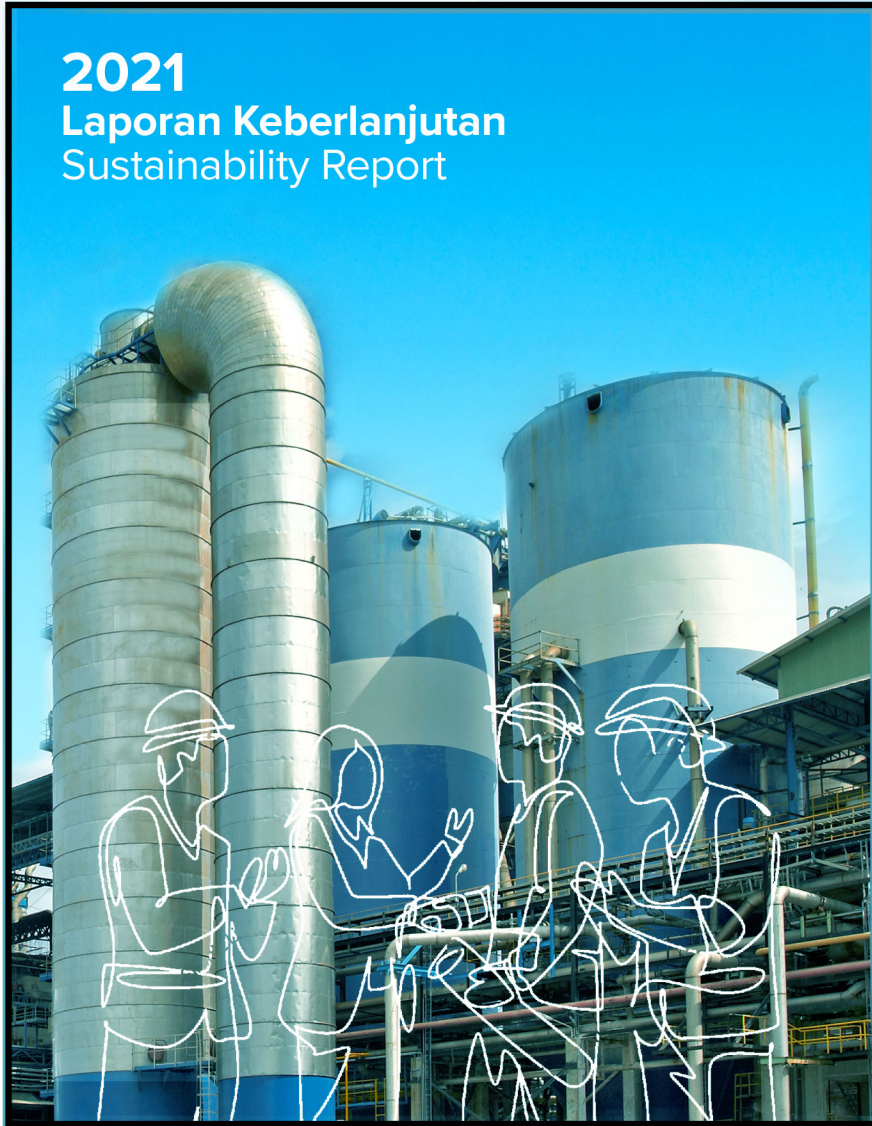


2021
Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report



Tabel Daftar Isi

Table of Contents

| | |
|---|----|
| Tentang Laporan Berkelanjutan <i>About this Report</i> | 4 |
| Tentang Kami <i>About Us</i> | 4 |
| Pernyataan Direktur Utama <i>President Director Statement</i> | 6 |
| Sambutan Chief Sustainability Officer <i>Chief Sustainability Officer Statement</i> | 8 |
| Strategi Keberlanjutan <i>Sustainability Strategy</i> | 10 |
| Fakta dan Angka <i>Fact and Figures</i> | 13 |
| Visi dan Misi Kami <i>Our Vision and Mission</i> | 14 |
| Bisnis Kami <i>Our Business</i> | 15 |
| Keanggotaan pada asosiasi <i>Association Membership</i> | 15 |
| Keuangan <i>Financial</i> | 16 |
| Tata Kelola Keberlanjutan <i>Sustainability Strategy</i> | 18 |
| Pemangku Kepentingan <i>Stakeholder</i> | 21 |
| Produk <i>Product</i> | 25 |
| Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 26 |

| | |
|---|----|
| Konservasi, Restorasi dan Perlindungan Hutan <i>Conservation, Restoration and Forest Protection</i> | 31 |
| Sosial dan Ketenagakerjaan <i>Social and Employment</i> | 33 |
| Profil Karyawan <i>Employee Profile</i> | 39 |
| Program CSR Unggulan <i>CSR Program</i> | 39 |
| Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan <i>Grievance mechanism for environmental issues</i> | 41 |
| Kontak dan Informasi <i>Contact and Information</i> | 43 |
| Indeks Laporan Keberlanjutan <i>Sustainability Report Index</i> | 44 |



Tentang Laporan Keberlanjutan [1]

About this Report

Laporan Keberlanjutan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry ("Lontar Papyrus atau Perseroan"). 2021, mengkomunikasikan komitmen kami dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan bagi Perseroan, komunitas lokal dan masyarakat luas. Laporan ini berisi aspek ekonomi, keuangan, sosial dan kinerja lingkungan. Kecuali dinyatakan lain, informasi dalam laporan ini berkaitan dengan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (Lontar Papyrus or the Company)'s Sustainability Report 2021, communicates our commitment to participate in sustainable economic development to improve life and environmental quality to the benefit of our company, local communities and wider society. The Report also contains our key economic, financial, social and environmental performance. Unless stated otherwise, information in this report relates to the period 1st January 2021 to 31st December 2021

Tentang Kami [1, 3.c]

About Us

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry yang tergabung dalam APP Sinar Mas merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas (pulp), dan tisu secara terpadu. Kegiatan usaha perseroan dimulai dari pengolahan kayu hingga menghasilkan pulp dan kertas. Hasil produksi pulp digunakan sebagai bahan baku utama untuk tisu. Perseroan memiliki fasilitas produksi di Tebing Tinggi, Jambi dengan total kapasitas produksi pada tahun 2021 adalah pulp sebesar 1,080 juta ton per tahun dan tisu sebesar 234 ribu ton per tahun.

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry part of APP Sinar Mas, is a company with main business on the integrated production of pulp and tissue. The Company's business activity begins from wood processing to pulp and tissue. The pulp is used as raw material for tissue. The Company has a production facility in Tebing Tinggi, Jambi with a total production capacity in 2021 of 1,080 million tons of pulp per year and 234 thousand tons of tissue per year.

Keberlanjutan telah menjadi inti dari strategi bisnis kami sebagai perseroan. Meskipun tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan, komitmen kami terhadap keberlanjutan tidak pernah pudar. Pandemi COVID-19 memperkuat kemampuan kami untuk beradaptasi dan tetap bertahan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan memberikan kekuatan yang sangat berarti dalam mewujudkan visi kami. Tahun ini kami terus melanjutkan perjalanan kami untuk mencapai Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2030.

Sustainability has always been at the core of our business. Despite 2021 being a year full of challenges, our commitment to sustainability never waned. The COVID-19 pandemic strengthened our ability to adapt and survive. Collaboration with various stakeholders brings us confidence in the realisation of our vision. This year we continue our journey to achieve the Sustainability Roadmap: Vision (SRV) 2030.

Growing Our Tomorrow

Tema #GrowingForTomorrow menekankan pada aspek 'Growing (bertumbuh)', karena bagi kami, 'Growing' lebih dari sekadar bisnis, ini tentang meningkatkan mata pencaharian orang-orang di komunitas kami. Ini merupakan sesuatu yang harus terus dikejar.

Growing Our Tomorrow

This year's theme of #BetterUsBetterTomorrow emphasises the 'Better' aspect, because for us, it is about more than business; it is about the betterment of the livelihoods of those in our community. It is something that must be continually pursued.

Di APP Sinar Mas (APP) termasuk Perseroan selalu didorong untuk berani bermimpi, terus berinovasi menghasilkan produk berbahan dasar kertas, yang

At APP including the Company, we are driven to dream beyond the ordinary. That is why we continue to innovate with paper, bringing ideas to fruition to positively impact

membawa dampak positif bagi bumi, serta memastikan masa depan yang berkelanjutan. Visi kami adalah membantu menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk dunia dan kita semua. Visi ini sejalan dengan keinginan dan aspirasi kami untuk terus tumbuh menjadi lebih baik dan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kita semua.

Bagi kami, berkembang tidak hanya terkait bisnis, melainkan juga bagaimana kami bisa membantu memberdayakan komunitas dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan. Semua ini kami lakukan dengan terus berinovasi.

Upaya kami untuk terus tumbuh menjadi perseroan yang bertanggung jawab, beretika dan berkelanjutan, telah menunjukkan bagaimana potensi lokal berdampak pada skala global. Semua yang kami lakukan saat ini adalah untuk kepentingan masa depan.

Bersama, kita menuju *#GrowingOurTomorrow*

our planet and assure a sustainable future. Our's vision is for a better tomorrow for ourselves and the world. It is a vision paralleled only by our collective desire to grow, be better, and allow our communities to live better. Improving quality of life and well-being has become one of our most enduring aspirations.

For us, growing is not only about business. We want to empower communities and safeguard the environment. We are working to achieve this through our products, innovations, and more.

Our continuous effort to grow our success as a sustainable and ethical company has tremendous potential for local communities and further afield on a global scale. Everything we do today is for the benefit of tomorrow.

*Together we see a vision for *#GrowingOurTomorrow*.*

Pernyataan Direktur Utama [4a.1,4a.2,4a.3,4a.4,4a.5,4b.1,4b.2,4c.1,4c.2,4c.3]

President Director Statement

Pada periode dimana COVID-19 terus mengancam kehidupan dan mata pencaharian banyak orang, kami berjuang dengan ketahanan dan komitmen perseroan untuk memberikan serangkaian hasil luar biasa yang memungkinkan keberlanjutan tetap menjadi inti dari kegiatan bisnis Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry yang merupakan bagian dari APP Sinar Mas.

Tahun ini, seluruh dunia dan khususnya bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ketidakpastian besar sejak pandemi dimulai. Kami memberikan penghargaan kepada semua kolega dan pemangku kepentingan yang terkena dampak dan menyampaikan belasungkawa kami kepada mereka yang telah menderita karena kehilangan teman dan orang yang dicintai. Terlepas dari semua kesulitan yang dihadapi, semua orang di Perseroan terus bangkit dan melangkah lebih jauh untuk membantu satu sama lain dan orang-orang di komunitas mereka.

Kami dapat terus melakukan perubahan transformatif, ini semua terjadi karena upaya dan dukungan semua orang yang bekerja untuk dan bersama Perseroan, yang memastikan keberhasilan inisiatif dan pencapaian kami. Kami mendapat dukungan penuh dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam mencapai Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2030.

Kami telah melanjutkan upaya kami untuk memerangi pandemi yang sedang berlangsung pada tahun 2021 dengan berfokus pada pasar lokal dan memperkuat posisi kami di Indonesia. Tantangan penyediaan logistik akibat pandemi memaksa kami untuk berinovasi dan mencari cara lain untuk mempertahankan kinerja ekonomi. Namun terlepas dari tantangan ini, kinerja keuangan kami tetap sehat. Direksi sangat bangga dengan semua orang di Perseroan atas kontribusi mereka selama situasi yang tidak pasti yang disebabkan oleh pandemi ini.

Seperti tema kami, *#GrowingOurTomorrow*, kami berkomitmen untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Itulah sebabnya kami selalu mengundang Anda, pembaca kami, untuk berkontribusi pada strategi dan inisiatif keberlanjutan kami. Kami percaya bahwa pendekatan multi-pemangku kepentingan yang terintegrasi secara holistik adalah cara paling efektif untuk menumbuhkan kepercayaan serta kolaborasi untuk mengatasi tantangan zaman kita, baik yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Direksi mengundang Anda untuk membaca laporan kami dan mempelajari tentang komitmen, inisiatif, kemajuan, tantangan yang kami atasi, dan yang

In a year that has seen COVID-19 continue to threaten the lives and livelihoods of so many people, we strive with unwavering resilience and commitment of our people to delivering an outstanding set of results that have enabled sustainability to remain at the core of PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry' business, as part of Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas.

This year, we reflect on the enormous challenges and uncertainty that the world, our nation, our communities, and our people have faced since the pandemic began. We pay tribute to all impacted colleagues and stakeholders and extend our condolences to those who have suffered the loss of friends and loved ones. Despite the adversity, everyone at the Company has risen to the occasion and gone above and beyond to assist one another and those in their communities.

We can continue to make transformative changes, this would not be possible without the efforts of everyone who works for and with the Company – our people – who ensure the success of our initiatives and accomplishments. We have the full support of our shareholders and stakeholders in achieving our Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030.

We have continued our efforts to combat the ongoing pandemic in 2021 by focusing on the local market and strengthening our position in Indonesia. The challenges due to logistical supply as a result of the pandemic have forced us to innovate and find other ways in maintain our economic performance. But despite these challenges, our financial performance remains robust. Board of Directors extremely proud of everyone at the Company for their contributions during these uncertain times caused by the pandemic.

In line with this year's theme of #BetterUsBetterTomorrow, we are committed to ensuring a brighter future for our children and future generations. That is why we always invite you, our reader, to contribute to our sustainability strategy and initiatives. We believe that a multi-stakeholder, holistically integrated approach is the most effective way to foster trust and collaboration while addressing the challenges of our time – whether environmental, social, or governance-related.

Board of Directors invite you to read our report and learn about our commitments, initiatives, progress, the challenges we overcame, and most importantly, the journey forward. Every employee at the Company is

paling penting adalah perjalanan kami kedepan. Setiap karyawan di Perseroan berkomitmen membuat keputusan terbaik bagi pelanggan, komunitas, dan planet ini untuk kesuksesan bersama dimasa depan. Dengan membangun fondasi kokoh, kami akan terus menghasilkan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan, dalam perjalanan kami menuju Visi 2030.

