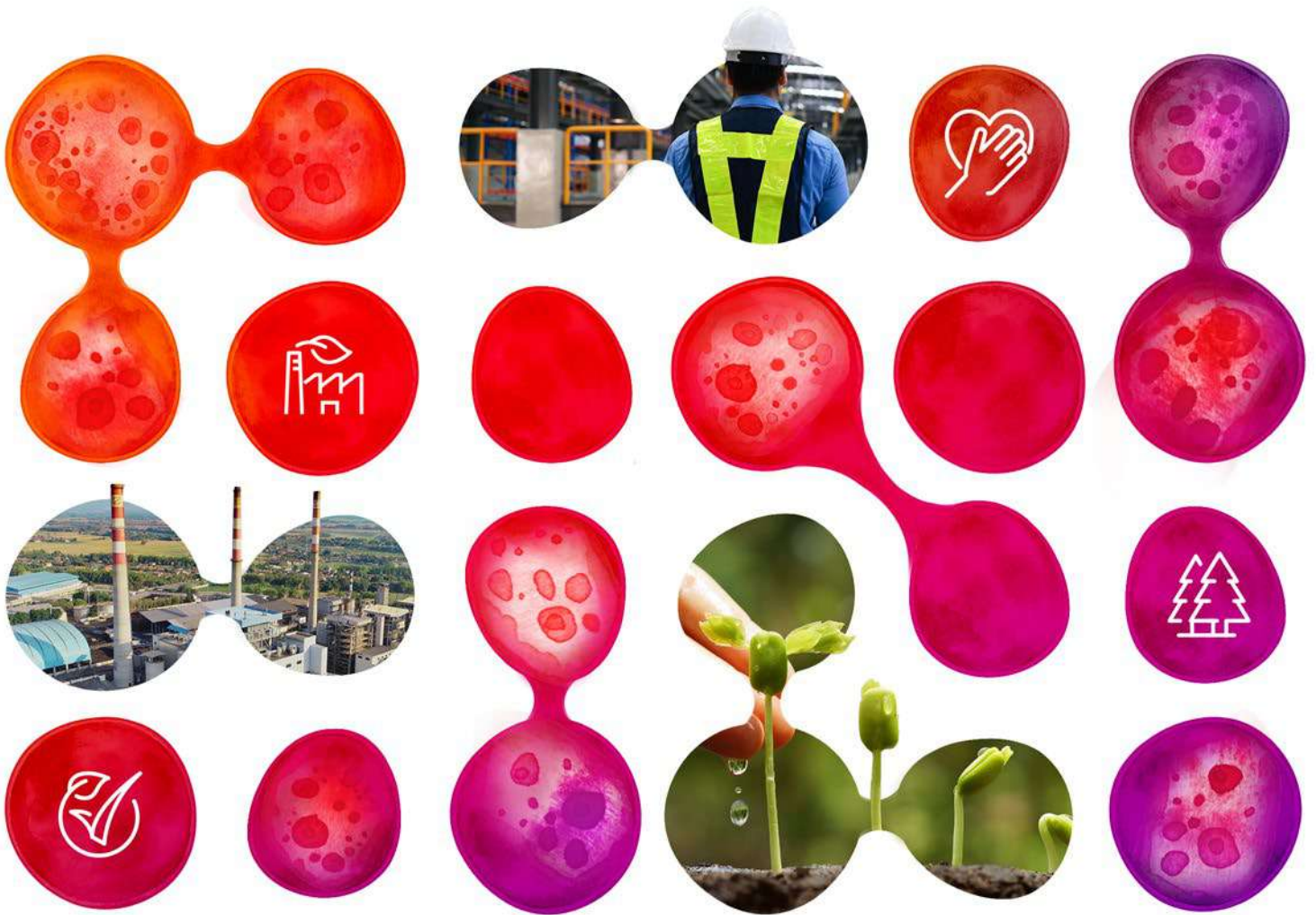


INSPIRING IMPACT AND UNVEILING OPPORTUNITIES





Kata Pengantar

FOREWORD



PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (PT Tjiwi Kimia, TK, Kami), adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX: TKIM) dan merupakan anak perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada (APP Group atau APP). Kantor pusat dan operasional kami berada seluruhnya di Indonesia. Laporan Keberlanjutan 2023 ini disusun berdasarkan kerangka pelaporan internasional yang memenuhi persyaratan peraturan (dijelaskan secara rinci dalam bab “Tentang Laporan Ini”). Konten laporan ini menerjemahkan kinerja keberlanjutan yang diraih oleh tim kepemimpinan, manajemen, dan operasional TK yang diidentifikasi berdasarkan persyaratan peraturan yang wajib dan pemahaman terhadap kepentingan pemangku kepentingan.

Kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada dewan direksi TK, tim kepemimpinan, tim manajemen, tim operasional, dan divisi keberlanjutan perusahaan induk kami, APP Group, atas dukungan mereka yang tak terputus dalam penyusunan dan penerbitan laporan ini.

Sincerely,
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.
Sustainability Team





PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (PT Tjiwi Kimia, TK, We, Our, The Company and Us), is a publicly listed company (IDX: TKIM) and a subsidiary under PT APP Purinusa Ekapersada (APP Group or APP) with headquarters and operations in Indonesia only. This sustainability report 2023 is prepared in accordance with international reporting frameworks meeting regulatory requirements (detailed in the “About This Report” chapter). The content translates the arduous sustainability performance achieved by TK’s leadership, management and operational team which was identified following mandatory regulatory requirements and understanding stakeholder interest.

We would like to take this opportunity to thank the TK’s board of directors, leadership team, management team, operational team, and our parent company, APP Group’s sustainability division for their unwavering support for the compilation and publication of this report.



Daftar Isi

TABLE OF CONTENTS

Sekilas Pencapaian Perseroan Company at the Glance	6	Tentang Laporan Ini About This Report	38			
Penjelasan Direksi Director Statement		Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance				
Pernyataan Direktur Utama President Director Statement	10	Aspek Ekonomi Economic Aspect	42			
Sambutan Chief Sustainability Officer Chief Sustainability Officer Statement	13	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspect	48	Sosial dan Ketenagakerjaan Social and Employment	65	
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		Profil Perseroan Company's Profile				
Tata Kelola Keberlanjutan Governance	20	Visi dan Misi Vision and Mission	82		Produk dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products and Business Activities	88
Kebijakan Policies	22	Alamat Perusahaan Company Address	85		Keanggotaan Pada Asosiasi Membership in Association	89
Kode Etik dan Manajemen Risiko Business Ethics & Risk Management	23	Struktur Organisasi Organization Structure	86		Profil Karyawan Employee Profile	90
		Skala Usaha Business Scale	87	Sertifikasi dan Penghargaan Certificate and Awards	92	
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement		Topik Materialitas Materiality Topics		
Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2030 Sustainability Roadmap: Vision (SRV) 2030	28	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	96	Pemilihan Topik Materialitas Materiality Topics Determination Process	103	
Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Sustainability Culture Development	34	Transparansi dan Keterlibatan para Pemangku Kepentingan Transparency And Stakeholder Engagement	97	Matriks Topik Materialitas Matrix Of Materiality Topics	104	
Tantangan Terhadap Penerapan Usaha Keberlanjutan Challenges On Sustainability Implementation	35	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan Pelayanan Perseroan Customer Satisfaction Survey for Product and Service	99	Topik Material Kunci Key Material Topics	105	
Indeks Laporan Keberlanjutan Sustainability Report Index	110	Lembar Umpan Balik Feedback Form	129			



tjwv klnia
paper products

PT. PABRIK KER

A

Sekilas Pencapaian Perusahaan

COMPANY AT THE GLANCE

B.1

B.2

B.3





1 PRODUKSI/ PRODUCTION



4%

Energi dihasilkan dari bahan bakar terbarukan
Energy is generated from renewable fuels



PROPER*

2 HUTAN/ FOREST



Memfaatkan teknologi terbaru dan digitalisasi untuk mengoptimalkan operasi
Leveraging the latest technologies and digitalisation to optimise operations



Konservasi penangkaran burung lokal di wilayah pabrik untuk meningkatkan populasi
Conservation of the local bird breeding in the mill area to increase the population.

3 SUMBER DAYA MANUSIA/ PEOPLE



100%

Kesejahteraan karyawan kami selaras dengan Standar ILO
Employee welfare aligned with ILO Standards

5

Jumlah jam pelatihan per karyawan
Hours of training per employee

100%

Pabrik kami mempertahankan sertifikasi Chain-of-Custody (CoC)
Mills-maintained Chain-of-Custody (CoC) certifications

4%

Pengurangan intensitas energi
Energy intensity reduction

4%

Pengurangan konsumsi air
Water consumption reduction

1,78
tCO₂e/ton

Intensitas karbon
Carbon intensity

- * Perseroan telah mendapatkan penilaian Taat pada semua aspek lingkungan Penilaian PROPER. Namun dalam SK Penilaian PROPER terjadi kesalahan sistem yang menyebutkan penilaian PROPER Perseroan mendapatkan nilai Merah. Hal ini sudah dikonfirmasi berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dari KLHK yang menyatakan adanya kesalahan sistem, dan semua aspek penilaian PROPER Perseroan sudah Taat (Biru). KLHK akan menindaklanjuti dengan melakukan Addendum SK Penilaian PROPER untuk merubah PROPER Perseroan menjadi TAAT (Biru) yang sedang dalam proses penerbitan.
- * The company has achieved a Compliant (Blue) rating in all aspects of its PROPER environmental assessment. However, due to a system error, the PROPER Assessment Decree incorrectly states that the company's PROPER assessment received a Red rating. This error has been confirmed by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in a Minutes of Clarification, which acknowledges the system error and reaffirms that the company's PROPER assessment is 100% Compliant (Blue). KLHK is currently in the process of issuing an Addendum to the PROPER Assessment Decree to correct the error and reflect the company's actual Compliant (Blue) rating.

100%

Kayu HTI dari pemasok kayu kami berasal dari hutan yang dikelola secara lestari melalui Proses SERA
Pulpwood plantation from our pulpwood suppliers come from sustainably managed forests through the SERA process.

100%

Pemasok kayu pulp yang memenuhi skema PEFC dan bersertifikat PHPL – VLK (SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)
Pulpwood suppliers are compliant to the PEFC scheme and certified with PHPL – VLK (SVLK, Timber Legality Verification System)

22.862

Penerima manfaat di seluruh Program CE
Beneficiaries throughout our CE Programme

137



Pelibatan kelompok masyarakat dan mitra
Community groups and partners involvement



A photograph of several business professionals in suits, with a digital overlay of a network graph and data points. The overlay consists of blue lines connecting various nodes, with a bright yellow and orange light source in the center. The background is a blurred office setting.

B **Penjelasan
Direksi**

DIRECTOR STATEMENT



Pernyataan Direktur Utama

PRESIDENT DIRECTOR STATEMENT

D.1



Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Atas nama Perseroan, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan berkelanjutan Anda. Dukungan Anda telah menjadi landasan kokoh bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya dan mencapai hasil yang gemilang di tahun 2023. Di samping mengejar profitabilitas ekonomi, Perseroan juga berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan keberlanjutan, demi masa depan yang lebih baik bagi semua.

Perubahan iklim menjadi isu penting dalam dunia global, mengingat dampak perubahan iklim dirasakan oleh seluruh sektor industri dan masyarakat. Mengingat pentingnya isu iklim dan keberlanjutan, Perseroan telah sejak awal melibatkan diri secara proaktif dalam upaya untuk memelihara bumi ini untuk generasi yang akan datang.

Komitmen yang kuat terhadap iklim dan keberlanjutan Kami tunjukkan pula dengan menetapkan kebijakan dan rencana jangka panjang yang komprehensif melalui *Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030* yang diadopsi dari Perusahaan Induk PT APP Purinusa Ekapersada (APP dan/atau APP Group). Tujuan keberlanjutan yang kami ambil berdasarkan panduan *SRV 2030* berfokus pada tiga pilar utama: produk, hutan, dan manusia. Nilai-nilai keberlanjutan ini dijabarkan sebagai berikut: [OJK D.1.a]

Dear Stakeholders,

On behalf of the Company, we would like to express our deepest gratitude for your continued support. Your support has been a cornerstone for the Company in running its business and achieving remarkable results in 2023. While pursuing economic profitability, the Company is also fully committed to achieving sustainability goals, for a better future for all.

Climate change has become a crucial issue globally, as its impact across industries and communities. Recognizing the significance of climate and sustainability issues, the Company has been actively involved from the beginning in efforts to preserve our planet for future generations.

Our strong commitment to climate and sustainability is further demonstrated through the establishment of comprehensive long-term policies and plans outlined in the *Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030*, adopted from our Parent Company, PT APP Purinusa Ekapersada (APP and/or APP Group). The sustainability objectives we have taken guidance from *SRV 2030* are three main pillars: product, forest, and people. These sustainability values are elaborated as follows: [OJK D.1.a]



Pertama, dalam hal produk, Perseroan berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan siklus hidupnya. Kami berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, penggunaan energi ramah lingkungan, hingga pembuangan produk akhir. Inovasi berkelanjutan menjadi inti dari pengembangan produk Kami, dengan fokus pada efisiensi sumber daya, proses daur ulang, dan produk ramah lingkungan.

Kedua, kami sangat memperhatikan konservasi hutan. Perseroan berkomitmen untuk mendukung pemasok kayu *pulp* yang menerapkan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab. Kami memastikan pengelolaan hutan pemasok kami mematuhi standar keberlanjutan internasional. Upaya konservasi dan rehabilitasi habitat alami, tanpa deforestasi, dan operasi penebangan berkelanjutan merupakan bagian integral yang diterapkan dalam strategi pemasok kayu kami untuk melindungi lingkungan. Secara khusus, Perseroan bersama pemasok kami telah mengembangkan program untuk pelestarian spesies yang dilindungi, baik flora maupun fauna.

Firstly, in terms of products, the Company is committed to producing environmentally friendly products taking into consideration their life cycle. We strive to reduce the environmental impact of our production processes, from the selection of raw materials to the use of eco-friendly energy and the disposal of end products. Sustainable innovation lies at the core of our product development, with a focus on resource efficiency, recycling processes, and eco-friendly products.

Secondly, we place great attention on forest conservation. The Company is committed to support responsible forest management pulpwood suppliers, ensuring that our suppliers forest management adheres to international sustainability standards. Conservation and rehabilitation efforts of natural habitats, zero deforestation, and sustainable logging operations are integral parts imposed on our wood suppliers strategy to protect the environment. Specifically, the Company and our suppliers has developed programs for the preservation of protected species, both flora and fauna.



Terakhir, fokus pada aspek sumber daya manusia mencakup komitmen Kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kami mendukung pembangunan karier dan kesejahteraan karyawan, serta berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa tim Kami selalu siap menghadapi tantangan masa depan. Di samping itu, Perseroan mewujudkan kepeduliannya pada masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kami memahami tantangan yang dihadapi Perusahaan dalam menerapkan inisiatif keberlanjutan ini. Namun, kami optimis, bersama para pemangku kepentingan sekalian, Kami dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan isu iklim, sambil meningkatkan dampak positif Perseroan pada masyarakat dan bumi ini.

Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih pada para pemangku kepentingan sekalian, yang telah berjalan bersama Perseroan selama ini dalam mengembangkan keberlanjutan dan mengelola isu iklim. Tidak ketinggalan, saya ingin mengapresiasi seluruh jajaran manajemen dan karyawan yang telah memberikan dedikasinya untuk mencapai tujuan keberlanjutan Perseroan. Bersama kita memberi dampak dan meningkatkan ketangguhan demi kebaikan bersama dan keberlanjutan bumi ini.

Lastly, our focus on human resources encompasses our commitment to creating a fair, inclusive, and sustainable work environment. We support career development and employee well-being, investing in training and development to ensure that our team is always prepared to face future challenges. Additionally, the Company demonstrates its care for the community through various community empowerment (CE) programs that address community needs and enhance their well-being.

We acknowledge the challenges that the Company faces in implementing these sustainability initiatives. However, we are optimistic that together with all stakeholders, we can contribute to sustainability and climate issues while increasing the Company's positive impact on society and the planet.

Therefore, I extend my gratitude to all stakeholders who have stood alongside the Company in developing sustainability and managing climate issues. I would also like to appreciate the entire management and staff for their dedication in achieving the Company's sustainability goals. Together, let us make a difference and enhance resilience for the collective good and the sustainability of our planet.

Suhendra Wiradinata

Direktur Utama/President Director

Sambutan Chief Sustainability Officer

D.1

CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER STATEMENT

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Sebagai Perseroan yang bergerak di bidang industri kertas, PT Tjiwi Kimia (TK) percaya bahwa masa depan Perseroan sangat bergantung pada iklim dan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, Perseroan memiliki komitmen mendalam terhadap kepedulian lingkungan. Kami menyadari bahwa menjaga keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menjaga kelangsungan Perseroan kami. Keberlanjutan bukan hanya sebatas keuntungan jangka pendek, sertifikasi, atau pencapaian tertentu, melainkan merupakan fondasi yang memungkinkan Perseroan tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi.

Keberlanjutan juga mencakup pertumbuhan yang berkelanjutan bagi hutan dan masyarakat sekitar Perseroan. TK percaya bahwa kesuksesan Perusahaan harus selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan memiliki komitmen besar untuk melaksanakan operasional Perseroan secara etis dan bertanggung jawab.

Dengan kesadaran ini, Perseroan berkomitmen untuk tidak hanya menjadi Perseroan yang sukses dari segi bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan positif dalam menjaga keseimbangan ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kami.

NILAI KEBERLANJUTAN PERSEROAN

[OJK D.1.a]

Komitmen terhadap isu iklim dan keberlanjutan telah tertanam kuat dan tercermin dalam nilai-nilai yang membentuk seluruh perencanaan dan operasional TK. TK telah mengadopsi SRV 2030 APP Group, dan menetapkan komitmen utama (target dan sasaran) untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan fokus pada produksi yang bertanggung jawab, pelestarian hutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, SRV 2030 diharapkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Perseroan secara rutin memantau dan melaporkan kemajuan SRV 2030 melalui Laporan Keberlanjutan dan *platform online*. Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Dear Stakeholders,

As a company operating in the paper industry, PT Tjiwi Kimia (TK) believes that the future of the company depends greatly on a healthy climate and environment. Therefore, the company is deeply committed to environmental stewardship. We understand that sustainability is not just a social responsibility but also a long-term investment to ensure the continuity of our company. Sustainability goes beyond short-term profits, certifications, or specific achievements; it is the foundation that allows the company to grow and thrive from generation to generation.

Sustainability also includes sustainable growth for forests and the communities surrounding the company. TK believes that the success of the company should be in harmony with environmental sustainability and community well-being. Therefore, the company have a strong commitment to conducting business ethically and responsibly.

With this awareness, TK is committed to not only being a successful business entity but also a positive agent of change in maintaining ecological balance and improving the well-being of the surrounding community.

COMPANY SUSTAINABILITY VALUES

[OJK D.1.a]

Concern for climate and sustainability issues has been deeply ingrained and is reflected in the values that shape all aspects of TK's planning and operations. TK has adopted APP Groups' Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030 and identified key commitment (targets and goals) to achieving long-term sustainability. With a focus on responsible production, forest conservation, and improving community well-being, SRV 2030 is expected to have a positive impact on the environment and society. The company regularly monitors and reports the progress of SRV 2030 through Sustainability Reports and an online platform. This is to ensure transparency and accountability to stakeholders.



KOMITMEN PIMPINAN [OJK D.1.a]

Tentunya, pencapaian tujuan keberlanjutan tidak dapat terwujud tanpa komitmen dan dukungan dari pimpinan perusahaan. Salah satu dukungan yang paling penting adalah dengan penunjukan seorang pemimpin (*talent*) keberlanjutan. TK memiliki tim khusus yang didedikasikan untuk mengimplementasikan strategi keberlanjutan. [OJK E.1]

Dukungan konkret lainnya dari pimpinan yaitu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Selain itu, Perseroan memberikan penghargaan untuk mendorong semangat dan motivasi.

KINERJA DAN PRESTASI KEBERLANJUTAN [OJK D.1.b]

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan, sekaligus kesempatan. Pada tahun pelaporan, Perseroan sempat menorehkan berbagai prestasi dan kinerja. Dalam bidang ekonomi, Perseroan terus menunjukkan peningkatan pendapatan dan laba yang stabil, yang menandakan bahwa Perseroan mampu menjalankan bisnisnya dengan profitabilitas yang baik. Selain itu, Perseroan telah menciptakan lapangan kerja bagi 5.173 orang.

Dalam bidang lingkungan, Perseroan telah berhasil mengurangi emisi GRK sebesar 15% dibandingkan tahun 2022. Hal ini merupakan dampak dari efisiensi energi yang terus diupayakan oleh Perseroan. Kami telah menggunakan panel surya untuk keperluan operasi dan bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperoleh Sertifikat Energi Terbarukan (*REC*). *REC* merupakan Sertifikasi penting yang membuktikan produksi listrik yang dihasilkan per *megawatt hour (MWh)* berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan atau non-fosil seperti tenaga surya, angin, air, atau panas bumi.

Mengenai masyarakat, Perseroan telah menjalankan berbagai program untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar area operasinya, seperti program pelatihan dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM).

LEADERSHIP COMMITMENT [OJK D.1.a]

Certainly, the achievement of sustainability goals cannot be realized without the commitment and support of the company's leadership. One of the critical support is the appointment of a sustainability talent. TK has a dedicated team responsible for implementing sustainability strategies. [OJK E.1]

Another concrete support from the leaders is providing adequate resources to achieve sustainability target and/or goals. Additionally, the company recognizes to encourage their enthusiasm and motivation.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE AND ACHIEVEMENTS [OJK D.1.b]

The year 2023 was a year full of challenges and opportunities. During the reporting year, the company achieved various accomplishments and performances. In terms of the economy, the company consistently showed increased revenue and stable profits, indicating that the company can run its business with good profitability. Additionally, the company has created job opportunities for 5,173 people.

In the environmental aspect, the company successfully reduced GHG emissions by 15% from last year. This is a result of the energy efficiency efforts made by the company. The company has implemented solar panels for its operations and collaborated with the State Electricity Company (PLN) to obtain Renewable Energy Certificates (*REC*). *REC* is an important certification that proves the electricity produced per megawatt-hour (*MWh*) comes from power plants using renewable or non-fossil energy sources such as solar, wind, water, or geothermal energy.

Regarding communities, the company has implemented various programs to empower the local economy in the areas of its operations, such as training programs and small and medium-sized enterprise (SME) development.

DAMPAK PERUSAHAAN DAN PENGELOLAAN RISIKO [OJK D.1.c]

Dalam kaitannya dengan masyarakat, Perseroan berupaya meluaskan dampak positifnya melalui program-program pemberdayaan yang dirancang bersama masyarakat. Masyarakat dapat mengungkapkan aspirasi juga keluhan mereka melalui sarana pelaporan pelanggaran yang tersedia. Perseroan juga melakukan evaluasi program CE utamanya melalui *Social Return on Investment (SROI)*.

Menghadapi kompleksitas tantangan keberlanjutan, Perseroan telah berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan risiko yang komprehensif, mencakup aspek-aspek kritis yang dapat mempengaruhi kelangsungan Perseroan. Dengan pendekatan pengelolaan risiko yang komprehensif, Perseroan berupaya untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari inisiatif keberlanjutannya. Dengan demikian, Perseroan dapat mengukuhkan komitmennya untuk mencapai tujuan keberlanjutan sambil menjaga keberlangsungan bisnisnya dalam jangka panjang.

SITUASI EKSTERNAL DAN PENERAPAN KEBERLANJUTAN [OJK D.1.c] [OJK E.5]

Tentunya upaya penerapan keberlanjutan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat atas produk berkelanjutan, sehingga produk *biodegradable* (produk yang mudah terurai) belum terlalu diminati. Tantangan Perseroan adalah regulasi dan metodologi yang masih mengalami perubahan, bahkan dalam tingkat internasional. Namun demikian, Perseroan telah memasukkan berbagai faktor di atas dalam pengelolaan risiko keberlanjutan, sehingga tidak terdapat risiko yang secara signifikan memengaruhi operasional Perseroan.

COMPANY IMPACT AND RISK MANAGEMENT [OJK D.1.c]

In relation to the community, the company strives to expand its positive impact through jointly designed CE programs with the community. The community can express their aspirations and complaints through available reporting channels. The company also evaluates its CE programs, mainly through *Social Return on Investment (SROI)*.

Facing the complexity of sustainability challenges, the company is committed to maintain a comprehensive risk management, covering critical aspects that can affect the company's sustainability. With a comprehensive risk management approach, the company aims to minimize negative impacts and maximize positive impacts via its sustainability initiatives. Thus, the company can strengthen its commitment to achieving sustainability goals while ensuring the long-term viability of its business.

EXTERNAL SITUATION AND SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION

[OJK D.1.c] [OJK E.5]

Undoubtedly, the implementation of sustainability efforts comes with its own challenges. One challenge is the low awareness of sustainable products among the public, resulting in limited demand for biodegradable products. The company also faces challenges caused by evolving regulations and methodologies, at national and international level. However, the company has factored these challenges into its sustainability risk management, ensuring that there are no significant risks affecting its operations.



Akhir kata, Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama dari para pemangku kepentingan. Kontribusi Anda sangatlah penting dalam membantu Perseroan mencapai berbagai pencapaian keberlanjutan di berbagai bidang. Direksi juga ingin memberikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras manajemen serta setiap karyawan dalam mewujudkan komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan. Dedikasi dan kerja keras Anda merupakan kunci utama dalam mencapai berbagai pencapaian yang membanggakan di tahun 2023. Kiranya kerja sama yang baik ini dapat dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda kepada Perseroan. Bersama kita memelihara bumi.

In conclusion, we would like to express our utmost gratitude for the support and cooperation from stakeholders. Your contributions are crucial in helping the company achieve sustainable milestones in various fields. The board of directors also highly appreciates the dedication and hard work of management and every employee in realizing the company's commitment to sustainability. Your dedication and hard work are the key factors in achieving proud accomplishments in 2023. We hope to continue this good collaboration in the coming years. Thank you for your support and trust in the company. Together, we preserve the Earth.

Elim Sritaba

Chief Sustainability Officer





c **Tata Kelola
Keberlanjutan**

**SUSTAINABILITY
GOVERNANCE**





Tata Kelola Keberlanjutan

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

D.1



Sebagai perusahaan publik di bidang produksi bubur kertas dan kertas, PT Tjiwi Kimia menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan percaya bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Perseroan juga menyadari bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan menjamin pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan budaya perusahaan yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasional Perseroan. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

Perseroan memiliki penilaian berkala untuk mengevaluasi kinerja strategi keberlanjutan, guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk diperbaiki di tahun berikutnya. Dewan Manajemen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan bertemu setiap minggu untuk meninjau kinerja, arah, dan strategi keberlanjutan Perusahaan. Dewan Manajemen mengawasi berbagai departemen dalam organisasi. Ini terdiri dari anggota senior tim manajemen kami, masing-masing dengan tanggung jawab yang berbeda. Untuk mengelola isu-

As a public company, in the pulp and paper industry PT Tjiwi Kimia acknowledges the importance of Good Corporate Governance. The Company believes that good corporate governance can enhance the value to long-term stakeholders. The Company is also aware that good corporate governance will ensure the sustainable growth of the Company. Therefore, the Company is committed to continuously improve its corporate culture that is in line with Good Corporate Governance (GCG) principles and applies them in every Company's activities and operations. Those principles of GCG cover among other things, aspects such as transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

The Company conducts regular assessment to evaluate the performance of sustainability strategy, in order to identify both strength and weakness to be improved in the following year. Management Board is responsible for supervision and meets monthly to review the Company's sustainability performance, direction, and strategy. The Management Board oversees the various departments in our organization. It comprises senior members of our management teams, each with distinct responsibilities. To manage specific issues related to their departments,

isu spesifik yang terkait dengan departemen mereka, Dewan Manajemen mendelegasikan wewenang kepada beberapa komite. Komite-komite ini secara teratur melapor kepada Dewan Manajemen dan mengomunikasikan isu-isu kunci ke departemen yang lebih luas secara periodik atau sesuai kebutuhan.

Perseroan mengangkat anggota pengurus berdasarkan prestasi dan kompetensi individu serta tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, kelompok sosial atau faktor keragaman lainnya. Pendekatan ramah kami terhadap keragaman dapat dibaca di Kode Etik Bisnis kami. Kode integritas ini diterapkan pada setiap aspek organisasi.

Di TK, kami menggunakan indikator kinerja utama (KPI) pabrik untuk memantau kinerja keberlanjutan terhadap target SRV 2030 dan mempromosikan budaya kolaboratif keterampilan dan berbagi pengetahuan di antara pabrik kami untuk meningkatkan kinerja dan skor.

Untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan tentang keberlanjutan, program pelatihan dan pengembangan dilakukan secara berkala baik berupa pelatihan, seminar, *workshop* maupun majalah dan tabloid yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. Direksi juga didorong untuk mengikuti pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan tanggung jawab dan bidang keahlian masing-masing.

Selain itu, kami memiliki saluran khusus bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dengan Perseroan melalui *Integrated Call Center (ICC)* dan *Whistleblower Channel*, sistem penanganan keluhan yang terpadu (menyeluruh). Melalui saluran *ICC*, pemangku kepentingan dapat mengajukan pertanyaan seputar bisnis Perseroan, termasuk mengenai layanan pemasok dan konsumen. Pemangku kepentingan juga dapat meminta penanganan darurat terkait insiden dan bencana. Melalui *Whistleblower Channel*, pemangku kepentingan dapat menyampaikan seluruh Keluhan, kekhawatiran, serta melaporkan indikasi tindak Pelanggaran berkenaan dengan Perseroan.

the Management Board delegates authority to several specialist at various committees, which regularly report to the Management Board and communicate key issues and critical concerns to the more extensive department on a periodic or as-needed basis.

The Company appoints members of the management based on individual merit and competency and does not discriminate based on gender, ethnicity, religion, social group or any other diversity factors. Our approach towards diversity can be read in our Business Code of Conduct. This code of integrity is applied to every aspect of the organisation.

AT TK, we use mill key performance indicators (KPIs) to monitor sustainability performance against SRV 2030 targets and promote a collaborative culture of skill and knowledge sharing among our mills in order to improve performance and scores.

To develop sustainability competency and knowledge, training and development program are performed regularly both as training, seminar, workshop as well as magazine and tabloid relevant with the Company's business activities. The Directors are also encouraged to join trainings and seminars related to their respective responsibilities and area of expertise.

Additionally, we provide dedicated channels for all stakeholders to communicate with the Company through Integrated Call Center (ICC) and Whistleblower Channel, a comprehensive system with grievance mechanism imbedded. Through ICC, stakeholder can make inquiries related to the Company's business, including suppliers and consumers inquiries. Stakeholders can also request for emergency handling related to incidents and disasters. Through the Whistleblower Channel, stakeholders can raise their Grievances, concerns, and report on indication of violation pertaining to the Company.



C.1. Kebijakan

POLICIES

Dalam upaya meningkatkan performa untuk menghadapi persaingan dan tantangan global, dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Perseroan menerapkan dan meningkatkan Sistem Manajemen secara berkesinambungan terhadap standar Mutu (ISO 9001:2015), Lingkungan (ISO 14001:2015), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 & ISO 45001:2018), Energi (ISO 50001:2018), serta Sosial (BSCI, SMETA, WRAP) dan Keamanan (C-TPAT, AEO). Hal ini didasari oleh Visi, Misi, Perencanaan Strategis perusahaan dan menyelaraskan dengan kebijakan perusahaan induk APP Group, dengan memaksimalkan sumber daya serta menggunakan energi bersih dan hemat untuk menerapkan industri hijau dan mencapai kepuasan seluruh pihak terkait baik internal maupun eksternal.

