissions include only CO2 emissions and are calculated following international guidelines.The calculation relates only to plantations and mill sites under our operational and financial control
Cakupan data untuk tahun 2022 mencakup 20 pabrik dan 55 perkebunan. Gas yang termasuk dalam perhitungan adalah karbon dioksida, dinitrogen oksida, dan metana. Penghitungan didasarkan pada data spesifik lokasi dan default yang dipublikasikan (faktor emisi dan GWP) menggunakan metode penghitungan GRK ISPO, yang tidak menyertakan kredit karbon atau penyerap karbon. Emisi gambut hanya mencakup emisi CO2 dan dihitung mengikuti pedoman internasional. Perhitungan hanya terkait dengan perkebunan dan lokasi pabrik di bawah kendali operasional dan keuangan kami

PROPER Evaluation and ISO 14001 Certification Status | Evaluasi PROPER dan Status Sertifikasi ISO 14001 (GRI 2-27)

Region	PROPER	ISO 14001 Certification
Sumatra	● 10 mills, 2 factories and 1 refinery | 10 pabrik kelapa sawit, 2 pabrik dan 1 fasilitas penyulingan ● 2 mills | 2 pabrik kelapa sawit	17 mills and 1 refinery | 17 pabrik kelapa sawit dan 1 fasilitas penyulingan
Kalimantan	● 7 mills | 7 pabrik kelapa sawit	8 mills | 8 pabrik kelapa sawit
Java	● 3 refineries and 2 factories | 1 fasilitas penyulingan dan 2 pabrik karet	2 refineries | 2 fasilitas penyulingan
Sulawesi	● 1 Refinery and 1 Factory | 1 fasilitas penyulingan dan 1 pabrik karet	Factory and refinery implemented ISO 14001 (yet to be certified) Pabrik karet dan fasilitas penyulingan menerapkan ISO 14001 (belum disertifikasi)

PROPER is the Indonesian Government's Environmental Management evaluation. Participation in the PROPER audit is subject to approval by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry.

● Environmental management procedures are above the expected compliance level
● Environmental management procedures are in compliance with national regulatory standards
● Environmental management efforts are in place but do not fully comply with national regulatory standards

SOCIAL DATA | SOCIAL DATA

Health and Safety Data | Data Kesehatan dan Keselamatan (GRI 403-9)

	2020	2021	2022
Fatalities | Kematian	1	2	1
Rate of fatalities as a result of work-related injury | Tingkat kematian akibat cedera yang berhubungan dengan pekerjaan [7]	0.008	0.019	0.008
Rate of high-consequence work-related injuries (excluding fatalities) | Tingkat cedera terkait pekerjaan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian) [8]	0.016	0.010	0.008
Rate of recordable work-related injuries | Tingkat cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat [9]	1.22	1.92	2.01

Lowest Monthly Remuneration and Minimum Legal Wage

REGION	Minimum Legal Wage (IDR)	SIMP lowest monthly remuneration (IDR) Male & Female	SIMP lowest monthly remuneration as a percentage of minimum legal wage Male & Female
Java	1,968,339 - 4,641,854	1,968,375 - 4,642,000	100% - 100%
Sumatera	2,607,100 - 3,370,645	3,145,309 - 3,683,022	109% - 121%
Kalimantan	2,486,796 - 3,369,310	2,692,906 - 3,779,250	108% - 112%
Sulawesi	2,509,905 - 3,394,489	2,510,000 - 3,871,050	100% - 114%

7 Rate of fatalities as a result of work-related injury is calculated as follows: No. of fatalities as a result of work-related injury x 1,000,000 divided by Total Hours Worked
Tingkat kematian akibat kecelakaan kerja dihitung sebagai berikut: Jumlah kematian akibat kecelakaan kerja x 1.000.000 dibagi dengan Total Jam Kerja

8 Rate of high-consequence work-related injuries (excluding fatalities) is calculated as follows: No. of high-consequence work-related injuries (excluding fatalities) x 1,000,000 divided by Total Hours Worked
Tingkat cedera terkait pekerjaan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian) dihitung sebagai berikut: Jumlah cedera terkait pekerjaan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian) x 1.000.000 dibagi dengan Total Jam Kerja

9 Rate of recordable work-related injuries is calculated as follows: No. of recordable work-related injuries x 1,000,000 divided by Total Hours Worked
Tingkat cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat dihitung sebagai berikut: Jumlah cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat x 1.000.000 dibagi dengan Total Jam Kerja

Employee Statistics | Statistik Karyawan (GRI 2-7,2-8,405-1)