Terima kasih atas dukungan Anda.

Hendri

Direktur Utama | *President Director*

committed to making the best decisions possible for customers, communities, and the planet in order to position us for future success. By building on the solid foundations laid during the pandemic, we will continue to generate long-term value for all of our stakeholders, in our path towards Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030.

Thank you for your ongoing support.

Sambutan Chief Sustainability Office [2, 4a, 4c]

Chief Sustainability Officer Statement

Terlepas dari pandemi yang sedang berlangsung, APP termasuk Perseroan terus mengembangkan momentum yang telah dibangun selama dua tahun terakhir. Tahun 2020 menandai berakhirnya transisi kami dari Visi Peta Jalan Berkelanjutan (SRV) 2020 ke Visi Peta Jalan Berkelanjutan (SRV) 2030, tahun 2021 berfokus pada implementasi Visi 2030.

Kami telah membentuk gugus tugas yang terdiri dari berbagai departemen terkait yang tujuan utamanya adalah untuk memantau implementasi SRV2030 dan memastikan bahwa kami memenuhi target yang diperlukan. Kami terus mentransformasi tujuan menyeluruh dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (TPB PBB), Perjanjian Paris, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi dokumen yang menguraikan strategi, kerangka kerja, dan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk perusahaan kami.

APP termasuk Perseroan mendefinisikan keberlanjutan bisnis dengan mengintegrasikan sepenuhnya aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) ke dalam aspek operasional kami. Sebagai perusahaan yang mengandalkan sumber daya alam, khususnya kehutanan, kami menyadari sepenuhnya konsekuensi jangka panjang dari operasi kami. Namun pada saat yang sama, kami beroperasi di negara berkembang dimana kami harus mencapai keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan serta melakukan upaya bersama untuk mengatasi dan menemukan solusi untuk semua.

Menguraikan lebih lanjut pernyataan Direktur Utama, kami berkomitmen untuk memajukan tema kami #BetterUs BetterTomorrow dengan meningkatkan setiap aspek perseroan untuk menghadirkan masa depan yang lebih cerah dan lebih baik bagi semua. Tahun ini, kami mendapat kehormatan untuk berpartisipasi dalam COP26 untuk mendukung target pengurangan emisi Indonesia dan berkolaborasi untuk mempercepat kemajuannya. Kami juga telah diundang untuk mewakili Indonesia pada KTT G20 mendatang untuk mendukung pemberdayaan dan advokasi wanita melalui Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Kami berharap kontribusi kami akan menghasilkan kemajuan nyata dalam masalah ini.

Perseroan bersama dengan pemasok kayu pulp-nya mendukung tujuan nol deforestasi untuk pengelolaan hutan. Pemasok kayu pulp Perseroan menggunakan teknologi mutakhir untuk memantau perubahan tutupan hutan dan terus mengurangi lajunya, mereka mampu menjaga laju deforestasi pada 0,25 persen tahun ini,

Despite the ongoing pandemic, APP including the Company continues to build on the momentum it has established over the last two years. Whereas 2020 marked the end of our transition from the Sustainable Roadmap Vision (SRV) 2020 to the Sustainable Roadmap Vision (SRV) 2030.

To that end, we have formed a taskforce comprised of various relevant departments whose sole purpose is to monitor the implementation of SRV2030 and ensure that we meet the necessary targets. We are still converting the overarching goals of the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs), the Paris Agreement, and other stakeholders into a document that outlines actionable strategies, frameworks, and policies for our company.

APP including the Company defines our business as fully integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into all our operations. As a company that relies on natural resources, specifically forestry, we are fully aware of the long-term consequences of our operations. However, at the same time, as we operate in developing country, we must strike a balance between the economy and the environment, making a concerted effort to address and find the best solution in all aspects.

Further elaborating on our President Director's remarks, we committed to advancing our theme of #BetterUsBetterTomorrow by improving every aspect of the Company to deliver a brighter and better future for all. This year, we honored to participate in COP26 to support the Government of Indonesia's emissions reduction targets and to collaborate to accelerate its progress. We have also been invited to represent Indonesia at the upcoming G20 Summit to support women's empowerment as one of G20 Women Empowerment Advocate. We also a member of B20 under coordination the Indonesian Chamber of Commerce (KADIN). We hope that our contributions will result in tangible progress on the issue.

The Company with its pulpwood suppliers support zero deforestation. Our pulpwood suppliers use cutting-edge technology to monitor forest cover changes and continuously reduce the rate. They were able to keep the deforestation rate at 0,25 percent this year, a 0,03 percent decrease from the previous year. The Programme

turun 0,03 persen dari tahun sebelumnya. *Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)* telah mengakui dan mensertifikasi dan memastikan bahwa produk kami berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab yang memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kami juga bergabung dalam *Forest Positive Coalition* sebagai bagian dari tujuan rantai pasokan tanpa deforestasi.

Selanjutnya dalam mencapai Emisi Karbon Rendah dan SRV 2030, kami berkomitmen untuk menangani isu-isu prioritas utama seperti risiko iklim, hak asasi manusia, perlindungan dan konservasi hutan, pengurangan jejak karbon, dan pengelolaan sumber daya alam. Kami akan terus menilai, meninjau, dan meningkatkan operasi kami bekerja sama dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kami menerapkan ekonomi sirkular di semua pabrik kami, memanfaatkan teknologi yang membantu kami untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

Keberhasilan kami didasarkan pada keyakinan bahwa keberlanjutan adalah inti dari operasional bisnis kami, sebagaimana dibuktikan oleh strategi kami untuk terus meningkatkan keberlanjutan lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi. Inovasi dan kreativitas merupakan cara kami menjadi pemimpin industri: dengan mengembangkan strategi berdasarkan filosofi inti kami, belajar dari masa lalu kami dan melihat ke depan, mendengarkan pemangku kepentingan, komunitas, dan karyawan kami, serta bertindak berdasarkan umpan balik mereka. Ini adalah tujuan dari SRV 2030, dan akan menjadi fokus upaya kami di tahun 2021.

Kami berharap untuk terus mencapai pencapaian baru dan mengembangkan inovasi baru untuk memastikan masa depan yang lebih baik dan cerah bagi kita semua.

Elim Sritaba
Chief Sustainability Officer

for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) has certified and ensure that our products come from responsibly managed forests that provide environmental, social, and economic benefits. We also a member of the Forest Positive Coalition (Consumer Goods Forum) as part of our supply chain zero-deforestation goal.

Furthermore, in our pursuit of Net Zero Carbon and SRV 2030, we remain committed to addressing key priority issues such as climate risk, human rights, forest protection and conservation, carbon footprint reduction, and resource management. We will continue to assess, review, and improve our operations in collaboration with both internal and external stakeholders. We began implementing a circular economy in all of our mills, utilize technologies that help us to reduce, reuse, and recycle waste and thus increase efficiency.

Our success is founded on the belief that sustainability is central to our business, as evidenced by our strategy to continuously improve the environmental, social, and economic sustainability of our operations. Our successes, innovations, and creativity are all direct results of that conviction. That is how we became an industry leader: by developing a strategy based on our core philosophy, learning from our past while looking forward, listening to our stakeholders, communities, and employees, and acting on their feedback. This is the goal of SRV 2030, and it will be the focus of our efforts in 2021.

We hope to continue reaching new heights and developing new innovations to ensure a better and brighter future for all.

Strategi Keberlanjutan [4a, 4b, 4c, 6a]

Sustainability Strategy

Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2030

Keberlanjutan selalu menjadi inti dari bisnis kami. Di APP termasuk perseroan berusaha keras untuk menciptakan produk dan memberikan layanan dengan cara yang sadar lingkungan melalui inovasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di setiap tahap kehidupan produk.

Dalam Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2030, kami menjelaskan pendekatan keberlanjutan kami secara lebih rinci. Produksi, Hutan, dan Manusia merupakan tiga pilar pendekatan yang saling terkait. Kami telah menetapkan tujuan untuk masing-masing pilar ini, dengan tujuan untuk mendorong perbaikan dalam proses yang memengaruhi bisnis kami, rantai pasokan yang lebih luas, dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Visi 2030 juga menguraikan kegiatan dan pendekatan kami untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, yang akan terus kami dukung. Selain itu kami memiliki mekanisme tata kelola internal di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa kinerja kami dipantau secara berkelanjutan. Pendekatan adaptif dan dinamis terhadap Visi 2030 ini memungkinkan kami untuk menyesuaikan strategi seperlunya, memaksimalkan efisiensi operasi kami.

Bisnis kami selalu mengutamakan keberlanjutan. Kami berusaha keras untuk menciptakan produk dan memberikan layanan dengan cara yang sadar lingkungan melalui inovasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di setiap tahap kehidupan produk.

Sustainability Roadmap: Vision (SRV) 2030

Sustainability has always been at the core of our business. At APP including the Company, we strive to create products and deliver services in an environmentally conscious manner through responsible and sustainable innovation at every stage of the product's life.

In our Sustainability Roadmap: Vision (SRV) 2030, we broken down our approach into three pillars—Production, Forest, and People. We have set ourselves targets for each of these pillars, intending to drive improvement in processes that concern our business, wider supply chain and environmental sustainability. Vision 2030 also details our efforts and strategy in our continued support of the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement on climate change. Additionally, we implement internal governance mechanisms throughout the organisation so that our performance can be continually monitored. This adaptive and dynamic approach to Vision 2030 allows us to adapt our strategy as needed, maximising our operation's efficiency.

Its purpose is to broaden the scope of our sustainability commitments as we continue to push ourselves in the coming decade. We strive to create products and deliver services in an environmentally conscious manner through responsible and sustainable innovation at every stage of the product's life.

Pilar Utama Peta Jalan Keberlanjutan APP : Visi 2030



Sudah hampir tujuh tahun sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2015. TPB merupakan jawaban atas tantangan global pembangunan sosial, lingkungan, dan ekonomi, dengan semua sektor masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030. Kami berkomitmen penuh untuk memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mengembangkan rencana kami untuk mencapai tujuan ini, kami menggunakan alat Kompas SDG PBB untuk menghasilkan peta menyeluruh dari aktivitas kami dan rantai pasokan kami yang lebih luas, serta pengaruh langsung mereka terhadap SDG.

1. Memahami TPB

Kami telah mempelajari TPB sejak 2015 dan membuat target berdasarkan nilai-nilai TPB. Pada tahun 2019, kami memetakan aktivitas bisnis kami sesuai dengan 17 TPB, dengan 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-diskusi internal untuk memetakan strategi, tujuan, dan target bisnis agar sejalan dengan target TPB. Diskusi-diskusi tersebut menghasilkan sepuluh TPB yang menjadi prioritas dan didukung oleh perseroan.

3. Menentukan Target

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

4. Integrasi

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

It has been almost seven years since the United Nations adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015. The SDGs are a response to the global challenges of social, environmental, and economic development, with all sectors of society working collaboratively to attain the goals by 2030. We fully committed to advancing the Sustainable Development Goals. To develop our plan for achieving these goals, we used the UN's SDG Compass tool to produce a thorough map of the activities of ours and its broader supply chain, as well as their direct influence on the SDGs.

1. Understanding the Sustainable Development Goals

Since 2015, we have been aligning ourselves with the Sustainable Development Goals (SDGs) and developing targets based on their values. In 2019, 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 Targets

Targets 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.

Sustainable Development Goals (SDGs) Top Priority

Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Pilar 1 – Produksi: Pengurangan jejak karbon

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

Jejak Karbon

Tujuan

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)

Inovasi Produk

Tujuan:

1. Meningkatkan komposisi serat daur ulang
2. Meningkatkan kemampuan urai secara alami pada produk dan efisiensi sumber daya

Pilar 2 – Hutan: Melestarikan hutan

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

Sumber Serat Kayu

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

Perlindungan Hutan

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.

Manajemen Kebakaran Terintegrasi

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

Pilar 3 - Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kehidupan

Kami bertujuan memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam operasi kami, menjadi fasilitator bagi pertumbuhan komunitas sekitar, dan mengikutsertakan pendapat dari komunitas untuk memaksimalkan keberlanjutan.

Pillar 1 – Production: Carbon Footprint Reduction

Doing more with less by constantly innovating our production process to ensure our products have a longer lifespan while also minimizing waste.

Carbon Target

Goals:

1. Increase the share of renewables in the energy mix
2. Reduce energy consumption
3. Reduce water consumption
4. Zero waste to landfill

Product Innovation

Goals:

1. Increase recycled fibre composition
2. Increase product biodegradability and resource efficiency

Pillar 2 – Forests: Conserving the Forest

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

Fibre Sourcing

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

Forest Protection

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

Integrated Fire Management

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

Pillar 3 – People: Improving Lives

We seek to empower and involve communities in our operations through their input, thereby facilitating their growth and maximizing sustainability and collective growth.

Penghidupan yang Berkelanjutan

Tujuan:

1. Mengurangi proses alih fungsi lahan pertanian dengan menggunakan 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.

Etika dan Perilaku Bisnis

Tujuan:

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

Manajemen Tenaga Kerja

Tujuan:

1. Meningkatkan komposisi wanita pada posisi manajemen

Sustainable Livelihood

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*

Business Ethics and Conduct

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*

Workforce Management

Goals:

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

Fakta dan Angka [2.a.1, 2.a.2]

Fact and Figures

| Volume Produksi <i>Production volume</i> | | | |
|---|---------|---------|-------|
| (dalam ribuan ton) (in thousand tons) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Pulp | 1.051,6 | 1.026,3 | 943,4 |
| Tisu Tissue | 17,3 | 107,4 | 141 |

| Volume Penjualan | | | |
|--|---------|-------|-------|
| Sales volume | | | |
| (dalam ribuan ton) (in thousand tons) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Pulp | 1.001,1 | 908,6 | 838,8 |
| Tisu Tissue | 21,5 | 183,2 | 148,8 |

Visi dan Misi Kami ^[3.a]

Vision and Mission

Visi

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

Misi

- Meningkatkan pangsa pasar di dunia.
- Menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru serta penerapan efisiensi pabrik.
- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan
- Mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional.