Kebijakan terintegrasi merupakan komitmen Perseroan dan hasil dialog dengan para pemangku kepentingan dari berbagai aspek dan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang dirujuk oleh Perseroan. Kebijakan ini ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Seluruh kebijakan Perseroan terintegrasi dalam semua aspek operasinya dan disetujui oleh Dewan Manajemen. Lebih lanjut kebijakan terintegrasi dapat diakses di <https://app.co.id/en/web/quest/about-us>.

In an effort to improve performance to face global competition and challenges, and in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), the Company implements and continuously improves the Management System against the Quality (ISO 9001:2015), Environment (ISO 14001:2015), Occupational Safety and Health (SMK3 & ISO 45001:2018), Energy (ISO 50001:2018), and Social (BSCI, SMETA, WRAP) and Security (C-TPAT, AEO) standards. This is based on the company's Vision, Mission, Strategic Planning and aligned with our parent company APP Group's policy, maximizing resources and using clean and efficient energy to implement green industry and achieve satisfaction of all stakeholders both internal and external.

The integrated policy is the Company's commitment and the result of dialogue with stakeholders from various aspects and refers to laws and regulations and other requirements referred by the Company. This policy is regularly reviewed and are updated periodically. All policies are integrated across all the company's operation and are approved by Management Board. The company's policies can be viewed in the following link: <https://app.co.id/en/web/quest/about-us>.

Environmental Policy	Health and Safety Policy	Supplier Code of Conduct
Fibre Procurement and Processing Policy	Human Rights Policy	Whistleblower Protection
Environmental Policy	Speak Up Policy	Anti-Bribery and Corruption Policy
Working Hour Policy	Governance Policy	Grievance Policy
Corporate Social Responsibility Policy	Business Code of Conduct	

C.2. Kode Etik dan Manajemen Risiko

BUSINESS ETHICS AND RISK MANAGEMENT

Kami berkomitmen untuk secara konsisten menjunjung tinggi standar etika dan integritas tertinggi dalam pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi di seluruh operasional kami. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai kami yang meliputi kejujuran, keadilan, dan perlakuan yang adil. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk semua pemangku kepentingan kami, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan masyarakat. Kode Etik Bisnis (*BCoC*) dibuat agar dapat menjadi pedoman untuk perilaku etis yang diharapkan dalam menjalankan bisnis kami. TK mengikuti kebijakan tingkat APP Group, yang membahas kategori situasi bisnis yang luas, termasuk kebijakan Anti Penyuapan & Korupsi yang berlaku untuk semua karyawan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kami memiliki Kode Etik Bisnis dan Kebijakan Benturan Kepentingan yang mencegah seluruh karyawan untuk terlibat atau berada dalam situasi benturan kepentingan, antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan pribadi, termasuk menyalahgunakan jabatannya yang diduduki di Perseroan atau informasi yang diperoleh selama bekerja di Perseroan.

Selain itu, kami terus menerapkan pendekatan empat pilar kami terhadap etika dan manajemen risiko, yang pertama kali dioperasionalkan sejak tahun 2019. Perlindungan aset, manajemen integritas, pencegahan kecurangan, dan etika bisnis adalah empat pilar dari kerangka kerja ini. Divisi *Corporate Resilience (CRD)* dan *Divisi Corporate Risk and Integrity (CRI)* bertanggung jawab untuk memantau kinerja perusahaan di keempat area tersebut melalui penilaian risiko, pemeriksaan langsung, dan investigasi internal. Selanjutnya, divisi mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi, serta membuat dan meminta persetujuan untuk kebijakan manajemen risiko baru jika diperlukan.

Kami mengevaluasi program etika dan kepatuhan dengan melakukan survei tahunan untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan tentang kesadaran karyawan terhadap program etika dan kepatuhan yang diterapkan Perseroan. Hasil survei kemudian digunakan untuk mengembangkan program pendidikan dan sosialisasi etika dan kepatuhan termasuk pelatihan *BCoC* bersifat wajib bagi seluruh karyawan.

We are committed to consistently upholding the highest ethical and integrity standards in implementation and compliance against the regulation across our operations. This is reflected in our values of honesty, fairness, and just treatment, which apply to all our stakeholders, including our employees, customers, suppliers, business partners, and communities. Our Business Code of Conduct (*BCoC*) was created to provide us with a set of expectations for ethical behavior when conducting business. TK takes after APP's Group-level policies, which addresses a broad category of business situations, including an Anti-Bribery & Corruption policy that applied to all employees, suppliers and other stakeholders.

We have the Business Code of Conduct and Conflict of Interest Policy which prevent all employees to involve in or be in a conflict of interest situation, between the Company's interests and personal interests, including abuse of position in the Company or information obtained during their employment with the Company.

Additionally, we continue to implement our four-pillar approach to ethics and risk management, which was operationalized for the first time in 2019. Asset protection, integrity management, fraud prevention, and business ethics are the four pillars of this framework. Our Corporate Resilience Division (*CRD*) and Corporate Risk and Integrity (*CRI*) divisions are tasked with the responsibility of monitoring the Company's performance in these areas through risk assessments, spot checks, and internal investigations. Furthermore, the division develops its own staff training and certifications, and when necessary, creates and seeks approval for new risk management policies.

We evaluate our ethics and compliance programme by conducting an annual survey to gather information and knowledge about employees' awareness of the Company's implemented ethics and compliance programmes. The results were then used for the continuous development of ethics and compliance education and socialization of the programme, including the *BCoC* training that is mandatory for all employees.

Kami mengharapkan tingkat komitmen etika dan kepatuhan yang sama dari semua mitra bisnis kami. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyusun *Supplier Code of Conduct* (“SCoC”) yang berlaku bagi seluruh mitra bisnis dan telah dikomunikasikan kepada mereka, SCoC Perseroan telah dikomunikasikan kepada para pemasok, khususnya pemasok kayu independen dan perusahaan *outsourcing*. Pada akhir tahun 2023, semua pemasok serat kayu kami dan sekitar 79% dari perusahaan *outsourcing* kami telah menandatangani SCoC dan setuju untuk mematuhi semua prinsipnya.

Sepanjang tahun 2023, kami juga telah melakukan penilaian risiko kecurangan, tinjauan uji tuntas *vendor* (*Know Your Suppliers - KYS*), tinjauan uji tuntas pelanggan (*Know Your Customer - KYC*), investigasi latar belakang, serta investigasi penipuan dan etika. Sebagai bagian dari inisiatif otomatisasinya, CRI menggunakan INDIGO, portal uji tuntas sumber terbuka.

Salah satu Komitmen Keberlanjutan Perusahaan adalah mengelola mekanisme pengaduan yang kuat yang memungkinkan penyelesaian pengaduan yang sah. *Whistleblower Channel* kami beroperasi 24/7 sebagai platform bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, untuk dapat menyampaikan seluruh Keluhan, kekhawatiran, serta melaporkan indikasi tindak Pelanggaran berkenaan dengan Perseroan. Dengan pelaporan melalui *Whistleblower Channel*, identitas Pelapor akan dijaga kerahasiaannya, Pelapor dapat melapor secara anonim, dan akan dilindungi dari segala bentuk tindakan retaliasi atau balas dendam. Perseroan berkomitmen untuk memastikan seluruh laporan yang diterima akan ditangani dengan sebaik-baiknya melalui proses yang telah ditentukan.

We expect the same level of commitment of ethics and compliance from all of our business partners. In this regard, the Company has developed the Supplier Code of Conduct (“SCoC”) applicable for all business partners and communicated to them (e.g., pulpwood suppliers, outsourcing firms, etc.). As of 2023, all our pulpwood fiber suppliers and approximately 79% of our outsourcing companies have signed the SCoC and agreed to adhere to all of its principles.

Throughout 2023, we have also conducted fraud risk assessments, vendor due diligence reviews (*Know Your Suppliers - KYS*), customer due diligence reviews (*Know Your Customer - KYC*), personal background investigations, and fraud and ethics investigations. As part of its automation initiatives, CRI utilizes INDIGO, a due diligence consolidated case management system.

As part of our commitment to sustainability, we have established a robust grievance mechanism that enables the resolution of legitimate complaints. Our Whistleblower Channel operates 24/7 as a platform for all employees and stakeholders to raise concerns, report suspected violations, and file complaints related to the Company. When reporting through the Whistleblower Channel, the Reporter’s identity will be kept confidential, and they can report anonymously. They will also be protected from any form of retaliation or revenge. The Company is committed to ensuring that all reports received are handled appropriately through a defined process.

Selama tahun 2023, kami menerima 8 laporan *whistleblower* melalui *Whistleblower Channel*, *ICC*, dan laporan langsung ke tim *CRI*, yang terbagi sebagai berikut: 8 laporan yang memerlukan investigasi lebih lanjut, 3 laporan yang ditutup dikarenakan informasi atau bukti awal yang tidak cukup, dan 5 laporan keluhan yang ditangani melalui mekanisme *Grievance* atau Tindakan Manajemen. Selama tahun 2023, sebanyak 5 kasus telah diselesaikan.

Tata kelola perusahaan terus kami tingkatkan. Tim Etika dibentuk untuk memberikan pengawasan kepada manajemen senior dan untuk menjaga dari penyimpangan dari nilai-nilai etika kita. Tim Etika bertemu untuk menerima penjelasan dan ulasan tentang masalah investigasi yang sensitif dan untuk memberikan panduan tentang pendekatan Perusahaan terhadap etika. Akan dibutuhkan waktu dan upaya untuk sepenuhnya membangun budaya etis dalam organisasi kami. Namun, kami sangat serius dengan aspek etika dan kepatuhan menjalankan bisnis dengan benar, kami percaya bahwa semua karyawan harus mengerti dan memahami pentingnya budaya etika.

Kami sebagai badan hukum tidak terlibat dalam aktivitas lobi politik dalam bentuk apa pun, juga tidak memberikan kontribusi bermotif politik.

Throughout 2023, the company received a total of eight whistleblower reports through the ICC and reports directly to the CRI team, which resulted in the following: three report closed due to insufficient evidence, and five reports assigned to additional investigations (reviewed and commissioned) or report resulted in Management Actions. In 2023, five cases were resolved.

Our corporate governance is constantly being improved. The Ethics Team was formed to provide oversight to senior management and to guard against deviations from our ethical values. The Ethics Team meets to receive briefings and reviews on sensitive investigation matters and to provide guidance on the Company's approach to ethics. It will take time and effort to fully establish an ethical culture within our organization. However, we take compliance and ethics very seriously. To conduct business properly, we believe that all employees must be aware of our ethical culture and its importance.

Finally, TK as a legal entity does not engage in political lobbying activities of any kind, nor does it make politically-motivated contributions.





D

Strategi Keberlanjutan

SUSTAINABILITY STRATEGY

Peta Jalan Keberlanjutan Visi 2030

SUSTAINABILITY ROADMAP VISION (SRV) 2030

Keberlanjutan merupakan landasan fundamental bagi strategi dan operasional Perseroan. Kami menjunjung tinggi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berdedikasi dalam mengatasi tantangan keberlanjutan global. Penerapan inovasi berkelanjutan di sepanjang siklus hidup produk kami menjadi kunci untuk meminimalkan dampak lingkungan, sekaligus menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi pelanggan.

SRV 2030 yang dimiliki APP pada level grup dilanjutkan kepada seluruh anak perusahaannya melalui target dan sasaran. SRV 2030 juga menjabarkan strategi keberlanjutan kami yang menyeluruh. Pendekatan ini bertumpu pada tiga pilar utama yang saling terkait: **Produksi**, **Hutan**, dan **Manusia**. Penetapan tujuan untuk setiap pilar mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses bisnis, rantai pasokan, dan kelestarian lingkungan. SRV 2030 juga menggarisbawahi langkah-langkah konkret untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

Tata kelola keberlanjutan yang kuat dirancang di Tjiwi Kimia, yang diadopsi dari perusahaan induk kami, APP Group, memastikan pengelolaan dan pemantauan kinerja keberlanjutan perusahaan kami secara berkelanjutan. Pendekatan adaptif dan dinamis terhadap SRV 2030 memungkinkan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan, memaksimalkan efisiensi operasi, dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan.

Perseroan berkomitmen untuk memperluas cakupan komitmen keberlanjutannya dalam dekade mendatang. Dorongan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja akan menjadi fokus utama dalam perjalanan menuju masa depan yang berkelanjutan.

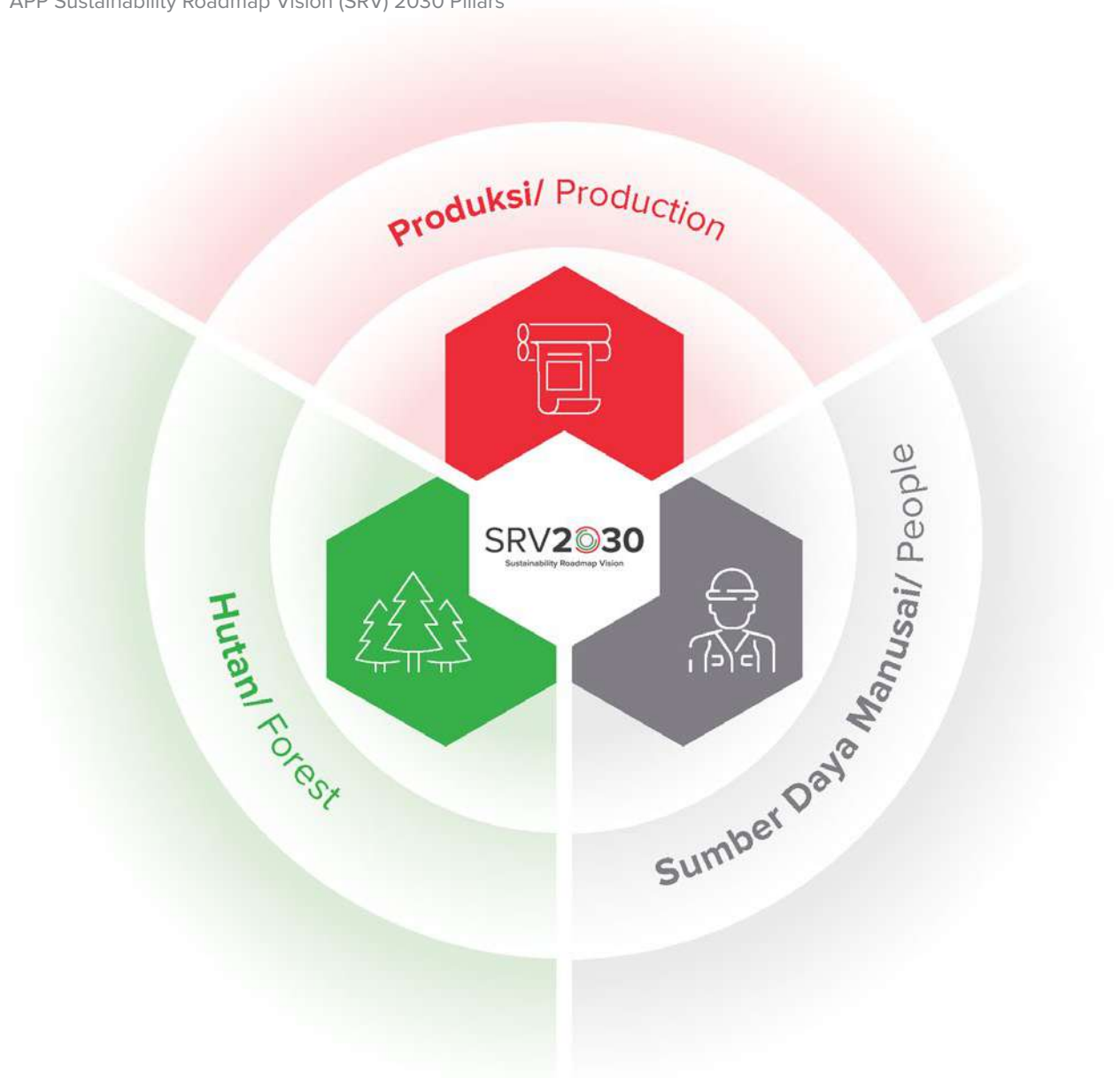
Sustainability is the foundation of our business strategy and operations. We uphold responsible business practices and are dedicated to addressing global sustainability challenges. Implementing sustainable innovations throughout our product lifecycle is key to minimizing environmental impact while delivering superior products and services to our customers.

SRV 2030 established at APP group level, extends to all of its subsidiaries via targets and goals. It also outlines TK's comprehensive sustainability strategy. This approach focuses on three interconnected pillars: **Production**, **Forests**, and **People**. Setting targets for each pillar drives continuous improvement in our business processes, supply chains, and environmental stewardship. SRV 2030 also underscores concrete actions to support the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement on climate change.

The robust sustainability governance established in Tjiwi Kimia and adopted from our parent company, APP Group ensures the continuous management and monitoring of our company's sustainability performance. An adaptive and dynamic approach to SRV 2030 allows for strategic adjustments as needed, maximizing operational efficiency and driving sustained progress.

We are committed to expanding the scope of our sustainability commitments in the coming decade. A continued focus on innovation and performance improvement will be key to our journey towards a sustainable future.

Pilar Utama Peta Jalan Keberlanjutan Visi 2030
APP Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030 Pillars



Kami berkomitmen penuh untuk mendukung TPB, sebuah agenda global yang dirancang untuk mengatasi tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kolaborasi seluruh sektor masyarakat sangatlah penting untuk mencapai tujuan ini pada tahun 2030.

We are fully committed to supporting the SDGs, a global agenda designed to address social, environmental, and economic challenges. Collaboration across all sectors of society is crucial to achieving these goals by 2030.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, kami menggunakan alat Kompas TPB PBB untuk memetakan aktivitas dan rantai pasokan kami secara menyeluruh. Pemetaan ini membantu kami memahami pengaruh langsung kegiatan kami terhadap TPB dan memungkinkan kami untuk mengembangkan rencana yang terarah dalam mencapai tujuan mulia ini.

1. Memahami TPB

Kami telah menyelaraskan diri terhadap TPB sejak tahun 2015 dan membuat sasaran berdasarkan nilai-nilai TPB. Pada tahun 2019, berkolaborasi dengan APP Group, kami memetakan aktivitas bisnis kami sesuai dengan 17 poin TPB, dan secara berkala meninjau dan memastikan keselarasannya.

2. Menentukan Prioritas

Pada tahun 2020, kami mulai memprioritaskan TPB yang paling relevan dengan strategi bisnis kami. Tim *Sustainability* melakukan diskusi internal untuk memetakan strategi, tujuan, dan target bisnis agar sejalan dengan target TPB. Diskusi tersebut menghasilkan adanya sepuluh TPB yang menjadi prioritas utama dan didukung oleh Perseroan.

3. Menentukan Sasaran

Sasaran ditetapkan sejalan dengan strategi dan tujuan bisnis, serta prioritas dukungan ke TPB.

4. Integrasi

Tahap integrasi merupakan tahapan memetakan target TPB ke dalam KPI setiap proses operasi yang berkaitan.

As part of our commitment, we utilize the UN SDG Compass tool to comprehensively map our activities and extended supply chains. This mapping helps us understand the direct impact of our operations on the SDGs and enables us to develop a targeted plan for achieving these noble objectives.

1. Understanding the SDGs

Since 2015, we have been aligning ourselves with the Sustainable Development Goals (SDGs) and developing goals based on their values. In 2019, in collaboration with APP Group, we mapped our business activities to 17 Sustainable Development Goals, with regular reviews of how well they aligned being carried out.

2. Determining Priorities

We began prioritising the Sustainable Development Goals (SDGs) that were most relevant to our business strategy in 2020. The Sustainability Team held internal discussions in order to align the company's business strategies, objectives, and targets with the Sustainable Development Goals (SDGs). Ten Sustainable Development Goals (SDGs) were identified as having the greatest need for assistance from the Company.

3. Determining the Goals

Goals are established in accordance with the strategy and business objectives, as well as the priority of SDG support.

4. Integration

The integration stage entails assigning a KPI to each target for each operational process.

Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sustainable Development Goals (SDGs) Top Priority



Pilar 1 – Produksi: Pengurangan Jejak Karbon
Pillar 1 – Production: Carbon Footprint Reduction

Kami berusaha meminimalkan jejak karbon, baik secara keseluruhan maupun pada produk kami. Kami juga berkomitmen untuk lebih berkontribusi pada proses bioekonomi sirkuler.

We strive to minimize the environmental carbon footprint, both overall and in our products. We are also committed to contributing more to circular bioeconomy processes.

<p>Jejak Karbon</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komposisi energi terbarukan dalam bauran energi 2. Mengurangi konsumsi energi 3. Mengurangi konsumsi air 4. Tidak ada limbah yang dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) 	<p>Carbon Target</p> <p>Goals:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase the share of renewables in the energy mix 2. Reduce energy consumption 3. Reduce water consumption 4. Zero waste to landfill
<p>Inovasi Produk</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komposisi serat daur ulang 2. Meningkatkan kemampuan urai secara alami pada produk dan efisiensi sumber daya 	<p>Product Innovation</p> <p>Goals:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase recycled fibre composition 2. Increase product biodegradability and resource efficiency



Pilar 2 – Hutan: Melestarikan Hutan

Pillar 2 – Forests: Conserving the Forest

Perseroan yang merupakan bagian dari APP Group mendukung upaya pengelolaan, perlindungan, dan restorasi hutan berkelanjutan dengan skala lanskap di seluruh konsesi APP Group dan pemasoknya.

The Company as part of APP Group is supporting the efforts in achieving landscape-scale sustainable forest management, protection and restoration across APP Group and its supplier concessions.

Sumber Serat Kayu

Fibre Sourcing

Tujuan: Hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan berkelanjutan bersertifikat dan meningkatkan produktivitas serat.

Goal: Source only from certified sustainable forests and increase our fibre productivity

Perlindungan Hutan

Forest Protection

Tujuan:

1. Melestarikan hutan dengan stok karbon tinggi (*high carbon stock/HCS*), kawasan dengan nilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV*), dan melanjutkan upaya restorasi hutan.
2. Melakukan konservasi ekosistem lahan gambut kritis.
3. Melindungi flora dan fauna Indonesia, dengan fokus pada tiga spesies satwa liar dan sepuluh spesies pohon langka.

Goals:

1. Conserve High Carbon Stock (HCS) and High Conservation Value (HCV) areas and continue restoration efforts
2. Conserve critical peatland ecosystems
3. Protect Indonesia's flora and fauna, focusing on three priority wildlife and ten species of rare trees

Manajemen Kebakaran Terintegrasi

Integrated Fire Management

Tujuan: Mempertahankan area yang terkena dampak kebakaran sebesar 2% atau kurang.

Goals: Maintaining concession areas impacted by fires at under 2%.



Pilar 3 - Sumber Daya Manusia: Meningkatkan Kehidupan

Pillar 3 – People: Improving Lives

Kami bertujuan memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam operasi kami, menjadi fasilitator bagi pertumbuhan komunitas sekitar, dan mengikutsertakan pendapat dari komunitas untuk memaksimalkan keberlanjutan termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat lokal untuk membuka lahan pertanian dengan metode mekanikal.

We seek to empower and involve communities in our operations through their input, thereby facilitating their growth and maximizing sustainability and collective growth including provide education to local community to use mechanical way for land conversion for agricultural purposes

Penghidupan yang Berkelanjutan

Sustainable Livelihood

Tujuan:

1. Pengurangan praktek alih fungsi lahan untuk pertanian oleh masyarakat lokal dengan penggunaan api.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan kapasitas dan akses ke pasar.
3. Menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat melalui peningkatan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Goal:

1. Reduction of land conversion for agricultural purposes with the use of fire
2. Improving the welfare of local communities through capacity building and enhancing community access to markets
3. Respecting the rights of local communities and indigenous people through increased multi-stakeholder engagement

Etika dan Perilaku Bisnis

Business Ethics and Conduct

Tujuan:

1. Menerapkan praktik terbaik untuk pelaporan kecurangan dan manajemen *whistleblowing*.
2. Menerapkan praktik terbaik untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik.

Goals:

1. Implementing the best practices for fraud reporting and whistleblowing management
2. Implementing the best practices for ensuring adherence to our Code of Conduct

Manajemen Tenaga Kerja

Workforce Management

Tujuan:

1. Meningkatkan komposisi wanita pada posisi manajemen
2. Memperkuat ketahanan organisasi

Goals:

1. Increasing the number of women in management positions
2. Strengthening organisational agility

Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan

SUSTAINABILITY CULTURE DEVELOPMENT

F.1

Perseroan mengembangkan budaya keberlanjutan sesuai dengan prinsip – prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut yang tertuang dalam strategi keberlanjutan Perseroan, antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, kesetaraan dan keadilan.

Sosialisasi dan internalisasi budaya perusahaan dimulai sejak pertama kali karyawan bergabung dengan Perseroan melalui program orientasi karyawan, sedangkan implementasinya di seluruh jenjang organisasi terus dievaluasi dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

Perseroan secara berkala melakukan penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian strategi berkelanjutan, sekaligus mengetahui kekurangannya sehingga bisa dilakukan upaya untuk memperbaikinya. Direksi Perseroan melakukan pengawasan dan mengadakan pertemuan bulanan dengan manajemen untuk meninjau kinerja, arah, dan strategi keberlanjutan.

The Company developed a sustainability culture in accordance with the principles of good corporate governance. The principles of Good Corporate Governance embedded in the Company's sustainability strategy include transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equity.

The socialization and internalization of the corporate culture begins when an employee joins the Company, which is facilitated through employee orientation programs. The dissemination of the corporate culture throughout the organization is consistently evaluated and enhanced.

The Company regularly conducts assessments to determine the success rate of achieving the sustainable strategy, as well as to identify deficiencies so that efforts can be made to improve them. The Board of Directors of the Company supervises and holds monthly meetings with management to review sustainability performance, directions and strategies.

Tantangan Terhadap Penerapan Usaha Berkelanjutan

SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION CHALLENGES

E.5

Perseroan berkomitmen penuh untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kami telah merumuskan tujuan pelaksanaan Usaha Berkelanjutan yang selaras dengan bidang usaha kami dan sejalan dengan TPB.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, kami tetap melaksanakan program-program keberlanjutan dengan komitmen tinggi dan memastikan dana yang dialokasikan tersedia untuk melaksanakan program dan inisiatif sesuai dampak yang diberikan.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa karyawan kami memahami pentingnya inisiatif keberlanjutan. Untuk mengatasinya, Tim Keberlanjutan secara aktif mengkomunikasikan pentingnya inisiatif ini dan telah memasukkannya ke dalam KPI Perseroan.

The Company is fully committed to supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). We have formulated Sustainable Business Goals that are aligned with our business scope and the SDGs.

Despite various challenges, we continue to implement sustainability programs within high commitment and ensure that allocated funds are available to carry out programs and initiatives are in accordance with the prospectus impact.

One key challenge is ensuring that our employees understand the importance of sustainability initiatives. To address this, the Sustainability Team actively communicates the importance of these initiatives and has incorporated them into the Company's KPIs.





E **Tentang
Laporan ini**

ABOUT THIS REPORT

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang juga dikenal sebagai Tjiwi Kimia adalah perusahaan public yang berlokasi di Indonesia yang telah menjadi pemain utama dalam industri kertas dengan yang menghasilkan produk berkualitas untuk memenuhi permintaan global akan kertas dan kemasan.

Laporan Keberlanjutan Perseroan menyampaikan kinerja keberlanjutan sesuai dengan Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2030 mencakup 3 pilar, yang menyampaikan komitmen Perseroan sesuai dengan aspek operasinya mengikuti entitas hukum PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (kecuali dinyatakan lain).

Laporan ini disusun sesuai dengan Standar *Global Reporting Initiative (GRI) 2021*; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 dan SE OJK 16/2021. Kecuali dan apabila dinyatakan lain. Informasi yang disajikan dalam laporan ini berkaitan dengan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, yang disebut sebagai 'periode pelaporan'.

Materi pokok yang diungkapkan seperti yang tercantum di bawah ini dikumpulkan menggunakan prinsip dan metodologi pelaporan standar *GRI* serta memenuhi persyaratan peraturan wajib (POJK):

- GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016
- GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016
- GRI 205: Anti Korupsi 2016
- GRI 301: Bahan 2016
- GRI 302: Energi 2016
- GRI 303: Air dan Efluen 2016
- GRI 305: Emisi 2016
- GRI 306: Limbah 2020
- GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016
- GRI 401: Ketenagakerjaan 2016
- GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2016
- GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016
- GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan yang Setara 2016
- GRI 406: Non-Diskriminasi 2016
- GRI 410: Praktik Keamanan 2016
- GRI 413: Masyarakat Lokal 2016
- GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk also known as Tjiwi Kimia, is a publicly listed company located in Indonesia that has emerged as a key player in the paper industry, producing high-quality products to meet global demand for paper and packaging.

The Company's Sustainability Report presents its sustainability performance in line with the Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030, which encompasses three pillars that reflect the Company's commitments in line with its operational aspects for the following legal entity (unless and otherwise stated): PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

This report is prepared in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) 2021 Standards, and the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 and OJK Circular Letter No. 16/2021. Unless and otherwise stated. The information presented in this report pertains to the period from January 1, 2023, to December 31, 2023, referred to as the "reporting period."

The material topic disclosed as listed below were collated using GRI standards reporting principles and methodology as well meeting the mandatory regulatory (POJK) requirements:

- GRI 201: Economic Performance 2016
- GRI 203: Indirect Economic Impact 2016
- GRI 205: Anti-Corruption 2016
- GRI 301: Materials 2016
- GRI 302: Energy 2016
- GRI 303: Water and Effluents 2018
- GRI 305: Emissions 2016
- GRI 306: Waste 2020
- GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
- GRI 401: Employment 2016
- GRI 403: Occupational Health & Safety 2018
- GRI 404: Training and Education 2016
- GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
- GRI 406: Non-Discrimination 2016
- GRI 410: Security Practices 2016
- GRI 413: Local Communities 2016
- GRI 417: Marketing and Labelling 2016

Dalam laporan ini, Perusahaan menggunakan terminologi Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment - CE*) alih-alih Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*) untuk menggambarkan pendekatan jangka Panjang kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk membawa dampak positif yang terukur. Istilah *CE* sejalan dengan istilah *CSR* yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Laporan ini juga merupakan *Communication on Progress (COP)* untuk United Nations Global Compact (UNGC) yang menyampaikan kontribusi kami pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan UN Global Compact's CEO Water Mandate, sebagai anggota jaringan. Kami mematuhi pedoman yang direkomendasikan dan indikator yang sesuai untuk memastikan Perseroan melaporkan dampak ekonomi, social dan lingkungan, serta kegiatan mitigasi risiko iklim.

Selama periode pelaporan, Perseroan melakukan *restatement* terhadap metodologi perhitungan emisi GRK.

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan, kami mengundang pemangku kepentingan kami untuk menyampaikan tanggapan dan umpan balik melalui: [C.2]

In this report, the company uses the terminology Community Empowerment (CE) instead of Corporate Social Responsibility (CSR) to showcase its true nature of the long term approach in improving community livelihood with the objective of achieving measurable positive impact. However, all our CE initiatives aligns closely with the definition of CSR as per Indonesian Regulation.