	18- 24 Years		25 – 35 Years		36 – 45 Years		≥ 46 Years		TOTAL	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
EDUCATION										
Academy and University (Strata 1, 2 and 3)	88	66	873	325	608	207	523	130	2,092	728
Diploma (D1-D4)	377	25	1,928	285	1,661	221	1,226	141	5,192	672
Senior High School	1,747	153	4,279	599	3,276	415	2,132	199	11,434	1,366
Junior High School	776	63	2,889	582	3,324	803	2,031	388	9,020	1,836
Primary School	1,544	145	4,697	969	5,714	2,126	3,743	1,649	15,698	4,889
Total	**4,532**	**452**	**14,666**	**2,760**	**14,583**	**3,772**	**9,655**	**2,507**	**43,436**	**9,491**
LEVEL										
Manager and Senior Manager	-	-	5	6	115	19	312	36	432	61
Supervisor	-	-	77	37	134	31	124	29	335	97
Staff	72	42	645	103	346	47	328	48	1,391	240
Administrative / Operational	4,460	410	14,165	2,788	13,913	3,646	8,740	2,249	41,278	9,093
Total	**4,532**	**452**	**14,892**	**2,934**	**14,508**	**3,743**	**9,504**	**2,362**	**43,436**	**9,491**
REGION										
Sumatra	3,029	183	9,806	1,557	9,578	2,087	5,924	1,327	28,337	5,154
Kalimantan	1,209	197	3,881	1,107	3,581	1,303	2,042	746	10,713	3,353
Java	262	60	971	227	781	278	1,067	254	3,081	819
Sulawesi	32	12	234	43	568	75	471	35	1,305	165
Total	**5,512**	**63**	**9,390**	**987**	**11,642**	**1,581**	**7,739**	**1,207**	**43,436**	**9,491**
STATUS										
Permanent Employee	716	63	9,390	987	11,642	1,581	7,739	1,207	29,487	3,838
Non Permanent Employee	1,576	71	2,432	267	1,011	250	552	106	5,571	694
Seasonal Workers	2,240	318	3,070	1,680	1,855	1,912	1,213	1,049	8,378	4,959
Total	**4,532**	**452**	**14,892**	**2,934**	**14,508**	**3,743**	**9,504**	**2,362**	**43,436**	**9,491**

New Hires | Karyawan Baru (GRI401-1)

REGION	18- 24 Years		25 – 35 Years		36 – 45 Years		≥ 46 Years		TOTAL	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Sumatra	27	-	22	-	9	-	1	-	59	-
Kalimantan	6	-	4	1	-	-	-	-	10	1
Java	10	10	11	4	1	-	-	-	22	14
Sulawesi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Total	43	10	38	5	10	-	1	-	92	15

Resignations (Excluding Contract Workers) | Pengunduran Diri (Di luar Pekerja Kontrak)

REGION	18 – 24 Years		25 – 35 Years		36 – 45 Years		≥ 46 Years		Total	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Sumatra	22	1	252	6	204	9	27	6	505	22
Kalimantan	8	2	108	16	50	9	14	1	180	28
Java	2	1	38	26	10	4	51	2	101	33
Sulawesi	1	-	6	-	2	-	4	-	13	-
Total	33	4	404	48	266	22	96	9	799	83

Turnover rate | Tingkat Pergantian (GRI401-1)

REGION	18- 24 Years		25 – 35 Years		36 – 45 Years		≥ 46 Years	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Sumatra	1%	1%	3%	0%	2%	0%	0%	0%
Kalimantan	1%	1%	3%	1%	1%	1%	1%	0%
Java	1%	2%	4%	11%	1%	1%	5%	1%
Sulawesi	3%	0%	3%	0%	0%	0%	1%	0%
Turnover Group	**2%**							

Training hours | Jam Training (GRI 404-1)

Level	Total Participants		Employee Training Hours		Average Training Hours per Employee	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Manager and Senior Manager	127	4	1,451	88	11	22
Supervisor	99	21	1,702	305	17	15
Staff	633	49	9,556	559	15	11
Administrative / Operational	1,678	96	12,557	857	7	9
Total	**2,537**	**170**	**25,266**	**1,809**	**10**	**11**

SMK3 Certification | Sertifikasi SMK3

Type	2020	2021	2022
Gold Rating	**53**	**55**	**60**
Palm Oil	39	41	45
Rubber	5	5	6
Tea	2	2	2
Cocoa	2	2	2
Refinery	3	3	3
Research	1	1	1
Bulking	1	1	1
Silver Rating	**8**	**9**	**7**
Palm Oil	7	8	6
Rubber	1	1	1

ISO 45001:2018 Certification | Sertifikasi ISO 45001:2018

Type	2020	2021	2022
Total Certified	**13**	**13**	**13**
Refinery	2	2	2
Rubber	5	5	5
Tea	2	2	2
Cocoa	2	2	2
Office	2	2	2

COMMUNITY DATA | DATA KOMUNITAS

Medical Facilities | Fasilitas Kesehatan

Medical facilities	North Sumatra	South Sumatra	Kalimantan	Riau	Java	Sulawesi	Total
Division Clinic | Klinik Divisi	42	31	17	38	2	1	**131**
Central Clinic | Klinik Sentral	11	24	15	4	2	2	**58**
Ambulances | Ambulans	2	13	12	5	1	0	**33**
Doctors | Dokter	1	2	1	3	0	0	**7**
Visiting Doctors | Dokter Jenguk	18	21	10	0	2	1	**52**
Midwife / Nurses | Bidan / Perawat	61	63	42	81	4	5	**256**
Posyandu	57	32	41	42	28	2	**202**

Education Fascilities | Fasilitas Pendidikan

School Facilities	North Sumatra	South Sumatra	Kalimantan	Riau	Java	Sulawesi	Total
Day Care Centres | Tempat Penitipan Anak	12	29	59	44	1	0	**145**
Kindergarten | TK	27	26	5	33	3	4	**98**
Primary Schools | SD	5	17	1	17	1	1	**42**
Secondary Schools | SMP	2	1	0	4	0	0	**7**
High Schools | SMA	1	0	0	3	0	0	**4**
Teachers | Guru	95	159	21	428	14	11	**728**
Rumah Pintar	4	6	5	4	0	1	**20**