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 2021, kami bersama dengan pemasok bahan baku kayunya terus melakukan usaha peningkatan pelestarian lingkungan, pengelolaan sistem pasokan bahan baku, program konservasi, program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Visi

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

Mission

- Increase global market share.
- Use cutting edge technology in the development of new products and achievement of mill efficiency.
- Improve the quality of human resources through training.
- Realize sustainability commitment in all operations.

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 2021, 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.

Bisnis Kami [3.c.4, 3.d, 6.b.1, 6.b.2]

Our Business

Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, perseroan dituntut untuk meningkatkan daya saing produk-produknya melalui usaha-usaha peningkatan efisiensi dan profesionalisme perseroan. Tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar bidang usaha industri pulp, kertas, kertas industri dan tisu yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin tajam baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah merek dagang, kualitas produk, distribusi serta harga. Untuk itu, kami harus melakukan upaya dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi kami sebagai salah satu produsen pulp dan kertas terpadu terbesar di dunia. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. Pada tahun 2022, perekonomian global diperkirakan akan membaik didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan berlanjutnya stimulus moneter dan fiskal yang dilakukan oleh banyak negara dalam mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Manajemen kami akan terus memantau situasi terkait COVID-19, menilai dan merespon secara aktif untuk melakukan mitigasi atas dampaknya terhadap operasi perseroan. Direksi akan mendorong perseroan untuk terus bertumbuh dengan mempertahankan sikap berhati-hati dan terus berusaha yang terbaik dalam menjalankan bisnis dengan fokus pada keberlanjutan bisnis jangka panjang.

With the globalization of world economy, the Company is required to improve the competitiveness of its products through efforts to increase efficiency and professionalism of the Company. Also, inevitable that the market areas of business pulp, paper, industrial paper and tissue which managed by the Company also faces a harsh competition from local as well as overseas market. Things that play a great influence in domestic and international market are trade mark, product quality, distribution and price. Therefore, the Company has to make some efforts in all aspects to enhance the Company's ability in order to be able to confront the competition and maintain the Company's position as one of the largest integrated pulp and paper producer in the world. One of the efforts is to develop products that has a high added value and environmentally friendly. In 2022, the global economic is expected to recover supported by the increase of public mobility and further monetary and fiscal stimuli to be introduced by governments of many countries to drive economic recovery from the COVID-19 pandemic implications. The Company's management will closely monitor the situation regarding COVID-19, evaluate and actively respond to mitigate its adversely impact on the Company's operational. The Board of Directors will continue to encourage the Company to pursue growth by consistent adherence to prudence and vigilance while delivering our best efforts in doing business through focus on business sustainability over the long term.

Keanggotaan pada asosiasi [3.e]

Association Membership

Untuk memperoleh dukungan serta menciptakan bisnis yang produktif dan berkelanjutan, kami menjalin dan memelihara kemitraan strategis dengan bergabung dalam Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dan inisiatif lainnya.

We form, establish, maintain, and actively participate in strategic partnerships through Indonesia Pulp and Paper Association (APKI) and other initiatives.

| Platform | Peran/Role |
|---|---|
| Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) <i>Indonesia Pulp and Paper Association (APKI)</i> | Anggota <i>Member</i> |
| Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) <i>Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia)</i> | Anggota <i>Member</i> |
| UN Global Compact / Indonesia Global Compact Network (IGCN) | Dewan Pendiri <i>Board of Founders</i> |

Keuangan

Financial

Kinerja Keuangan [2.a.3, 3.c.1, 6.b.2]

Financial Performance

| Laporan Laba Rugi (Dalam jutaan Dolar Amerika Serikat) | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Statements of Profit or Loss (in million US Dollar) | | | |
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Penjualan Neto <i>Net Sales</i> | 548,7 | 526,9 | 637,2 |
| Laba Bruto <i>Gross Profit</i> | 226,4 | 179,5 | 238,8 |
| Laba Usaha <i>Operating Profit</i> | 184,3 | 125,7 | 165,3 |

| Laporan Posisi Keuangan (Dalam jutaan Dolar Amerika Serikat) | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Statements of Financial Position (in million US Dollar) | | | |
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Aset Lancar <i>Current Assets</i> | 827,2 | 710,4 | 852,6 |
| Aset Tidak Lancar <i>Non-Current Assets</i> | 1.242,2 | 1.299,3 | 1.352,0 |
| Total Aset <i>Total Assets</i> | 2.069,4 | 2.009,7 | 2.204,6 |
| Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i> | 366,5 | 272,2 | 337,1 |
| Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i> | 518,7 | 701,8 | 803,6 |
| Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 885,2 | 974,0 | 1.140,7 |
| Total Ekuitas <i>Total Equity</i> | 1.184,2 | 1.035,7 | 1.063,9 |

Pengelolaan Permodalan [2.a.2, 2.a.3]

Capital Management

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan dan Laba/Rugi dalam 3 tahun terakhir (Dalam jutaan Dolar Amerika Serikat).

Comparison of target and realization on revenue and profit/loss in last 3 years (in million US Dollar).

| Tahun Year | Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan | | Perbandingan Target dan Realisasi Laba/Rugi | |
|---------------|--|------------------------|--|------------------------|
| | <i>Comparison of target and realization on revenue</i> | | <i>Comparison of target and realization on profit/loss</i> | |
| | Target | Realisasi/ realization | Target | Realisasi /realization |
| 2021 | 553 | 549 | 140 | 148 |
| 2020 | 637 | 527 | 163 | 20 |
| 2019 | 643 | 637 | 121 | 163 |

Pemegang Saham [3.c.3]

Shareholders

PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills, didirikan di Republik Indonesia, merupakan entitas induk Perseroan. Entitas Induk utama dari perseroan adalah PT Purinusa Ekapersada, didirikan di Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Kelompok Usaha Sinar Mas.

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, incorporated in the Republic of Indonesia, is the parent company of the Company. The ultimate parent entity of the Company is PT Purinusa Ekapersada, incorporated in the Republic of Indonesia, which is part of the Sinarmas Group.

Komposisi Pemegang Saham

Composition of Shareholders

Laporan Keberlanjutan 2021 | Sustainability Report 2021 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

| | 2021 dan/and 2020 | | | | Shareholders |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | Total Saham Ditempatkan dan Disetor (dalam satuan penuh)/Number of Issued and Paid Shares (in full amount) | Persentase Kepemilikan/Percentage of Ownership (%) | Jumlah / Amount | | |
| | | | Dalam Jutaan Rupiah/In Million Rupiah | Dolar Amerika Serikat/United States Dollar | |
| Pemegang saham | | | | | |
| PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills | 2.748.615 | 99,92 | 2.748.615 | 539.344 | PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills |
| PT Arthadana Mulia Makmur | 2.100 | 0,08 | 2.100 | 898 | PT Arthadana Mulia Makmur |
| Total | 2.750.715 | 100,00 | 2.750.715 | 540.242 | |

Tata Kelola Keberlanjutan [5.a] [5.b]

Governance

Sebagai perusahaan publik, Perseroan menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Perseroan juga menyadari, pengelolaan perusahaan yang baik akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena itu perseroan berkomitmen untuk mengembangkan budaya perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut dan menerapkannya dalam setiap kegiatan perseroan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

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 di seluruh Perseroan. Selain itu, perseroan memiliki saluran khusus bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan laporan terkait masalah, yaitu melalui *Integrated Call Centre (ICC)*. ICC merupakan forum bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk menyoroti keprihatinan dan keluhan, termasuk mengajukan laporan *whistleblower*.

Perseroan mengangkat anggota manajemen berdasarkan prestasi dan kompetensi individu tanpa membedakan faktor jenis kelamin, etnis, agama, kelompok sosial atau faktor keberagaman lainnya. Pendekatan kami terhadap keberagaman dapat dibaca dalam Kode Etik Bisnis. Kode Etik Bisnis ini diterapkan pada setiap aspek organisasi.

Terkait pengelolaan pabrik, kami menerapkan *scorecards Key Performances Indicator (KPI)* pabrik untuk membantu kami memonitor dan melacak kinerja terhadap pencapaian target Visi 2030. Kami mendorong budaya berbagi keterampilan dan pengetahuan di antara pabrik kami untuk meningkatkan kinerja dan skor secara menyeluruh.

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan, secara berkelanjutan dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan baik melalui seminar, lokakarya dan juga melalui media majalah, tabloid yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. Direksi juga dianjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan

As a public company, the Company realized 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 committed to develop a corporate culture that is in line with GCG principle and apply them in every Company's activities and operation. Those principles of Good Corporate Governance cover among other things, such as transparency, accountability, responsibility, independency and fairness

The Company has a regular assessment to evaluate the performance of sustainability strategy, in order to identify both strength and weakness to be improved in the following year. Board is responsible for supervision and meets monthly to review the Company's sustainability performance, direction, and strategy. Additionally, we have a dedicated channel for stakeholders to communicate with us—the Integrated Call Centre (ICC). ICC is platform for both our employees and external stakeholders to raise concerns and grievances, ask questions, make product enquiries or complaints, request emergency handling, and create whistleblower reports

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

We use mill key performance indicators (KPIs) to monitor their performance against Vision 2030 targets and promote a collaborative culture of skill and knowledge sharing among our mills in order to improve performance and scores.

To develop 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

seminar-seminar berhubungan dengan tanggung jawab dan keahliannya masing-masing.

Kode Etik dan Manajemen Risiko [5.c]

Kami berkomitmen untuk menjunjung standar etika setinggi mungkin. Hal ini tercermin dalam nilai kejujuran, keadilan, dan perlakuan yang adil, yang berlaku bagi semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan komunitas kita. Kode Etik Bisnis (BCoC) yang terdiri dari seperangkat prinsip dan perilaku etis dibuat dalam menjalankan bisnis kami.

Karena sifat bisnis kami yang bersifat global, kami berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi persyaratan global dan melanjutkan pembuatan satu dokumen Pedoman Perilaku Bisnis (BCoC), untuk operasi global kami. Pada tahun 2021 kami memperbarui dokumen BCoC untuk memastikan kepatuhan terhadap standar global terbaru. Kami telah mulai menerapkan Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi (ABAC) secara bertahap, yang dimulai pada tahun 2020, sebagai bagian dari komitmen kami untuk mengelola risiko penyuapan dan korupsi dalam organisasi kami.

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 penipuan, dan etika bisnis adalah empat pilar dari kerangka kerja ini. Divisi *Corporate Risk and Integrity* (CRI) memiliki tanggung jawab untuk memantau kinerja 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.

Pada awal tahun 2021, 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 tahun. Sebagai hasilnya, melalui pelatihan BCOC tahun 2021 bersifat wajib bagi seluruh karyawan, dan juga acara Pekan Etika, kami lebih menekankan program *Speak-Up Culture dan Whistleblowing* sebagai fitur utama, disertai manfaat dan prinsip utama yang paling penting - kerahasiaan, anonimitas, dan *non-retaliation*.

SCOC (*Supplier Code of Conduct*) telah dikomunikasikan kepada pemasok Perseroan, khususnya pemasok kayu independen dan perusahaan *outsourcing*. Pada akhir tahun 2021, semua pemasok serat kayu kami dan sekitar 80% dari perusahaan *outsourcing* kami telah

area of expertise.

Business Ethics & Risk Management

We are committed to upholding the highest ethical standards possible. This is reflected in our values of honesty, fairness, and just treatment, which apply to all of 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.

Due to the global nature of our business, we try our best to comply with global requirements while also continuing the creation of a single BCoC document for our global operations. In 2021, we have updated our BCoC once again to ensure compliance with global standards. We have started to gradually implement the Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABAC) Policy, which began in 2020, as part of our commitment to managing bribery and corruption risk within our organization.

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 Risk and Integrity Division (CRI) and Corporate Security Division 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.

In early 2021, we evaluated 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 to develop this year's ethics and compliance education and socialisation programmes. As a result, through the 2021 BCOC Training, which is mandatory for all employees, and also through Ethics-Week event, placed a greater emphasis on the Speak-Up Culture and Whistleblowing programme as key features, as well as their benefits and primary and most important principles - confidentiality, anonymity, and non-retaliation.

The Company's SCOC has been communicated to the Company's suppliers, particularly independent wood suppliers and outsourcing firms. As of the end of 2021, all of our wood fibre suppliers and approximately 80% of our outsourcing companies have signed the SCOC and

menandatangani SCOC dan setuju untuk mematuhi semua prinsipnya.

Sepanjang tahun 2021, kami juga telah melakukan penilaian risiko penipuan, 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 Perseroan adalah mengelola mekanisme pengaduan yang kuat yang memungkinkan penyelesaian pengaduan yang sah. *Integrated Call Center (ICC)* kami buka 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dan berfungsi sebagai forum bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk menyuarakan keprihatinan dan keluhan, mengajukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan atau keluhan produk, meminta penanganan darurat, dan mengajukan laporan *whistleblower*. Kami sangat ingin bekerja sama untuk menyelidiki tuduhan secara menyeluruh dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai resolusi terbaik.

Sepanjang tahun 2021, Lontar Papyrus menerima total 5 laporan *whistleblower* melalui ICC dan pelaporan langsung ke tim CRI, yang menghasilkan sebagai berikut: 5 laporan ditugaskan untuk penyelidikan tambahan (ditinjau dan ditugaskan), tidak ada laporan ditutup karena tidak cukup bukti, 3 laporan laporan menghasilkan Tindakan Manajemen dan 2 kasus diselesaikan pada tahun tersebut.

Tata kelola perusahaan terus kami tingkatkan. Komite Etika dibentuk untuk memberikan pengawasan kepada manajemen senior dan untuk menjaga dari penyimpangan dari nilai-nilai etika kita. Komite Etika bertemu untuk menerima pengarahan dan ulasan tentang masalah investigasi yang sensitif dan untuk memberikan panduan tentang pendekatan Perseroan terhadap etika. Dibutuhkan waktu dan upaya untuk sepenuhnya membangun budaya etis dalam organisasi kami. Dalam menjalankan bisnis dengan benar, kami percaya bahwa semua karyawan harus menyadari budaya etika dan pentingnya budaya tersebut.

agreed to adhere to all of its principles.