This report also serves as a Communication on Progress (COP) for the United Nations Global Compact (UNGC), highlighting our contributions to the Sustainable Development Goals (SDGs) and the UN Global Compact's CEO Water Mandate, as a member of the aforementioned networks. We adhere to the recommended guidelines and relevant indicators to ensure the Company reports its economic, social, and environmental impacts, as well as climate risk mitigation activities.

During the reporting period, the Company carried out a restatement of the methodology for calculating greenhouse gas emissions (GHG).

To enhance the quality of reporting, we invite our stakeholders to provide their feedback and responses through: [C.2]

✉ Surel/Email address:
sustainability@app.co.id

📄 Alamat surat/Letter address:
Sustainability APP Group
Sinar Mas Land Plaza, Tower II
Jl. M.H. Thamrin No. 51, RT.9/RW.4,
Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350,
Indonesia

F **Kinerja
Keberlanjutan**

SUSTAINABILITY
PERFORMANCE



100%
RECYCLABLE



enza  MF

F.1. Performa Ekonomi

ECONOMIC PERFORMANCE

F.2	F.3
-----	-----



Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia menuju keberlanjutan, perseroan secara terus menerus meningkatkan daya saing produknya melalui usaha peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Tidak dapat dihindarkan bahwa pasar bidang usaha kertas budaya, dan kertas industri yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin ketat baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah merek dagang, kualitas produk, distribusi, harga dan keberlanjutan. Untuk itu, kami harus melakukan upaya terbaik dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan performa kami. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan mengembangkan produk- produk yang mempunyai nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh pasca-pandemi, ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dapat mencapai 5%. Namun, pada tahun 2024, ekonomi global diperkirakan akan terus dibayangi oleh berbagai ketidakpastian (misalnya, perlambatan ekonomi, perang saudara, dll.), yang dapat mengarah pada fragmentasi ekonomi (berlawanan dengan integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi *Purchasing Managers' Index (PMI)* manufaktur global, dan kenaikan harga minyak global. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian

With the globalization of the world economy, towards sustainability, the Company is continuously finding ways to improve the competitiveness of its products through efforts in efficiency and sustainable development. Also, it is inevitable that the market areas of business cultural paper and industrial paper, which are managed by the Company also face a harsh competition from local as well as overseas market. Things that play a great influence in domestic and international market are trademark, product quality, distribution, price and sustainability. Therefore, the Company has to make some robust efforts in all aspects to enhance the Company's ability in order to be able to confront the competition and maintain the Company's performance. One of the efforts is to develop products that has a high added value and environmentally friendly.

Amidst the uncertainty and global economic slowdown initiated by post pandemic, Indonesia's economy has remained strong and stable. Data from the Central Statistics Agency (BPS) indicates that Indonesia's economic growth for the year 2023 could reach 5%. However, in 2024, the global economy is expected to continue to be overshadowed by various uncertainties (e.g., economic slowdown, civil war, etc.), might lead to an economic fragmentation (the antithesis of economic integration), commodity price volatility, climate change threats, global manufacturing *Purchasing Managers' Index (PMI)* contraction, and rising global oil prices. The global uncertain economic conditions can have a significant impact on Indonesia's economy if the government,

Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif. Menyingkapi hal ini manajemen kami akan terus memantau situasi pasar, menilai dan merespon secara aktif untuk melakukan mitigasi atas dampaknya terhadap operasi perseroan. Direksi mendorong dan mengharapkan Perseroan untuk terus bertumbuh dengan mempertahankan sikap berhati-hati dan terus berusaha yang terbaik dalam menjalankan bisnis dengan fokus pada keberlanjutan bisnis jangka panjang.

PERBANDINGAN TARGET DAN KINERJA PRODUKSI, PORTOFOLIO, TARGET PEMBIAYAAN, FINANSIAL, PENDAPATAN DAN LABA RUGI [F.2]

Secara umum, Perseroan tidak mencapai target keuangan yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu mempertahankan performa seperti tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari kinerja penjualan konsolidasi dan laba bersih konsolidasi Perseroan yang berada di bawah target.

Antisipasi Perseroan di tahun 2024 yaitu meningkatkan penjualan premium, memperkuat kinerja penjualan, dan memperluas rantai pasokan untuk daya saing yang lebih tinggi. Pada tahun 2024 Perseroan menargetkan untuk meningkatkan penjualan dan laba bersih antara 5% sampai dengan 10% dibandingkan dengan pencapaian selama tahun 2023.

regulators, industry players, and other stakeholders do not take anticipatory measures. In response to this, our management continue to monitor market conditions, assess and actively respond to mitigate their impact on the company's operations. The Board of Director's encourage and expects the Company to continue growing while maintaining a cautious approach and striving to do its best in conducting business with a focus on long-term sustainability.

COMPARISON OF TARGETS AND PERFORMANCE OF PRODUCTION, PORTFOLIO, FINANCIAL, INCOME, AND PROFIT AND LOSS [F.2]

The Company fell short of its financial targets for 2023, which aimed to maintain performance at the previous year's level. This is reflected in the Company's consolidated sales and consolidated net profit, which were below target.

In response, the Company has outlined its plans for 2024, which include increasing premium product sales, strengthening sales performance, and strengthening the supply base to enhance competitiveness. The Company targets to achieve a 5% to 10% increase in sales and net profit in 2024 compared to 2023.

Tahun Year	Realisasi Produksi (ribuan ton) Realization on production (in thousand tons)	Realisasi Pendapatan (dalam jutaan dollar Amerika Serikat) Realization on revenue (in million USD)	Realisasi Laba/Rugi (dalam jutaan dollar Amerika Serikat) Realization on profit/loss (in million USD)
2023	1.284	1.073,8	172,0
2022	1.271	1.143,6	463,0
2021	1.244	1.024,4	248,4

FAKTA DAN ANGKA

FACT AND FIGURES

(dalam ribuan ton) (in thousand tons)	Volume Produksi/ Production Volume		
	2023	2022	2021
Kertas budaya Cultural Paper	730	697	690
Kertas industri dan lainnya Industrial paper and others	554	574	554

Volume Penjualan/ Sales Volume

(dalam ribuan ton) (in thousand tons)	2023	2022	2021
Kertas budaya/ Cultural Paper	725	701	721
Kertas industri dan lainnya Industrial paper and others	484	441	462

KINERJA KEUANGAN [2.A.3, 3.C.1, 6.B.2]

FINANCIAL PERFORMANCE [2.A.3, 3.C.1, 6.B.2]

Laporan Laba Rugi (dalam jutaan dolar Amerika Serikat)/ Statement of Profit or Loss (in million US Dollar)

	2023	2022	2021
Penjualan Neto Net Sales	1.073,8	1.143,6	1.024,4
Laba Bruto Gross Profit	141,9	157,9	140,4
Laba Usaha Operating Profit	63,3	62,2	48,8

Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan dolar Amerika Serikat)/ Statement of Financial Position (in million US Dollar)

	2023	2022	2021
Aset Lancar Current Assets	749,5	850,8	805,3
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2.860,4	2.694,4	2.356,5
Total Aset Total Assets	3.609,9	3.545,2	3.161,8
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	606,7	694,3	677,6
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	617,7	632,2	725,9
Total Liabilitas Total Liabilities	1.224,4	1.326,5	1.403,5
Total Ekuitas Total Equity	2.385,5	2.218,7	1.758,3

Informasi lengkap data keuangan dapat ditemukan pada Laporan Tahunan Perseroan.

Complete financial information can be found in the Company's Annual Report.

REALISASI KEGIATAN CE PERSEROAN YANG SEJALAN KEUANGAN KEBERLANJUTAN [F.3]

REALIZATION OF THE COMPANY'S CE ACTIVITIES IN LINE WITH SUSTAINABLE FINANCE [F.3]

Tahun Year	Realisasi Proyek Yang Sejalan Keuangan Berkelanjutan (dalam dollar Amerika Serikat) Realization on Project in line with Sustainable Finance (in US Dollar)	Realisasi/ Realization
	Program	
2023	Kegiatan Amal/ Charity	170.789,0
	Peningkatan Kapasitas/ Capacity Building	24.025,0
	Pengembangan Masyarakat/ Community Development	68.247,0
2022	Kegiatan Amal/ Charity	71.484,0
	Peningkatan Kapasitas/ Capacity Building	1.601,0
	Pengembangan Masyarakat/ Community Development	19.867,0
2021	Kegiatan Amal/ Charity	5.555,0
	Peningkatan Kapasitas/ Capacity Building	20.417,0
	Pengembangan Masyarakat/ Community Development	27.622,0

BIAYA LINGKUNGAN HIDUP [F.4]

ENVIRONMENTAL EXPENDITURE [F.4]

			2023	2022	2021
Biaya Lingkungan Environmental Expenditure					
Pengeluaran Biaya Lingkungan Hidup Environmental Expenditure	Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Emissions Treatment Cost	Ribuan USD Thousands of USD	5.041,0	5.218,9	8.854,4
	Biaya Manajemen dan Pengendalian Lingkungan Prevention and Environmental Management Cost	Ribuan USD Thousands of USD	32	67*	13

Note/ Catatan:

Ada audit energi di tahun 2022/ We had energy audit in 2022

F.1.1. PRODUK BERKUALITAS TINGGI DENGAN KREDENSIAL LINGKUNGAN

Kami berkomitmen penuh untuk memproduksi produk kertas yang berkualitas tinggi. Produk kami dipasarkan baik di pasar nasional dan global. Produk-produk tersebut memenuhi standar keselamatan kesehatan, lingkungan dan sosial termasuk standar yang berlaku di pasar di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, serta pasar Asia lainnya.

Perseroan telah meraih Sertifikat *Green Seal™*. *Green seal* merupakan skema sertifikasi untuk produk *ecolabel* yang berbasis di Amerika Serikat. Sertifikat tersebut diraih pada tahun 2009 untuk produk PPC Paperline Recycle dan Excelpro Recycled Paper. Perseroan juga telah meraih sertifikat *Singapore Green Label* - sertifikat ramah lingkungan Singapura untuk produk kertas Excelpro Photocopy Paper pada tahun 2020 dan AOne Photocopy Paper pada tahun 2022. Dan perusahaan telah meraih Sertifikat Ramah Lingkungan *Ecolabel* Indonesia untuk produk *Uncoated Printing Paper* sejak 2006.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, pemerintah mendorong perusahaan industri untuk menerapkan prinsip-prinsip industri hijau dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dalam proses produksi sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada tahun 2022, perusahaan menerima sertifikat Standar Industri Hijau untuk produk kertas budaya. Perusahaan mendapatkan Sertifikat Industri Hijau setelah melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang kompeten dan independen.

Perseroan juga memiliki produk kertas yang lulus uji sesuai standar ISO 9706 sejak tahun 2004, memiliki keunggulan pada ketahanan produk untuk disimpan sebagai arsip. Proses produksi kertas yang bersifat alkali merupakan dasar utama terhadap ketahanan kertas ini. Sejak tahun 2005, produk kertas kemasan pangan Perseroan telah lulus uji laboratorium sesuai peraturan internasional meliputi 21 CFR US FDA 176.170 & 180 (Amerika Serikat), Directive EC no 1935 tahun 2004 (Eropa), BfR XXXVI & XXXVI/2 (Jerman), GB 4806.8 (Cina) dan SNI 8218:2015 Kertas dan Karton Kemasan Pangan (Indonesia) dengan brand Foopak Greaseproof Paper (No 119/W/LSPPro.BBPK/

F.1.1. HIGH QUALITY PRODUCT WITH ENVIRONMENTAL CREDENTIALS

The Company is fully committed to produce high quality paper products. Its products are marketed in both national and international markets. The company's products comply with product safety and health regulations including standards set by USA, European, Japan, and other Asian markets.

The Company has obtained the Green Seal™ Certificate. Green Seal is a certification scheme for eco-labeled products based in the United States. The certificate was obtained in 2009 for the PPC Paperline Recycle and Excelpro Recycled Paper products. The Company has also obtained the Singapore Green Label – Singapore's eco-friendly certificate for the Excelpro Photocopy Paper product in 2020 and the AOne Photocopy Paper product in 2022. The company has also obtained the Ecolabel Indonesia Eco-Friendly Certificate for the Uncoated Printing Paper product since 2006.

To increase the competitiveness of the national industry, the government encourages industrial companies to apply green industry principles by prioritizing efforts to efficiently and effectively use resources sustainably in the production process to be able to align industrial development with the preservation of environmental functions and to provide benefits to society. In 2022, the company received the Green Industry Standard certificate for cultural paper products. Companies obtain a Green Industry Certificate after going through a series of inspection activities by a competent and independent Green Industry Certification Agency.

The Company's paper products have passed the ISO 9706 test since 2004, demonstrating their superior durability for archival storage. The alkaline paper production process is the primary factor in the paper's durability. Since 2005, the Company's food packaging paper products have passed laboratory tests in accordance with international regulations, including 21 CFR US FDA 176.170 & 180 (United States), Directive EC no 1935 of 2004 (Europe), BfR XXXVI & XXXVI/2 (Germany), GB 4806.8 (China) and SNI 8218:2015 Paper and Paperboard for Food Packaging (Indonesia) with the brand Foopak Greaseproof Paper (No 119/W/LSPPro.BBPK/XI/2022)

XI/2022) dan SNI 8216:2014 untuk kertas cetak tanpa salut dengan brand Copy Cat (58, 60, 65, 70 & 80 GSM) dengan nomor sertifikat 118/S/LSPro.BBPK/XI/2022. Ini menyatakan bahwa produk-produk kertas pembungkus makanan produksi Perseroan telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dari kandungan logam dan bahan kimia yang berbahaya, serta tidak menyebabkan perpindahan material kertas ke makanan. Komitmen kami terhadap keamanan tidak hanya terbatas pada produk kemasan pangan. Baik produk kertas maupun produk kimia kami menjalani pemeriksaan kimia menyeluruh di bawah skema RoHS (Pembatasan Zat Berbahaya). Produk kertas yang diproduksi oleh Perseroan juga telah memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2012, yang selanjutnya diperbaharui dengan sertifikat halal yang diterbitkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal – Kementerian Agama Republik Indonesia sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, produk kertas dan produk kimia kami tersertifikasi SNI, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Produk kertas dengan brand FOOPAK, ENZA telah dipasarkan dan diterima secara luas oleh pelanggan baik di Indonesia maupun diluar negeri sebagai kertas kemasan pangan yang terbukti memenuhi peraturan atau persyaratan yang ketat baik di Indonesia maupun di negara-negara tujuan ekspor. Dalam menyempurnakan sistem manajemen produksi FOOPAK, ENZA maka perusahaan dalam proses sertifikasi ISO 22000 untuk pemenuhan Sistem Manajemen Keamanan Pangan dengan target tahun 2024.

Menyadari pentingnya produk dan layanan berkelanjutan, kami memastikan produk yang kami tawarkan memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini membuktikan komitmen kami terhadap praktik yang bertanggung jawab di seluruh rantai pasokan - mulai dari pengadaan bahan baku serat hingga komposisi dan kualitas produk - serta kepatuhan lingkungan.

Pada tahun 2023 tidak ada produk yang dijual perusahaan yang ditarik kembali karena masalah lingkungan.

and SNI 8216:2014 for uncoated printing paper with the brand Copy Cat (58, 60, 65, 70 & 80 GSM) with certificate number 118/S/LSPro.BBPK/XI/2022. This indicates that the Company's food packaging paper products meet the food safety requirements for hazardous metal and chemical content and do not cause paper material to transfer to food. Our commitment to safety is not limited to food packaging products. Both our paper and chemical products undergo comprehensive chemical testing under the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) scheme. The Company's paper products have also obtained halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI) since 2012, which was later renewed with halal certificates issued by the Halal Product Guarantee Agency - Ministry of Religion of the Republic of Indonesia since the end of 2022 until now. Furthermore, our paper and chemical products are SNI certified and have a Domestic Component Level (TKDN) that has been inspected and verified by the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia.

FOOPAK and ENZA paper products are widely marketed and accepted by customers both in Indonesia and abroad as food packaging paper that has been proven to meet strict regulations or requirements in both Indonesia and export destination countries. In order to improve the FOOPAK and ENZA production management system, the company is in the process of obtaining ISO 22000 certification for Food Safety Management System with a target of 2024.

Recognizing the importance of sustainable products and services, we ensure that the products we offer meet customer needs. This demonstrates our commitment to responsible practices throughout the supply chain – from raw material procurement to product composition and quality – and environmental compliance.

In 2023, no products were recalled due to environmental concerns.

F.2. Aspek Lingkungan Hidup

ENVIRONMENTAL ASPECT

B.2	F.5	F.6	F.7	F.8	F.9	F.10
F.11	F.12	F.13	F.14	F.15	F.17	F.18
F.19	F.20	F.21	F.22	F.23	F.24	F.25



Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional, serta kesepakatan di level internasional. Hukum, peraturan dan kesepakatan tersebut tertuang dalam kebijakan dan prosedur operasi kami yang komprehensif, dan secara terus menerus dipantau kepatuhannya.

Dalam kegiatan proses produksi, Perseroan menggunakan berbagai sumber daya alam, termasuk *pulp*, bahan bakar, bahan kimia dan air. Untuk memastikan keberlanjutan kegiatan operasi, kami berkomitmen untuk mengelola sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab, dengan mengidentifikasi aspek lingkungan dan mengurangi risiko/dampak negatif ke lingkungan. Perseroan selalu menerapkan peraturan dan standar yang berlaku, serta ekonomi sirkular, dalam pengelolaan lingkungan. Dengan penerapan ini Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 50001:2018 (Sistem Manajemen Energi). Perseroan telah mengikuti program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perseroan telah mengikuti program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan

The Company conducts its business activities with the highest respect for compliance with national laws and regulations, as well as international agreements. All relevant laws, regulations and agreements are incorporated into our comprehensive policies and operating procedures, and compliance with continuous monitoring.

In the production process activities, the Company uses various natural resources, including pulp, fuel, chemicals and water. To ensure the sustainability of our operations, we commit to manage resources optimally and responsibly, by identifying and reducing negative environmental impacts. The Company adheres to applicable regulations and standards, as well as a circular economy, in the environmental management. The implementations have acquired ISO 14001:2015 (Environmental Management System) and ISO 50001:2018 (Energy Management System) certification. The Company has participated in the corporate performance appraisal program in environmental management (PROPER) from the Ministry of Environment and Forestry. The company has participated in the Environmental Performance Assessment Program (PROPER) from the Ministry of Environment and Forestry and has met all PROPER Assessment Criteria. However, there was a system error in the PROPER Assessment

Hidup dan Kehutanan dan telah Taat untuk semua Kriteria Penilaian PROPER. Namun dalam SK Penilaian PROPER terjadi kesalahan sistem yang menyebutkan penilaian PROPER Perseroan mendapatkan nilai Merah. Hal ini sudah dikonfirmasi berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dari KLHK yang menyatakan adanya kesalahan sistem, dan semua aspek penilaian PROPER Perseroan sudah Taat 100% (Biru). Perseroan telah mendapatkan pernyataan resmi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dari KLHK tanggal 27 Desember 2023 yang menyatakan semua aspek penilaian PROPER Perseroan telah dinilai TAAT 100% (Biru). KLHK akan menindaklanjuti dengan melakukan Addendum SK Penilaian PROPER untuk merubah PROPER Perseroan menjadi TAAT (Biru) yang sedang dalam proses penerbitan.

Perseroan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan mengelola bahan baku dan limbah secara bertanggung jawab. Hal ini termasuk penggunaan kertas daur ulang sebagai bahan baku utama, yang mencapai 49% dari total bahan baku untuk memproduksi kertas putih dan coklat. Lebih lanjut, kami memastikan *pulp* sebagai bahan baku utama telah tersertifikasi oleh skema PEFC dan SVLK. Hal ini sejalan dengan komitmen kami terhadap Kebijakan Konservasi Hutan dan Kebijakan Pengadaan dan Pengolahan Serat. Kami menjamin sumber serat kami tidak berasal dari area Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan kegiatan penebangan liar. Untuk mencapai hal ini, pengadaan bahan baku kami telah melalui verifikasi tahunan. Dalam hal ini adalah sertifikasi PEFC dan sistem *Due Diligence* pemasok. Sistem ini memastikan lacak balak kayu *pulp*, memverifikasi praktik pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait, yang dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

Timbulan limbah plastik dari impuritas material kertas daur ulang akan dimanfaatkan oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan membangun fasilitas *Waste Boiler* untuk mengubah limbah plastik menjadi *RDF (Refuse Derived Fuel)* sebagai bahan bakar pengganti dalam memproduksi *steam*, sehingga dapat mengurangi emisi karbon dari pengurangan penggunaan batu bara.

Decree stating that the company's PROPER assessment received a Red rating. This has been confirmed based on the Minutes of Clarification from the Ministry of Environment and Forestry stating that there was a system error and that all aspects of the company's PROPER assessment have been 100% Compliant (Blue). The company has received an official statement in the Minutes of Clarification from the Ministry of Environment and Forestry dated 27 December 2023, stating that all aspects of the company's PROPER assessment have been rated 100% Compliant (Blue). The Ministry of Environment and Forestry will follow up by issuing an Addendum to the PROPER Assessment Decree to change the company's PROPER to COMPLIANT (Blue), which is in the process of being issued.

The Company implements circular economy principles by managing raw materials and waste responsibly. This includes the use of recycled paper as the main raw material, which accounts for 49% of the total raw material for producing white and brown paper. Furthermore, we ensure that pulp as the main raw material has been certified by the PEFC and SVLK schemes. This is in line with our commitment to the Forest Conservation Policy and the Fiber Procurement and Processing Policy. We guarantee that our fiber sources do not come from High Conservation Value (HCV) areas and illegal logging activities. To achieve this, our raw material procurement has undergone annual verification. In this case, it is the PEFC certification and the supplier Due Diligence system. This system ensures the traceability of pulp logs, verifies responsible environmental management practices, and ensures compliance with relevant regulations, which is carried out periodically at least once a year.

The Company will utilize plastic waste from impurities in recycled paper materials. Therefore, the Company is building a Waste Boiler facility to convert plastic waste into RDF (Refuse Derived Fuel) as a substitute fuel for steam production, which can reduce carbon emissions from reducing coal use.

Perseroan telah mengoptimalkan produksi kertas coklat sebagai tanggapan dari perubahan pasar, dimana penggunaan kertas tulis beralih ke digital. Proses produksi kertas coklat menggunakan energi lebih sedikit dibandingkan proses produksi kertas putih, sehingga berdampak pada penurunan penggunaan batu bara. Timbulan limbah *bottom ash* dari proses pembakaran batu bara di pembangkit listrik dimanfaatkan oleh perseroan untuk pembuatan *multiblock*, dan telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pemerintah terkait.

Ekonomi sirkular juga diterapkan pada pengelolaan limbah padat (*sludge*) dari proses pengolahan air limbah produksi kertas di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), dengan memanfaatkannya kembali sebagai bahan baku pengganti untuk produksi kertas coklat dan juga sebagai bahan bakar pengganti (non fosil) dalam produksi *steam* di *boiler sludge*. Hal ini dapat mengurangi emisi karbon dari pengurangan penggunaan batu bara. Perseroan telah mendapatkan rekomendasi untuk kegiatan pemanfaatan ini dari instansi pemerintah terkait.

Perseroan melakukan pengelolaan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah padat) merujuk kepada Persetujuan Lingkungan oleh instansi pemerintah terkait. Pemantauan dan evaluasi dari hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada instansi Pemerintah terkait.

The company has optimized the production of brown paper in response to market changes that have switched to digital. The brown paper production process uses less energy than the white paper production process, thus reducing the use of coal. The generated bottom ash waste from the coal burning process at the power plant is utilized by the company for the manufacture of multi-blocks and has received recommendations from relevant government agencies.

The circular economy is also applied to the management of solid waste (sludge) from the paper production wastewater treatment process at the Waste Water Treatment Plant (WWTP) by reusing it as a substitute raw material for brown paper production and as a substitute (non-fossil) fuel in production of steam in the sludge boiler. This can reduce carbon emissions from the absorption of coal use. The Company has obtained recommendations for this utilization activity from relevant government agencies.

The Company conducts environmental management (water pollution control, air pollution control, and solid waste management) in accordance with the Environmental Permit issued by the relevant government agencies. The monitoring and evaluation results of environmental management activities are reported every 6 months to the relevant government agencies.

F.2.1. PENGGUNAAN MATERIAL YANG RAMAH LINGKUNGAN [F.5]

F.2.1. ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MATERIALS [F.5]

Deskripsi/ Description	Satuan/ Unit	2023	2022	2021
Serat virgin Virgin fiber	ton	602.675	593.205	539.808
Serat daur ulang Recycle fiber	ton	585.349	590.943	465.829
Bahan kimia Chemicals	ton	279.228	256.930	231.592
Material kemasan Packaging material	ton	44.439	39.138	35.256
Total material terbarukan Total renewable materials	ton	1.232.463	1.223.287	1.040.894
Total material tak terbarukan Total non-renewable materials	ton	279.228	256.930	231.592
Persentase bahan daur ulang kertas Percentage of paper recycled materials	%	49%	50%	46%

F.2.2. KETAHANAN IKLIM

F.2.2. CLIMATE RESILIENCE

F.2.2.1. EFISIENSI ENERGI DAN PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) [F.6, F.7,F.11,F.12]

F.2.2.1. ENERGY EFFICIENCY AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS REDUCTION [F.6, F.7,F.11,F.12]

Konservasi energi menjadi pertimbangan penting dan perhatian utama bagi perseroan melalui program pengurangan penggunaan energi dalam kegiatan produksi. Perseroan berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan energi dengan melakukan beberapa upaya dan memantau secara berkala penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan dalam produksi, melalui *system management* energi ISO 50001:2018 sesuai dengan kebijakan terintegrasi perseroan.

Energy conservation is an important consideration and a major concern for the Company through its program to reduce energy consumption in production activities. The Company strives to reduce the negative environmental impact of energy use by making multiple efforts and periodically monitoring the implementation of energy efficiency and renewable energy in production, through the ISO 50001:2018 energy management system in accordance with the Company's integrated policy.

Dalam upaya mengurangi konsumsi batubara, beberapa program dan inisiatif telah dilaksanakan. Semua inisiatif yang dilakukan terdaftar dan dipantau dalam Program SDA (*Skill Development Activities*). Program SDA dirancang untuk meningkatkan proses operasional meliputi pengurangan energi, efisiensi proses produksi, dan pengurangan dampak lingkungan. Program SDA dikoordinasi oleh *Management by Olympic System (MbOS)* dan dipantau secara berkala yang melingkupi semua tingkat operasional. Inisiatif ini dipandu oleh SRV 2030, yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi. Perseroan mengadopsi tanggung jawab tingkat Dewan dalam mencapai target pengurangan emisi GRK dan efisiensi energi.

Efisiensi energi merupakan salah satu fokus utama perbaikan berkelanjutan pada proses produksi Perseroan. Dalam 3 tahun terakhir, Perseroan berhasil secara konsisten menurunkan intensitas pemakaian listrik sebesar 8,4% dan *steam* sebesar 10,3%. Upaya penurunan intensitas pemakaian listrik dan *steam* yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan Efektivitas Peralatan Operasi (*OEE*), meningkatkan efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meningkatkan program pemeliharaan, meningkatkan kualitas daya listrik.

Secara menyeluruh intensitas pemakaian energi Perseroan menurun sebesar 4,39% dan penggunaan bahan bakar fosil berkurang 4,28% dibandingkan dengan tahun 2022. Kedepannya, Perseroan akan terus meningkatkan kinerja efisiensi energi secara signifikan.

Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Perseroan menurun sebesar 15% dibandingkan tahun 2022. Beberapa upaya penurunan intensitas emisi GRK adalah dengan memaksimalkan upaya efisiensi energi yang berdampak pada berkurangnya penggunaan bahan bakar fosil.

Perseroan telah mendapatkan listrik hijau melalui layanan energi baru terbarukan (EBT) PLN melalui pembelian *Renewable Energy Certificate (REC)*. Di tahun 2023, total *REC* Perseroan adalah sebesar 39% dari total suplai listrik PLN.

To reduce coal consumption, several programs and initiatives have been implemented. All initiatives are registered and monitored under the Skills Development Activities (SDA) Program. The SDA program is designed to improve operational processes including energy reduction, production efficiency, and reduced environmental impact. The SDA program is overseen by the Management by Olympic System (MbOS) and monitored regularly, and covers all levels of operations. These initiatives are guided by our SRV 2030 targets and goals, which aims to reduce energy consumption. The Company adopts Board-level responsibility for achieving greenhouse gas (GHG) emission reduction and energy efficiency targets.

Energy efficiency is a major focus of the Company's continuous improvement efforts in its production processes. Over the past three years, the Company has successfully reduced electricity consumption intensity by 8.4% and steam consumption intensity by 10.3%. These efforts include improving Overall Equipment Effectiveness (OEE), increasing the efficiency of the Coal-Fired Power Plant (PLTU), improving maintenance programs, improving electricity quality.

In overall, the intensity of our energy use has decreased by 4.39% and the use of fossil fuels has decreased by 4.28% compared to 2022. Going forward, the Company will continue to improve its performance significantly.

The Company's greenhouse gas (GHG) emission intensity decreased by 15% compared to 2022. Several efforts to reduce GHG emission intensity include maximizing energy efficiency efforts, which have led to a reduction in fossil fuel consumption.

The Company has obtained green electricity through PLN's new renewable energy (EBT) service by purchasing Renewable Energy Certificates (RECs). In 2023, the Company's total RECs amounted to 39% of the total electricity supply from PLN.

Perseroan juga telah melakukan pemasangan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan. Kapasitas sebesar 9,8 MWp, yang telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa pada 02 Oktober 2023. Fasilitas PLTS terpasang pada area atap bangunan pergudangan, kantor dan produksi seluas 11,4 ha sehingga tidak mengurangi area terbuka hijau Perseroan. Manajemen Perseroan berkomitmen untuk penambahan kapasitas PLTS akan terus dijalankan pada beberapa tahun ke depan untuk memaksimalkan konsumsi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

The Company has also installed a Solar Power Plant (PLTS) with a capacity of 9.8 MWp, which was inaugurated by the Governor of East Java, Mrs. Khofifah Indar Parawansa on October 2, 2023. The PLTS facility is installed on the roof of the warehouse, office and production buildings with an area of 11.4 ha so that it does not reduce the Company's open green area. The Company's Management is committed to continue adding PLTS capacity in the next few years to maximize the consumption of environmentally friendly renewable energy.

Perseroan menyadari peran dan dampak penting yang dimiliki dalam menanggulangi perubahan iklim. Oleh karena itu, Perseroan memprioritaskan tindakan untuk menurunkan jejak karbon dan mengurangi timbulan limbah. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan pemerintah, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif dalam memerangi perubahan iklim.

The company realizes the important role and impact in fighting climate change. Therefore, the Company prioritizes actions to reduce carbon footprint and reduce waste. This is not only to meet government requirements, but also to make a positive contribution to fighting climate change.

Total REC Perseroan The Company's total REC

39 %

Kapasitas Fasilitas PLTS Solar Power Plant Capacity

9,8 MWp

Konsumsi Energi Energy Consumption

Deskripsi/ Description	Satuan/ Unit	2023	2022	2021	2018 (Baseline)
Sumber Tidak Terbarukan Non-Renewable Sources	GJ	19.875.152	20.762.942	22.966.122	20.720.113
Sumber Terbarukan Renewable Sources	GJ	731.825	810.252	320.396	684.599
Total Konsumsi Energi Total Energy Consumption	GJ	20.606.978	21.573.194	23.286.518	21.404.712
Intensitas Energi Energy Intensity	GJ/Ton	17,8	18,4	21,2	21,1
Total Konsumsi Listrik Total Electricity Consumption	MWH	1.268.566	1.315.550	1.299.098	1.355.223

* Restatement tahun 2022 karena *improvement* metodologi perhitungan
Restatement of 2022 value due to improvement of data collecting method

Volume Emisi GRK

GHG Emission Volume

Deskripsi/ Description	Satuan/ Unit	2023	2022*	2021	2018 (Baseline)
Cakupan 1 Scope 1	tCO ₂ e	1.895.015	2.208.549	2.131.041	1.911.504
Cakupan 2 Scope 2	tCO ₂ e	155.018	209.291	201.536	209.902
Jumlah Cakupan 1 & 2 Total Scope 1 & 2	tCO ₂ e	2.050.033	2.417.840	2.332.577	2.121.407
Intensitas Karbon Carbon Intensity	tCO ₂ e/tonne	1,78	2,09	1,88	1,96
Cakupan Biogenik Biogenic Scope 1 & 2	tCO ₂ e	30.377	49.442	32.648	69.761

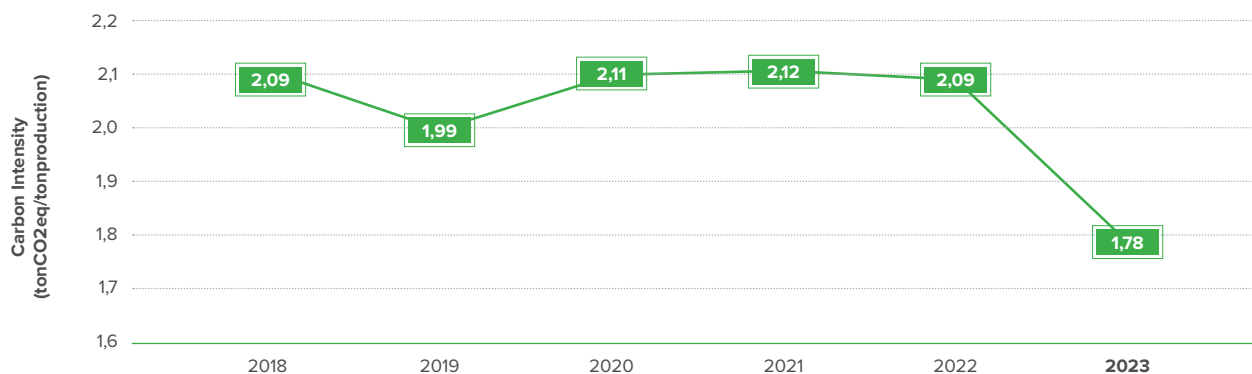
* *Restatement* tahun 2022 karena *improvement* metodologi perhitungan pada IPCC AR6.
Restatement of 2022 value due to improvement of calculation method to IPCC AR6.

Catatan/ Note:

- Penilaian emisi GRK didasarkan pada metodologi Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan Institut Sumber Daya Dunia (WRI)/ Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD)—Protokol Gas Rumah Kaca (GRK).
The assessment of GHG emissions is based on the methodology of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the World Resources Institute (WRI)/World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)—Greenhouse Gas (GHG) Protocol.
- Faktor emisi sumber dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) Cakupan 1 berdasarkan laporan penilaian ke-6 IPCC untuk 2022 dan 2023, untuk 2021 menggunakan penilaian-5 IPCC.
Source of emission factor and global warming potential (GWP) Scope 1 based on the IPCC's 6th Assessment Report for 2022 and 2023, and for 2021 using the IPCC's 5th Assessment.
- Untuk tahun 2023 emisi cakupan 2 menggunakan beberapa sumber faktor emisi. Untuk parameter CO₂ menggunakan faktor emisi PLN sesuai dengan lokasi pabrik dan parameter CH₄ serta NO₂ menggunakan faktor emisi UK Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). Sedangkan untuk tahun 2018 - 2022 hanya menggunakan faktor emisi PLN sesuai dengan lokasi pabrik.
Scope 2 Emissions for 2023 utilize a combination of emission factor sources. For the CO₂ parameter, we employ PLN emission factors corresponding to the plant's location. For the CH₄ and NO₂ parameters, we utilize emission factors from the UK Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). For the years 2018-2022, we exclusively employed PLN emission factors based on the plant's location.
- Gas yang termasuk dalam perhitungan: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs.
Gas included in calculation: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs.
- Pendekatan konsolidasi untuk emisi; pengendalian operasional.
Consolidation approach for emissions; operational control.
- Spesifikasi Pertamina digunakan untuk menghitung faktor konversi bahan bakar minyak.
The Pertamina specification is used to calculate the fuel oil conversion factor.
- Pengolahan air limbah menggunakan proses aerobik yang tidak menghasilkan emisi karbon sedangkan untuk proses anaerobik emisi digunakan sebagai biogas untuk proses produksi, sehingga tidak ada emisi yang dilepaskan dari proses pengolahan air limbah.
Wastewater treatment using the aerobic process does not produce carbon emissions, while for the anaerobic process, emissions are utilized as biogas for the production process, resulting in no emissions released from the wastewater treatment process.
- Cakupan 1 mencakup emisi langsung dari bahan bakar yang digunakan pada pembangkit listrik, bensin untuk kendaraan perusahaan, CaCO₃ yang dibeli untuk tempat pembakaran kapur, limbah padat ke tempat pembuangan akhir, konsumsi zat pendingin.
Scope 1 includes direct emissions from fuel used in power generators, petrol for company vehicles, CaCO₃ purchased for lime kiln, solid waste to landfill, refrigerant consumption.
- Cakupan 2 mencakup emisi tidak langsung dari listrik yang dibeli.
Scope 2 includes indirect emissions from purchased electricity.

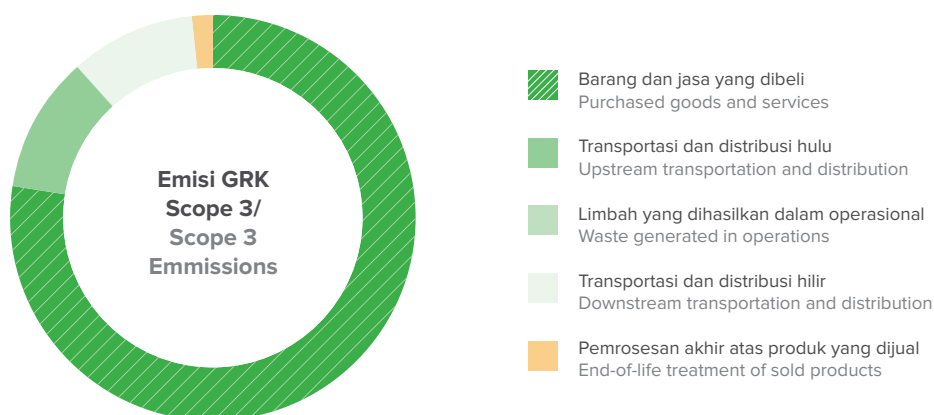
Tren Intensitas Karbon

Carbon Intensity Trend



Rincian Emisi Cakupan 3

Scope 3 Emission Breakdown



Komponen/ Component	Emisi GRK*/ GHG emission (tCO ₂ e)*
Barang dan jasa yang dibeli Purchased goods and services	676.819
Transportasi dan distribusi hulu Upstream transportation and distribution	94.710
Limbah yang dihasilkan dalam operasional Waste generated in operations	728
Transportasi dan distribusi hilir Downstream transportation and distribution	85.952
Pemrosesan akhir atas produk yang dijual End-of-life treatment of sold products	14.466
Total	872.675

* Terdapat perubahan metodologi perhitungan dan kategori komponen perhitungan di tahun 2023.

* A methodological shift and a reclassification of calculation components occurred in 2023.

Note/ Catatan:

Cakupan 3 mencakup barang dan jasa yang dibeli, kegiatan terkait bahan bakar dan energi yang tidak tercakup dalam ruang lingkup 1 atau ruang lingkup 2, transportasi dan distribusi hulu, limbah yang dihasilkan dalam operasi, transportasi dan distribusi hilir, pemrosesan produk yang dijual, dan akhir masa pakai perawatan produk yang dijual.

Scope 3 includes purchased goods and services, fuel and energy-related activities not covered by scope 1 or scope 2, upstream transportation and distribution, waste generated in operations, downstream transportation and distribution, processing of sold products, and end-of-life treatment of sold products.

F.2.3. PENGELOLAAN AIR

F.2.3.1 EFISIENSI PENGGUNAAN AIR ^[F.8]

Dalam menunjang operasional, Perseroan menggunakan air untuk keperluan: pembangkit uap, pemanasan, pendinginan, pelarut bahan baku di produksi dan pembersihan. Perseroan terus berupaya melakukan penghematan air dengan penggunaan kembali dan daur ulang sisa air proses. Perseroan menyadari bahwa kelangkaan air dan ketersediaan air adalah risiko iklim yang serius, dan Perseroan mengadopsi tanggung jawab di tingkat Dewan dalam mengatasi masalah ini. Lokasi pabrik Perseroan terletak di dekat badan air sehingga memudahkan akses untuk memperoleh air baku. Di sisi lain, kelangkaan air juga dapat berdampak pada operasional, yang mungkin terjadi pada musim kemarau. Oleh karena itu, Perseroan terus memantau debit dan kualitas air baku secara ketat dan melakukan pengujian kualitas secara berkala.

Mengingat pentingnya kelangkaan air dan risiko yang mungkin ditimbulkannya terhadap bisnis kami, kami melakukan penilaian risiko yang sesuai dan mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam perencanaan bisnis kami. Perkembangan menuju efisiensi penggunaan air dipantau dan didiskusikan pada pertemuan departemen. Kinerja dibandingkan dengan target dilaporkan kepada Dewan Komisaris, yang menetapkan arah untuk kinerja topik material pada setiap periode pelaporan. Untuk memastikan keberlanjutan bisnis, dan mempertimbangkan risiko relevan, Perseroan telah melakukan program khususnya mengurangi penggunaan air. Dalam 3 tahun terakhir, konsumsi air kami menurun sebesar 10%. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi konsumsi air antara lain mengoptimalkan penggunaan air pada mesin produksi, menggunakan kembali air sisa proses produksi, perbaikan dan pemeliharaan *cooling tower*, serta meningkatkan prosentasi pengembalian kondensat.

F.2.3. WATER MANAGEMENT

F.2.3.1 WATER EFFICIENCY ^[F.8]

The Company uses water for its operations for the following purposes: steam generation, heating, cooling, dissolving production materials, and cleaning. Therefore, the Company continuously strive to conserve water by reusing and recycling process water. The Company recognizes that water scarcity and water availability are serious climate risks, and the Company adopts Board-level responsibility to address this issue. The Company's factory locations are near water bodies, which makes it easy to access raw water. On the other hand, water scarcity can also impact operations, which may occur during the dry season. Therefore, the Company continues to closely monitor the flow rate and quality of raw water and conducts regular quality testing.

Recognizing the importance of water scarcity and the potential risks it poses to our business, we conduct appropriate risk assessments and integrate the findings into our business planning. Progress towards water efficiency is monitored and discussed at relevant department meetings. Performance against targets is communicated to the Board, which sets the direction for the material topic performance for each reporting period. To ensure business sustainability, and considering relevant risk, the Company has implemented a program to specifically reduce our water usage. Over the past three years, our water consumption has decreased by 10%. Some efforts implemented to reduce water consumption include optimizing water use in production machines, reusing water from production process, repairing and maintaining cooling towers, and increasing condensate return rates.

Konsumsi Air

Water Usage

	Satuan/ Unit	2023	2022	2021	2018 (Baseline)
Air yang Diambil Water Withdrawn	ML	30.268	29.986	32.318	32.751
Intensitas Air Water Intensity	M ³ /t	26,25	25,98	29,36	32,26
Air yang Dibuang Water Discharge	ML	16.082	17.695	18.179	20.655
Pengurangan Reduction	%	22%	14%	12%	NA
Air yang Digunakan kembali Water Reuse	%	9%	18%	7%	18%

Catatan | Note:

ML – Mega Liter

Penggunaan Air berdasarkan Sumber

Use of Water by Source

Sumber Air Water Source	Volume Air yang Dikonsumsi (ML) Water Consumption Volume			
	2023	2022	2021	2018 (Baseline)
Air Permukaan Surface Water	24.396	25.432	27.022	26.875
Jumlah Air yang Dikonsumsi/ Total Water Consumption	24.396	25.432	27.022	26.875

Catatan | Note:

ML – Mega Liter

Pengambilan Air

Water Withdrawal

Sumber Air/ Water Source	Volume Air yang Diambil (ML)/ Water Withdrawal Volume			
	2023	2022	2021	2018 (Baseline)
Air Permukaan Surface Water	30.268	29.986	32.318	32.751
Jumlah Air yang Dikonsumsi/ Total Water Consumption	30.268	29.986	32.318	32.751

Catatan | Note:

ML – Mega Liter

F.2.4. EMISI AIR, UDARA DAN GRK [F.11,F.12]

Perseroan melakukan pengelolaan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara) merujuk kepada Persetujuan Lingkungan oleh Instansi Pemerintah Terkait. Pemantauan dan evaluasi dari hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada instansi Pemerintah terkait.

Sebagai upaya pengendalian pencemaran air, pada setiap kegiatan produksi Perseroan telah memasang peralatan *Fiber Recovery System* untuk mengurangi beban limbah cair yang akan diolah di Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Perseroan juga telah memasang alat Sistem Pemantauan Air dalam Jaringan (SPARING) untuk mengirimkan data pemantauan air limbah secara daring dan *real time* ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk pengendalian pencemaran udara, Perseroan telah memasang peralatan pengendalian pencemaran yang sesuai pada setiap cerobong untuk mengurangi beban emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non GRK ke udara. Perseroan juga telah memasang alat *CEMS (Continuous Emission Monitoring System)* dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) untuk mengirimkan data pemantauan emisi udara secara daring dan *real time* ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan lingkungan menunjukkan kepatuhan terhadap Baku Mutu aman yang dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah.

F.2.4. WATER, AIR AND GHG EMISSION

[F.11,F.12]

The Company conducts environmental management (water pollution control and air pollution control) referring to the Environmental Permit issued by the Relevant Government Agency. Monitoring and evaluation of the results of environmental management activities are reported every 6 months to the relevant Government Agency.

As an effort to control water pollution, the Company has installed Fiber Recovery System equipment in every production activity to reduce the load of wastewater that will be processed at the WWTP. The Company has also installed an Online Water Monitoring System (SPARING) to transmit wastewater monitoring data online and in real time to the MoEF.

To control air pollution, the Company has installed appropriate pollution control equipment on each chimney to reduce the load of Greenhouse Gas (GHG) and non-GHG emissions into the air. The Company has also installed a Continuous Emission Monitoring System (CEMS) and integrated it with the Continuous Industrial Emission Monitoring Information System (SISPEK) to transmit air emission monitoring data online and in real time to the MoEF. Environmental monitoring results demonstrate compliance with the safe environmental quality standards mandated by government regulations.

Parameter Lingkungan/ Environmental Parameters			Tahun/ Year		
			2023	2022	2021
Emisi Air Waste Water Discharge	pH	mg/l	7,5	7,5	7,5
	TSS		19,5	24,1	9,9
	BOD		28,9	29,8	21,2
	COD		76,4	79,2	47,8
	AOX		NA	NA	NA
Emisi Udara Air Emissions	NO ₂	mg/Nm ³	227,75	200,8	114,1
	SO ₂		234,45	64,6	43,5
	ClO ₂		N/A	NA	NA
	HCl		0,55	0,2	0,1
	Cl ₂		0,21	0,1	0,1
	Opacity	%	< 20	< 20	< 20
	TRS	mg/Nm ³	0,02	0,02	0,02
	Total Particulate	mg/Nm ³	61,34	67	41,3
Beban Emisi Udara Air Emissions Load	NO ₂	kg/t	9,6	11,8	10,9
	SO ₂		10,1	4,0	4,5
Emisi Gas Rumah Kaca GHG emission	Intensitas Emisi GRK GHG emission intensity	tCO ₂ e/ton	1,78	2,09	2,12

F.2.5. MEKANISME PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DAN EFLUEN [F.13,F.14,F.15]

Perseroan melakukan pengelolaan limbah padat merujuk kepada Persetujuan Lingkungan oleh Instansi Pemerintah terkait. Pemantauan dan evaluasi dari hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali kepada instansi Pemerintah terkait melalui sistem *online* yang terintegrasi.

Perseroan berkomitmen untuk mengurangi limbah dan memanfaatkan kembali limbah melalui strategi '3R'—*reduce, reuse, dan recycle* yang membantu memaksimalkan nilai sumber daya di setiap tahap siklus hidup, yang tertuang dalam Kebijakan Perseroan.

F.2.5. SOLID WASTE AND EFFLUENT MANAGEMENT [F.13,F.14,F.15]

The Company manages the solid waste management in accordance with the Environmental Compliance Approval issued by the relevant Government Agency. Monitoring and evaluation of the results of environmental management activities are reported periodically every six months to relevant government agencies through an integrated online system.

The Company commits to minimizing waste and maximizing opportunities to reuse waste materials through the '3R' strategy—*reduce, reuse and recycle* which helps us to maximize the value of resources at every stage of the life cycle, as stated in the Company's policies.

Kegiatan Perseroan dalam menerapkan strategi 3R terhadap limbah B3 maupun non B3 sebagai berikut :

- a. Timbulan limbah *bottom ash* non b3 dari proses pembakaran batu bara di pembangkit listrik, dimanfaatkan 100% oleh perseroan untuk pembuatan *multiblock* dan pemadatan tanah, yang telah mendapatkan ijin pemanfaatan dari instansi pemerintah terkait.
- b. Timbulan limbah plastik dari impuritas material kertas daur ulang akan dimanfaatkan oleh Perseroan menjadi *RDF (Refuse Derived Fuel)* sebagai bahan bakar pengganti dalam memproduksi *steam*, sehingga dapat menurunkan emisi karbon dari pengurangan penggunaan batu bara.
- c. Limbah non B3 dari kegiatan perseroan dimanfaatkan kembali sehingga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis seperti: potongan kayu palet menjadi palet baru, dan *strapping band* dari sisa proses pembongkaran kemasan dibuat menjadi kerajinan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengurangi timbulan limbah kemasan bekas B3 seperti Drum, kaleng, jerigen *IBC Tank*, dan kemasan yang lainnya dengan menerapkan system pengembalian kemasan dan/ atau isi ulang bahan kimia oleh *supplier*.
- e. Penerapan 3R pada limbah *sludge* dari proses pengolahan air limbah di IPAL, yaitu dengan memanfaatkan 100% limbah *sludge* sebagai bahan baku pengganti untuk produksi kertas coklat dan sebagai bahan bakar pengganti (non fosil) dalam produksi steam di *boiler sludge*. Hal ini dapat menurunkan emisi karbon dari pengurangan penggunaan batu bara. Perseroan telah mendapatkan rekomendasi untuk kegiatan ini dari instansi pemerintah terkait.
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga berijin untuk melakukan pengelolaan limbah B3 dan non B3.

Dalam pelaksanaan upaya 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Perseroan telah memiliki izin/rekomendasi dari instansi pemerintah terkait. Hal ini meminimalisasi dampak risiko lingkungan yang berpotensi timbul.

The Company's activities to implement 3R of hazardous waste and non hazardous waste as follows:

- a. The generated bottom ash waste (non-hazardous waste) from the coal burning process at the power plant is utilized 100% by the Company for producing of multiblocks and road base, which has a utilization permit from the related Government.
- b. Plastic waste generated from impurities in recycled paper materials will be utilized by the Company to become Refuse Derived Fuel (RDF) as a substitute fuel in producing steam, thereby reducing carbon emissions from the reduction of coal use.
- c. Non-hazardous waste from the company's activities is utilized to create an economic value products, such as: pallet wood scraps are made into new pallets, and strapping bands from the unpacking process are made into crafts in community empowerment activities.
- d. Reducing the generation of hazardous waste packaging such as drums, cans, IBC tanks, and other packaging by implementing a packaging return system and/or refilling of chemicals by suppliers.
- e. Application of 3R to sludge waste from the wastewater treatment process at WWTP, by reusing it as a substitute raw material for brown paper production and as a substitute fuel (non-fossil) in steam production in sludge boilers. This can reduce carbon emissions from reducing the use of coal. The Company has received recommendations for this activity from the Government.
- f. Cooperation with licensed third parties to manage hazardous and non-hazardous waste.

In carrying out the 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) efforts, the Company has obtained permits/recommendations from relevant government agencies. This minimizes the potential environmental risks.

Perseroan tidak dikenakan denda atau penalti atas pelanggaran peraturan lingkungan. Tidak ada kecelakaan industri atau tumpahan terjadi.

The company did not incur any fines or penalties for violations of environmental regulations. There were no industrial accidents or spills.

Limbah Padat

Solid Waste

	Satuan/ Unit	2023	2022	2021	2018 (Baseline)
Total Limbah B3 yang Dihasilkan Solid Waste Generation	Tons	116.357	153.481	147.609	145.134
Total Limbah B3 yang Dikelola Solid Waste Managed	Tons	116.357	153.481	147.609	145.134

Efluen

Waste Water

	Satuan/ Unit	2023	2022	2021	2018 (Baseline)
Total Limbah Cair yang Dibuang Waste Water Generation	ML	16.082	17.695	19.422	20.654
Total Reuse Air Limbah Waste Water Reuse	ML	2.714	5.281	1.289	5.514

Perseroan berkomitmen untuk melakukan 3R dalam pengelolaan air limbahnya. Upaya penggunaan kembali air limbah yang sudah diolah dapat terlihat pada tabel di atas.

The Company is committed to implementing 3R in its wastewater management. The efforts to reuse treated wastewater can be seen in the table above.

F.2.6. JUMLAH DAN MATERI PENGADUAN KEBERLANJUTAN YANG DITERIMA DAN DISELESAIKAN [F.16]

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pemahaman publik tentang upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan dan pembinaan masyarakat; untuk membangun kepercayaan publik terhadap implementasi kebijakan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja; serta untuk meningkatkan hubungan baik dengan pihak luar, maka kami memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, pemerintah dan pihak terkait lainnya) untuk menyampaikan masukan, saran dan keluhan berkenaan dengan kinerja keberlanjutan.

F.2.6. NUMBER OF PUBLIC COMPLAINTS FOR SUSTAINABILITY ISSUES RECEIVED AND RESOLVED [F.16]

In order to increase public awareness and understanding of the Company's efforts to improve sustainability performance and community development; to build public trust in the implementation of environmental, health and safety policies; and to improve good relations between external stakeholders and the Company, TK provides means for stakeholders (communities, NGOs, government and other relevant parties) to submit input, suggestions and grievance regarding the Company's sustainability performance.

Masukan, saran dan keluhan dapat disampaikan melalui:

- Tertulis berupa surat, *email*, *fax* ke perusahaan.
- Penyampaian secara lisan atau telepon kepada perwakilan perseroan dalam kesempatan rapat antara masyarakat dan perseroan, atau dalam kesempatan nonformal lainnya.

Alamat, nomor telepon dan email perseroan disediakan kepada para pihak terkait.

Berdasarkan masukan, saran dan keluhan yang diterima, kami akan melakukan koordinasi dan tinjauan secara internal dan memberikan tanggapan kepada pihak terkait sesuai kebutuhan. Kami juga menindaklanjuti hal-hal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan melalui tindakan korektif dan preventif, baik dalam lingkungan operasional maupun kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya untuk memastikan kelayakan kinerja lingkungan.

Hal ini juga meluas ke bagaimana kami melibatkan masyarakat lokal, yang dilakukan melalui mekanisme keterlibatan masyarakat formal yang memastikan konsultasi rutin selama proyek dan pelaksanaan operasi dan pada awal dan akhir proyek. Kami secara teratur mengikutsertakan pemerintah daerah dalam konsultasi kami untuk memastikan bahwa semua pihak terwakili dengan tepat.

Inputs, suggestions and grievances can be submitted through:

- Written in the form of letters, emails, faxes to the Company,
- Verbal or telephone to Company representatives during meetings between the community and the Company, or on other non-formal occasions.

Address, telephone numbers and email address of the Company are provided to the parties concerned.

Based on input, suggestions and grievances received, the Company will coordinate and review internally and provide responses to relevant parties as needed. The company also follows up on matters that concern stakeholders through corrective and preventive actions, both within the Company's operations and to the community or other interested parties to ensure the feasibility of the Company's environmental performance.

This also extends to how we engage our local communities, which is conducted through a formal community involvement mechanism that ensures regular consultation during project and operation execution and at the start and end of projects. We regularly include the local government in our consultations to ensure that all sides are appropriately represented.

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Ditindaklanjuti Tahun 2023/

Number of Public Complaints Received and Resolved in 2023

No	Pabrik/ Mill	Jumlah / Amount	Keterangan/ Remarks
1	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. – Mojokerto	8	Diterima dan Ditindaklanjuti Received and Resolved

F.2.7. KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN ATAS PRODUK SETARA KEPADA KONSUMEN [F.17]

Perseroan telah meraih sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM). Standar internasional ini menjamin konsistensi dan kepuasan pelanggan dalam proses Perseroan.

Perseroan berkomitmen penuh untuk memproduksi produk yang berkualitas tinggi bagi pasar domestik dan global dengan memperhatikan standar keamanan serta kesehatan dari produk-produk yang ada, termasuk standar yang berlaku di pasar di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan pasar Asia lainnya.

F.2.8. KEANEKARAGAMAN HAYATI [F.9,F.10]



Perseroan yang merupakan anak perusahaan dari APP Group, beserta seluruh pemasok kayu *pulp*-nya berkomitmen kuat untuk melindungi dan melestarikan spesies hewan kunci Indonesia beserta habitatnya. Di dalam wilayah pabrik, kami aktif melakukan kegiatan konservasi dan penangkaran jenis-jenis burung lokal dengan sistem kandang *aviary*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi burung dan kemudian melepasliarkan mereka kembali ke alam.

F.2.7. COMMITMENT TO PROVIDE QUALITY PRODUCTS TO CUSTOMERS [F.17]

The Company has obtained ISO 9001:2015 certification for its Quality Management System (QMS). This international standard ensures consistency and customer satisfaction in the Company's processes.

The company is fully committed to producing various types of high-quality products for the domestic and global market by considering the safety and health standards of existing products, including the standards applicable in markets in the United States, Europe, Japan, and other Asian markets.

F.2.8. BIODIVERSITY [F.9,F.10]



The Company, a subsidiary of the APP Group, together with its pulpwood suppliers, is firmly committed to protecting and conserving key Indonesian animal species and their habitats. Within the mill area, we actively carry out conservation and breeding activities for local bird species using the aviary cage system. The aim is to increase the bird population and then release them back into the wild.

Perseroan mendukung dana operasional kolaborasi pemasok kayu dengan ECOSITROP dalam upaya pelestarian Orangutan di Kawasan hutan tanaman industri di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Pemasok mengadakan program pelatihan konservasi Orangutan terpadu termasuk melakukan simulasi evakuasi orangutan serta melakukan kegiatan *rapid survey* Orangutan (deteksi dan pengawasan) secara berjalan kaki, aerial (*drone*) dan kamera lapangan (*camera traps*). Perseroan juga mendukung dana operasional untuk kegiatan pembinaan dan perlindungan habitat Orangutan yang dilakukan Bersama dengan BKSDA Kalimantan Timur dan BKSDA Kalimantan Barat.

Area konsesi pemasok kami dimonitor secara rutin untuk mengetahui sebaran dan populasi satwa tersebut. Hal ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi area prioritas tinggi untuk konservasi. Selain itu, pemasok kami menerapkan praktik pengelolaan konsesi yang ramah satwa liar dan koridor satwa liar, melakukan operasi penyisiran jerat, serta menjalankan program untuk memitigasi konflik manusia-satwa liar di area konsesi tersebut.

Kami berkomitmen mendukung upaya pemasok untuk mengurangi konflik manusia- satwa liar di seluruh wilayah konsesi-nya. Untuk mencegah dan mengurangi konflik, pemasok menerapkan prosedur standar di seluruh operasi dalam menangani risiko konflik. Ini termasuk melakukan survei cepat sebelum kegiatan pemanenan untuk memastikan dampak yang diminimalkan terhadap satwa liar. Pelatihan rutin juga diberikan kepada pekerja, kontraktor, dan masyarakat kami yang mencakup pendidikan dan kesadaran tentang cara mencegah, menghindari, dan mengurangi konflik dengan satwa liar.

Pada tahun 2023, Perseroan menerbitkan buku *ISBN (International Standard Book Number)* dengan judul "Teknologi Hijau Dalam Industri Kertas" yang didalamnya antara lain mengungkap teknologi ramah lingkungan dan upaya konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan Perseroan.

The company supports operational funds for the collaboration between pulpwood suppliers with ECOSITROP in conservation effort of Orangutan in plantation forest in East Kalimantan and West Kalimantan. The suppliers conducted the integrated Orangutan conservation training programs include Orangutan evacuation simulations and Orangutan rapid surveys (detection and monitoring) on foot, drone and cameras traps. The company also supports operational funds for the conservation and protection activities of the Bornean Orangutan habitats, carried out in collaboration with the East Kalimantan and West Kalimantan Natural Resources Conservation Agency (BKSDA).

The concession areas of our suppliers are routinely monitored to determine the distribution and population of these animals. This allows us to identify high priority areas for conservation. In addition, our suppliers implement wildlife-friendly concession management practices and wildlife corridors, conduct operations to sweep for snares, and implement programmes to mitigate human-wildlife conflicts in these concession areas.

The company commits to support supplier's programs and activities to reduce human-wildlife conflicts across its supplier's concession areas. To prevent and mitigate conflicts, the suppliers implement standardized procedures across operations in addressing conflict risks. This includes conducting rapid survey before harvesting activities to ensure minimized impact to the wildlife. Routine trainings are also provided to our workers, contractors and communities which include education and awareness on how to prevent, avoid and mitigate conflict with wildlife.

In 2023, the Company published a book with an International Standard Book Number (ISBN) titled "Green Technology in the Paper Industry." The book reveals environmentally friendly technologies and conservation efforts undertaken by the Company to preserve biodiversity.

F.3. Sosial dan Ketenagakerjaan

SOCIAL AND EMPLOYMENT

F.18	F.19	F.20	F.21	F.22
------	------	------	------	------



Perseroan bertekad untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif bagi semua pihak terkait, dengan fokus pada keragaman, inklusi, dan kesempatan yang adil. Kode Etik Bisnis dan Kode Etik Pemasok kami, bersama dengan Kebijakan tentang Hak Asasi Manusia, mencerminkan komitmen kami terhadap nilai-nilai ini, yang dianggap kunci untuk kesuksesan kami. Kami berupaya merekrut dan mempertahankan talenta terbaik dari berbagai latar belakang, mengakui keunggulan individu, dan mempromosikan kerja sama dalam lingkungan inklusif. Keadilan, martabat, dan rasa hormat menjadi landasan dalam perlakuan terhadap karyawan dan pelamar, di mana keputusan personal didasarkan pada kualifikasi dan prestasi, tanpa memandang faktor diskriminatif. Penghargaan dan remunerasi diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian yang objektif, tanpa memandang jenis kelamin atau diskriminasi lainnya, baik bagi anggota tim maupun pimpinan perseroan.