Throughout 2021, we have also conducted fraud risk assessments, vendor due diligence reviews (Know Your Suppliers - KYS), customer due diligence reviews (Know Your Customer - KYC), background investigations, and fraud and ethics investigations. As part of its automation initiatives, CRI utilizes FALCON, a due diligence consolidated case management system.

One of the Company's Sustainability Commitments is to manage a robust grievance mechanism to provide room to address issues supported by adequate evidence. Our Integrated Call Centre (ICC) operates 24/7, seven days a week, as a platform for both our employees and external stakeholders to raise concerns and grievances, ask questions, make product enquiries or complaints, request emergency handling, and create whistleblower reports. We are more than willing to work together to investigate any allegations thoroughly and take the necessary steps to find the best solutions.

Throughout 2021, the Company received a total of 5 whistleblower reports through the ICC and reports directly to the CRI team, which resulted in the following: 5 reports assigned to additional investigations (reviewed and commissioned), no reports closed due to insufficient evidence, 2 report report resulted in Management Actions and 2 cases were resolved in that year.

Our governance is constantly being improved. With this in mind, the Ethics Committee was formed to provide oversight to senior management and to guard against deviations from our ethical values. The Ethics Committee 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.

Pemangku Kepentingan

Stakeholder

Keterlibatan Pemangku Kepentingan [5.d.1, 5.d.2]

Kami mengidentifikasi pemangku kepentingan Perseroan sebagai kelompok yang peduli pada operasi maupun dampak aktivitas kami. 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. 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).

Transparansi dan Keterlibatan para Pemangku Kepentingan

Kami terus mengupayakan adanya transparansi dan dialog yang dibangun dengan para pemangku kepentingan agar kami 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)*.

SAF ke-10 dilaksanakan secara daring sesuai dengan kebijakan pembatasan COVID-19. SAF ke-10 bertujuan untuk memperbarui pemangku kepentingan tentang Visi Peta Jalan Keberlanjutan serta masalah terkait lainnya dan solusinya. Sebagai bagian dari upaya APP termasuk Perseroan untuk terbuka dan akuntabel, SAF ke-10 memberikan informasi kemajuan implementasi keberlanjutan yang telah dilakukan dan diskusi terbuka tentang pembaruan kemajuan Visi Peta Jalan Keberlanjutan 2030.

Stakeholder Engagement

Stakeholders are defined by the Company as any group that expresses an interest in our operations or their consequences. 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. 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.

Transparency and Stakeholder Engagement

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

The 10th SAF held online due to COVID-19 restrictions. The SAF aims to update stakeholders on the Sustainability Roadmap Vision as well as other pertinent issues and their solutions. As part of APP and the Company's endeavour to be open and accountable, the SAF included progress update and open discussion on APP SRV 2030 progress update.

Pemangku Kepentingan Perseroan
Our Stakeholder

| | |
|----------------------------------|---|
| Karyawan <i>Employees</i> | <p>Mekanisme Pelibatan <i>Engagement Mechanisms</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Berbagai saluran komunikasi internal <i>Various internal communications channels</i> |
| | <p>Frekuensi <i>Frequency</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sehari-hari, sesuai kebutuhan <i>Day-to-day, as necessary</i> |
| | <p>Topik Utama <i>Area of Interest</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kesehatan dan keselamatan <i>Health and safety</i> Keanekaragaman dan kesetaraan <i>Diversity and equality</i> Etika bisnis <i>Business ethics</i> |
| Kontraktor <i>Contractors</i> | <p>Mekanisme Pelibatan <i>Engagement Mechanisms</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pelibatan langsung melalui tim pengadaan pabrik melalui pertemuan <i>Direct engagement via mill procurement teams through meetings</i> Pertemuan rutin untuk membahas keselamatan <i>Regular meetings to discuss safety</i> |
| | <p>Frekuensi <i>Frequency</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sehari-hari, sesuai kebutuhan <i>Day-to-day, as necessary</i> |
| | <p>Topik Utama <i>Area of Interest</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kesehatan dan keselamatan <i>Health and safety</i> Etika bisnis <i>Business ethics</i> |
| Pemasok <i>Suppliers</i> | <p>Mekanisme Pelibatan <i>Engagement Mechanisms</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan langsung dengan Divisi Kehutanan dan Tim <i>Chain of Custody Certification</i> untuk produk kehutanan <i>Direct engagement with the Forestry Division and Chain of Custody Certification Team for forestry products</i> Keterlibatan langsung oleh fungsi pengadaan Perseroan untuk produk dan layanan non-kehutanan <i>Direct engagement by the Company's procurement function for non-forestry related products and services</i> |
| | <p>Frekuensi <i>Frequency</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sesuai kebutuhan <i>As necessary</i> |
| | <p>Topik Utama <i>Area of Interest</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Praktik pengelolaan hutan <i>Forest management practices</i> Sertifikasi pihak ketiga <i>Third-party certification</i> Penilaian pemasok <i>Supplier assessments</i> |

| | |
|---|---|
| Pelanggan <i>Customers</i> | <p>Mekanisme Pelibatan <i>Engagement Mechanisms</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan langsung oleh Tim Penjualan Global dan Tim Keterlibatan Pemangku Kepentingan <i>Direct engagement by Global Sales Team and Stakeholder Engagement Team</i> • <i>Dashboard</i> Pemantauan FCP <i>FCP Monitoring Dashboard</i> • Media sosial <i>Social media</i> • <i>Stakeholders Advisory Forum (SAF)</i> |
| | <p>Frekuensi <i>Frequency</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehari-hari, sesuai kebutuhan <i>Day-to-day, as necessary</i> |
| | <p>Topik Utama <i>Area of Interest</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan No Deforestation, Mo Peat, No Exploitation (NDPE) dan standar sosial <i>No deforestation, no peat, no Exploration (NDPE) and social standard</i> • Keberlanjutan produk <i>Product sustainability</i> • Intensitas karbon produk <i>Product carbon intensity</i> • Rantai pengawasan atau pelacakan produk <i>Chain of custody or product tracking</i> |
| Pemerintah <i>Government</i> | <p>Mekanisme Pelibatan <i>Engagement Mechanisms</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan langsung dengan Tim Corporate Affairs Perseroan <i>Direct engagement with Corporate Affairs Team</i> • SAF (Stakeholder Advisory Forum) • Pertemuan bilateral/multilateral <i>Bilateral/multilateral meetings</i> |
| | <p>Frekuensi <i>Frequency</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai kebutuhan <i>As necessary</i> |
| | <p>Topik Utama <i>Area of Interest</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen pemasok kayu pulp <i>Pulpwood supplier management</i> • Kepatuhan <i>Compliance</i> • Kinerja lingkungan <i>Environmental performance</i> • Dampak ekonomi <i>Economic impacts</i> |
| Komunitas Lokal <i>Local Communities</i> | <p>Mekanisme Pelibatan <i>Engagement Mechanisms</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SAF • Pertemuan bilateral/multilateral <i>Bilateral/multilateral meetings</i> |
| | <p>Frekuensi <i>Frequency</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika diperlukan <i>As necessary</i> |
| | <p>Topik Utama <i>Area of Interest</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan kerja <i>Employment opportunities</i> • Program CSR <i>CSR programmes</i> • Dampak lingkungan pabrik <i>Mills environment impacts</i> • Dampak ekonomi tidak langsung <i>Indirect economic impacts</i> |

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

Permasalahan Penerapan Keuangan Berkelanjutan [5.e]

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, beberapa program dan inisiatif tertunda atau terdampak. Namun, kami berusaha keras untuk tetap melaksanakan program-program tersebut dengan aman di tengah tantangan yang ada.

- Tantangan dalam memastikan bahwa karyawan kami memahami pentingnya inisiatif keberlanjutan. Untuk memitigasi hal tersebut, Tim Sustainability mengkomunikasikan pentingnya inisiatif keberlanjutan dan telah memasukkannya ke dalam KPI Perseroan.
- Untuk mencapai tujuan perlindungan hutan, kami perlu menyelaraskan prioritas visi kami dengan pemangku kepentingan.

Challenges on Sustainability Implementation

Due to the COVID-19 pandemic, certain programmes and initiatives were delayed or impacted. However, we are striving to safely achieve delivery of these despite the challenges faced.

- *Challenges in ensuring that our workforce understands the importance of our sustainability initiative. To mitigate this, the Sustainability Team communicates the criticality of this and have included sustainability into Company KPIs.*
- *To achieve our goals for forestry protection, we need to fully align our priorities and vision landscape with our stakeholders.*

Produk [6.c.1, 6.f.1, 6.f.3, 6.f.4, 6.f.5]

Product

Pemasok serat

100% pemasok kayu pulp APP termasuk Perseroan di Indonesia diakui oleh sertifikasi pengelolaan hutan lestari wajib dan sukarela. Dalam memenuhi persyaratan pemangku kepentingan global, pemasok kayu pulp APP disertifikasi di bawah *Programme for Endorsement of Forest Certification* (PEFC) yang diakui secara global. PEFC (www.pefc.org) adalah organisasi payung dengan skema pengakuan bersama standar nasional, misalnya, IFCC di Indonesia. PEFC dibentuk untuk menilai standar pengelolaan kehutanan nasional yang independen terhadap kriteria yang diakui secara internasional untuk pengelolaan hutan lestari. PEFC menggunakan persyaratan yang diakui secara internasional untuk sertifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan Forum Akreditasi Internasional (IAF).

Teknologi serat dan inovasi manufaktur memungkinkan kami untuk memproduksi berbagai macam produk kertas dan turunannya, mulai dari pulp kayu kertas yang diputihkan hingga berbagai macam kertas, tisu, kemasan, dan alat tulis. Keberlanjutan, pada hakikatnya terkait antara produk yang kami produksi dan kami jual. Dari serat daur ulang dan terbarukan yang bersumber dari pemasok yang bertanggung jawab, kami menghasilkan produk yang dirancang secara inovatif di pabrik yang dikelola dengan baik. Teknologi presisi untuk kelas komoditas kertas dan kemasan membantu mengurangi variasi produk, memperketat spesifikasi, dan mengurangi limbah.

Fiber Sourcing

100% of APP including the Company's pulpwood suppliers in Indonesia is certified under both mandatory and voluntary sustainable forest management certification. To meet the requirement of our global stakeholders, our pulpwood suppliers are certified under the globally recognized Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC). PEFC (www.pefc.org) is an umbrella organisation with mutual recognition scheme of national standards, e.g., IFCC in Indonesia. PEFC was set up to assess independent national forestry management standards against internationally recognised criteria for sustainable forest management. PEFC uses internationally recognised requirements for certification and accreditation defined by the International Organization for Standardization (ISO) and the International Accreditation Forum (IAF).

Our fibre technology and manufacturing innovation allow us to produce almost any product for any need, from bleached hardwood paper pulp to a full range of paper, tissue, packaging, and stationery. Sustainability is intrinsically linked to the products we produce and sell. Based on responsibly sourced recyclable and renewable fibre, we manufacture innovatively designed products in well-managed mills. Precision technology for commodity grades of paper and packaging is helping to reduce product variation, tighten specifications, and create less waste.

Produk Berkualitas Tinggi

Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Standar internasional ini merupakan jaminan bagi pelanggan di seluruh dunia bahwa Perseroan mengikuti proses yang konsisten sesuai dengan beberapa standar yang paling ketat di industri, dimana salah satu persyaratannya adalah kepuasan pelanggan. Produk kertas hasil produksi Perseroan juga telah melalui pemeriksaan bahan kimia di bawah skema RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Kami berkomitmen penuh untuk memproduksi berbagai jenis produk tisu 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. Produk tisu yang diproduksi oleh Perseroan telah memperoleh sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2009. Perseroan juga telah berhasil mendapatkan sertifikat Sistem Jaminan Halal sejak tahun 2011. sejak tahun 2019.

High Quality Products

The Company has ISO 9001 certification for Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015. This international standard is a guarantee to customers around the world that the Company follows a consistent process in accordance with some of the most stringent standards in the industry, one of which is customer satisfaction. The Company's paper products have also been tested for chemicals under the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) scheme.

We are fully committed to producing various types of high-quality tissue 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. The tissue products produced by the company have obtained a Halal certificate from the Indonesian Ulema Council (MUI) since 2008. The company has also succeeded in obtaining a Halal Assurance System certificate since 2011.