F.3.1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [F.22]

Seluruh karyawan Perseroan menerima tinjauan kinerja dan pelatihan pengembangan karier. Perseroan berusaha untuk menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang bersemangat dan terampil. Kami sangat fokus memberikan pelatihan untuk semua karyawan, dengan penekanan khusus pada pengembangan keterampilan teknis, kemampuan manajerial, dan kualitas kepemimpinan. Perseroan berkolaborasi dengan APP Group, melalui Akademi APP mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai program pelatihan. Pada tahun 2023, kami melakukan rata-rata 5 jam pelatihan per karyawan.

The company is committed to creating a positive and inclusive work environment for all stakeholders, with a focus on diversity, inclusion, and equitable opportunities. Our Business Code of Ethics and Supplier Code of Ethics, along with our Human Rights Policy, reflect our dedication to these values, which are deemed crucial to our success. We strive to recruit and retain the best talents from diverse backgrounds, recognizing individual excellence and promoting collaboration in an inclusive environment. Fairness, dignity, and respect serve as the foundation for how employees and applicants are treated, where personal decisions are based on qualifications and performance, regardless of discriminatory factors. Awards and remuneration are granted based on objective performance and achievements, without regard to gender or other forms of discrimination, for both team members and company leadership.

F.3.1. EDUCATION AND TRAINING [F.22]

All employees receive performance reviews and career development training. The Company strive to provide the tools necessary to cultivate a passionate and skilled workforce. We focus heavily on training for all employees, with a particular emphasis on the development of technical skills, managerial abilities, and leadership qualities. The company in collaboration with the APP Group's, APP Academy develops and implements the Company's various training programs. In 2023, we conducted an average of 5 hours of training per employee.

Bagi karyawan yang mendekati masa pensiun, kami memiliki program khusus untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh penghasilan setelah mereka pensiun. Teknik berwirausaha, motivasi tercakup dalam pelatihan. Demikian pula, kami menawarkan berbagai inisiatif pelatihan seperti perencanaan keuangan untuk membantu karyawan kami dalam mengelola pendapatan mereka. Program-program ini diintegrasikan dengan inisiatif pengembangan sosial lainnya jika memungkinkan.

Kami menyadari bahwa berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan kami sangat penting untuk membangun dan mempertahankan tenaga kerja kelas dunia. Program pelatihan dan pengembangan kami telah memberikan pengembalian investasi yang sangat baik. Mengembangkan keterampilan teknis yang luas serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan memerlukan upaya bersama oleh seluruh organisasi. Seluruh organisasi mulai dari pengawas lokasi hingga eksekutif Perseroan memiliki pendekatan pelatihan yang seragam untuk memastikan kinerja dan keterlibatan karyawan tingkat tinggi.

F.3.2. HAK ASASI MANUSIA

Kami menyadari bahwa kegiatan operasional kami dan pemasok dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menghindari potensi tersebut, kami melakukan audit komprehensif dan penilaian risiko di setiap pabrik kami, memastikan bahwa risiko dikelola sesuai dengan Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ ILO). Kami juga mempromosikan kebijakan pengembangan masyarakat, penyelesaian sengketa secara terbuka, dan hak persetujuan masyarakat tanpa paksaan (*Free Prior and Informed Consent/FPIC*). Manajer kami telah ditugaskan dengan tanggung jawab tambahan untuk memasukkan rencana kerja resolusi ke dalam indikator kinerja mereka. Kebijakan Hak Asasi Manusia kami juga menangani berbagai masalah dan situasi hak asasi manusia yang mungkin timbul selama operasi kami baik di operasi utama kami atau melalui pemasok kami.

Sesuai peraturan, usia minimum untuk bekerja di perusahaan dalam kapasitas apa pun adalah 18 tahun. Kami bertujuan untuk mencegah segala bentuk pekerja anak. Kami secara ketat menegakkan prinsip-prinsip ini di

For employees nearing the end of their careers, we have a dedicated program that equips them with the knowledge and skills necessary to earn income once they retire. Farming techniques, entrepreneurship, husbandry, handicrafts, and home industries are all covered in training. Similarly, we offer various training initiatives such as financial planning to assist our employees in managing their income. These programs are integrated with other social development initiatives where possible.

We recognise that investing in our employees' training and development is critical to building and maintaining a world-class workforce. Our training and development programs have provided an excellent return on investment. Developing broad, technical skills as well as managerial and leadership abilities requires a concerted effort by the entire organisation. The entire organization from site supervisors to company executives has a uniform approach to training to ensure high levels of employee performance and engagement.

F.3.2. HUMAN RIGHTS

We acknowledge that our operations, as well as those of our suppliers, may subject us to human rights violations. To avoid any potential human rights violations, we conduct comprehensive audits and risk assessments at each of our mills, ensuring that risks are managed in accordance with the United Nations' and International Labour Organisation's (ILO) Guiding Principles on Business and Human Rights. Additionally, we have promoted a policy for community development, open dispute resolution, and the right to free, prior, and informed consent (FPIC). Our managers have been tasked with the additional responsibility of incorporating resolution action plans into their performance indicators. Our Human Rights Policy also addresses a wide range of human rights issues and situations that may arise during our operations be it in our main operations or through our suppliers.

As per regulations, the minimum age for employment in the company in any capacity is 18 years. We aim to prevent all forms of child labor. We rigorously enforce these principles at our operations. Our recruitment

operasi kami. Petugas perekrutan kami memeriksa kartu identitas dengan catatan sekolah kandidat, seperti ijazah sekolah mereka, untuk memastikan bahwa kami hanya mempekerjakan orang berusia minimum 18 tahun.

Pada tahun 2023, kami memberikan 5.173 jam pelatihan hak asasi manusia kepada karyawan kami, 100% dari karyawan kami telah berpartisipasi. Pada tahun 2023, kami fokus pada sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya hak asasi manusia di seluruh operasional. Perseroan secara terus-menerus meninjau, melakukan penilaian dan mengevaluasi kembali kebijakan hak asasi manusianya untuk meningkatkannya lebih dari peraturan dan persyaratan dasar. Kami juga memberikan pelatihan hak asasi manusia untuk personel keamanan kami. [410-1]

officers check identification cards against the candidate's schooling records, such as their school diploma, to ensure that we only employ people with minimum age 18.

In 2023, we provided 5,173 hours of human rights training to our employees, with 100% of our employees participating. In 2023, we focused on socialisation and education regarding the importance of human rights across our operation. The Company constantly reviews, reassesses, and re-evaluates its human rights policies in order to improve it beyond the scope of what is regulated and required. We also provided the human rights training for our security personnel. [410-1]



F.3.3. ASPEK K3, SARANA DAN KESELAMATAN KERJA, TINGKAT KECELAKAAN KERJA [F.21,F.22]

Perseroan memprioritaskan dan memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) semua pihak yang terlibat di dalam bisnis Perseroan melalui penerapan kebijakan K3, ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi persyaratan standar International Labor Organisations (ILO). Kontraktor dan pemasok yang masuk ke wilayah Perseroan diwajibkan untuk menerapkan kebijakan yang sama. Mengacu kepada ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perseroan telah mengimplementasikan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di seluruh operasionalnya dan telah memperoleh sertifikasi SMK3.

F.3.3. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS, WORK AND SAFETY FACILITIES, WORK ACCIDENT RATES [F.21,F.22]

The company prioritizes occupational health and safety (OHS) protection for all parties involved in our business, through OHS policies implementation, accordance with applicable laws and regulations, and meeting Internasional Labor Organisation (ILO) standard requirements. The contractors and suppliers entering the Company's area required to implement the same policies. As determined by the provisions of the Minister of Manpower and Transmigration, the Company has implemented SMK3 (Occupational Safety and Health Management System) in our production facilities and have obtained SMK3 certification.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah, Perseroan telah mengimplementasikan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 - PP No. 50 Tahun 2012) dan Sertifikasi Standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internasional ISO 45001:2018 di seluruh operasional Perseroan.

Perseroan menyusun, melaksanakan, dan memelihara prosedur-prosedur untuk mengatur cara kerja yang aman sesuai dengan analisa bahaya dan resiko dalam organisasi. Selanjutnya Perseroan mendefinisikan dan mengatur tugas dan tanggung jawab K3 dan memastikan penyediaan sarana dan pra-sarana yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja danantisipasi serta mitigasi potensi kejadian tanggap darurat, dan menyediakan alat pelindung diri (APD) dan pelatihan terkait K3 sebagai upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Kategori pelatihan yang dilakukan adalah, Pelatihan Pengenalan Dasar-Dasar K3 di Tempat Kerja, Pelatihan Keahlian, Pelatihan Pemenuhan Regulasi, dan Pelatihan Penyegaran.

Setiap kontraktor dan pemasok yang masuk ke wilayah Perseroan wajib juga menerapkan Program Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor/ *Contractor Safety Management System (CSMS)*. Melalui program CSMS ini kami memastikan setiap mitra kerja yang bekerja di area pabrik telah memiliki dan memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan K3 yang berlaku.

Perseroan mengadopsi target dan sasaran SRV 2030, melalui komitmen untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari operasi berkelanjutan, dan mencapai kinerja keselamatan karyawan. Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi 2030, kami menyusun dan melaksanakan program *Key Performance Indicators Safety Performance Index (KPI SPI)* sejak tahun 2019, sebagai *leading indicator* untuk penilaian kinerja K3, dan wajib dijalankan oleh para penanggungjawab unit kerja Bersama anggota timnya, dengan tujuan meningkatkan budaya K3 dan produktivitas kerja, *KPI SPI* terdiri dari 6 item diantaranya:

In compliance with Government Regulations, the Company has implemented the Occupational Safety and Health Management System Certification (SMK3 - Government Regulation No. 50 of 2012) and the International Occupational Safety and Health Management Standard Certification ISO 45001:2018 across all of its operations.

The Company develops, implements and maintains procedures to regulate safe work practices and hazards and risks within the organization. Furthermore, the Company defines and regulates the task, the responsibilities of K3 implementation and ensuring the provision of facilities and infrastructure needed to prevent accidents in the workplace and anticipate and mitigate potential emergency response events, while providing personal protective equipment (PPE) and training related to K3 to prevent accidents in the workplace. The categories of training include the introduction of Basic OHS in the Workplace, Skills Training, Regulatory Compliance Training, and Refresher Training.

Every contractors and suppliers must implement the Contractor Safety Management System (CSMS) Program. Through CSMS program, the Company can ensure that every partner who works in the mill area has met the qualifications according to the applicable K3 requirements.

The Company has adopted SRV 2030 targets and goals, through a commitment to empower and engage communities as part of sustainable operations and achieve world-class employee safety performance. As part of the Company's effort in achieving the SRV 2030's targets and goals, we developed and implemented a Key Performance Indicators Safety Performance Index (KPI SPI) program since 2019 as leading K3 performance indicator, and must carried out by all parties from management to employees in the mill, with expectation increasing the OHS culture and work productivity, SPI consists of the six items as listed below :

1. Top Risk Management SIF (Serious Injuries Fatality)
2. Top Risk Focus Inspection
3. SIF – Hirarki Kontrol
4. Izin Kerja Aman
5. Perilaku Berbasis Keselamatan
6. Pelatihan Kesadaran akan Keselamatan

KPI SPI yang telah disusun akan dipantau dan dievaluasi. Secara rutin melakukan audit internal dan tinjauan manajemen terkait implementasi SMK3 dan ISO 45001:2018 untuk menilai termasuk efektifitas upaya pencegahan kecelakaan dan pemenuhan kesehatan di tempat kerja. Tinjauan ini dilakukan bersama dengan tim Panitia Pembina K3 (P2K3). Melalui mekanisme ini semua pihak yang terlibat dalam bisnis berkomitmen penuh untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan, terkait dengan implementasi system manajemen dan kinerja K3.

Kami menyadari bahwa kesehatan kerja dan higienitas industri merupakan komponen penting dari keberlanjutan. Kami berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menyadari pentingnya pengelolaan penyakit akibat kerja dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja kami dalam jangka panjang. Kami telah melakukan beberapa tindakan untuk memastikan kesehatan kerja dan higiene industri karyawan kami sebagai bagian dari pencegahan penyakit akibat kerja kami. Komitmen kami adalah memprioritaskan kesejahteraan karyawan kami dengan mengevaluasi dan memperkuat praktik manajemen penyakit akibat kerja kami.

Kami menerapkan berbagai tindakan proaktif untuk menjaga kesehatan kerja dan higiene industri karyawan kami, selaras dengan pendekatan manajemen pencegahan penyakit akibat kerja kami, termasuk: [403-6]

- Kami melakukan program pemeriksaan kesehatan pekerja diawal bergabung perseroan dan pemeriksaan kesehatan berkala tiap tahun untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pekerja sebagai upaya memastikan tingkat produktifitas pekerja tetap terjaga.

1. Top Risk Management SIF (Serious Injuries Fatality)
2. Top Risk Focus Inspection
3. SIF – Hierarchy of Control
4. Permit to Work
5. Based Behavior Safety
6. Safety Training Awareness

The SPI is routinely monitored and evaluated through internal audits and management reviews related to the implementation of SMK3 and ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System (OHSMS) including the effectiveness of accident prevention efforts in workplace. This review was carried out together with the team of the OHS Steering Committee (P2K3). Through this, all parties involved in the business is fully committed to implement continuous improvement, related to the implementation of SMK3 and OHS management system and performance.

We recognize that occupational health and industrial hygiene are critical components of sustainability. We strive to create a healthy work environment and acknowledge the significance of managing occupational diseases in ensuring the long-term health and well-being of our workforce. We have conducted several measures to ensure the occupational health and industrial hygiene of our employees as part of our occupational disease management. Our commitment is prioritizing the well-being of our employees by evaluating and strengthening our occupational disease management practices.

We implement a range of proactive measures to safeguard the occupational health and industrial hygiene of our employees, aligning with our occupational disease management approach, including: [403-6]

- Carrying out an employee health examination program at the beginning of their tenure with the company, as well as annual health check-ups to evaluate the workers' health condition. This is done as an effort to ensure that the productivity level of the employees remains maintained.

- Kami melakukan uji lingkungan kerja di mana hasil uji ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan bagi karyawan kami dan digunakan untuk mendukung pengendalian yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut. Dengan mengidentifikasi potensi bahaya dan melakukan tindakan pencegahan yang sesuai, kami berusaha untuk meminimalkan paparan karyawan terhadap zat dan kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja.
- Kami melakukan program promotif dan preventif yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka, yang dapat mencakup serangkaian inisiatif seperti program intervensi perilaku, kampanye pencegahan penyakit kronis, pelatihan pertolongan pertama, latihan medis, diskusi kesehatan, donor darah, dan program pencegahan penyakit menular. Dengan melaksanakan program-program tersebut, kami bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan kebugaran.
- Menjalin kemitraan dengan SehatQ dan penyedia layanan kesehatan lainnya untuk memastikan kesejahteraan karyawan kami. Melalui fasilitas kesehatan yang disediakan ini, karyawan dapat dengan mudah mengakses konsultasi dengan tenaga kesehatan yang berkualitas. Selain itu, upaya lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan kami adalah menyediakan berbagai fasilitas olahraga di dalam gedung kami mulai dari lapangan basket, lapangan tenis, kolam renang, *gym*, dan lain-lain.
- Conducting work environmental tests where the results of these tests allow us to identify any potential health risks to our employees and to support appropriate controls to mitigate them. By identifying potential hazards and taking appropriate preventive measures, we strive to minimize the exposure of our employees to harmful substances and conditions that could lead to occupational diseases.
- Conducting customized promotive and preventive programs according to their specific needs at mills, which may include a range of initiatives such as behavior intervention programs, chronic disease campaigns, first aid training, medical drills, health talks, blood donation, and communicable disease prevention programs. By implementing such programs, we aim to promote healthy lifestyles and wellness.
- Establishing partnership with SehatQ and other health service providers to ensure the well-being of our employees. Through these provided health facilities, employees can easily access consultations with qualified health workers. In addition, we further promote the well-being of our employees by providing an array of sports facilities within our premises ranging from basketball court, tennis court, swimming pool, gym and etc.

Perseroan juga mempunyai program kesehatan karyawan perempuan yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan produktivitas bekerja meliputi pemeriksaan *pap smear* gratis, menyediakan ruangan laktasi bagi ibu yang menyusui, senam ibu hamil, dan membuat artikel kesehatan dan edukasi.

The Company also implements health programs for female employees that aim to improve health and work productivity including free *pap smear* examinations, provides lactation rooms for breastfeeding mothers, exercises for pregnant women, and develops health and educational articles.

Statistik HSE – Tjiwi Kimia/ HSE Statistics for Tjiwi Kimia	2023	2022	2021
LTIFR	1,36	1,32	0,99
Kematian/ Fatality	0	0	1
Tingkat Kematian/ Fatality Rate	0,00	0,00	0,06

Note/ Catatan:

- LTIFR = *Lost Time Injury Frequency Rate*, jumlah cedera yang dapat direkam per 1.000.000 jam kerja
LTIFR = *Lost Time Injury Frequency Rate*, number of recordable injuries per 1,000,000 manhours
- Kematian yang disebabkan kecelakaan kerja = Jumlah kematian karena kecelakaan kerja untuk karyawan dan *outsourcing*
Fatality = The number of fatality due to work incidents for employees and *outsourcing*
- Tingkat Kematian = Jumlah kasus kematian karena kecelakaan kerja per 1.000.000 jam kerja
Fatality rate = Number of fatality case per 1,000,000 manhours

F.3.4. KEBERAGAMAN DAN KESEMPATAN YANG SAMA ^[F.18]

Di Tjiwi Kimia, keberagaman dan inklusi berarti bahwa kami bangga mempekerjakan individu tanpa membedakan jenis kelamin, suku atau kebangsaan. Mempromosikan keberagaman secara aktif sangat penting untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik di lingkungan di mana setiap orang dihargai, dilibatkan, dihormati, dan dimiliki.

Keberagaman dan Inklusi (*D&I*) akan menjadi fokus utama berikutnya. Kami menyadari bahwa menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif melampaui keragaman gender dan etnis. Keragaman lebih dari sekadar mempekerjakan karyawan wanita dan menetapkan target; ini tentang menumbuhkan budaya inklusif yang menghargai dan menghormati perbedaan individu sambil juga mendorong satu sama lain untuk mencapai hal-hal besar. Ini adalah komponen penting dari strategi *D&I* Perseroan, yang bertujuan untuk menyelaraskan tujuan ini dengan visi dan misi organisasi untuk memperkuat keahlian, mendiversifikasi tenaga kerja, dan mengembangkan pemimpin masa depan tanpa memandang gender.

Rata-rata proporsi karyawan wanita di semua level (manajemen dan non manajemen) adalah sebesar 13%. Meskipun kami secara aktif mendukung kesetaraan gender, keragaman gender merupakan tantangan di sektor *pulp* dan kertas secara umum. Namun demikian, kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan jumlah wanita di posisi manajemen senior hingga 30% pada tahun 2030, sesuai dengan target dan komitmen yang kami canangkan dalam *SRV 2030*. Pada tahun 2023, 19% dari total karyawan level manajemen adalah wanita.

F.3.4. DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITIES ^[F.18]

At Tjiwi Kimia, diversity and inclusion are core values. We take pride in employing individuals from all genders and nationalities. Actively promoting diversity is essential for attracting and retaining top talent. We foster a work environment where everyone feels valued, engaged, respected, and has a sense of belonging.

Diversity and Inclusion (*D&I*) will be our next key focus area. We recognize that creating a diverse and inclusive work environment goes beyond gender and ethnicity. Diversity is more than just hiring women and setting targets; it's about cultivating an inclusive culture that values and respects individual differences while also supporting one another to achieve great things. This is a critical component of the Company's *D&I* strategy, which aims to align these goals with the organization's vision and mission to strengthen talent, diversify the workforce, and develop future leaders regardless of gender.

The average of female employees at all levels (management and non management) is 13%. While we actively support gender equality, gender diversity is a challenge in the pulp and paper sector in general. However, we remain committed to increasing the number of women in senior management positions by 30% by 2030, in line with our targets and commitments in *SRV 2030*. In 2023, 19% of employee in management level is woman.

Kami memiliki kebijakan Hak Asasi Manusia yang mengatur kesetaraan gender. Kebijakan ini memastikan perusahaan memiliki struktur remunerasi yang terdiri dari sistem gaji dan tunjangan yang adil dan mendorong peningkatan jumlah karyawan perempuan. Besaran kompensasi mencakup gaji yang sama dengan atau lebih besar dari upah minimum setempat (yang bervariasi menurut lokasi tanpa memandang jenis kelamin). Selain kompensasi yang kompetitif, karyawan menerima tunjangan seperti asuransi kesehatan, cuti melahirkan, cuti panjang, cuti tahunan berbayar, dan program pensiun.

Tunjangan tertentu terbatas hanya untuk karyawan tetap, akan tetapi, pembatasan ini bervariasi menurut pabrik dan ditentukan oleh undang-undang dan peraturan setempat. Besaran kompensasi diberikan secara transparan, objektif, dan netral, tanpa membedakan gender, dengan rasio 1:1. Ini juga termasuk rasio upah untuk posisi *entry level*.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas karyawan didukung oleh tim Akademi dan MBOS Perseroan dan dilakukan secara setara antara pria dan wanita. Berbagai modul pelatihan mandiri dan *training virtual* diselenggarakan untuk memenuhi target ini. Seluruh karyawan tetap kami telah menerima tinjauan pengembangan karir, setidaknya setiap tahun.

F.3.5. DAMPAK OPERASI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR [F.23]

Keberadaan pabrik Perseroan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat sekitar. Meskipun terdapat tantangan, pabrik yang dikelola dengan baik dapat menciptakan perubahan positif secara langsung maupun tidak langsung.

Program ini juga berinvestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Ini meningkatkan akses ke layanan penting dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pabrik itu sendiri merupakan pemberi kerja yang signifikan, menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang sangat dibutuhkan bagi penduduk setempat. Selain itu, program *CE* dapat mendorong pengembangan usaha kecil yang mendukung operasi pabrik, sehingga semakin menggerakkan ekonomi lokal.

We have a Human Rights Policy that governs gender equality. This policy ensures that the company has a remuneration structure consisting of a fair salary and benefits system and encourages an increase in the number of female employees. Our compensation packages include salaries that are equal to or greater than the minimum wage established locally (which varies by location regardless of gender). In addition to competitive compensation, employees receive benefits such as health insurance, parental and maternal leave, sabbatical leave, paid annual leave, and a company pension plan.

Certain benefits are restricted to permanent employees only; however, this restriction varies by mill and is determined by local legislation and regulations. The compensation packages are transparent, objective, and gender-neutral, at a ratio of 1:1. This also includes the wage ratio for an entry level position.

Employee training and capacity building is supported by Academy and MBOS teams and are carried out equally between men and women. Various self-training modules and virtual training were organized to meet this target. All of our full-time employees have received a career development review, at least annually.

F.3.5. OPERATIONAL IMPACT ON SURROUNDING COMMUNITIES [F.23]

The presence of the company's mill has a significant impact on the social and economic well-being of surrounding communities. While there can be challenges, a well-run mill can create positive changes direct and indirectly.

The program also invests in infrastructure development projects like roads, schools, and healthcare facilities. This improves access to essential services and contributes to the overall well-being of the community. The mill itself is a significant employer, providing much-needed jobs and income for locals. Additionally, the programs may promote the development of small businesses that support the mill's operations, further boosting the local economy.

Dengan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lokal, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan anggota masyarakat, pabrik dapat mengidentifikasi dan menangani potensi permasalahan lingkungan. Kolaborasi ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, memastikan praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup oleh pabrik.

Lingkungan yang sehat bermanfaat bagi masyarakat dan pabrik. Dengan berfokus pada peningkatan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan tanggung jawab lingkungan, pabrik berkontribusi pada masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi semua.

F.3.6. SERIKAT PEKERJA DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA [2-30; 405-1]

Perseroan menjunjung tinggi hak kebebasan berserikat karyawan, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kami menjadi pedoman yang jelas untuk negosiasi dan kesepakatan, memastikan aspirasi karyawan didengar. Kami secara aktif terlibat dengan serikat pekerja dan mendorong partisipasi karyawan. Per tahun 2023, 100% karyawan kami tergabung dalam serikat pekerja, dan 100% tercakup dalam PKB, hal ini menunjukkan komitmen kami terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil. Kami mengadakan diskusi rutin untuk menangani permasalahan dan aspirasi karyawan, termasuk topik seperti gaji, tunjangan, peralatan keselamatan kerja (PKK), dan cuti. Kami patuh secara ketat terhadap peraturan dan pedoman pemerintah, serta selalu memberikan pemberitahuan minimal tujuh hari untuk perubahan operasional yang signifikan.

By working with local stakeholders, including government agencies, NGOs, and community members, the mill can identify and address potential environmental concerns. This collaboration promotes transparency and accountability, ensuring environmentally responsible practices.

A healthy environment benefits both the community and the mill. By focusing on social upliftment, economic growth, and environmental responsibility, the mill contributes to a more prosperous and sustainable future for all.

F.3.6. LABOR UNIONS AND COLLECTIVE LABOR AGREEMENT [2-30; 405-1]

The Company respects its employees' right to freedom of association, including forming and joining unions. Our Collective Labor Agreement (CLA) sets clear guidelines for negotiations and agreements, ensuring employees' voices are heard. We actively engage with labor union and encourage employee participation. As of 2023, 100% of our employees are union members, and 100% are covered by the CLA, highlighting our commitment to fair labor practices. We hold regular discussions to address employee concerns, including topics like salary, benefits, equipment, and leave. We strictly follow government regulations and provide at least seven days' notice for major operational changes.

F.3.7. KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL) – PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT [F.25]

Program *CE* Perseroan menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Program yang diimplementasikan bertujuan untuk memberikan peningkatan dampak positif yang berkelanjutan kepada masyarakat dan membina hubungan baik antara Perseroan dengan masyarakat. Kami percaya bahwa untuk menjalankan operasi yang berkelanjutan dibutuhkan komitmen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat baik internal maupun di sekitar area operasi Perseroan. Komitmen ini sekaligus sebagai perwujudan *Sustainability Roadmap Vision 2030*, dimana kami berkomitmen untuk mendukung kehidupan masyarakat didalam dan disekitar area operasional. Kami mengimplementasikan program *CE* yang merupakan hasil rekomendasi Studi Dampak Sosial (SDS) yang diselaraskan dengan program pemerintah serta mengacu kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB Khususnya TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Nihil Kelaparan), TPB 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), TPB 5 (Kesetaraan Gender), TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Pekerja informal merupakan kelompok pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja dan bekerja atas inisiatif sendiri. Mereka kerap kali tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pekerja informal rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Atas dasar hal tersebut, perusahaan mendukung kepesertaan 15.000 pekerja informal seperti UMKM, pemilik warung, pekerja harian, dan lain-lain. Program ini bertujuan memberi perlindungan atas jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK) untuk pekerja informal (pekerja rentan) agar lebih aman dalam bekerja dan mendukung hidup lebih layak. Atas inisiatif ini, perusahaan mendapat penghargaan peringkat 3, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrona *Award* kategori Badan Usaha Skala Besar nasional dari kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di level provinsi Jawa Timur, Perusahaan mendapatkan juara 1 penghargaan yang sama dari Gubernur Jawa Timur.

F.3.7. COMMUNITY EMPOWERMENT (CE)

[F.25]

The Company's CSR program focuses on community empowerment. The implemented program aims to provide continuous positive impact to the community and build good relations between the Company and the community. We believe that running a sustainable operation requires a commitment to supporting the well-being of the community, both internally and in the surrounding areas of the Company's operations. This commitment is also a manifestation of the Sustainability Roadmap Vision 2030, where we are committed to supporting the lives of the community in and around the operational area. We implement the CSR program which is the result of the Social Impact Study (SDS) recommendation that is aligned with the government program and refers to the United Nations Sustainable Development Goals (TPB) especially TPB 1 (No Poverty), TPB 2 (Zero Hunger), TPB 3 (Good Health and Well-Being), TPB 4 (Quality Education), TPB 5 (Gender Equality), TPB 6 (Clean Water and Sanitation), TPB 8 (Decent Work and Economic Growth), and TPB 12 (Responsible Consumption and Production).

Informal workers are a group of workers who do not have an employment relationship with an employer and work on their own initiative. They often do not have access to social security. This makes informal workers vulnerable to the risk of work accidents, death, and job loss. Based on this, the company supports the participation of 15,000 informal workers such as UMKM, warung owners, daily workers, and others. This program aims to provide protection for work accident insurance (JKK) and death insurance (JK) for informal workers (vulnerable workers) so that they are safer at work and support a more decent life. For this initiative, the company received the 3rd rank, Paritrona Award for Social Security in the National Large-Scale Business category from the Coordinating Ministry for Human Development and Culture of the Republic of Indonesia. At the East Java provincial level, the Company won the 1st place for the same award from the Governor of East Java.



Konservasi lingkungan menjadi salah satu target utama, di mana perusahaan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kualitas udara melalui penanaman pohon kaliandra. Pilihan kaliandra bukan kebetulan, perusahaan memilih pohon kaliandra karena pohon ini memiliki manfaat luar biasa. Selain membantu mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah, kaliandra juga berperan dalam menyerap karbondioksida dari atmosfer. Sampai tahun 2023, perusahaan telah melakukan penanaman dan perawatan 15.000 pohon Kaliandra. Penanaman ini bukan sekadar simbolis semata, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas, dimana perusahaan juga memberdayakan masyarakat untuk memastikan pohon benar-benar tumbuh dengan baik. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi dengan masyarakat, diharapkan program penghijauan dapat berjalan dengan lebih efektif. Selain aspek lingkungan, pendidikan juga menjadi fokus selanjutnya dalam program ini. Perusahaan secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup, sebagai langkah proaktif dalam meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap alam sekitar.

Environmental conservation is one of the main targets, where the company is committed to preserving nature and improving air quality by planting kaliandra trees. The choice of kaliandra is not accidental, the company chooses kaliandra trees because this tree has extraordinary benefits. Besides helping to prevent erosion and maintain soil fertility, kaliandra also plays a role in absorbing carbon dioxide from the atmosphere. As of 2023, the company has planted and maintained 15,000 Kaliandra trees. This planting is not just symbolic, but part of a broader effort, where the company also empowers the community to ensure the trees grow well. With good management and collaboration with the community, it is hoped that the reforestation program can run more effectively. In addition to the environmental aspect, education is also the next focus in this program. The company actively provides education to the community through various programs related to the importance of protecting the environment, as a proactive step in increasing awareness of responsibility for the surrounding environment.

Di antara berbagai inisiatifnya, perusahaan berfokus pada pengembangan industri jamur tiram, menciptakan peluang bisnis rumahan di desa – desa terdekat. Usaha ini dijalankan oleh ibu-ibu yang membuat makanan lezat seperti keripik dan sate berbahan dasar jamur, yang sangat laku di kalangan karyawan pabrik dan warga sekitar. Selain itu, Perusahaan juga berperan penting dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lainnya di sekitar pabrik. Toko Bento, misalnya, mengalami lonjakan penjualan yang masif, dari hanya menjual 10 kotak kue pisang per hari hingga mencapai 200 kotak per hari. Tjiwi Kimia membantu usaha tersebut mendapatkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan dengan dukungan pemasaran perusahaan, produk toko kini telah menjangkau pembeli dari sekitar Jawa Timur. Industri rumahan lain yang turut dikembangkan oleh Tjiwi Kimia adalah Isokaya yang memproduksi keripik singkong. Bisnis ini sekarang bisa menghasilkan hingga Rp 8 juta per bulan dan menjual makanan ringan kepada pelanggan di Jawa Timur, Jakarta dan Bali.