Kinerja Lingkungan [2.a.5, 2.b, 3.c.2, 6.b.1, 6.d, 6.e]

Environmental Performance

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|------------------|------------|------------|
| Biaya Lingkungan | | | | |
| <i>Environmental Expenditure</i> | | | | |
| Pengeluaran Biaya Lingkungan Hidup | Biaya Pengelolaan Limbah dan Efluen | Ribuan USD | 6.643 | 4.239 |
| | <i>Waste and Emissions Treatment cost</i> | Thousands of USD | | 4.019 |
| <i>Environmental Expenditure</i> | Biaya Manajemen dan Pengendalian Lingkungan | Ribuan USD | 88 | 107 |
| | <i>Prevention and Environmental Management Cost</i> | Thousands of USD | | 79 |
| Pemakaian Energi, Listrik, Air | | | | |
| <i>Energy, Electricity, Water Consumption</i> | | | | |
| Pemakaian Energi | Pemakaian Energi Terbarukan | GJ | 26.488.827 | 27.044.990 |
| | <i>Renewable energy consumption</i> | | | 24.379.115 |
| Pemakaian Energi | Total Pemakaian Energi | GJ | 36.081.327 | 37.321.435 |
| <i>Energy consumption</i> | <i>Total energy consumption</i> | | | 35.961.770 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|------------|------------|
| | Intensitas Energi <i>Energy intensity</i> | GJ/tonnes | 34,53 | 38,8 | 41,43 |
| Pemakaian Listrik <i>Electricity consumption</i> | Total Pemakaian Listrik <i>Total electricity used</i> | Mwh | 1.048.230 | 1.191.678 | 1.206.704 |
| Pemakaian Air <i>Water consumption</i> | Jumlah Pemakaian Air Permukaan <i>Water surface consumption</i> | m ³ | 17.447.891 | 21.269.863 | 26.874.545 |
| | Intensitas Pemakaian Air <i>Water consumption intensity</i> | m ³ /tProd | 16,7 | 22,1 | 31 |
| Limbah Cair (Efluen) <i>Waste water</i> | | | | | |
| | Total Limbah Cair yang Dibuang <i>Waste water generation</i> | m ³ | 12.478.288 | 17.868.954 | 25.486.678 |
| | Total Limbah Cair yang Dimanfaatkan <i>Waste water recycled or reused</i> | m ³ | 4.649.076 | 3.013.048 | 1.652.410 |
| Limbah Padat <i>Solid waste</i> | | | | | |
| | Total Limbah B3 yang Dihasilkan <i>Solid waste generation</i> | ton | 160.824 | 136.863 | 128.152 |
| | Total Limbah B3 yang Dikelola <i>Solid waste managed</i> | ton | 160.824 | 136.863 | 128.152 |
| Emisi Gas Rumah Kaca <i>Greenhouse Gas (GHG) Emission</i> | | | | | |
| | Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Scope 1 <i>GHG emission scope 1</i> | tCO2-e | 840.536 | 898.789 | 1.026.173 |
| Emisi Gas Rumah Kaca <i>Greenhouse Gas (GHG) Emission</i> | Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Scope 2 <i>GHG emission scope 2</i> | tCO2-e | - | - | - |
| | Intensitas emisi GRK <i>GHG emission intensity</i> | tCO2-e / ton | 0,80 | 0,93 | 1,18 |

Keterangan:

1. Perhitungan *Greenhouse Gas (GHG)* berdasarkan metodologi *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* dan *the World Resources Institute (WRI)/World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – Protokol (GHG)*
2. Sumber emisi faktor dan nilai *Global Warming Potential (GWP)* berdasarkan *IPCC 5th assessment report*.
3. Gas yang dimasukkan dalam perhitungan *CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs*.
4. Untuk faktor konversi bahan bakar oli menggunakan spesifikasi dari Pertamina.
5. Penggunaan energi terbarukan dapat menggunakan kulit kayu (*bark*), *back liquor*, cangkang sawit (*palmshell*), tandan buah (*tankos*), serat sawit (*fiberpalm*)
6. Pengelolaan limbah cair menggunakan *aerobic waste water treatment* sehingga *GHG* emisi dari pengelolaan limbah cair adalah diasumsikan nol.
7. Pengelolaan limbah padat meliputi pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung yang dikirim melalui pihak ke-3
8. Emisi gas rumah kaca berdasarkan *Scope 1* dan *2*.
9. *Scope 1* meliputi emisi langsung dari penggunaan bahan bakar yang berasal dari *power generators* dan kendaraan Perseroan, penggunaan *CaCO₃* untuk *lime kiln*, limbah padat yang dikirim ke *landfill*, dan penggunaan *refrigerant*
10. *Scope 2* meliputi emisi tidak langsung dari pembelian listrik

Note:

1. *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.*
2. *Source emission factor and global warming potential (GWP) rates is based IPCC 5th assessment report*
3. *Gas included in calculation: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs*
4. *The Pertamina specification is used to calculate the fuel oil conversion factor*
5. *Renewable energy consumption consists of bark (bark), back liquor, palm shell (palmshell), fruit bunches (tankos), palm fiber (fiberpalm)*
6. *Because of well-managed wastewater treatment, GHG emissions from wastewater treatment are assumed to be zero.*
7. *Solid waste management includes direct utilization and indirect utilization sent through 3rd parties*
8. *GHG emission include scope 1 and 2*
9. *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*
10. *Scope 2 includes indirect emissions from purchased*

Aspek Lingkungan [6.d.3.a, 6.d.3.b, 6.e.4]

Environmental Aspect

Aspek-aspek lingkungan telah dikelola dan dipantau secara periodik sesuai persyaratan dokumen AMDAL. Perseroan juga telah menerapkan standar internasional dibidang pengelolaan lingkungan melalui ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

The Company operates in compliance with the national laws and regulations. The laws and regulations are embedded into the Company's policies and operating procedures which are continuously monitored. The company also implemented international standards in environmental management through ISO 14001:2015 Environmental Management System (EMS).

Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) [6.e.4.b]

Energy Efficiency and Greenhouse Gas (GHG) Emissions Reduction

Penggunaan energi menjadi pertimbangan penting dan perhatian utama bagi Perseroan, baik melalui konservasi atau pengurangan penggunaan energi dalam kegiatan produksi. Lontar Papyrus berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan energi dengan memantau dengan cermat dan berkala penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan dalam produksi.

Energy use is an important consideration and main concern for us, either through conservation or reducing energy use in production activities. Lontar Papyrus strives to reduce the negative impact on the environment from energy use by carefully and periodically monitoring the implementation of energy efficiency and renewable energy in production.

Secara umum, produksi Lontar Papyrus di tahun 2021 mengalami penurunan, sehingga penggunaan energi, listrik, dan air juga ikut berkurang. Namun penggunaan sumber energi terbarukan Lontar Papyrus mengalami peningkatan menjadi 73% dari sumber energi total.

In general, Lontar Papyrus production decreased in 2021, so the use of energy, electricity, and water also decrease. However, the use of Lontar Papyrus renewable energy sources has increased to 73% of total energy sources.

Dalam upaya mengurangi konsumsi batubara, beberapa program dan inisiatif telah dilaksanakan ditempat. Semua inisiatif pabrik terdaftar dan dipantau di bawah Program Kegiatan Pengembangan Keterampilan (*Skill Development Activities-SDA*). Program SDA dirancang untuk meningkatkan proses operasi meliputi pengurangan energi, efisiensi produksi, dan pengurangan dampak lingkungan. Program SDA diawasi oleh *Management by Olympic System (MbOS)* dan dipantau secara berkala.

To reduce coal consumption, several programs and initiatives have been implemented in place. All mill 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.

Sebagian besar limbah kami dihasilkan melalui produksi listrik di lokasi dan proses pembuatan pulp dan kertas. Untuk meningkatkan efisiensi energi, kami mengubah produk sampingan seperti *black liquor*, kulit kayu, dan residu lainnya menjadi sumber energi untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil di pabrik pulp dan kertas yang telah terintegrasi.

Most of our waste is generated through onsite electricity production and the pulp and paper manufacturing process. To improve energy efficiency, we convert by-products such as black liquor, bark, and other residues into energy sources to replace the use of fossil fuels in our integrated pulp and paper mills.

Selanjutnya, produk sampingan dialihkan dari TPA, yang bersamaan dengan penggunaannya sebagai pembangkit listrik, dan mengurangi jejak karbon pabrik kami secara signifikan.

Kami menyadari peran penting serta dampaknya pabrik kami dalam memerangi perubahan iklim. Kami memprioritaskan tindakan yang akan menjaga jejak karbon dan emisi kami dalam tingkat tahun sebelumnya. Kami berkomitmen untuk pelestarian hutan dengan memilih keluar dari konversi hutan alam dalam operasi kami. Selain itu, kami berusaha untuk mengurangi emisi karbon dan bahan limbah. Hal ini tidak hanya untuk mematuhi peraturan industri, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif dalam memerangi perubahan iklim.

Kami memantau emisi kami dengan cermat melalui sistem pemantauan emisi berkelanjutan (*Continuous Emission Monitoring System/CEMS*) bersama dengan teknologi lainnya. Karbon Dioksida (CO₂), Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO_x), dan partikel halus yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar menyumbang sebagian besar emisi kami. Strategi untuk mengurangi emisi ini adalah dengan membuat pilihan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kami melakukan segala upaya untuk menggunakan bahan bakar terbarukan bila memungkinkan dan beralih ke bahan bakar tak terbarukan yang lebih bersih. Pada tahun 2021, semua tingkat emisi pabrik memenuhi persyaratan peraturan untuk emisi udara. Hal ini sejalan dengan tujuan SRV 2030 kami.

Furthermore, by-products are diverted from landfill, which is concurrent with their use as electricity generation, and significantly reduces our plant's carbon footprint.

We recognize the important role and impact our factory has in fighting climate change. We prioritize actions that will keep our carbon footprint and emissions within the previous year's levels. We are committed to forest conservation by opting out of natural forest conversion in our operations. In addition, we strive to reduce carbon emissions and waste materials. This is not only to comply with industry regulations, but also to make a positive contribution in fighting climate change.

We closely monitor our emissions through a Continuous Emission Monitoring System (CEMS) along with other technologies. Carbon Dioxide (CO₂), Sulfur Dioxide (SO₂), Nitrogen Oxide (NO_x), and fine particulate matter generated during the combustion of fuels account for the majority of our emissions. The strategy to reduce these emissions is to make fuel choices that are more environmentally friendly. We make every effort to use renewable fuels whenever possible and switch to cleaner non-renewable fuels. By 2021, all emission levels meet regulatory requirements for air emissions. This is in line with our SRV 2030 goal.

Limbah dan Efluen [6.e.2, 6.e.5.a, 6.e.5.b]

Solid Waste and Waste water

Kami berkomitmen untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan peluang untuk menggunakan kembali bahan limbah melalui strategi '3R'—*reduce, reuse, dan recycle*. Strategi ini membantu kami untuk memaksimalkan nilai sumber daya pada setiap tahap siklus hidup.

Perseroan menjalankan kebijakan sumber daya yang baik, yang diterjemahkan ke dalam kebijakan pengurangan limbah, seperti Kebijakan Pengendalian Sumber Daya dan Kebijakan 3R. Untuk mengurangi polutan, sistem pengolahan air limbah, Perseroan menggunakan sistem pengolahan biologis dengan lumpur aktif (*activated sludge*) dan juga perlakuan fisika dan kimiawi untuk memastikan air limbah yang dialirkan ke sungai setelah diolah memenuhi standar pemerintah.

We are committed to minimizing waste and maximizing opportunities to reuse waste materials through the '3R' strategy—reduce, reuse and recycle. The strategy helps us to maximize the value of resources at every stage of the life cycle.

The Company implements good resource policies, which are translated into waste reduction policies, such as the Resource Control Policy and the 3R Policy. To reduce pollutants, the wastewater treatment system, the Company uses a biological treatment system with activated sludge as well as physical and chemical treatments to ensure that the wastewater discharged into the river after being treated meets government standards.



Konservasi, Restorasi dan Perlindungan Hutan [2.b.4, 6.e.3.a, 6.e.3.b]

Conservation, Restoration and Forest Protection

Perlindungan dan Konservasi Satwa Liar

Perseroan termasuk APP dan pemasok berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan spesies hewan kunci Indonesia dan habitatnya. Di antara beragam spesies hewan di Indonesia, APP berfokus pada tiga spesies yaitu harimau sumatera, gajah sumatera, dan orangutan Kalimantan, yang banyak di antaranya menggunakan wilayah konsesi pemasok kayu pulp kami sebagai koridor atau wilayah jelajah mereka.

Area konsesi pemasok kami dipantau secara rutin untuk menentukan distribusi dan populasi hewan ini. Selain itu kami menerapkan praktik pengelolaan konsesi yang ramah satwa liar dan koridor satwa liar, melakukan operasi sisir jerat, dan melaksanakan program untuk mengurangi konflik manusia-satwa liar di wilayah konsesi ini.

Kami berkomitmen untuk mengurangi konflik manusia-satwa liar di seluruh wilayah konsesi pemasoknya. Untuk mencegah dan mengurangi konflik, kami 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.

Wildlife Protection and Conservation

The Company through APP and suppliers is committed to protecting and conserving Indonesia's key animal species and their habitat. Amongst Indonesia's diverse animal species, APP focuses on three species which are Sumatran tiger, Sumatran elephant and Bornean orangutan, many of which use our pulpwood suppliers' concession areas as their corridors or home range.

The concession areas of our suppliers are routinely monitored to determine the distribution and population of these animals. In addition, we implement wildlife-friendly concession management practises and wildlife corridors, conduct operations to sweep for snares, and implement programmes to mitigate human-wildlife conflicts in these concession areas.

We are committed to reduce human-wildlife conflicts across its supplier's concession areas. To prevent and mitigate conflicts, we 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.

Harimau Sumatera

Pada tahun 2021 kami terus melakukan pemantauan keberadaan harimau di areal konsesi pemasok kami, melalui camera trap, jejak kaki, cakaran di kulit pohon, dan lain-lain. Data dari kegiatan pemantauan ini kemudian dimasukkan ke dalam Atlas Harimau Sumatera di seluruh pulau, yang diperbarui setiap tahun. Kami bekerja sama dengan SINTAS Foundation untuk mengembangkan pemodelan digital berbasis RGIS menggunakan data dari Tiger Atlas. Data dari pemodelan ini akan digunakan untuk memperbarui dan menyempurnakan protokol konsesi ramah satwa liar kami.

Gajah Sumatera

Sepanjang tahun 2021, kami melakukan studi koridor gajah di kawasan OKI di sepanjang jalan yang dibangun menuju pelabuhan. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan Perkumpulan Jaringan Hutan Satwa yang didukung oleh Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), BKSDA Sumatera Selatan dan Universitas Pakuan. Laporan studi telah disusun dan akan dibahas dalam FGD pada awal tahun 2022.

Pemasok kayu pulp kami di lanskap Bukit Tiga Puluh di Jambi juga merupakan bagian dari Platform Kolaborasi Bukit Tiga Puluh (*Platform Kolaborasi Bukit Tiga Puluh / PKBT*), yang anggotanya terdiri dari pemerintah daerah, LSM, sektor swasta dan hutan rakyat di lanskap. Salah satu kegiatan rutin anjungan adalah patroli bersama secara rutin di kawasan lindung konsesi yang terindikasi koridor gajah. Anggota platform berbagi komitmen bersama untuk mendukung perlindungan dan konservasi gajah melalui patroli bersama bulanan, pelatihan patroli SMART, dan pengelolaan kolaboratif lanskap Bukit Tigapuluh.