Dalam bidang air bersih dan sanitasi, kerja sama perusahaan dengan *Habitat for Humanity Indonesia (HfHI)* untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi warga Desa Singkalan di Sidoarjo sejalan dengan United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Secara khusus, inisiatif ini berkontribusi untuk mencapai Tujuan 6, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Kemitraan tersebut meluncurkan kampanye kesadaran untuk hidup bersih dan sehat, mendorong penduduk setempat untuk mencuci tangan secara teratur, dan mendukung pembangunan rumah tangga dan toilet masjid untuk meningkatkan sanitasi. Program ini memfasilitasi akses masyarakat terhadap air bersih, hingga sekarang lebih dari 200 rumah mendapatkan manfaat dari air bersih, dari sebelumnya hanya 30 rumah. Proyek ini juga mendukung peningkatan kapasitas - mendorong warga untuk mengelola sistem dengan melatih kelompok untuk mengelola sistem air bersih dan juga iuran dari pelanggan.

Among its various initiatives, the company focuses on developing the oyster mushroom industry, creating home-based business opportunities in nearby villages. This business is run by mothers who make delicious foods such as chips and satay made from mushrooms, which are very popular among factory workers and local residents. In addition, the Company also plays an important role in supporting other micro, small and medium enterprises (MSMEs) around the factory. Toko Bento, for example, experienced a massive surge in sales, from selling only 10 boxes of banana cake per day to 200 boxes per day. Tjiwi Kimia helped the business obtain a Household Food Production (PIRT) certificate, and with the company's marketing support, the store's products have now reached buyers from around East Java. Another home industry that Tjiwi Kimia has developed is Isokaya, which produces cassava chips. This business can now generate up to IDR 8 million per month and sell snacks to customers in East Java, Jakarta and Bali.

The company's collaboration with Habitat for Humanity Indonesia (HfHI) to improve access to clean water and sanitation for residents of Singkalan Village in Sidoarjo is in line with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Specifically, this initiative contributes to achieving Goal 6, which aims to ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all. The partnership launched an awareness campaign for clean and healthy living, encouraging locals to wash their hands regularly, and supporting the construction of household and mosque toilets to improve sanitation. This program facilitates community access to clean water, until now more than 200 houses have benefited from clean water, from previously only 30 houses. The project also supports capacity building - encouraging residents to manage the system by training groups to manage the clean water system and also collect fees from customers.

Komitmen Tjiwi Kimia untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerjanya juga patut diperhatikan. Perseroan mendorong seluruh staff untuk mengkonsumsi buah-buahan, menambahkan menu buah dalam snack rapat dan membagikan tablet zat besi (Fe) untuk seluruh staff perempuan. Perseroan juga memberikan kesempatan tes deteksi kanker serviks dan *Pap smear* kepada staff perempuan, sedangkan ibu hamil dan menyusui menerima makanan tambahan untuk mendukung kesehatan bayinya. Dengan inisiatif tersebut, Tjiwi Kimia benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan karyawan dan masyarakat sekitar.

Pengembalian Investasi Sosial (SROI)

Perseroan berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari program *CE* yang dijalankan. Untuk mencapai tujuan ini, kami melakukan *monitoring* intensif terhadap program yang sedang berjalan dan melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi program dilakukan dengan menggunakan metode *Social Return on Investment (SROI)*.

SROI adalah metode yang diakui secara global untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi dari suatu program. *SROI* membantu kami untuk memahami nilai investasi sosial yang kami lakukan dan menunjukkan bagaimana program *CE* kami memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada tahun 2023, kami melakukan evaluasi program *CE* dengan menggunakan pendekatan *SROI* evaluative. Evaluasi ini dilakukan untuk periode 2021-2023 dan fokus pada program dukungan air bersih dan sanitasi masyarakat yang bekerja sama dengan *Habitat for Humanity Indonesia (HfHI)* di Desa Singkalan, Sidoarjo.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setiap Rp 1 yang diinvestasikan dalam program ini menghasilkan manfaat sosial senilai Rp 1,81 bagi masyarakat. Manfaat ini meliputi peningkatan kesehatan masyarakat, akses air bersih yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya sanitasi.

Tjiwi Kimia is committed to promoting the health and well-being of its workforce. The company encourages all staff to consume fruits, adding fruit menus to meeting snacks and distributing iron (Fe) tablets to all female staff. The company also provides cervical cancer detection and Pap smear tests for female staff, while pregnant and breastfeeding mothers receive additional food to support their baby's health. Through these initiatives, Tjiwi Kimia is truly making a positive impact on the lives of its employees and the surrounding community.

Social Return on Investment (SROI)

The Company is committed to ensuring the sustainability and positive impact of its CSR programs. To achieve this goal, we conduct intensive monitoring of ongoing programs and carry out regular evaluations. Program evaluations are conducted using the Social Return on Investment (SROI) method.

SROI is a globally recognized method for measuring the social and economic impact of a program. *SROI* helps us understand the value of our social investment and shows how our CSR programs provide real benefits to the community.

In 2023, we conducted a CSR program evaluation using the *SROI* evaluative approach. This evaluation was conducted for the period 2021-2023 and focused on the community clean water and sanitation support program in collaboration with *Habitat for Humanity Indonesia (HfHI)* in Singkalan Village, Sidoarjo.

The evaluation results showed that every IDR 1 invested in this program generated IDR 1.81 in social benefits for the community. These benefits include improved public health, better access to clean water, and increased awareness of the importance of sanitation.

Program ini juga telah memberikan dampak positif lainnya bagi Desa Singkalan. Dengan pendampingan dari tim *CE* Tjiwi Kimia, Desa Singkalan berhasil meraih penghargaan PROKLIM kategori utama dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2023.

Penggunaan metode *SROI* dalam evaluasi program *CE* ini menunjukkan komitmen kami untuk:

- Memastikan program *CE* kami memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program *CE* kami kepada stakeholders.
- Terus belajar dan meningkatkan efektivitas program *CE* kami di masa depan.

Kami percaya bahwa dengan pendekatan yang terukur dan akuntabel ini, program *CE* kami dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Wilayah Program *CE* Perseroan

CE Program Coverage Area

No	Pabrik Mills	Kota City	Provinsi Province	Desa Jangkauan kegiatan CSR/ Village under CSR Program	
				Jumlah Desa Number of Village	Nama Desa Village Name
1	Tjiwi Kimia Mojokerto	Sidoarjo, Mojokerto	Jawa Timur East Java	5	Kramatemenggung, Sebani, Mliriprowo, Kedungbocok, Singkalan

The program has also had other positive impacts on Singkalan Village. With assistance from the Tjiwi Kimia CSR team, Singkalan Village won the PROKLIM main category award from the Ministry of Environment and Forestry in 2023.

The use of the *SROI* method in this CSR program evaluation demonstrates our commitment to:

- Ensuring our CSR programs have a positive and sustainable impact on the community.
- Increasing the transparency and accountability of our CSR programs to stakeholders.
- Continuing to learn and improve the effectiveness of our CSR programs in the future.

We believe that with this measurable and accountable approach, our CSR programs can significantly contribute to sustainable development in Indonesia.

Penerima Manfaat Program CE

CE Beneficiaries

Program	2023 Jumlah penerima manfaat Beneficiaries	2022 Jumlah penerima manfaat Beneficiaries	2021 Jumlah penerima manfaat Beneficiaries
Donasi Charity	5.824	3.800	1.000
Infrastruktur Infrastructure	-	200	-
Pengembangan Kapasitas Capacity Building	16.177	8.500	5.000
Pemberdayaan Masyarakat Community Development	861	2.200	1.352
Total	22.862	14.700	7.352

Penjelasan / Notes:

Donasi Charity	Donasi dan dukungan materi Donation and Material Support
Infrastruktur Infrastructure	Pembangunan fasilitas masyarakat Physically support to community's facility
Pengembangan Kapasitas Capacity Building	Pengembangan kapasitas kemampuan masyarakat melalui: pelatihan, lokakarya, penyadaran terhadap masyarakat, pengembangan anak, relawan posyandu, pengembangan kapasitas guru, dll. Empowering communities through: training, workshop, awareness for community, children, posyandu volunteer, teacher, etc
Pemberdayaan Masyarakat Community Development	Pemberdayaan masyarakat untuk memantapkan kemandiriannya melalui kegiatan ekonomi produktif, program sanitasi air, pemberdayaan UMKM, petani, bank sampah, air bersih dan sanitasi masyarakat, dll. Empowering communities to strengthen their independence through economic productive activities, water sanitation program, empowerment of SME, farmer, waste bank, community clean water and sanitation, etc.

Data Rekan dan Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat CE

Partners and Community Group CE

Pabrik Mills	2023		2022		2021	
	Jumlah Rekan Kegiatan (Pemerintah, LSM, Akademisi dll) Partner (Government, NGOs, Academician, etc)	Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan Number of Community Group	Jumlah Rekan Kegiatan (Pemerintah, LSM, Akademisi dll) Partner (Government, NGOs, Academician, etc)	Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan Number of Community Group	Jumlah Rekan Kegiatan (Pemerintah, LSM, Akademisi dll) Partner (Government, NGOs, Academician, etc)	Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan Number of Community Group
Tjiwi Kimia	34	103	33	96	20	65





G

Profil Perseroan

COMPANY'S PROFILE

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

G.1. Visi dan Misi

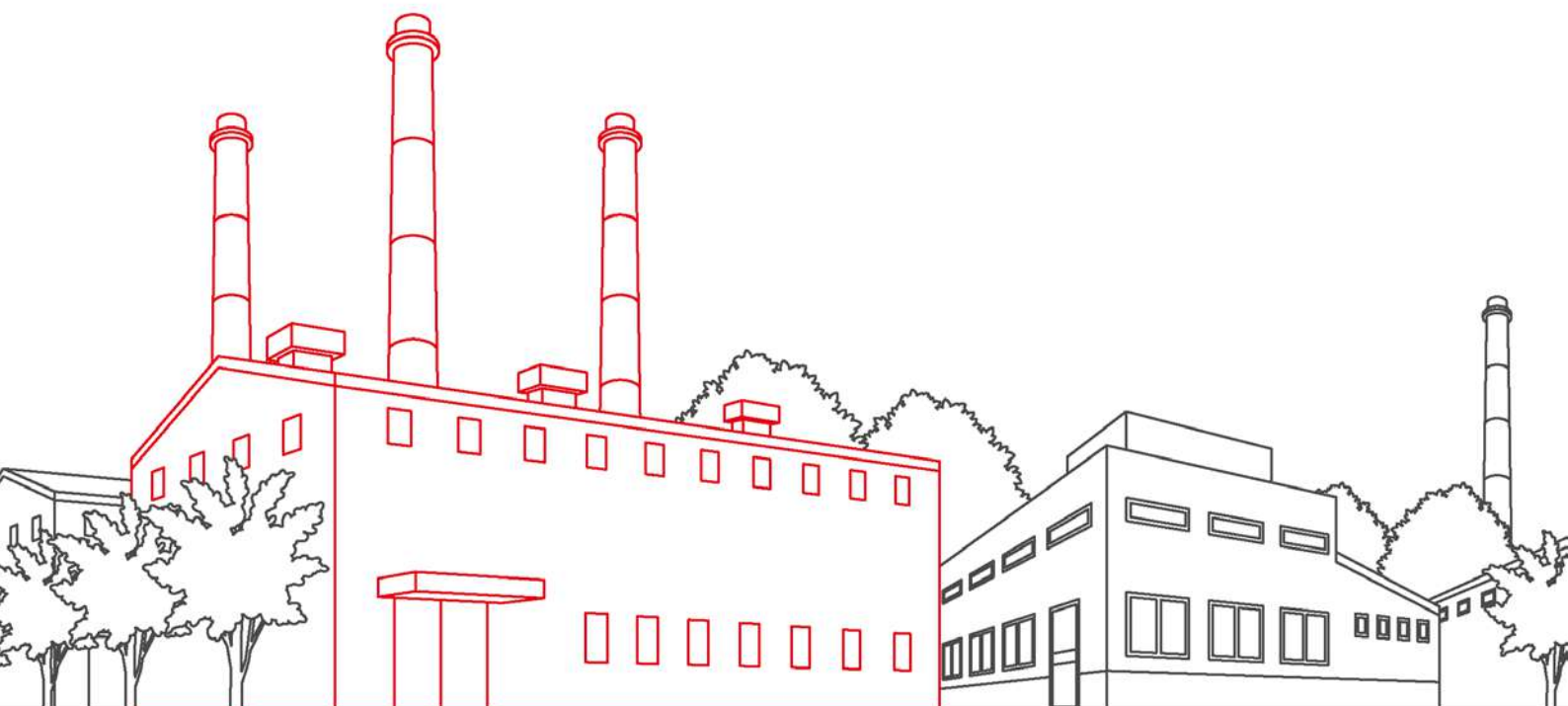
VISION AND MISSION

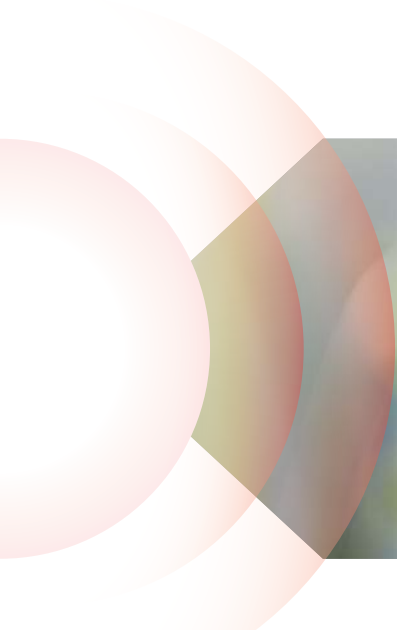
C.1



Menjadi yang terdepan di bidang kertas dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Become a leading and respected global paper company that provides superior values to customer, community, employees and shareholders-responsibly and sustainably.





MISI/
MISSION



Meningkatkan pangsa pasar di dunia

Increase global market share



Menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru serta penerapan efisiensi pabrik

Use cutting edge technology in the development of new products and achievement of mill efficiency



Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan

Improve the quality of human resources through training



Mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional

Realize sustainability commitment in all operations

Guna mewujudkan visi tersebut, kami berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya secara berkelanjutan, baik dalam bidang lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola. Perseroan menjaga komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Selama tahun 2023, kami bersama dengan pemasok bahan baku kayu terus melakukan usaha peningkatan pelestarian lingkungan, pengelolaan sistem pasokan bahan baku, program konservasi, program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

To fulfil this vision, we committed to operate in an environmentally, economically and socially sustainable way. The Company keeps this commitment by adopting best practices in mill operations; by using efficient and environmentally friendly production technology; empowering local communities in which it operates; implementing environmental conservation programmes; and by following a path of continuous improvement throughout its operations.

During 2023, we together with our pulpwood suppliers continue to make efforts to improve environmental conservation, management of the supply system, conservation programs, social programs and community empowerment.

Nilai Kami/ Our Value

Sebagai perusahaan kertas global, kami meyakini inovasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kami pun mengedepankan kerja sama untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi pelanggan, komunitas, karyawan, pemegang saham, dan Anda.

As a leading global paper company, we believe in delivering innovation, sustainably and responsibly, working together to secure a better future of our customers, communities, employees, shareholders and you.





G.2. Alamat Perusahaan

COMPANY ADDRESS

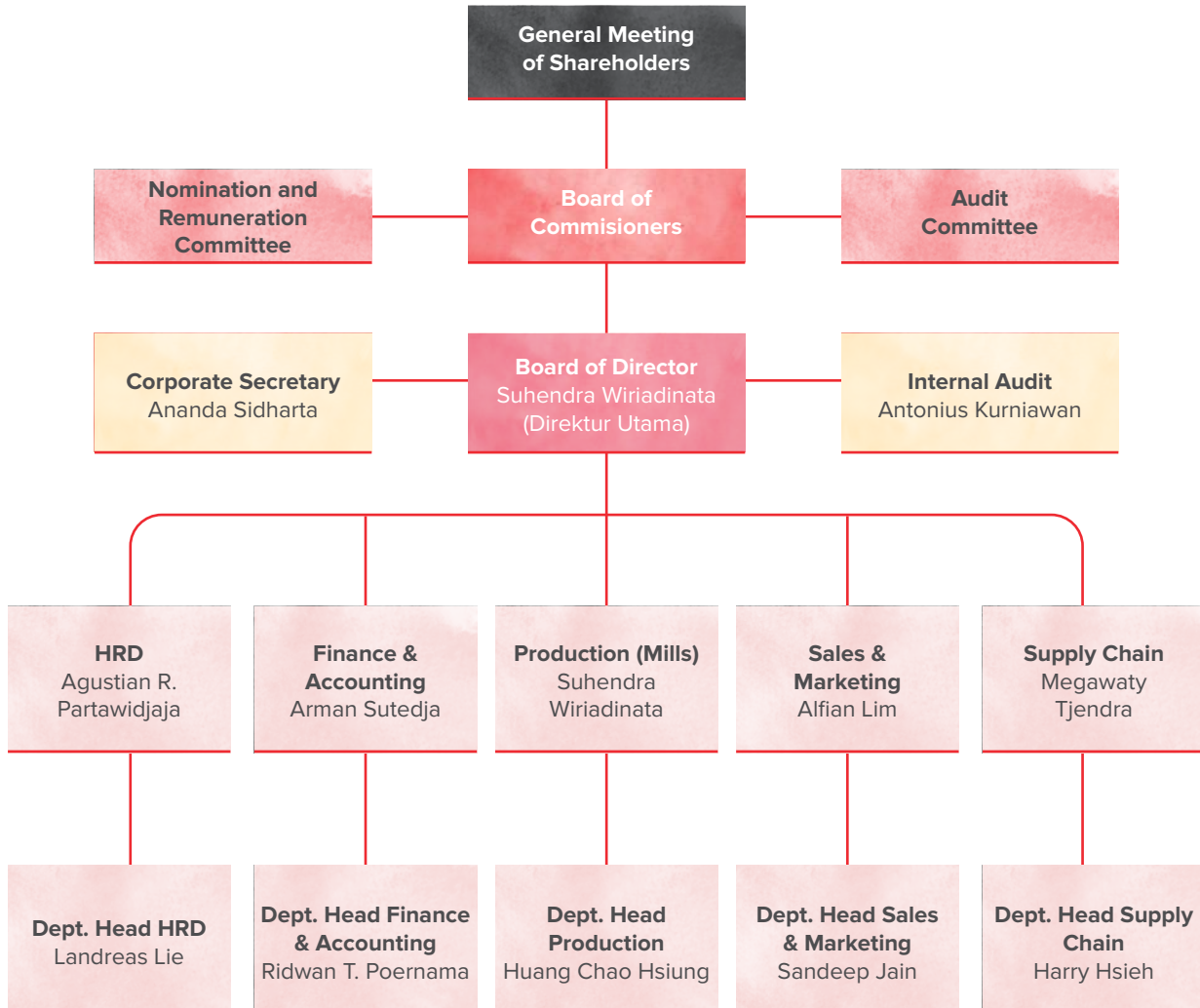
C.2

Nama Perseroan/ Company Name	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
Alamat/ Address	Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia
Alamat Pabrik/ Mill Address	Jl. Raya Surabaya Mojokerto Km.44 Desa Kramat Temenggung, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Mojokerto 61301, Jawa Timur – Indonesia
Website	www.app.co.id
Alamat email/ Email Address	<ul style="list-style-type: none">• sustainability@app.co.id• app_callcenter@app.co.id• app_investors@app.co.id
Tanggal Tercatat di Bursa/ Listing Date	3 April 1990/ April 3 rd , 1990
Bursa Efek/ Stock Exchange	Saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (Kode TKIM) tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI)/ The common stock of PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM) is listed in Indonesia Stock Exchange.



G.3. Struktur Organisasi

ORGANIZATION STRUCTURE



Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar tata kelola perusahaan dan transparansi. Proses nominasi dan seleksi anggota Dewan Direksi Perseroan dilakukan dengan prioritas pada keberagaman, independensi, dan keahlian, untuk memastikan keberadaan tim management yang beragam dan efektif. Mekanisme yang ketat telah diterapkan untuk mempertahankan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

We are committed to upholding high standards of corporate governance and transparency. The nomination and selection process for the members of the Company's Board of Directors is conducted with a focus on diversity, independence, and expertise, to ensure the presence of a diverse and effective management team. Stringent mechanisms have been implemented to maintain accountability to stakeholders.

G.4. Skala Usaha

BUSINESS SCALE

Ruang lingkup usaha Perseroan meliputi bidang: industri produk kertas, produk kemasan, produk *stationary*, dan produk bahan kimia.

The Company's business scope covers the following industries: paper products, packaging products, stationery products, and chemical products.



G.5. Produk dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

PRODUCTS AND BUSINESS ACTIVITIES

C.4

Kegiatan utama Perseroan adalah memproduksi berbagai jenis kertas seperti kertas *uncoated*, *coated*, *carbonless*, *medium*, *liner*, *kraft* dan lainnya. Selain itu, Perseroan juga memproduksi produk turunan kertas yaitu beragam jenis *stationery* seperti buku tulis, memo, *notepad*, *loose leaf*, spiral, amplop, continues form, kertas kado dan produk lainnya yang diminati pasar internasional. Perseroan juga memproduksi kertas industri di antaranya adalah kertas kemasan, *paper bag* dan *corrugated carton box* yang dipergunakan untuk kemasan industri.

Perseroan menggunakan bahan baku seperti *pulp*, kertas daur ulang, bahan kimia, dan input lain yang diperlukan untuk produksi kertas. Pengadaan bahan baku ini melibatkan hubungan dengan pemasok, baik lokal maupun internasional. Pemasaran dan pendistribusian hasil produksi dilakukan ke berbagai pasar, baik di dalam negeri maupun internasional.

Penelitian dan Pengembangan (*R&D*) yang dilakukan perseroan meliputi peningkatan kualitas produk, pengembangan jenis produk baru, peningkatan efisiensi proses manufaktur, dan peningkatan inisiatif ramah lingkungan, serta berkolaborasi dengan lembaga riset dan pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan juga meningkatkan pencapaian keberlanjutan serta tanggung jawab sosial perusahaan, yang tercermin dalam praktik efisiensi, pengelolaan limbah, inisiatif pengembangan masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Aktivitas ini didukung juga dengan kemitraan dan kolaborasi dengan Lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), serta pemangku kepentingan lainnya.

The Company's main activities are to produce various types of paper, including uncoated, coated, carbonless, medium, liner, kraft paper, and others. In addition, the Company also produces paper-based products, such as various types of stationery, including notebooks, memos, notepads, loose-leaf paper, spiral notebooks, envelopes, continuous forms, gift wrapping paper, and other products that are in demand in the international market. The Company also produces industrial paper, including packaging paper, paper bags, and corrugated carton boxes used for industrial packaging.

The Company utilizes raw materials such as pulp, recycled paper, chemicals, and other inputs needed for paper production. The procurement of these raw materials involves relationships with suppliers, both local and international. The marketing and distribution of the produced goods are carried out in various domestic and international markets.

The Company's Research and Development (*R&D*) activities encompass improving product quality, developing new product types, enhancing manufacturing process efficiencies, and undertaking environmentally-friendly initiatives, in collaboration with research institutions and other stakeholders.

The Company also strives to achieve sustainability and corporate social responsibility, demonstrated through practices of efficiency, waste management, community development initiatives, and compliance with environmental regulations. These activities are supported through partnerships and collaborations with government agencies, non-governmental organizations (NGOs), and other stakeholders.

G.6. Keanggotaan pada Asosiasi

MEMBERSHIP IN ASSOCIATION

C.5

- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia)
- Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI)
- Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA)
- Indonesian Packaging Federation (IPF)
- UN Global Compact / Indonesia Global Compact Network (IGCN)
- Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)
- Asosiasi Emiten Indonesia
- Asosiasi Pengusaha Indonesia
- Indonesia Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia)
- Indonesian Pulp and Paper Association (APKI)
- The Inorganic Basic Chemicals Association (Producer) of Indonesia (AKIDA)
- Indonesian Packaging Federation (IPF)
- UN Global Compact / Indonesia Global Compact Network (IGCN)
- Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)
- Indonesian Public Listed Companies Association
- The Employers' Association of Indonesia



G.7. Profil Karyawan

EMPLOYEE PROFILE

Perusahaan memiliki tenaga kerja yang beragam, terdiri dari individu-individu berbakat dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Kombinasi pengalaman dan pengetahuan ini mendorong inovasi dan pemecahan masalah di seluruh departemen. Rentang usia karyawan umumnya dimulai dari lulusan SMU hingga profesional berpengalaman, memastikan adanya keseimbangan antara perspektif segar dan keahlian yang mapan. Perusahaan menawarkan berbagai skema ketenagakerjaan, termasuk posisi penuh waktu, paruh waktu, dan kontrak, untuk memenuhi kebutuhan individu dan tujuan karier mereka.

The Company boasts a diverse workforce comprised of talented individuals from various educational backgrounds. This mix of experience and knowledge fosters innovation and problem-solving across departments. Employee ages typically range from high school graduates to seasoned professionals, ensuring a balance of fresh perspectives and established expertise. The Company offers a variety of employment arrangements, including full-time, part-time, and contract positions, catering to individual needs and career goals.

Pendidikan Karyawan Employee's Education	Jumlah Karyawan Number of employees	Usia Karyawan Employee's Age	Jumlah Karyawan Number of employees	Status Karyawan Employee's Status	Lokal Local	Karyawan Asing Expatriate
S2 Master's Degree	54	< 30	1.335	Kontrak Contract	1	21
S1 Bachelor's Degree	1.676	30 - 50	3.058	Percobaan Probation		
Diploma Diploma Degree	170	>50	780	Permanen Permanent	5.151	
≤ SMU ≤ High school	3.273	Jumlah/ Total	5.173	Jumlah/ Total	5.152	21
Jumlah/ Total	5.173					

REKRUTMEN DAN TURNOVER KARYAWAN

Kami berkomitmen untuk menarik dan mengembangkan talenta muda, dan secara rutin mengevaluasi daya tarik kami kepada calon karyawan. Kami memahami pentingnya mempertahankan anggota tim kami yang lebih muda untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan di masa depan, serta memberikan jalur karier dan peluang pengembangan yang jelas untuk memastikan kontribusi mereka diakui dan dihargai.

Tingkat perputaran kami yang rendah di antara tim manajemen kami yang telah lama melayani merupakan bukti proposisi karyawan kami yang menarik dan paket tunjangan yang kuat. Kami menghargai dan mengakui kontribusi semua karyawan kami melalui program insentif kami, yang meningkatkan keterlibatan dan produktivitas. Sistem manajemen kinerja kami menjamin tinjauan pengembangan karir tahunan untuk setiap karyawan tetap, yang menghasilkan tim berkinerja tinggi, penyaluran bakat, peluang peningkatan karir yang menarik, dan skema bonus.

NEW EMPLOYEE HIRES AND TURNOVER

We are committed to attracting and developing young talent, and regularly evaluate our appeal to prospective employees. We understand the importance of retaining our younger team members to drive future innovation and growth and provide clear career paths and development opportunities to ensure their contributions are recognized and rewarded.

Our low turnover rate among our long-serving management team is a testament to our compelling employee proposition and robust benefits package. We value and recognize the contributions of all our employees through our incentive programs, which increase engagement and productivity. Our performance management system guarantees an annual career development review for every permanent employee, resulting in high-performing teams, a talent pipeline, attractive career advancement opportunities, and a bonus scheme.

**Perekrutan Karyawan Baru**

New Employee Hires

Umur Age	2023		2022		2021	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
< 30	95	7	248	27	353	56
30-50	16	4	48	4	61	9
> 50	5	0	9	0	14	2
Sub total/ Sub total	116	11	305	31	428	67
Total/ Total	127		336		495	

Perputaran Karyawan

Employee Turnover

Umur Age	2023		2022		2021	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
< 30	44	5	120	40	71	13
30-50	59	9	71	13	722	176
> 50	37	7	16	3	321	36
Sub total/ Sub total	140	21	207	56	1.114	225
Total/ Total	161		263		1.339	

G.8. Sertifikasi dan Penghargaan

CERTIFICATE AND AWARDS



Sertifikat/ Certificate	Badan atau Lembaga / Issued by	Masa Berlaku / Validity
1. ISO 9001:2015	TUV Rheinland	8 November 2025
2. ISO 14001:2015	TUV Rheinland	14 November 2025
3. ISO 50001	TUV Rheinland	10 March 2026
4. ISO 45001	TUV Rheinland	20 November 2025
5. SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Occupational Safety and Health Management System)	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Minister of Manpower of The Republic Indonesia)	9 June 2026
6. PEFC Chain of Custody	Control Union	17 Januari 2028
7. SVLK Chain of Custody	TUV Rheinland	17 May 2027
8. Ecolabel - Indonesian Standard	PT Mutu Agung Lestari	09 June 2024
9. Sertifikasi Industri Hijau (Green Industry)	Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Ministry Of Industry Republic of Indonesia)	15 December 2026
10. Singapore Greenlabel (Environmentally Preferred Pulp and Paper Product)	Singapore Environment Council	09 August 2025
11. Singapore Greenlabel (Printing Paper From Sustainable Source)	Singapore Environment Council	09 August 2025
12. Sertifikat Halal (Halal Certificate)	Kepala Badan Penyelenggara Jamin Produk Halal (Head of Halal Product Assurance Body)	8 December 2026
13. C-TPAT (ICG/C-TPAT/14650-23)	International Compliance Group	28 November 2024
14. SNI Certification SNI 8218:2015 (Foopak Greaserproof Paper 30,32,35,38,40,45,50 gsm)	LSPro BBPK	15 August 2026



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



Penghargaan/ Award	Penyelenggara/ Organizer	Tanggal/ Date
1. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Gubernur Jawa Timur	January 2023
2. Indonesia Green & Sustainable Companies Awards (IGSCA) 2023	SWA	May 2023
3. Indonesia Green & Sustainable Companies Awards (IGSCA) 2023	SWA	May 2023
4. Top CSR Awards 2023 (Five Star)	Top Business	June 2023
5. Perusahaan Pelopor Industri Hijau dalam Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur	July 2023
6. Penghargaan Proklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	October 2023
7. Misi Sehati (Mitra Sidoarjo Sehat, Sejahtera, dan Inspiratif)	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	November 2023



H

Pemangku Kepentingan

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT



H.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

STAKEHOLDER ENGAGEMENT



Kami mengidentifikasi pemangku kepentingan Perseroan sebagai kelompok yang peduli pada operasi maupun dampak aktivitas kami. Perseroan sejalan dengan strategi induknya, APP Group, dalam hal pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*). Kami memperhatikan tren global dan terlibat dalam diskusi yang berkaitan dengan isu-isu utama yang berdampak pada bisnis kami. Dengan demikian kami dapat mengidentifikasi serta merespon harapan pemangku kepentingan. Kami mendorong dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, salah satunya melalui forum *Stakeholder Advisory Forum (SAF)* yang kami laksanakan setiap tahun. *SAF* merupakan forum bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kepedulian dan pendapat mereka, serta forum bagi kami untuk menyampaikan informasi terkini dari inisiatif keberlanjutan kami, termasuk program penurunan GRK, target dan kemajuan *ESG*, tata kelola dan isu sosial. Respon ataupun masukan pemangku kepentingan yang kami dapatkan dari setiap forum dipublikasikan secara online di *Sustainability Dashboard* (www.sustainability-dashboard.com) Kami berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif melalui keanggotaan di Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).