Orangutan Borneo

Kami melanjutkan upaya perlindungan orangutan di Kalimantan Timur melalui pengembangan rencana pengelolaan konservasi. Dikembangkan berdasarkan survei dan studi yang dilakukan oleh Fakultas Biologi Universitas Nasional, rencana pengelolaan konservasi ini mencakup berbagai inisiatif yang perlu dilakukan terkait dengan perlindungan orangutan dan spesies hewan lainnya, termasuk konservasi dan restorasi habitat, pengayaan tanaman pakan. spesies, pemberdayaan masyarakat, serta sosialisasi dan pendidikan.

Sumatran Tiger

In 2021 we continue conducting monitoring for tiger presence in our suppliers concession areas, through camera traps, footprints, scratched on tree barks, and so on. The data from this monitoring activity is then fed into the island-wide Sumatran Tiger Atlas, which is updated annually. We are working with SINTAS Foundation to develop RGIS-based digital modelling using the data from Tiger Atlas. The data from this modelling will be used to update and refine our wildlife-friendly concession protocols.

Sumatran Elephant

Throughout 2021, we conducted elephant corridor study in OKI region along the road built towards the seaport. This was done in collaboration with Perkumpulan Jaringan Hutan Satwa, supported by Indonesia Elephant Conservation Forum (FKGI), BKSDA South Sumatra and Pakuan University. A study report has been developed and will be discussed in an FGD in the beginning of 2022.

*Our pulpwood suppliers in the Bukit Tiga Puluh landscape in Jambi are also part of the Bukit Tiga Puluh Collaboration Platform (*Platform Kolaborasi Bukit Tiga Puluh / PKBT*), whose members consists of local government, NGOs, private sectors and community forest in the landscape. One of the routine activities of the platform is the routine joint patrols in the protected areas of the concessions which have been indicated to be elephant corridors. The platform's members share joint commitment to support the elephant protection and conservation through monthly joint patrols, SMART patrol training and collaborative management of Bukit Tigapuluh landscape.*

Bornean Orangutan

We continue the efforts on orangutan protection in Easys Kalimantan through developing conservation management plan. Developed based on a survey and study by Biology Faculty of National University, this conservation management plan includes a variety of initiatives that need to be done with regards to the protection of orangutan and other animal species, including habitat conservation and restoration, enrichment of feeding plant species, community empowerment, as well as socialization and education.

Sosial dan Ketenagakerjaan [6.c.2.a, 6.c.2.b, 6.c.2.c, 6.c.2.d]

Social and Employment

Aspek Ketenagakerjaan

Kami meyakini bahwa sumber daya manusia dan masyarakat adalah kunci penyampaian dan penerimaan dampak dari tujuan keberlanjutan. Dengan pendekatan kelas dunia terhadap pelibatan masyarakat, memastikan kami untuk terus mengikutsertakan dan memberdayakan pemangku kepentingan kami, mendorong menuju SRV 2030 dan seterusnya. Kami berkomitmen untuk berinvestasi pada sumber daya manusia secara berkelanjutan. Cara paling efektif untuk menjalankan organisasi yang kuat dan berkelanjutan adalah dengan mendorong kolaborasi dengan karyawan dan masyarakat, sebagai bagian dari target SRV 2030.

Komitmen terhadap karyawan tercermin dalam Kebijakan Kesejahteraan Karyawan atau *Employee Welfare Policy*, yang memenuhi persyaratan Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labor Organisation/ILO*), termasuk keselamatan, kesejahteraan, hak asasi manusia, hak tenaga kerja, mendapat pelatihan, keterampilan, dan perlindungan data.

Kami juga berkomitmen mengembangkan talenta muda dan terus menilai daya tariknya bagi calon karyawan. Perseroan mengharapkan tingkat loyalitas karyawan yang tinggi dan tingkat pergantian manajemen yang rendah. Tim kepemimpinan kami mendorong lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif yang menghargai inovasi dan kreativitas. Program insentif kami meningkatkan pelibatan karyawan, yang berdampak langsung pada produktivitas dan memungkinkan kami mencapai hasil yang luar biasa. Sistem manajemen kinerja kami memastikan bahwa setiap karyawan tetap menerima tinjauan pengembangan karir tahunan, menghasilkan tim berkinerja tinggi, saluran bakat, peluang kemajuan karir yang menarik dan skema bonus.

Pergantian karyawan adalah metrik kunci dari pelibatan karyawan, dan kami bangga melaporkan bahwa kami memiliki tim manajemen yang loyal, memiliki masa kerja yang lama dan tingkat pergantian yang sangat rendah, karena skema penghargaan karyawan kami yang menarik.

Jumlah total karyawan kami meningkat dari 1.613 karyawan pada tahun 2020, menjadi 1.632 karyawan pada akhir tahun 2021. Kenaikan 1% ini konsisten dengan tahun sebelumnya dan dapat dijelaskan oleh fluktuasi alami dalam tingkat pekerjaan.

Employment Aspect

We guided by the belief that our people and communities are key to delivering and receiving the impact of our sustainability goals. Our world-class approach towards community engagement ensures we continue to engage and empower our stakeholders, driving us towards our SRV 2030 and beyond. We are committed to investing in our people on a continuous basis. The most effective way to run a robust and sustainable organisation is to foster collaboration with our people and communities, as part of our SRV 2030 targets. We are committed to investing in our people on a continuous basis. The most effective way to run a robust and sustainable organisation is to foster collaboration with our people and communities, as part of our SRV 2030 targets.

Our commitment to employee health and safety is reflected in our Employee Welfare Policy, which exceeds International Labour Organisation (ILO) requirements, including employee safety, well-being, human rights, labor rights, skills, and data. Our policy is centered around are people, and not only do we strive to meet each employee's basic needs, but also to exceed their expectations, thereby establishing the Company as an industry-leading employer.

We are committed to developing young talent and is constantly assessing its attractiveness to prospective employees. The Company enjoys a high level of employee loyalty and a low level of management turnover. Our world-class leadership teams foster dynamic, collaborative work environments that value and reward innovation and creativity. Our incentive programs increase employee engagement, which has a direct effect on productivity and enables us to achieve exceptional results. Our performance management system ensures that every permanent employee receives an annual career development review, resulting in high-performing teams, a talent pipeline, attractive career advancement opportunities, and a bonus scheme.

Employee turnover is a key metric showing employee engagement, and we are proud to say that the turnover of our loyal and long-serving management team is very low, thanks to our strong employee proposition.

Our total workforce increased from 1.613 employees in 2020, to 1.632 employees at the end of 2021. This 1% upline is consistent with the previous year and can be explained by natural fluctuations in employment rates..

K keberagaman *gender* merupakan tantangan yang dihadapi oleh industri pulp dan kertas secara umum, dan data karyawan mengungkapkan tenaga kerja didominasi pria. Namun, sebagai bagian dari komitmen SRV 2030, kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan proporsi wanita di posisi manajemen senior hingga 30% pada tahun 2030.

Kebijakan kesetaraan *gender* kami memastikan struktur gaji dan tunjangan yang adil untuk mendorong pertumbuhan tenaga kerja wanita. Paket kompensasi mencakup gaji yang sama dengan atau lebih besar dari upah minimum yang ditetapkan secara lokal, bervariasi menurut lokasi tanpa memandang jenis kelamin. Selain kompensasi yang kompetitif, karyawan menerima tunjangan seperti asuransi kesehatan, cuti ayah, cuti melahirkan, cuti ibadah, cuti tahunan berbayar dan program pensiun Perseroan. Paket kompensasi Perseroan transparan, objektif, dan netral gender, dengan rasio 1:1. Perseroan membayar upah karyawan sama atau lebih besar dari upah minimum regional/kabupaten. Ini juga termasuk rasio upah untuk posisi *entry-level*.

Kebijakan kami yang berfokus pada masyarakat dengan prioritas mempekerjakan penduduk lokal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar wilayah operasi kami. Pada tahun 2021, 47% karyawan kami di pabrik dipekerjakan secara lokal, kecuali jika peran tersebut membutuhkan keterampilan khusus yang tidak tersedia. Selanjutnya, Perseroan mematuhi peraturan dan pedoman dari pemerintah Indonesia dan berkomitmen untuk memberikan pemberitahuan kepada karyawan minimal tujuh hari jika terjadi perubahan operasional yang signifikan.

Kami berusaha untuk menciptakan ruang yang aman bagi karyawan untuk berkembang, di mana tidak ada toleransi terhadap diskriminasi. Kami mendorong penggunaan saluran *Integrated Call Center* (ICC) sebagai sarana pengaduan atau pusat informasi untuk karyawan dan para pemangku kepentingan kami. Saluran tersebut menyediakan mekanisme untuk melaporkan diskriminasi atau masalah lain apa pun tanpa perlu menyebutkan identitas. Dengan bangga kami laporkan bahwa tidak ada kasus diskriminasi *gender* yang dilaporkan pada tahun 2021.

Semua karyawan tetap dievaluasi minimal setahun sekali untuk pengembangan karir. Selanjutnya, tim kepemimpinan kami mendorong dialog terbuka antara karyawan dan serikat pekerja. Karyawan memiliki hak untuk bergabung dan membentuk serikat pekerja pilihan mereka, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disepakati mencakup semua karyawan. Kami memastikan bahwa masalah yang diangkat ditangani secara efisien, jika diperlukan tindak lanjut serta tindakan lainnya maka diambil dengan mempromosikan

Gender diversity is a challenge that is faced by the pulp and paper industry in general, and employee data have revealed that many roles have historically been filled by a male-dominated workforce. However, as part of our SRV 2030 commitments, we remain committed to increasing the proportion of women in senior management positions to 30% by 2030.

Our gender equality policies ensure that all mills maintain equitable pay and benefit structures to foster the growth of our female workforce. 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 Company's compensation packages are transparent, objective, and gender-neutral, at a ratio of 1:1. We are proud to pay employees a minimum wage that is equal to or greater than the regional minimum wage (UMSK). This also includes the wage ratio for an entry-level position

Our community-focused policies prioritise hiring local residents in order to stimulate economic growth in the areas surrounding our operating areas. In 2021, 47% of our employees from all our mills were hired locally, unless the role requires specific skills that were not available. Furthermore, we adhere to the regulations and guidelines of the Indonesian government and is committed to providing employees with a minimum of seven days' notice in the event of significant operational changes

We strive to create safe spaces for employees to flourish, where there is a zero tolerance for discrimination. We encourage the use of our Integrated Call Centre (ICC) among our employees and stakeholders. The centre provides a mechanism to report discrimination or any other concerns with anonymity. We are proud to report that no gender discrimination cases have been reported in 2021.

All permanent employees are evaluated on a minimum annual basis for career development. Furthermore, our leadership teams foster an open dialogue between employees and labor unions, employees have the right to join and form unions of their choice, and collective bargaining agreements cover all of employees. We ensure that issues raised are addressed efficiently and that necessary follow-up and action are taken by promoting active and collaborative communication and facilitating regular discussions. Salary, scholarships, personal

komunikasi yang aktif dan kolaboratif serta memfasilitasi diskusi reguler. Gaji, beasiswa, alat pelindung diri (APD), dan hak cuti sering diangkat dalam diskusi ini.

Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi kami. Kami menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki korelasi langsung terhadap pengembangan kami. Kami menerapkan sistem sumber daya manusia yang terintegrasi, dimulai dari perekrutan hingga pemberian program Pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal. Saat ini, kami mempekerjakan sekitar 1.632 karyawan dengan perencanaan karir yang terprogram. Program pengembangan yang dilakukan antara lain, melalui:

1. Program Pengembangan Manajemen Eksekutif (*Executive Management Development Program*)
2. Program Pengembangan Manajemen Strategis (*Strategic Management Development Program*)
3. Program Pengembangan Manajemen (*Management Development Program*)
4. Program Pengawasan Lanjut (*Advance Supervisory Program*)
5. Pengawasan Dasar (*Basic Supervisory*)

Selain program pengembangan karyawan untuk regenerasi sumber daya manusia dan kesinambungan kepemimpinan di tingkat manajemen menengah, kami menjalankan Program *Management Trainee*, *Talent Management*, dan Program Beasiswa.

Kami berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan masyarakat sekitar lokasi operasi kami sebagai bagian dari misi kami untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu, kami memanfaatkan program retensi talenta karyawan untuk memastikan pasokan talenta generasi berikutnya. Beasiswa tersedia untuk anak-anak karyawan yang telah lulus penilaian administrasi, akademik, tes psikologis, serta wawancara.

Pendidikan & Pelatihan

Perseroan berusaha untuk menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menumbuhkan tenaga kerja yang bersemangat dan terampil. Kami sangat fokus pada pelatihan untuk semua karyawan, dengan penekanan khusus pada pengembangan keterampilan teknis, kemampuan manajerial, dan kualitas kepemimpinan. Melalui Akademi APP termasuk Perseroan, kami mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai program pelatihan. Pada tahun 2021, kami melakukan rata-rata 228 jam pelatihan per karyawan.

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

protective equipment (PPE), and leave entitlement are frequently brought up in these discussions.

Human Resource is the most vital asset for the Company. The Company believes that the development of human resource has a direct correlation to the development of the Company. This is conducted through the execution of an integrated human resources system, that includes the recruitment of personnel, providing internal and external training. Currently, the Company has 1.632 employees with career programmed planning:

1. *Executive Management Development Program*
2. *Strategic Management Development Program*
3. *Management Development Program*
4. *Advance Supervisory Program*
5. *Basic Supervisory*

Besides employee's development program, for human resource regeneration and continuity of leadership qualities in the middle management level, the Company is also implementing the Management Trainee Program, Talent Management, and Scholarship Program.

We committed to support the development of community education surround operations as part of our mission to empower communities. In addition, we utilize employee talent retention programs to ensure the supply of the next generation of talent. Scholarships are available for employees' children who have passed administrative, academic, psychological, and interview tests.