Stakeholders are defined by the Company as any group that expresses an interest in our operations or their consequences. The Company aligns with its parent company, APP Group's strategy in engaging with stakeholders. We monitor global trends and participate in discourses concerning critical issues affecting our business in order to identify and respond to stakeholder expectations. We promote open dialogue with all of our stakeholders, as demonstrated by our annual Stakeholder Advisory Forum (SAF), during which stakeholders can express their concerns and opinions and we provide updates on our sustainability initiatives, including our GHG reduction programs, ESG performance targets and progress, ESG governance, and social issues. The feedback generated by each SAF is archived on our Sustainability Dashboard (www.sustainability-dashboard.com). We are a member of the Indonesia Pulp and Paper Association (APKI) in which we participate and contribute proactively.





H.2. Transparansi dan Keterlibatan para Pemangku Kepentingan

TRANSPARENCY AND STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Perseroan terus mengupayakan adanya transparansi dan dialog yang dibangun dengan para pemangku kepentingan agar menjadi lebih baik. Dalam melakukannya, kami telah menyediakan berbagai saluran, mulai dari laporan berkelanjutan, situs web dan *sustainability dashboard*, prosedur pengaduan, dan *Stakeholder Advisory Forum (SAF)* untuk mendapatkan umpan balik dan tanggapan dari pemangku kepentingan.

Transparency and constructive dialogues with stakeholders are two aspects that we continuously improve. To do so, we have established a wide range of engagement channels, from periodical reports, websites and dashboards, grievance procedure and, chiefly, the SAF to obtain feedback and responses from stakeholders.

	Mekanisme Pelibatan Engagement Mechanisms	Frekuensi Frequency	
Karyawan Employees 	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai saluran komunikasi internal Various internal communications channels 	<ul style="list-style-type: none"> Sehari-hari, sesuai kebutuhan Day-to-day, as necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan dan keselamatan Health and safety Keanekaragaman dan kesetaraan Diversity and equality Etika bisnis/ Business ethics
Kontraktor Contractor 	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan langsung melalui tim pengadaan pabrik melalui pertemuan Direct engagement via mill procurement teams through meetings Pertemuan rutin untuk membahas keselamatan Regular meetings to discuss safety 	<ul style="list-style-type: none"> Sehari-hari, sesuai kebutuhan Day-to-day, as necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan dan keselamatan Health and safety Etika bisnis Business ethics
Pemasok Suppliers 	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan langsung dengan Divisi Kehutanan dan Tim <i>Chain of Custody Certification</i> untuk produk kehutanan Direct engagement with the Forestry Division and Chain of Custody Certification Team for forestry products Keterlibatan langsung oleh fungsi pengadaan Perseroan termasuk perusahaan untuk produk dan layanan non-kehutanan Direct engagement by the Company's procurement function for non-forestry related products and services 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan As necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Praktik pengelolaan hutan Forest management practices Sertifikasi pihak ketiga Third-party certification Penilaian pemasok Supplier assessments
Pelanggan Customers 	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan langsung oleh Tim Penjualan Global dan Tim Keterlibatan Pemangku Kepentingan Direct engagement by Global Sales Team and Stakeholder Engagement Team <i>Dashboard</i> Pemantauan FCP FCP Monitoring Dashboard Media sosial Social media <i>Stakeholders Advisory Forum (SAF)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Sehari-hari, sesuai kebutuhan Day-to-day, as necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan <i>No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)</i> dan standar sosial No deforestation, no peat, no Exploration (NDPE) and social standard Keberlanjutan produk Product sustainability Intensitas karbon produk Product carbon intensity Rantai pengawasan atau pelacakan produk Chain of custody or product tracking
Pemerintah Government 	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan langsung dengan Tim <i>Corporate Affairs</i> Perseroan Direct engagement with Corporate Affairs Team <i>Stakeholders Advisory Forum (SAF)</i> Pertemuan bilateral/multilateral Bilateral/multilateral meetings 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan As necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen pemasok kayu <i>pulp</i> Pulpwood supplier management Kepatuhan Compliance Kinerja lingkungan Environmental performance Dampak ekonomi/ Economic impacts
Komunitas/ Lokal Local Communities 	<ul style="list-style-type: none"> <i>SAF</i> Pertemuan bilateral/multilateral Bilateral/multilateral meetings 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan As necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Kesempatan kerja Employment opportunities Program CE CE programmes Dampak lingkungan pabrik Mills environment impacts Dampak ekonomi tidak langsung Indirect economic impacts

	Mekanisme Pelibatan Engagement Mechanisms	Frekuensi Frequency	Topik Utama Area of Interest
LSM/ NGOs 	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok kerja sosial regional, pertemuan dan acara pembaruan <i>FCP</i>, upaya resolusi konflik, <i>sustainability dashboard</i>, dan <i>SAF</i> Regional social working groups, FCP update meetings and events, conflict resolution efforts, sustainability dashboard, and the Stakeholder Advisory Forum 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan As necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen <i>NDPE</i> NDPE commitment Hak asasi manusia Human rights Pengelolaan sengketa tanah Land dispute management
Asosiasi Industri Industry Associations 	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan melalui asosiasi seperti Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Engagement through associations such as Indonesia Pulp and Paper Association (APKI) 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan As necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja lingkungan Environmental performance Kepatuhan industri Industrial compliance Program <i>CE</i> CE programmes
Media 	<ul style="list-style-type: none"> Pengarahan media, siaran pers, acara pembaruan keberlanjutan, dan kunjungan pabrik Media briefings, press releases, sustainability update events, and mill visits 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan As necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Pembaruan kemajuan keberlanjutan Sustainability progress update Program <i>CE</i> pabrik Mill CE programmes Produk Products
Institusi Akademik Academic Institutions 	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan langsung dari Divisi Keberlanjutan kami, Tim Penelitian dan Studi Gabungan, dan tim <i>CE</i> lokal yang berbasis di pabrik dan pemasok kehutanan kami Direct outreach from our Sustainability Division, Joint Research and Study Team, and local CE teams based in our mills and forestry suppliers 	<ul style="list-style-type: none"> Jika dibutuhkan If necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian dan studi Bersama Joint research and study Program <i>CE</i> CE programmes

H.3. Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan Pelayanan Perseroan

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY FOR PRODUCT AND SERVICE

6.F.5

Perseroan sangat memperhatikan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dalam rangka mendapatkan umpan balik terhadap produk yang dijual dan peningkatan kualitas pelayanan penjualan, Perseroan melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan.

Pelaksanaan survei dilakukan dengan memberikan kuesioner ke pelanggan berdasarkan jenis produk kertas yang dijual.

Pada tahun 2021, survei dilakukan terhadap produk karton *box* dan lembar karton. Hasil survei menunjukkan nilai rata-rata 4,3 dari skala 5 untuk kualitas produk dan nilai rata-rata 4,12 dari skala 5 untuk pelayanan yang diberikan. Survei selanjutnya dilakukan pada tahun 2023 untuk produk *stationery*. Hasil survei menunjukkan nilai rata-rata 4,26 dari skala 5 untuk keseluruhan produk dan pelayanan. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang baik terhadap produk dan pelayanan yang diberikan.

The Company is very concerned about the quality of products and services provided to customers. In order to obtain feedback on the products sold and improve the quality of sales services, the Company conducts a Customer Satisfaction Survey.

The survey was carried out by giving questionnaires to customers based on the types of paper products.

In 2021, a survey was conducted on our carton boxes and sheets. The survey results showed an average score of 4.3 out of 5 for product quality and an average score of 4.12 out of 5 for the service provided. A subsequent survey was conducted in 2023 for our stationery products. The survey results showed an average score of 4.26 out of 5 for overall product and service. Overall, the survey results indicate a high level of customer satisfaction with our products and services.





**Topik
Materialitas**

MATERIALITY TOPICS

Perseroan telah mengadopsi pendekatan penilaian materialitas dan material topik yang sesuai dengan perusahaan induknya, PT APP Purinusa Ekapersada. Proses penilaian ini dirancang untuk mengidentifikasi dan memberikan prioritas pada isu-isu yang paling signifikan yang sejalan dengan strategi bisnis pada grup level dan dapat diaplikasikan ke semua perusahaan anak. Penilaian ini mengandalkan masukan berharga dari pemangku kepentingan utama dan melakukan evaluasi mendalam terhadap materialitas untuk menetapkan strategi dan komitmen ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) yang kokoh, sambil juga mengoptimalkan dampaknya.

Menyadari sifat dinamis dari lanskap sosial dan lingkungan, Perseroan secara terus menerus menyesuaikan strategi dan operasinya agar tetap relevan dan responsif. Untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terkait topik-topik material, dilakukan tinjauan menyeluruh pada tahun 2022 melalui penyebaran survei kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pejabat pemerintah, dan mitra kerja. Survei-survei ini mencakup serangkaian pertanyaan yang terstruktur dengan baik untuk mengumpulkan umpan balik yang bermakna mengenai topik-topik prioritas yang harus dilaporkan oleh APP Group dan anak perusahaan relevan kepada publik. Topik-topik tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kinerja ekonomi, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Tingkat respons terhadap survei-survei tersebut cukup signifikan, dengan 50% dari responden yang ditargetkan memberikan tanggapan mereka. Perseroan sangat menghargai umpan balik yang diterima dan menganggapnya sebagai masukan penting untuk membentuk kerangka materialitas dan praktik pelaporan. Hasil survei ini berperan penting dalam memilih dan menyempurnakan topik-topik material yang dimasukkan dalam laporan Perseroan tahun 2023.

Dengan melibatkan pemangku kepentingan dan mengintegrasikan perspektif mereka, Perseroan bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif mengenai kinerjanya dalam bidang-bidang utama. Pendekatan komprehensif dalam penilaian materialitas dan pelaporan ini, memungkinkan Perseroan untuk secara proaktif menindaklanjuti pemikiran dan harapan pemangku kepentingan, sambil mendorong perubahan positif menuju masa depan yang berkelanjutan.

The Company has adopted a materiality assessment approach and material topic, in line with its parent company, PT APP Purinusa Ekapersada. The assessment process was designed to identify and prioritize the most significant issues that align with the Company's business strategy at the group level and was made applicable across all relevant subsidiaries. It relies on valuable input from key stakeholders and conducts a thorough evaluation of materiality to establish robust ESG (Environmental, Social, and Governance) strategies and commitments, while also optimizing their impact.

Recognizing the dynamic nature of the social and environmental landscape, the Company continuously adapts its strategies and operations to stay relevant and responsive. To ensure a comprehensive understanding of material topics, a thorough review was conducted in 2022 through the distribution of surveys to various stakeholders, including employees, government officials, and business partners. These surveys included a well-structured set of questions aimed at gathering meaningful feedback on priority topics that should be reported by the APP Group and its relevant subsidiaries to the public. The topics cover various aspects, including economic performance, social impact, and environmental sustainability.

The response rate to the surveys was significant, with 50% of the targeted respondents providing their valuable insights. The Company values the feedback received and considers it as a crucial input for shaping its materiality framework and reporting practices. The survey results are instrumental in selecting and refining the material topics that is included in the Company's 2023 reporting.

By engaging with stakeholders and incorporating their perspectives, the Company aims to ensure transparency, accountability, and effective communication regarding its performance in key areas. This comprehensive approach to materiality assessment and reporting allows the Company to proactively address the concerns and expectations of stakeholders while driving positive change towards a sustainable future.

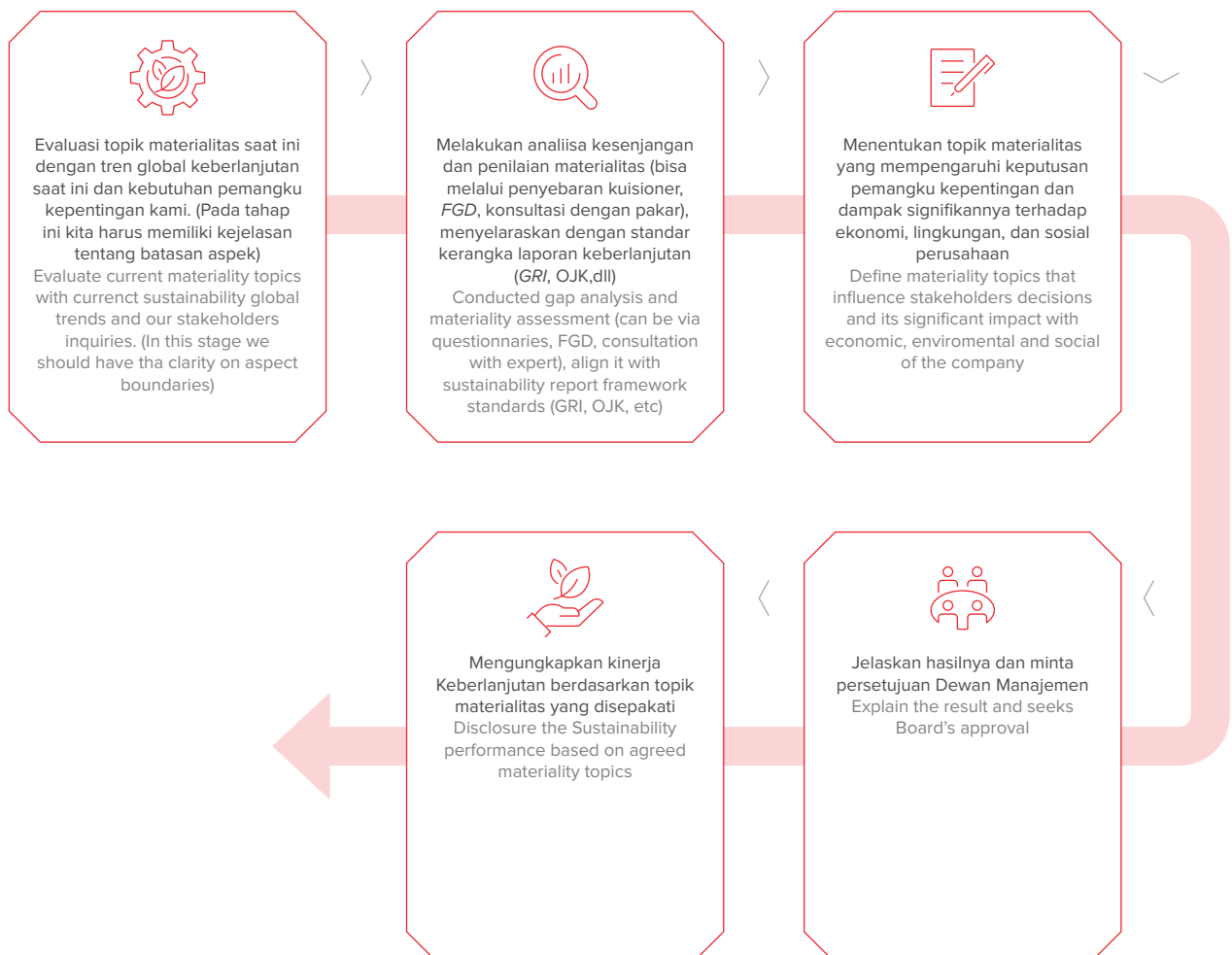
I.1. Pemilihan Topik Materialitas

MATERIALITY TOPICS DETERMINATION PROCESS

2-23 2-24 3-3

Perseroan secara sistematis mengidentifikasi topik material sebagai bagian integral dalam menentukan ruang lingkup pengungkapan Perseroan yang memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Proses ini secara paralel selaras dan mendukung target serta sasaran SRV 2030, yang memuat komitmen, inisiatif utama, dan pencapaian yang harus diraih. Penentuan topik material dilakukan dengan mempertimbangkan aspek dampak positif dan negatif, serta signifikansinya bagi keberlanjutan perseroan dan pemangku kepentingan. Perseroan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses ini untuk memastikan terumuskannya topik-topik material yang signifikan bagi perjalanan dan payung strategi keberlanjutan Perseroan ke depan.

The Company systematically identifies material topics as an integral part of determining the Company's disclosure perimeters meeting the interest of stakeholders. This process parallelly aligns and supports the targets and goals of SRV 2030, which contains commitments, key initiatives, and milestones to be achieved. The determination of material topics is carried out by considering the aspects of positive and negative impacts, as well as their significance for the Company's sustainability and stakeholders. The Company involves internal and external stakeholders in this process to ensure the formulation of material topics that are significant for the Company's sustainability journey and strategy going forward.



I.2. Matriks Topik Materialitas

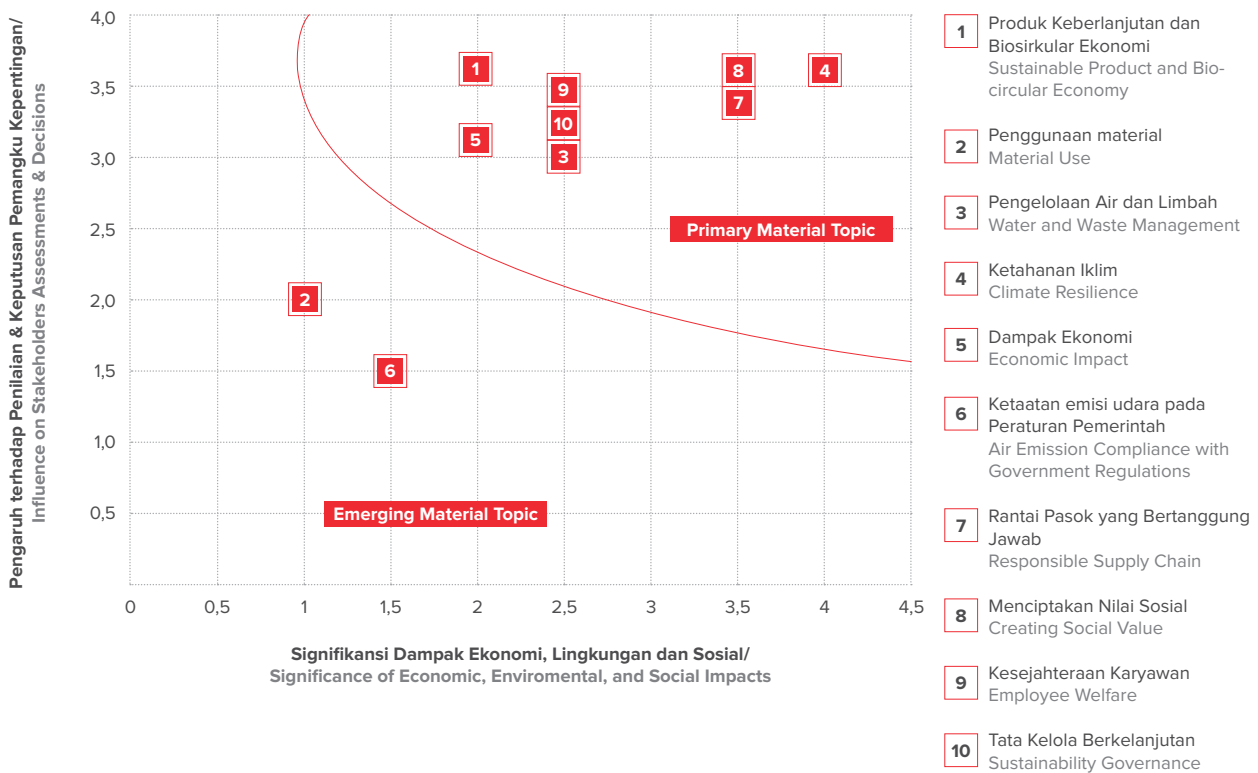
MATRIX OF MATERIALITY TOPICS

Perseroan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penentuan topik material yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui ragam diskusi dan pemberian kuesioner yang berfokus pada pembahasan topik dan dampak operasional yang signifikan, baik terhadap Perseroan maupun bagi pemangku kepentingan.

The Company involves stakeholders in the process of determining material topics, which is carried out through various discussions and the provision of questionnaires that focus on discussing topics and significant operational impacts, both on the Company and on stakeholders.

Topik Material

Material Topics



I.3. Topik Material Kunci

KEY MATERIAL TOPICS

2-23 2-24 3-3

Perseroan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penentuan topik material yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui ragam diskusi dan pemberian kuesioner yang berfokus pada pembahasan topik dan dampak operasional yang signifikan, baik terhadap Perseroan maupun bagi pemangku kepentingan.

The Company involves stakeholders in the process of determining material topics, which is carried out through various discussions and the provision of questionnaires that focus on discussing topics and significant operational impacts, both on the Company and on stakeholders.

Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab/ Responsible Supply Chain



Perkenalan:
Introduction:

Manajemen rantai pasok yang bertanggung jawab sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan karena memastikan bahwa seluruh produk dan layanan diproduksi dan disampaikan secara etis, dengan dampak negatif minimal terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia.
Responsible supply chain management is crucial for sustainable development as it ensures that all products and services are produced and delivered ethically, with a minimal negative impact on the economy, environment, and people.

Pemangku Kepentingan Terdampak:
Impacted Stakeholders:

- Pemerintah/ Government
- Pelanggan/ Customers
- Pemasok/ Suppliers

Pengungkapan OJK
OJK Disclosure:

1. Penggunaan material ramah lingkungan/ Use of Environmentally Friendly Materials (F.5)
2. Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan/ Products/ Services that have been Evaluated for Customer Safety (F.27)
3. Aspek Lingkungan/ Environmental Aspect (B.2)

Topik Material dan GRI:
Material Topic(s) and GRI:

1. Bahan/ Materials (301)
2. Pemasaran dan Pelabelan/ Marketing and Labelling (417)
3. Penilaian Lingkungan Pemasok/ Supplier Environmental Assessment (308)

Kebijakan:
Policies:

1. Kebijakan Pengadaan dan Pengolahan Serat/ Fiber Procurement and Processing Policy
2. Kebijakan Lingkungan/ Environmental Policy
3. Kode Etik Bisnis/ Business Code of Conduct
4. Kode Etik Pemasok/ Supplier Code of Conduct
5. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility Policy
6. Kebijakan Hak Asasi Manusia/ Human Rights Policy

Ketahanan Iklim Climate Resilience



Perkenalan: Introduction:

Efek negatif dari perubahan iklim terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia sudah sangat besar dan cenderung meningkat di masa depan. Dengan meningkatkan ketahanan, kita dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan beradaptasi dengan perubahan yang telah terjadi. The negative effects of climate change on the economy, environment, and people are already substantial and are likely to intensify in the future. By enhancing resilience, we can reduce the negative effects of climate change and adapt to the changes that are already occurring.

Pemangku Kepentingan Terdampak: Impacted Stakeholders:

- Pemerintah/ Government
- Pelanggan/ Customers
- Masyarakat Lokal/
Local Communities

Pengungkapan OJK: OJK Disclosure:

1. Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan/
The amount and intensity of energy used (F.6)
2. Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan/
Efforts and Achievement of Energy Efficiency including use of Renewable Energy Sources (F.7)
3. Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya/
The Amount and Intensity of Emissions Produced by type (F.11)
4. Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan/
Efforts and Achievement Emission Reduction Carried Out (F.12)

Topik Material dan GRI Material Topic(s) and GRI:

1. Energi/ Energy (302)
2. Emisi/ Emissions (305)

Kebijakan: Policies:

1. Kebijakan Lingkungan/ Environmental Policy
2. Kebijakan Konservasi Hutan/ Forest Conservation Policy
3. Kebijakan Tata Kelola/ Governance Policy

Pengelolaan Air dan Limbah Water and Waste Management SDGs 6, 15



Perkenalan: Introduction:

Pengelolaan air dan limbah sangat penting untuk melindungi lingkungan kita dan memastikan bahwa kita menggunakan sumber daya kita secara paling efisien. Water and waste management is crucial for protecting our environment and ensuring that we make the most efficient use of our resources.

Pemangku Kepentingan Terdampak: Impacted Stakeholders:

- Pemerintah/ Government
- Pelanggan/ Customers
- Masyarakat Lokal/
Local Communities
- Media/ Media
- Asosiasi Industri/
Industry Associations

Pengungkapan OJK OJK Disclosure:

1. Penggunaan Air/ Water Usage (F.8)
2. Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen/
Mechanism of Waste and Effluent (F.14)
3. Tumpahan yang Terjadi (jika ada)/ Spills that Occur (if any) (F.15)

Topik Material dan GRI Material Topic(s) and GRI:

1. Air & Limbah/
Water & Effluents (303)
2. Limbah/ Waste (306)

Kebijakan: Policies:

1. Kebijakan Lingkungan/ Environmental Policy
2. Kebijakan Pengadaan dan Pengelolaan Serat/ Fiber Procurement and Processing Policy

Dampak Ekonomi
Economic Impact SDG 8



Perkenalan:
Introduction:

Dampak ekonomi kami menciptakan dan mempertahankan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.
Our economic impact creates and maintains added value for all stakeholders.

Pemangku Kepentingan Terdampak:
Impacted Stakeholders:

- Investor/ Investors
- Pemerintah/ Government
- Pemasok/ Suppliers
- Pelanggan/ Customers
- Masyarakat Lokal/ Local Communities
- Media/ Media

Pengungkapan OJK
OJK Disclosure:

1. Aspek Ekonomi/ Economic Aspects (B.1)

Topik Material dan GRI
Material Topic(s) and GRI:

1. Economic Performance (301)

Kebijakan:
Policies:

1. Kebijakan Antisuap dan Korupsi/ Anti-Bribery and Corruption Policy
2. Kebijakan Tata Kelola/ Governance Policy

Menciptakan Nilai Sosial
Creating Social Value



Perkenalan:
Introduction:

Menciptakan nilai sosial yang berpotensi berdampak pada masyarakat dimana kita beroperasi.
Creating social value has the potential to impact society and the local communities in which we operate.

Pemangku Kepentingan Terdampak:
Impacted Stakeholders:

- Masyarakat Lokal
Local Communities
- Institusi Akademik
Academic Institutions
- Asosiasi Industri
Industry Associations
- Media/ Media
- LSM/ NGOs

Pengungkapan OJK
OJK Disclosure:

1. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/ Environmental and Social Responsibility Activities (F.25)
2. Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar/ Operational Impacts to the Surrounding Community (F.23)

Topik Material dan GRI
Material Topic(s) and GRI:

1. Dampak Ekonomi Tidak Langsung/ Indirect Economic Impact (203)
2. Masyarakat Lokal/ Local Communities (413)

Kebijakan:
Policies:

1. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility Policy
2. Kebijakan Keluhan/ Grievance Policy
3. Kebijakan Hak Asasi Manusia/ Human Rights Policy

Kesejahteraan Karyawan
Employee Welfare



Perkenalan:
Introduction:

Kesejahteraan karyawan penting untuk mempromosikan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Berinvestasi pada karyawan kami bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan bagi Perseroan.
Employee welfare is important for promoting a healthy and productive work environment. Investing in our employees is not only the right thing to do but can also lead to increase productivity and profitability for the Company.

Pemangku Kepentingan Terdampak:
Impacted Stakeholders:

- Pemerintah/ Government
- Karyawan/ Employees
- Kontraktor/ Contractors

Pengungkapan OJK
OJK Disclosure:

1. Aspek Sosial/ Social Aspects (B.3)
2. Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman/ Decent and Safe Working Environment (F.21)
3. Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai/ Training and Capacity Building of Employees (F.22)

Topik Material dan GRI
Material Topic(s) and GRI:

1. Ketenagakerjaan/ Employment (401)
2. Keselamatan & Kesehatan Kerja/ Occupational Health & Safety (403)
3. Pelatihan dan Pendidikan/ Training and Education (404)
4. Praktik Keamanan/ Security Practices (410)

Kebijakan:
Policies:

1. Kebijakan Hak Asasi Manusia/ Human Rights Policy
2. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan/ Health and Safety Policy
3. Kode Etik Pemasok/ Supplier Code of Conduct
4. Kebijakan Bicara/ Speak Up Policy
5. Kebijakan Perlindungan Whistleblower/ Whistle-blower Protection Policy



Tata Kelola Berkelanjutan
Sustainability Governance



Perkenalan:
Introduction:

Tata kelola keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif keberlanjutan Perseroan selaras dengan strategi dan nilai bisnisnya secara keseluruhan. Dengan menerapkan tata kelola keberlanjutan yang efektif, APP dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, yang dapat meningkatkan reputasi, ketahanan, dan kesuksesan jangka panjang.

Sustainability governance is central to ensuring that APP's sustainability initiatives are aligned with its overall business strategy and values. By implementing effective sustainability governance, the Company can reduce environmental and social impacts, increase transparency and accountability, and build trust with stakeholders, which can lead to enhanced reputation, resilience, and long-term success.