Education and Training

We 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. Through our APP Academy including the Company, we develop and implement the Company's various training programs. In 2021, we conducted an average of 228 hours of training per employee

For employees nearing the end of their careers, we have a dedicated program that equips them with the knowledge and skills necessary to earn an income once they retire. Farming techniques, entrepreneurship, husbandry, handicrafts, and home industries are all covered in training. Similarly, we offer various training

inisiatif pelatihan seperti perencanaan keuangan untuk membantu karyawan kami dalam mengelola pendapatan mereka. Program-program ini diintegrasikan dengan inisiatif CSR 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.

Hak Asasi Manusia [6.c.2.a]

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 menerapkan Kebijakan Konservasi Hutan (FCP), yang mempromosikan pengembangan masyarakat, penyelesaian sengketa secara terbuka, dan hak persetujuan masyarakat tanpa paksaan (*Free Prior and Informed Consent/FPIC*). Manajer Lapangan kami telah ditugaskan dengan tanggung jawab tambahan untuk memasukkan rencana aksi resolusi ke dalam indikator kinerja mereka.

Pada tahun 2021, kami memberikan 1.444 jam pelatihan hak asasi manusia kepada karyawan kami, 93% dari karyawan kami telah berpartisipasi. Pada tahun 2021, kami fokus pada sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya hak asasi manusia. Kami secara terus-menerus meninjau, melakukan penilaian dan mengevaluasi kembali kebijakan hak asasi manusianya untuk meningkatkannya lebih dari peraturan dan persyaratan dasar.

Keberagaman [6.c.2.a]

Bagi Perseroan, 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

initiatives such as financial planning to assist our employees in managing their income. These programs are integrated with other CSR 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.

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, APP has implemented policies such as our Forest Conservation Policy, which promotes community development, open dispute resolution, and the right to free, prior, and informed consent (FPIC). Our Site Managers have been tasked with the additional responsibility of incorporating resolution action plans into their performance indicators.

In 2021, we provided 1,444 hours of human rights training to our employees, with 93% of our employees participating. In 2021, we focused on socialisation and education regarding the importance of human rights in all of our mills. We constantly reviews, reassesses, and re-evaluates its human rights policies in order to improve it beyond the scope of what is regulated and required.

Diversity & Equal Opportunities

For the Company, diversity and inclusion mean that we are proud to employ individuals of any gender or nationality. Promoting diversity actively is vital to attracting and retaining the best talent in an environment where everyone is valued, engaged, respected, and belongs.

Diversity and Inclusion (D&I) is the next major area on

utama berikutnya. Tujuan D&I adalah berkolaborasi dengan visi dan misi kami untuk meningkatkan keahlian, mendiversifikasi tenaga kerja, dan mengembangkan pemimpin masa depan tanpa memandang gender. Saat merekrut individu sebagai tenaga kerja, proses rekrutmen akan terus mempromosikan dan mematuhi prinsip non diskriminasi.

Rata-rata pada 2 tahun terakhir, proporsi karyawan wanita di semua level (manajemen dan non manajemen) adalah sebesar 3%. Meskipun kami secara aktif mendukung kesetaraan gender, kami beroperasi di sektor manufaktur yang secara umum lebih banyak mempekerjakan karyawan pria. Keragaman gender merupakan tantangan di sektor pulp dan kertas secara umum. Komposisi karyawan berdasarkan gender menunjukkan sebagian besar peran tradisional diemban oleh pria. 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.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas karyawan dikelola oleh tim Akademi dan MBOS Perseroan dan dilakukan secara setara antara pria dan wanita, perbedaan hanya pada tingkat kebutuhan dan level yang sudah dicapai. Selama pandemi berbagai modul pelatihan mandiri dan training virtual diselenggarakan untuk memenuhi target ini. Seluruh karyawan tetap kami telah menerima tinjauan pengembangan karir, setidaknya setiap tahun.

Untuk memastikan kinerja dalam bidang ketenagakerjaan dan meningkatkan hubungan baik dengan karyawan, maka kami memberikan ruang kepada karyawan untuk menyampaikan masukan, saran dan keluhan berkenaan dengan aspek ketenagakerjaan. Hal ini diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), di mana dituangkan tahap-tahap penyelesaian masalah, yaitu:

1. Berbicara dengan atasan langsung.
2. Meminta bantuan Departemen Sumber Daya Manusia
3. Meminta bantuan Serikat Pekerja untuk dimusyawarahkan dengan pihak Perseroan
4. Meminta bantuan hotline ICC (*Integrated Call Center*)

Aspek K3, Sarana dan Keselamatan Kerja, Tingkat Kecelakaan Kerja [6.c.2.c]

Kami memprioritaskan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) semua pihak yang terlibat di dalam bisnis kami. Melalui *Employee Welfare*

which APP is focusing its efforts. We recognise that creating a diverse and inclusive work environment extends beyond gender and ethnic diversity. Diversity is about more than hiring female employees and setting targets; it is about cultivating an inclusive culture that values and respects individuals' differences while also encouraging one another to achieve great things. This is a critical component of APP's D&I strategy, which aims to align this objective with the organisation's vision and mission in order to strengthen skill sets, diversify the workforce, and develop future leaders regardless of gender.

On last 2 years average, the proportion of female employees at all levels (management and non-management) is 3%. While we actively support gender equality, we operate in a manufacturing sector that generally employs male employees. Gender diversity is a challenge in the pulp and paper sector in general. The composition of employees by gender shows that most of the traditional roles are carried out by men. 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.

Employee training and capacity building is managed by Academy and MBOS teams and carried out equally between men and women, the difference is only in the level of need and the level that has been achieved. During the pandemic 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.

To ensure the performance of the Company in terms of employment and improve good relations between employees and the Company, the Company provides channels for employees to submit input, suggestions and grievance regarding employment. This is regulated in the Collective Labor Agreement (PKB), where the stages of communicating the problems are:

1. *Direct talk to respective superiors.*
2. *Request assistance from the Workers' Union for a discussion with the Company.*
3. *Legal settlement, in accordance with laws and applicable government regulations.*
4. *Seeking help through ICC (Integrated Call Center) hotline*

Occupational Health and Safety Aspects, Work and Safety Facilities, Work Accident Rates

The company prioritizes occupational health and safety (OHS) protection for all parties involved in our business. Through APP Employee Welfare Policy, we

Policy, kami berkomitmen melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan kami sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi persyaratan standar ILO. Kami juga mewajibkan kontraktor dan pemasok kami untuk menerapkan kebijakan yang sama. Sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kami telah mengimplementasikan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di fasilitas produksinya dan telah memperoleh sertifikasi SMK3.

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

Kami menyusun dan menetapkan Visi 2030, melalui komitmen untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari operasi berkelanjutan, dan mencapai kinerja keselamatan karyawan kelas dunia. Sebagai salah satu mewujudkan Visi 2030, kami menyusun dan melaksanakan program *Safety Performance Index (SPI)* sejak tahun 2019. SPI dilakukan oleh seluruh pihak mulai dari manajemen sampai karyawan yang berada di pabrik, dengan harapan dapat meningkatkan budaya K3 dan produktivitas kerja, SPI terdiri dari 6 item diantaranya:

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*

Kami juga menerapkan Program Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor/ Contractor Safety Management System (CSMS). Melalui program CSMS ini kami dapat memastikan setiap mitra kerja yang bekerja di area pabrik telah memiliki dan memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan K3 yang berlaku.

Kami secara rutin melakukan audit internal dan tinjauan manajemen terkait implementasi SMK3 dan ISO 45001 termasuk efektifitas upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Tinjauan ini dilakukan bersama dengan tim Panitia Pembina K3 (P2K3). Melalui mekanisme ini kami berkomitmen penuh untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan, terkait dengan implementasi SMK3 dan kinerja K3.

are committed to protecting the health and safety of our employees according to applicable laws and regulations, and meeting ILO standard requirements. We also require our contractors and suppliers to implement the same policies.

We develop, implement and maintain procedures to regulate safe work practices and hazards and risks within the organization. We define and regulate the task and responsibilities of K3 and ensure the provision of facilities and infrastructure needed to prevent accidents in the workplace and anticipate and mitigate potential emergency response events. We also provide personal protective equipment (PPE) and training related to K3 to prevent accidents in the workplace. The categories of training that we carry out are, Introduction to OSH Basics in the Workplace, Skills Training, Regulatory Compliance Training, and Refresher Training.

We develop and define Vision 2030, through a commitment to empower and engage communities as part of sustainable operations, and achieve world-class employee safety performance. As part of realizing Vision 2030, we have compiled and implemented a Safety Performance Index (SPI) program since 2019. SPI is carried out by all parties from management to employees in mills, with the hope of increasing the OHS culture and work productivity, SPI consists of The 6 items include:

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*

We also implement the Contractor Safety Management System (CSMS) Program. Through this CSMS program, the Company can ensure that every partner who works in the factory area has and meets the qualifications according to the applicable K3 requirements.

We routinely conduct internal audits and management reviews related to the implementation of SMK3 and ISO 45001 including the effectiveness of accident prevention efforts in workplace. This review was carried out together with the team of the K3 Guiding Committee (P2K3). Through this, we are fully committed to implementing continuous improvement, related to the implementation of SMK3 and OHS performance.

Dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, kami turut melakukan upaya strategis yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di tengah pandemi COVID-19. Kami menyusun, melaksanakan, dan memelihara prosedur kesiapsiagaan dan respon pandemi COVID-19 berdasarkan regulasi pemerintah dan referensi dari organisasi internasional untuk melindungi pekerja sehingga kegiatan operasional tetap berjalan secara efektif dan aman.

In dealing with the current pandemic situation, the Company also makes strategic efforts to maintain the safety and health of workers in the midst of the COVID-19 pandemic. We develop, implement, and maintain COVID-19 pandemic preparedness and response procedures based on government regulations and references from international organizations to protect workers so that operational activities continue to run effectively and safely.

Kami melakukan sosialisasi pada pekerja tentang COVID-19 beserta upaya pencegahannya di tempat kerja. Selain itu kami membentuk satuan tugas pencegahan COVID-19 dengan tugas pokok dan fungsi melakukan pengendalian faktor resiko kesehatan di tempat kerja, pemantauan, inspeksi penerapan protokol kesehatan, termasuk pengetesan (*testing*), pelacakan kontak (*tracing*), dan perawatan (*treatment*). Kami memberikan masker kepada seluruh pekerja, melakukan disinfeksi kepada seluruh fasilitas kerja secara rutin dan juga memastikan karyawan yang terjangkit COVID-19 diberi fasilitas pelayanan kesehatan hingga dapat aktif kembali bekerja.

We conduct socialization to workers about COVID-19 and its prevention efforts in workplace. In addition, we formed a COVID-19 prevention task force with the main task and function of controlling health risk factors in the workplace, monitoring, inspecting the implementation of health protocols, including testing, tracing, and treatment. We provide masks to all workers, regularly disinfect all work facilities and also ensure that employees infected with COVID-19 are provided with health care facilities so that they can actively return to work.

Profil Karyawan [3.c.2]

Employee Profile

| Pendidikan <i>Employee's education</i> | Jumlah Karyawan <i>Number of employees</i> | Usia karyawan <i>Employee's age</i> | Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i> | Status Karyawan <i>Employee's status</i> | Lokal <i>Local</i> | Expat |
|---|---|--|---|--|-----------------------|-----------|
| S2 Master Degree | 13 | < 30 | 424 | Kontrak / Percobaan <i>Contract / Probation</i> | 6 | 38 |
| S1 Bachelor Degree | 394 | 30 - 50 | 1,018 | Permanen / <i>permanent</i> | 1,588 | |
| Diploma Diploma Degree | 198 | >50 | 190 | Jumlah Total | 1.594 | 38 |
| ≤ SMU ≤ High school | 1.027 | Jumlah Total | 1.632 | | | |
| Jumlah Total | 1.632 | | | | | |

Program CSR Unggulan [2.a.5, 2.c, 6.c.3.a, 6.c.3.c]

CSR Program

Program CSR Perseroan menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Program yang diimplementasikan bertujuan untuk memberikan peningkatan mata pencaharian jangka panjang yang berkelanjutan kepada masyarakat dan membina hubungan baik antara dengan masyarakat. Kami percaya bahwa untuk menjalankan operasi yang berkelanjutan

The Company's CSR Programme emphasises community empowerment. We aim to deliver long-term sustainable livelihood improvement to the community and foster good relations between the company and the community. We believe that implementing sustainable operations with a commitment to support the welfare of the community both internally and around the

dengan berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat baik internal maupun disekitar 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 CSR yang merupakan hasil rekomendasi Studi Dampak Sosial (SDS) yang diselaraskan dengan program pemerintah serta mengacu kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB. Kami memfokuskan program CSR yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat agar memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pemberdayaan Petani Sekitar Pabrik



Pada tahun 2021, pabrik Lontar Papyrus berfokus pada pemeliharaan dan pertumbuhan petani di sekitar operasi mereka. Memanfaatkan lahan di pusat pengembangan masyarakat (CD) perusahaan, Lontar Papyrus mendukung pengembangan petak-petak pertanian yang digarap dengan memberdayakan beberapa kelompok tani. Mereka menanam berbagai buah dan sayuran, terutama semangka, yang pada tahun 2021 menghasilkan 32 ton.

Perseroan mendorong para petani yang sukses untuk pindah dan membangun pertanian mereka di tanah mereka sendiri, dan pada tahun 2021, satu kelompok tani semangka telah berhasil mencapainya, memungkinkan kelompok tani baru untuk mengambil plot mereka di CD Center. Selain dukungan lahan untuk digarap para petani, Perseroan mendukung kelompok tani dengan pinjaman lunak yang digunakan untuk mendukung kegiatan produktif petani. Pinjaman tersebut digunakan untuk membeli bibit, pupuk, peralatan dan beberapa kegiatan pertanian lainnya. Dengan dukungan pinjaman lunak ini, sangat membantu petani dalam meningkatkan produktifitas pertanian masyarakat. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pertanian juga dijalin agar petani mendapatkan pendampingan teknis dan juga kemungkinan dukungan lain dari pemerintah.