Pemangku Kepentingan Terdampak:
Impacted Stakeholders:

- Pemerintah/ Government
- Karyawan/ Employees
- Kontraktor/ Contractors
- Pemasok/ Suppliers
- Asosiasi Industri/
Industry Associations

Pengungkapan OJK
OJK Disclosure:

1. Aspek Sosial/ Social Aspects (B.3)
2. Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman/ Training and Capacity Building of Employees (F.22)

Topik Material dan GRI
Material Topic(s) and GRI:

1. Anti korupsi/ Anti-corruption (205)
2. Keanekaragaman dan Kesempatan yang Setara/ Diversity and Equal Opportunity (405)
3. Non – Diskriminasi
Non-Discrimination (406)
4. Praktik Keamanan
Security Practices (410)

Kebijakan:
Policies:

1. Kebijakan Tata Kelola/ Governance Policy
2. Kebijakan Antisuap dan Korupsi/ Anti-Bribery and Corruption Policy
3. Kebijakan Keluhan/ Grievance Policy
4. Kebijakan Hak Asasi Manusia/ Human Rights Policy



Indeks Laporan Keberlanjutan

SUSTAINABILITY REPORT INDEX

DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 51/POJK.03/2017 [SEOJK G.4]

LIST OF DISCLOSURE BASED ON POJK NO.51/POJK.03/2017 [SEOJK G.4]

No.Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan/ Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan/ Explanation on Sustainability Strategies	28 - 33
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan/ Overview of Sustainability Aspects Performance		
B.1	Aspek Ekonomi/ Economic Aspects	6, 42 - 45
B.2	Aspek Lingkungan Hidup/ Environmental Aspects	6, 48 - 64
B.3	Aspek Sosial/ Social Aspects	6, 65 - 79
Profil Perusahaan/ Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan/ Vision, Mission, and Sustainable Values	82
C.2	Alamat Perusahaan/ Company Address	85
C.3	Skala Usaha/ Business Scale: a. Total aset atau kapitalisasi dan total kewajiban Total assets or capitalization and total liabilities b. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan Total employee based on gender, position, age, education and employment status c. Wilayah Operasional Operational area	44, 87, 90, 91
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Business Activities	88
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Association Membership	89
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Changes in Ownership	Annual Report
Penjelasan Direksi/ Explanation from Director		
D.1	Penjelasan Direksi/ Explanation from Director	10 - 12
Tata Kelola Keberlanjutan/ Sustainable Corporate Governance		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Person in Charge responsible for Sustainable Finance	14
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Competency Development	23
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Risk Assessment Implementation	23
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relationship with Stakeholders	96
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Implementation Issues	35
Kinerja Keberlanjutan/ Sustainable Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan The activities of Building a Sustainable Culture	34

No.Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Kinerja Ekonomi/ Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financial Targets, or Investment, Revenue and Profit & Loss	43
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line with the Implementation of Sustainable Finance	45
Kinerja Lingkungan Hidup/ Environmental Performance		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup/ Environmental Cost Incurred	45
Aspek Material/ Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan/ Use of Environmentally Friendly Materials	51
Aspek Energi/ Energy Aspect		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan The Amount and Intensity of Energy Used	53
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievement of Energy Efficiency Including Use of Renewable Energy Sources	51 - 55
Aspek Air/ Water Aspect		
F.8	Penggunaan Air/ Water Usage	57
Aspek Keanekaragaman Hayati/ Biodiversity Aspect		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impacts of Operational Areas Close to or located in Conservation Areas or Having Biodiversity	63, 64
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati/ Biodiversity Conservation Efforts	63, 64
Aspek Emisi/ Emission Aspect		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya The Amount and Intensity of Emissions Produced by Type	54, 59
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan/ Efforts and Achievement Emission Reduction Carried Out	58, 59
Aspek Limbah dan Efluen/ Waste and Effluent Aspect		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Amount of Waste and Effluent Produced by Type	61
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Mechanism of Waste and Effluent Management	59 - 61
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spills that Occur (if any)	61
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup/ Environmental Complaint Aspect		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan The Amount and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	61, 62
Kinerja Sosial/ Social Aspect		
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Provide Services for Equivalent Products and/or Services to Consumers	63

No.Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Aspek Ketenagakerjaan/ Employment Aspect		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equality of Employment Opportunities	71
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	66
F.20	Upah Minimum Regional The Regional Minimum Wage	72
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Working Environment	67 - 70
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Training and Capacity Building of Employees	12, 21, 66, 72
Aspek Ketenagakerjaan/ Employment Aspect		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impacts to the Surrounding Community	72
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	62
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental and Social Responsibility Activities	74
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan/ Responsibilities for Developing Sustainable Products/Services		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products and/or Services	31, 88
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Products/Services that have been Evaluated for Customer Safety	46
F.28	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impacts	46
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Products Recalled	46
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan/ Customer Satisfaction Survey of Sustainable Finance and/or Services	99
Lain-lain/ Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Written Verification from an Independent Party (if any)	Tidak tersedia Not Available
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Form	129
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Feedback on Previous Year's Sustainability Report	Tidak Ada Umpan Balik Diterima No Feedback Report Received
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Disclosure List Based on POJK No.51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Listed Companies and Public Companies	110 - 112

INDEKS GRI – SESUAI DENGAN

GRI CONTENT INDEX – IN ACCORDANCE

Pernyataan Penggunaan Standar Statement of use	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan (<i>in accordance with</i>) GRI Standards untuk periode 01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk has reported in accordance with the GRI Standards for the period 01 January 2023 - 31 December 2023.
GRI 1 yang Digunakan GRI 1 used	GRI 1: Foundation 2021
Standar Sektor yang Digunakan Applicable GRI Sector Standard(s)	Tidak dapat diterapkan Not Applicable

GRI Standard	Pengungkapan/ Disclosure		Halaman/ Page
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021] General Disclosure 2021	2-1	Detail Organisasi Organizational details	86
	2-2	Entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutan organisasi Entities included in the organization's sustainability reporting	39
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi dan titik kontak pelaporan Reporting period, frequency and contact point	39
	2-4	Penyataan ulang mengenai informasi Restatements of information	39, 53, 54
	2-5	Assurance dari pihak eksternal External assurance	Tidak tersedia Not Available
	2-6	Kegiatan, rantai pasokan, dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain and other business relationships	7, 11, 21, 23, 24, 49, 63
	2-7	Karyawan Employees	90, 91
	2-8	Pekerja yang bukan karyawan Workers who are not employees	90
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition	20, 21, 90
	2-10	Nominasi dan seleksi pejabat tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	86
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	86
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	20, 21, 86
	2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	20, 21
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	20, 21
	2-15	Konflik kepentingan Conflicts of interest	22
	2-16	Komunikasi terkait perhatian yang bersifat kritis Communication of critical concerns	23 - 25

GRI Standard		Pengungkapan/ Disclosure	Halaman/ Page
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 General Disclosure 2021	2-17	Pengetahuan kolektif dari badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	Annual Report
	2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	Annual Report
	2-19	Kebijakan remunerasi Remuneration policies	65
	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	Annual Report
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	72
	2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	28 - 34
	2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	22
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan Embedding policy commitments	22
	2-25	Proses untuk memulihkan dampak negative Processes to remediate negative impacts	15, 46, 50
	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah Mechanisms for seeking advice and raising concerns	21, 25
	2-27	Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan Compliance with laws and regulations	23, 48, 49, 59, 68
	2-28	Keanggotaan asosiasi Membership associations	89
	2-29	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	96
2-30	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	73	
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topic 2021	3-1	Proses menentukan topik material Process to determine material topics	103
	3-2	Daftar topik material List of material topics	104
	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	105 - 109
GRI 201: Kinerja Ekonomi GRI 201: Economic Performance	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	43 - 45
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	39, 56
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Defined benefit plan obligations and other retirement plans	66, 72
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Financial assistance received from government	Tidak tersedia Not Available

GRI Standard		Pengungkapan/ Disclosure	Halaman/ Page
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts	203-1	Investasi Infrastruktur dan Layanan yang Didukung Infrastructure Investments and Services Supported	72, 79
	203-2	Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan Significant Indirect Economic Impacts	74 - 77
	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for risks related to corruption	23
GRI 205: Anti-Korupsi GRI 205: Anti-Corruption	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi Communication and training about anti-corruption policies and procedures	23 - 25
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	23 - 25
GRI 301: Material GRI 301: Materials	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume Materials used by weight or volume	51
	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan Recycled input materials used	51
	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya Reclaimed products and their packaging materials	Tidak tersedia Not Available
GRI 302: Energi GRI 302: Energy	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organization	53
	302-2	Konsumsi Energi di Luar Organisasi Energy Consumption Outside of the Organization	53
	302-3	Intensitas energi Energy Intensity	53
	302-4	Pengurangan Konsumsi Energi Reduction of Energy Consumption	51 - 55
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa Reductions in energy requirements of products and services	51 - 55
GRI 303: Air GRI 303: Water	303-1	Interaksi dengan Air Sebagai Sumber Daya Bersama Interactions with Water as a Shared Resource	56, 57
	303-2	Manajemen Dampak yang Berkaitan dengan Pembuangan Air Management of Water Discharge-Related Impacts	56, 67
	303-3	Pengambilan Air Water Withdrawal	57
	303-4	Pembuangan Air Water Discharge	61
	303-5	Konsumsi Air Water Consumption	57

GRI Standard		Pengungkapan/ Disclosure	Halaman/ Page
GRI 304: Kenakeragaman Hayati/ GRI 304: Biodiversity	304-1	Lokasi Operasi yang Dimiliki, Disewa, Dikelola, atau Berdekatan dengan Kawasan Lindung dan Kawasan dengan Nilai Keaneekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Lindung Operational Sites Owned, Leased, Managed In, or Adjacent To, Protected Areas and Areas of High Biodiversity Value Outside Protected Areas	63, 64
	304-2	Dampak Signifikan dari Kegiatan, Produk, dan Jasa Pada Keaneekaragaman Hayati Significant Impacts of Activities, Products, and Services on Biodiversity	63, 64
	304-3	Habitat yang Dilindungi atau Direstorasi Habitats Protected or Restored	63, 64
	304-4	Daftar Merah IUCN dan Spesies Daftar Konservasi Nasional dengan Habitat dalam Wilayah yang Terkena Dampak Operasi IUCN Red List Species and National Conservation List Species with Habitats in Areas Affected by Operations Spesies	63, 64
GRI 305: Emisi/ GRI 305: Emissions	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) Langsung Direct (Scope 1) GHG Emissions	54
	305-2	Emisi Energi GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung Energy Indirect (Scope 2) GHG Emissions	54
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya Other Indirect (Scope 3) GHG Emissions	55
	305-4	Intensitas emisi GRK GHG emissions intensity	54
	305-5	Reduksi emisi GRK Reduction of GHG emissions	51 - 55
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS) Emissions of ozone-depleting substances (ODS)	59
GRI 306: Air Limbah (Efluen) dan Limbah/ GRI 306: Effluent and Waste	306-1	Timbulan limbah dan dampak yang signifikan terkait limbah Waste generation and significant waste related impacts	59 - 61
	306-2	Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah Management of significant waste-related impacts	59 - 61
	306-3	Timbulan Limbah Waste generated	59 - 61
	306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan air Waste diverted from disposal	59 - 61
	306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir Waste directed to disposal	59 - 61
GRI 401: Ketenagakerjaan/ GRI 401: Employment	401-1	Perekrutan karyawan baru dan penggantian karyawan New employee hires and employee turnover	90, 91
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Benefits provided to fulltime employees that are not provided to temporary of part-time employees	90
	401-3	Cuti melahirkan Parental leave	72

GRI Standard		Pengungkapan/ Disclosure	Halaman/ Page
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja GRI 403: Occupational Health and Safety	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja/ Occupational health and safety management system	67 - 70
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden Hazard identification, risk assessment, incident investigation	67 - 70
	403-3	Layanan kesehatan kerja Occupational health services	67 - 70
	403-4	Partisipasi, konsultan, dan komunikasi pekerja pada kesehatan dan keselamatan kerja Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	67 - 70
	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Worker training on occupational health and safety	67 - 70
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan kerja Promotion of worker health	67 - 70
	403-7	Pencegahan dan mitigasi kesehatan dan keselamatan kerja yang berdampak langsung dalam hubungan bisnis Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationship	67 - 70
	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Workers covered by an occupational health and safety management system	67 - 70
	403-9	Kecelakaan kerja Work-related injuries	67 - 70
	403-10	Penyakit akibat kerja Work-related ill health	67 - 70
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan GRI 404: Training and Education	404-1	Rata – rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average hours of training per year per employee	6, 65
	404-2	Program untuk meningkatkan ketrampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	65, 66
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	65

GRI Standard	Pengungkapan/ Disclosure	Halaman/ Page
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara GRI 405: Diversity and Equal Opportunity	405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan Diversity of governance bodies and employees	71, 72
	405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki Ratio of basic salary and remuneration of women to men	72
GRI 406: Non-Diskriminasi GRI 406: Non-Discrimination	406-1 Insiden Diskriminasi dan Tindakan Korektif yang Diambil Incidents of Discrimination and Corrective Actions Taken	Tidak ada insiden No incidents
GRI 410: Praktik Keamanan GRI 410: Security Practices	410-1 Petugas keamanan dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia Petugas keamanan dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	67
GRI 413: Masyarakat Lokal GRI 413: Local Communities	413-1 Operasi yang Melibatkan Komunitas, Menguji Dampak Sosial dan Program Pengembangan Masyarakat Operations with Local Community Engagement, Impact Assessments, and Development Programs	72 - 77
	413-2 Operasi dengan Dampak Negatif Aktual dan Potensial yang Signifikan Terhadap Masyarakat Lokal Operations with Significant Actual and Potential Negative Impacts on Local Communities	72 - 77
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan GRI 417: Marketing and Labelling	417-1 Persyaratan untuk Pelabelan dan Informasi Produk dan Jasa Requirements for Product and Service Information and Labeling	46
	417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa Incidents of non-compliance concerning product and service	Tidak ada insiden No incidents
	417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran Incidents of non-compliance concerning marketing communications	67 - 70

INDEKS SUSTAINALYTICS

SUSTAINALYTICS INDEX

Indikator Manajemen Management Indicators	Kriteria Tick Box Criteria	Keterangan Description	Halaman Page
Scope of GHG Reporting	The company discloses scope 1 emissions		54
	The company discloses scope 2 emissions		54
	The company discloses scope 3 emissions as a total		55
	The company discloses scope 3 emissions with category split		55
Environmental Policy	Commitment to environmental protection	Environmental Policy	Website
	Commitment to create environmental awareness	Environmental Policy	Website
	Commitment to implement an environmental management system	Environmental Policy	Website
	Commitment to use natural resources or energy more efficiently	Environmental Policy	Website
	Commitment to reduce emissions, releases and waste	Environmental Policy	Website
	Commitment to monitor the company's environmental performance	Environmental Policy	Website
	Commitment to report regularly on environmental issues	Environmental Policy	Website
	Commitment to consult with stakeholders on environmental issues	Environmental Policy	Website
	Approved by senior management or the board of directors	Environmental Policy	Website
Environmental Management System	Managerial or board level responsibility for environmental issues		20
	Identification of products, activities and services that have significant impacts on the environment		46
	Compliance with environmental regulation		23, 48, 49, 59, 68
	Objectives, targets and deadlines		28 - 33, 45, 71, 72, 75
	Environmental programmes		48 - 64
	Assigned roles and responsibilities		86
	Training and awareness programmes for employees		6, 65, 66
	Internal and external communications on environmental management issues		105 - 109
	Monitoring and measurement		48 - 64
	Environmental performance records		48 - 64
	External environmental audits		66
	Internal environmental audits		45, 69
Corrective actions to stimulate continual improvement		52, 53, 69	
Biodiversity Programmes	Managerial or board level responsibility for biodiversity issues		63, 64
	Identification of biodiversity priority areas		63, 64
	Biodiversity management plans for priority areas		63, 64
	Systematic consideration of local threats to biodiversity beyond the company's business activities		63, 64
	Implementation of best-practice mitigation hierarchy		63, 64

Indikator Manajemen Management Indicators	Kriteria Tick Box Criteria	Keterangan Description	Halaman Page
	Targets and deadlines related to biodiversity		63, 64
	Engagement with local residents or biodiversity experts		63, 64
	Reporting on biodiversity programmes or impacts		63, 64
	Formal policy commitment to avoid operating in areas with the highest biodiversity value	Forest Conservation Policy, Sustainability Policy	Website
	Formal commitment to 'no net loss' or having a 'net positive impact' on biodiversity	Forest Conservation Policy, Sustainability Policy	Not Applicable
	Formal commitment to minimise impact on biodiversity or to consider biodiversity in planning		63, 64
Deforestation Programme	Company-wide managerial responsibility to address deforestation practices in own operations and direct and third-party suppliers		7
	Transparency and traceability programmes for both own operations and direct and third-party suppliers		49
	Targets and deadlines related to deforestation management		Not Applicable
	Monitoring and measurement of anti-deforestation programmes for both own operations and direct and third-party supply chains		7
	Incident investigation mechanisms and implementation of corrective action		7
	Regular internal and/or external audits		7
	Participation in relevant multi-stakeholder or industry initiatives		102
	External certification covering over 50% of the company's own operations and direct and third-party suppliers		92
Effluent Management	Policy commitment to manage or reduce effluents	Sustainability Commitment	Website
	Initiatives to reduce, reuse or recycle effluents		59 - 61
	Monitoring and measurement of effluent and effluent management		59 - 61
	Objectives or targets related to effluent management		59 - 61
	Incident investigation and corrective action		59 - 61
	Reporting on effluent issues		59 - 61
Water Risk Management	Recognition of the risks posed by water scarcity or the absence of such risks		56, 57
	Managerial or board level responsibility for addressing risks posed by water scarcity		59 - 61
	Integration of water scarcity into regular risk assessments and business strategy		59 - 61
	Detailed reporting on risks posed by water scarcity or their absence		59 - 61
	Reporting on contextualized water metrics		59 - 61
	Participation in relevant multi-stakeholder or industry initiatives		59 - 61

Indikator Manajemen Management Indicators	Kriteria Tick Box Criteria	Keterangan Description	Halaman Page
Deforestation Policy	Commitment to achieve zero gross deforestation	Forest Conservation Policy	Website
	Commitment to achieve zero net deforestation	Forest Conservation Policy	Website
	Commitment to adopt programmes to avoid deforestation	Forest Conservation Policy	Website
	Commitment to monitor the company's performance and report on corrective action plans	Forest Conservation Policy	Website
	Commitment to develop and implement traceability systems	Forest Conservation Policy	Website
	Commitment to apply deforestation due diligence or conduct risk assessments	Forest Conservation Policy	Website
	Commitment to apply deforestation due diligence to all company operations and direct and third-party suppliers	Forest Conservation Policy	Website
	Approved by senior management	Forest Conservation Policy	Website
EMS Certification			63, 92
Hazardous Waste Management	Commitment to reduce hazardous waste	Environmental Policy	Website
	Initiatives to reduce hazardous waste		
	Targets and deadlines		Not Available
	Monitoring and measurement		Not Available
Non-GHG Air Emissions Programmes	Commitment to reduce non-GHG air emissions		58, 59
	Identification of relevant non-GHG air emissions		58, 59
	Initiatives to reduce non-GHG air emissions		58, 59
	Targets to reduce non-GHG air emissions		58, 59
	Deadlines to reduce non-GHG air emissions		58, 59
	Non-GHG air emission monitoring		58, 59
Water Management Programmes	Policy commitment to reduce water use		56, Environmental Policy
	Managerial responsibility for water use		56, 57
	Initiatives to reduce fresh water use		56, 57
	Water reduction targets and deadlines		56, 57
	Water use monitoring and measurement		56, 57
	Water use reporting		56, 57
GHG Risk Management	Board level responsibility for climate-related transition risk		51 - 55
	Climate-related responsibilities to management level positions or committees		51 - 55
	Organisational responsibility for climate-related transition risk		51 - 55
	Management embeds and integrates transition risk into wider business processes and procedures		51 - 55
	Recognition and description of climate change related transition risks including downside risks and opportunities identified by the organisation over the short, medium and long term		51 - 55

Indikator Manajemen Management Indicators	Kriteria Tick Box Criteria	Keterangan Description	Halaman Page
	Description of the impact of climate change related transition risks including downside risks and opportunities on business strategy and financial planning		51 - 55
	Prioritisation of adaptation and mitigation plans and measures associated with transition risks, with integration into business and financial planning including Capex spent and/or R&D		51 - 55
	Description of the resilience of the strategy, taking into account different climate scenarios - qualitatively relating to previously disclosed transition risks and opportunities		51 - 55
	Description of the resilience of the strategy, taking into account different climate scenarios-utilising quantitative scenario analysis - relating to previously disclosed transition risks and opportunities		51 - 55
	There is no reporting available yet, but the company does have a commitment to report on any of the above over the next three years		51 - 55
Physical Climate Risk Management	Recognition of the physical risks related to climate change		Not Available
	Managerial or board level responsibility for climate change risks		Not Available
	Integration of physical climate change into regular risk assessments and business strategy		Not Available
	Detailed reporting on physical climate change risk drivers		Not Available
	Initiatives to manage or adapt to physical climate change risks		Not Available
GHG Reduction Programme			51 - 55
Green Logistics Programmes			Not Available
Renewable Energy Programmes	The company has a formal programme which covers more than 50% of operations		51 - 55
	The company has a target with a deadline to increase renewable energy use		51 - 55
	There are a clear set of initiatives in place to aid in the use of renewable energy		51 - 55
	The company has a formal programme which covers less than 50% of operations		51 - 55
	The use of renewable energy is solely via the use of Virtual Power Purchase Agreements (VPPAs) and other market instruments of this type (for example RECs/ROCs), or other mechanisms which facilitate wider use of renewable energy, but are not direct wire nor offsetting mechanisms		51 - 55
	The use of renewable energy is solely via the use of corporate or other direct wire PPAs, green tariff energy, and renewable integrated grid		51 - 55
	The use of renewable energy is solely via the use of decentralized or embedded site renewables, or offsite company-funded renewable energy projects		51 - 55
	The use of renewable energy is via a combination of the above		51 - 55

Indikator Manajemen Management Indicators	Kriteria Tick Box Criteria	Keterangan Description	Halaman Page
Green Procurement Policy	Policy addressing process related requirements		Not Applicable
	Policy addressing product related requirements		Not Applicable
	Policy or initiatives addressing office products		Not Applicable
	Engagement with suppliers to improve environmental performance		Not Applicable
Supplier Environmental Programmes	Company-wide managerial responsibility for environmental management of suppliers		7, 63, 64
	Systematic consideration of suppliers' environmental performance during procurement		7, 63, 64
	Compliance with environmental standards included in legally binding agreements with suppliers		Website
	Monitoring of suppliers' environmental performance		Website
	Engagement with suppliers to address non-compliance or improve their environmental performance		63, 64
	Targets and deadlines for the environmental improvement of suppliers		63, 64
	External certification (ISO 14001, organic, etc) covering over 50% of the company's suppliers		Website
	Engagement with NGOs or industry peers to address environmental issues in the supply chain		63, 64
	Reporting on environmental issues in the supply chain		21, 25
Supplier Environmental Certifications			Website
Carbon Intensity Trend			55
Renewable Energy Use			53
Water Intensity			57
Water Intensity Trend			57
Forest Certifications			Not Applicable
Carbon Intensity			54
Recycled Material Use			51
FSC Certified Sourcing			Not Available
Sustainable Products & Services			46
Freedom of Association Policy			73
Working Hours Policy			Website
Discrimination Policy	List of the types of discrimination the company is committed to eliminate		71
	Commitment to ensure equal opportunity		71
	Reference to the ILO conventions		6, 66

Indikator Manajemen Management Indicators	Kriteria Tick Box Criteria	Keterangan Description	Halaman Page
Diversity Programmes	Managerial or board level responsibility for diversity initiatives		71, 72
	Initiatives to recruit from diverse talent		71, 72
	Training and guidance regarding diversity		71, 72
	Employee affinity groups, diversity councils, or networking groups		71, 72
	Mentorship programmes		71, 72
	Initiatives supporting a diverse workforce		71, 72
	Diversity monitoring or audits		71, 72
	The company has a programme that applies to less than 50% of operations		71, 72
Human Capital Development	Initiatives for talent recruitment		65, 66, 90
	Initiatives for talent development		65, 66, 90
	Initiatives for talent retention		90
	Regular formal performance reviews for all permanent employees aligned with career development		65
	Quantitative targets related to human capital development		65
	Formal mechanisms to promote an open feedback culture		65
	Reporting on human capital development metrics		Not Available
	Reporting on human capital risk assessment		Not Available
Health and Safety Management System	Formal health and safety policy commitment	Health and Safety Policy	Website
	Managerial responsibility for health and safety issues	Health and Safety Policy	Website
	Procedures for hazard identification and risk assessment		67 - 70
	Regular health and safety training programmes for employees		67 - 70
	Operating guidelines or procedures that are relevant for the industry		67 - 70
	Targets to reduce health and safety incidents		Not Available
	Emergency preparedness procedures		67 - 70
	Performance monitoring and measurement		67 - 70
	Internal or external health and safety audits conducted at least every three years		67 - 70
	Reporting on health and safety programmes and performance		67 - 70
Health & Safety Certifications			
Scope of Social Supplier Standards	Addresses health and safety		67 - 70
	Addresses minimum living wages		72
	Addresses maximum working hours		22
	Addresses freedom of association and the right to collective bargaining		73
	Addresses child labour		66, 67, 68

Indikator Manajemen Management Indicators	Kriteria Tick Box Criteria	Keterangan Description	Halaman Page
	Addresses acceptable living conditions		72
	Addresses non-discrimination		21, 25
	Addresses corporal punishment/disciplinary practices		20 - 25
	Addresses forced labour		
Supply Chain Monitoring			7
Contractor Safety Programme	Policy commitment to protect the safety of contractors		67 - 70
	Pre-screening of contractors for safety performance and risks Operating guidelines on contractor safety management		67 - 70
	Safety training for contractors		67 - 70
	Compliance with safety guidelines included in contractual agreements.		67 - 70
	Objectives or targets regarding contractor safety		67 - 70
	Monitoring of contractor safety performance		67 - 70
	Reporting on contractor safety management		67 - 70
QMS Certifications			63, 92
Human Rights Policy	Commitment to respect human rights following international standards	Human Rights Policy	Website
	Commitment to adopt programmes to address industry-specific human rights exposure	Human Rights Policy	Website
	Approved at the most senior level of the business enterprise	Human Rights Policy	Website
	Commitment to adopt grievance mechanisms	Human Rights Policy	Website
	Commitment to provide remedy to correct negative impacts	Human Rights Policy	Website
	Commitment to monitor and report on human rights impacts	Human Rights Policy	Website
	Commitment to apply human rights due diligence or conduct risk assessments	Human Rights Policy	Website
	Stipulation of the company's human rights expectations of personnel	Human Rights Policy	Website
	Stipulation of the company's human rights expectations of third parties	Human Rights Policy	Website
Commitment to communicate the policy to personnel and external stakeholders	Human Rights Policy	Website	
Human Rights Programme	Executive responsibility for human rights		66, 67
	Regular human rights risk assessments		66, 67
	Regular human rights training for relevant staff		66, 67
	Interaction with third parties includes measures to respect human rights		66, 67
	Incident investigation, including grievance mechanisms		66, 67
	Access to remedy for victims of human rights violations		66, 67
	Monitoring of human rights performance		66, 67

Indikator Manajemen Management Indicators	Kriteria Tick Box Criteria	Keterangan Description	Halaman Page
	Objectives or targets in the area of human rights		66, 67
	Participation in best practice multi-stakeholder or industry initiatives on human rights		66, 67
Community Development Programmes	Commitment to promote community development		72 - 79
	Community development initiatives		72 - 79
	Systematic involvement of local stakeholders in community development planning and/or monitoring		72 - 79
	Community development targets and deadlines		72 - 79
	Monitoring of community development programmes		72 - 79
	Initiatives to promote economic development after closure		72 - 79
	Reporting on community development programmes and results		72 - 79
Community Involvement Programmes	Policy commitment to consult with local communities	Corporate Social Responsibility Policy	Website
	Executive responsibility for community relations		20 - 21
	Community consultation guidelines		97
	Operation-specific responsibility for community relations		74 - 79
	A formal system for identifying local stakeholders or communities of interest		74 - 79
	Consultation conducted at early stages of a project		66
	Ongoing consultation mechanisms		66
Indigenous Rights Policy	Accessible mechanism to collect, record and address complaints or grievances		62
	Commitment to promote the socio-economic development of indigenous people	Human Rights Policy	Website
	Commitment to seek the effective representation and participation of indigenous peoples	Human Rights Policy	Website
	Commitment to promote the full realization of the social, economic and cultural rights of indigenous people	Human Rights Policy	Website
	Reference to ILO Convention 169 or the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples	Human Rights Policy	Website
	Commitment to respect the land rights of indigenous people	Human Rights Policy	Website
	Commitment to seek or respect the right to Free Prior and Informed Consent of indigenous peoples	Human Rights Policy	Website
	Commitment to avoid involuntary resettlement of indigenous peoples	Human Rights Policy	Website
	Commitment to protect culturally sensitive areas	Human Rights Policy	Website
Commitment to report periodically on policy implementation	Human Rights Policy	Website	
There is no evidence of a formal policy, but the company has a general statement addressing the issue	Human Rights Policy	Website	
Collective Bargaining Agreements			73

Indikator Manajemen/ Management Indicators	Kriteria/ Tick Box Criteria	Keterangan/ Description	Halaman Page
Employee Turnover Rate			90, 91
LTIR Trend			70
Employee Fatality Rate			70
Contractor Fatalities			70
Activities in Sensitive Countries			Not Available
Tax Disclosure			Not Available
ESG Reporting Standards			38
Verification of ESG Reporting			Not Available
Bribery & Corruption Policy	Prohibition of bribery	Anti Corruption Policy, BCOC	Website
	Definition of bribery or corruption	Anti Corruption Policy, BCOC	Website
	Definition of conflicts of interest and commitment to minimize these	Anti Corruption Policy, BCOC	Website
	Definition and prohibition of facilitation payments	Anti Corruption Policy, BCOC	Website
	Guidelines of what is considered acceptable behaviour	Anti Corruption Policy, BCOC	Website
	There is no evidence of a formal policy, but the company has a general statement addressing the issue	Anti Corruption Policy, BCOC	Website
Whistleblower Programmes	Proactively communicated to employees		23 - 25
	Available to suppliers, customers and other third parties		23 - 25
	An independent, reporting hotline available 24/7		23 - 25
	Possibility for anonymous reporting and reports are treated confidentially		23 - 25
	Non-retaliation policy		Not Available
	Structures in place to process whistleblower reports Disclosure on the number of reports received, the types of misconduct and measures taken		23 - 25
	Available in local languages		Website
Global Compact Signatory			
Policy on Emerging Technologies	The company does not use stem cell, nanotechnology or genetic engineering		Not Applicable
	Acknowledgement of risks or controversies associated with the use of emerging technologies		Not Applicable
	Commitment to support further research or engage with stakeholders on emerging technologies		Not Applicable
	Commitment to avoid the most controversial practices related to emerging technologies		Not Applicable
	Commitment to report on the use of emerging technologies		Not Applicable
	Commitment to implement measures to reduce risks associated with emerging technologies		Not Applicable

Indikator Manajemen Management Indicators	Kriteria Tick Box Criteria	Keterangan Description	Halaman Page
	Applicable to Genetic Engineering		Not Applicable
	Applicable to Nanotechnology		Not Applicable
	Applicable to Stem Cell Research		Not Applicable
ESG Governance			20, 21
ESG Performance Targets			28 - 33
Political Involvement Policy	Prohibits political involvement of any kind on the company's behalf	BCOC	Website
	Partially prohibits political involvement	BCOC	Website
	Approved by senior management	BCOC	Website
	Commits the company to disclose political donations and/or lobbying expenditures	BCOC	Website
Lobbying and Political Expenses			25

Lembar Umpan Balik

FEEDBACK FORM

Laporan Keberlanjutan Tjiwi Kimia 2023 memberikan gambaran umum tentang Kinerja Keuangan dan Keberlanjutan Perusahaan dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Silakan email atau kirimkan umpan balik, kritik, dan saran Anda setelah membaca laporan ini.

The 2023 Sustainability Report of Tjiwi Kimia provides an overview of the Company's Financial and Sustainability performance from 1st January to 31st December 2023. Please email or mail your feedback, criticisms, and suggestions to us after reading the report.

1. Laporan mudah dimengerti.
The report is easy to be understood.

Setuju/ Agree Tidak Setuju/ Disagree

2. Laporan ini telah memaparkan informasi mengenai aspek material Perusahaan, baik dari sisi positif maupun hal – hal yang masih perlu ditingkatkan.
This report has described information on the material aspects of the Company, both from the positive and subjects need to be improved.





Setuju/ Agree Tidak Setuju/ Disagree

3. Topik material apa yang paling penting bagi Anda (beri skor 1 = kurang penting sampai 3 = paling penting)
What material topics are most important to you (give score 1 = less important to 3 = most important)

• Rantai Pasok yang Berkelanjutan/ Sustainable Supply Chain	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• Ketahanan Iklim/ Climate Resilience	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• Pengelolaan Air & Limbah/ Water & Waste Management	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• Dampak Ekonomi/ Economic Impact	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar/ Engaging and Empowering Community	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• Kesejahteraan Karyawan/ Employee Welfare	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
• Tata Kelola Keberlanjutan/ Sustainability Governance	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

4. Silahkan berikan saran/komentar anda terhadap Laporan ini./Please provide your inputs/comments about this report.

Profil Anda/ Your Profile

 Nama/ Name :
 Institusi/Perusahaan/ Institution/Company :
 Surel/ E-mail :
 Telepon/ Telephone :

Kelompok Pemangku Kepentingan/ Stakeholder Group

<input type="checkbox"/> Pemerintah/ Government	<input type="checkbox"/> Komunitas Lokal/ Local Communities
<input type="checkbox"/> Investor/ Investors	<input type="checkbox"/> LSM/ NGO
<input type="checkbox"/> Karyawan/ Employee	<input type="checkbox"/> Media
<input type="checkbox"/> Pemasok/ Suppliers	<input type="checkbox"/> Institusi Akademisi/ Academic Institutions
<input type="checkbox"/> Kontraktor/ Contractors	<input type="checkbox"/> Asosiasi Industri/ Industry Associations
<input type="checkbox"/> Konsumen/ Customers	

Mohon formulir umpan balik ini dapat dikirim ke/ Please this feedback form can be sent to:

Sustainability Division,

Sinar Mas Land Plaza, Tower II
Jl. M.H. Thamrin No.51, 5th Floor, RT.9/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, Indonesia

 sustainability@app.co.id