Untuk mendukung kaum wanita, Perseroan terus mendampingi pelaku UMKM khususnya wanita. Selain mendukung pertanian di lokasi pengembangan masyarakat, Perseroan juga mendukung petani untuk menggunakan lahan Perseroan di desa Teluk Nilau, dengan lahan seluas 90 hektar. Selain itu Perseroan mendukung pengembangan saluran irigasi yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat secara gotong royong agar saluran irigasi lebih lancar

Company's operational areas. This commitment also a manifestation of the Sustainability Roadmap Vision 2030, where we committed to supporting the lives of people surrounding our operational areas. Our CSR activities take into account the results of a social impact assessment (SIA) conducted on a local level in the areas we operate which is aligned with government programs and United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The company focuses on its CSR program which focuses on empowering the community in order to have a sustainable positive impact on the community.

Empowerment Farmers in the surrounding mills

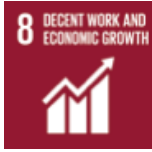


In 2021, the Lontar Papyrus mill focused on farmers in surrounding mill. Utilizing the land in the company's community development center (CD), Lontar Papyrus supports the development of cultivated agricultural plots by empowering several farmer groups. The farmers grow a variety of fruits and vegetables, most notably watermelons, with result in 2021 around 32 tonnes.

The company encourages successful farmers to move and build their farms on their own land, and by 2021, one watermelon farmer group has managed to achieve that, allowing a new farmer group to take their plots at the CD Center. In addition to land support for farmers to cultivate, the company supports farmer groups with soft loans that are used to support farmers' productive activities. The loan was used to purchase seeds, fertilizers, equipment and several other agricultural activities. With the support of this soft loan, it really helps farmers in increasing community agricultural productivity. Coordination and cooperation with the Department of Agriculture is also established, therefore the farmers can get technical assistance and other possible support from the government.

To support women, the company continues to assist the MSME, especially women. In addition to supporting agriculture at the community development site, the company also supports farmers to use the company's land in Teluk Nilau village, with an area of 90 hectares. In addition, the company supports the development of irrigation canals which are carried out together with the community so that the irrigation can work well.

Pemberdayaa Ekonomi Wanita



Dalam rangka pemberdayaan wanita terutama agar lebih survive di masa Pandemi COVID 19, Lontar Papyrus memberikan dukungan pinjaman lunak untuk UMKM, peralatan, pendampingan dan pemasaran produk. Dukungan teknis berupa pelatihan Inkubasi Bisnis juga diberikan dengan dikoordinir oleh kantor pusat, bekerjasama dengan Yayasan Doktor Sjahrir (YDS). Dukungan ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka dan lebih lanjut mendukung perekonomian daerah. Salah satu UMKM yang didampingi Perseroan adalah UMKM Kerupuk Udang Dua Saudara. UMKM tersebut secara telaten mengikuti pelatihan inkubasi bisnis yang dilaksanakan dalam 10x pertemuan. Sekarang, UMKM dapat memperoleh keuntungan sekitar 8 – 13 juta rupiah berbulannya. Pelatihan bisnis tersebut juga sangat bermanfaat bagi UMKM Dua Saudara dalam mengelola usaha secara lebih rapi.

Dukungan Pendidikan Agama untuk Anak - Anak

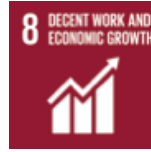


Dalam rangka mendukung Pendidikan agama islam anak-anak di sekitar pabrik, Perseroan memfasilitasi pembangunan Gedung Sekolah Agama Islam “Diniyah Taqmiliyah Awwaliyah. Sekolah ini beroperasi sejak tahun 1997, mempunyai 4 lokal kelas dan berlokasi di Desa Teluk Pengkah kecamatan Tebing Tinggi.

Jam sekolah dari sekolah dilaksanakan setelah jam pelajaran sekolah formal yaitu jam 13.00 - 16.00 WIB. Sekolah juga sudah terdaftar di departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebelum direnovasi bangunan sekolah ini tidak memenuhi syarat dan tidak aman untuk proses belajar mengajar warga sekolah mengingat kondisi gedung yang rusak di banyak bagian sehingga bisa mengancam keselamatan anak-anak dan guru. Dengan dukungan pembangunan Gedung sekolah sebanyak 4 lokal beserta 2 toilet, gedung sekolah menjadi lebih layak,

Women Empowerment



Lontar Papyrus provides soft loan support for MSMEs to survive during Covid-19 pandemic, especially to women empowerment program by providing equipment, assistance and product marketing. Technical support in the form of Business Incubation training was held with coordination with the head office, and collaboration with the Sjahrir Doctoral Foundation (YDS). This support allows them to increase their production and income and further supports the local economy. One of the MSMEs that was accompanied by the company was the Two Brothers Shrimp Cracker. The MSMEs diligently participated in business incubation training which was carried out in 10 meetings. Now the MSME can earn around IDR 8 up to IDR 13 million per month. The business training is also very useful for Two Brothers in managing their business more professional.

Support religious education for children



In order to support Islamic education for children around the mill, the Company facilitated the construction of the “Diniyah Taqmiliyah Awwaliyah Islamic School Building. This school has been operating since 1997, has 4 local classes and located in Teluk Pengkah Village, Tebing Tinggi regency.

School hours from school are carried out after formal school hours 13.00 - 16.00 WIB. The school has also been registered with the Department of Religion and the Tanjung Jabung Barat Regency Education Office.

Prior to the renovation, this school building did not meet the requirements and was not safe for the teaching and learning process for school residents, considering the condition of the building which was damaged in many parts so that it could threaten the safety of children and teachers. With the support of the construction of 4 local school buildings along with 2 toilets, the school building has become more appropriate, the learning process of children and teachers is safer and more comfortable.

Mekanisme pengaduan masalah [6.c.3.b]

Grievance mechanism for environmental issues

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pemahaman publik tentang upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja lingkungan 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 lingkungan.

Masukan, saran dan keluhan dapat disampaikan melalui:

- Tertulis berupa surat, email,
- 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.

In order to increase public awareness and understanding of the Company's efforts to improve environmental 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, the Company provides means for stakeholders (communities, NGOs, government and other relevant parties) to submit input, suggestions and grievance regarding the Company's environmental performance.

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.

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Ditindaklanjuti PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahun 2021

Number of Public Complaints Received and Followed Up by Pby PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry year 2021

| No. | Pabrik Mill | Jumlah Amount | Keterangan Remarks |
|-----|---|---------------|--|
| 1 | PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | 4 | Diterima dan Ditindaklanjuti Received and Followed Up |

Kontak dan Informasi ^[3.b]

Contact and Information

| | |
|---|---|
| PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (“Perusahaan”) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 1974. | <i>PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (the “Company”) was established in the Republic of Indonesia on 13 February 1974</i> |
|---|---|

Nama Perseroan

Company Name:

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

Alamat

Address:

Sinar Mas Land Plaza, Tower II
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Alamat Pabrik

Mill Address:

Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Jambi, Indonesia

Website: <https://asiapulppaper.com/>

Alamat email

Email Address:

- sustainability@app.co.id
- app_callcenter@app.co.id
- app_investors@app.co.id

Indeks Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report Index

(Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/*based on the requirements of the Regulation of Financial Services Authority No.51/POJK.03/2017*)

| Indeks <i>Index</i> | | Referensi <i>Reference</i> | Halaman <i>Page</i> |
|------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | Penjelasan Strategi Keberlanjutan <i>Description of Sustainability Strategy</i> | Tentang Laporan Berkelanjutan <i>About This Report</i> Tentang Kami <i>About Us</i> | 4 |
| 2 | Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan <i>Sustainability Performance Highlights</i> | Sambutan Chief Sustainability Officer <i>Chief Sustainability Officer's Statement</i> | 8 |
| 2 a | Aspek ekonomi, paling sedikit meliputi: <i>Economic aspect, covers at least:</i> | | |
| 2.a.1 | Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; <i>The quantity of production or services sold;</i> | Fakta dan Angka <i>Facts and Figures</i> | 13 |
| 2.a.2 | Pendapatan atau penjualan; <i>Revenue and Sales;</i> | Fakta dan Angka <i>Facts and Figures</i> Pengelolaan Permodalan <i>Capital Management</i> | 13, 16 |
| 2.a.3 | Laba atau rugi bersih; <i>Net Profit/Loss</i> | Kinerja Keuangan <i>Financial Performance</i> Pengelolaan Permodalan <i>Capital Management</i> | 16 |
| 2.a.4 | Produk ramah lingkungan <i>Eco-friendly product</i> | | |
| 2.a.5 | Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan. <i>Involvement of local parties related to the Sustainable Finance business process.</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> Program CSR Unggulan <i>CSR Program</i> | 27, 40 |
| 2.b | Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi: <i>Environmental Aspect, covers at least:</i> | | |
| 2.b.1 | Penggunaan energi (antara lain listrik dan air); <i>Energy use (including electricity and water);</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |

| | | | |
|-------|--|---|--------|
| 2.b.2 | <p>Pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup)</p> <p><i>Reducing emissions (for LJK, Issuers, and Public Companies whose business processes are directly related to the Environment)</i></p> | <p>Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i></p> <p>Emisi <i>Emission</i></p> | 27 |
| 2.b.3 | <p>Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau</p> <p><i>Reduction of waste and effluent (waste that has entered the environment) generated (for LJK, Issuers, and Public Companies whose business processes are directly related to the Environment); or</i></p> | <p>Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i></p> | 27 |
| 2.b.4 | <p>Pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup).</p> <p><i>Biodiversity conservation (for LJK, Issuers, and Public Companies whose business processes are directly related to the Environment).</i></p> | <p>Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i></p> <p>Konservasi, Restorasi dan Perlindungan Hutan <i>Forest Conservation, Restoration and Protection</i></p> | 27, 32 |
| 2.c | <p>Aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).</p> <p><i>The social aspect is a description of the positive and negative impacts of implementing Sustainable Finance for the community and the environment (including people, regions, and funds).</i></p> | <p>Program CSR Unggulan <i>CSR Program</i></p> | 40 |
| 3 | <p>Profil singkat menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <p><i>Brief profile presents an overall picture of the characteristics of LJK, Issuers and Public Companies, at least containing:</i></p> | | |
| 3.a | <p>Visi, misi, dan nilai keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;</p> | <p>Tentang Kami <i>About Us</i></p> | 4, 14 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| | <i>Vision, mission, and sustainability values of LJK, Issuers, and Public Companies;</i> | Visi dan Nilai Kami <i>Our Vision and Value</i> | |
| 3.b | Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik; <i>Name, address, phone number, facsimile number, electronic mail (e-mail) address, and website of LJK, Issuer, and Public Company, as well as branch office and/or representative office of LJK, Issuer, and Public Company;</i> | Kontak dan Informasi <i>Contact and Information</i> | 44 |
| 3.c | Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik secara singkat, meliputi: <i>LJK business scale, Issuers, and Public Companies in a nutshell, includes:</i> | Tentang Kami <i>About Us</i> | 4 |
| 3.c.1 | Total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan Dolar Amerika Serikat); <i>Total assets or capitalization of assets, and total liabilities (in millions of USD);</i> | Kinerja Keuangan <i>Financial Performance</i> | 16 |
| 3.c.2 | Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; <i>Number of employees divided by gender, position, age, education, and employment status;</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> Profil Karyawan <i>Employee Profile</i> | 27, 40 |
| 3.c.3 | Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan <i>Percentage of company's shareholder (public and government); and</i> | Pemegang Saham <i>Shareholders</i> | 17 |
| 3.c.4 | Wilayah operasional <i>Operational Area</i> | Tentang Kami <i>About Us</i> | 4 |
| 3.d | Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan; <i>A brief description of the products, services, and business activities carried out;</i> | Tentang Kami <i>About Us</i> Bisnis Kami <i>Our Business</i> | 4, 15 |
| 3.e | Keanggotaan pada asosiasi; <i>Association Membership</i> | Tentang Kami <i>About Us</i> Keanggotaan dan asosiasi <i>Association Membership</i> | 4, 15 |

| | | | |
|-------|--|---|----------|
| 3.f | Perubahan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan. <i>Significant changes in LJK, Issuers, and Public Companies, including those related to closing or opening branches, and ownership structure.</i> | Tentang Kami <i>About Us</i> | 4 |
| 4 | Penjelasan Direksi memuat: <i>The Board of Directors cover:</i> | | |
| 4.a | Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan paling sedikit meliputi: <i>Policies to respond to challenges in meeting sustainability strategies, at least cover:</i> | Tentang Kami <i>About Us</i> Sambutan Chief Sustainability Officer <i>Chief Sustainability Officer's Statement</i> Strategi Keberlanjutan <i>Sustainability Strategy</i> | 4, 8, 10 |
| 4.a.1 | Penjelasan nilai keberlanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik; <i>Description of sustainability values for LJK, Issuers, and Public Companies;</i> | Pernyataan Direktur Utama <i>President Director's Statement</i> | 6 |
| 4.a.2 | Penjelasan respon LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>LJK, Issuers, and Public Companies's response to issues related to the implementation of Sustainable Finance</i> | Pernyataan Direktur Utama <i>President Director's Statement</i> | 6 |
| 4.a.3 | Penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Explanation of the leaders commitment of LJK, Issuers, and Public Companies in achieving the implementation of Sustainable Finance</i> | Pernyataan Direktur Utama <i>President Director's Statement</i> | 6 |
| 4.a.4 | Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Performance achievement of the implementation of Sustainable Finance</i> | Pernyataan Direktur Utama <i>President Director's Statement</i> | 6 |
| 4.a.5 | Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan. <i>Challenges in achieving the performance of the implementation of Sustainable Finance.</i> | Pernyataan Direktur Utama <i>President Director's Statement</i> | |
| 4.b | Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi: | Strategi Keberlanjutan <i>Sustainability Strategy</i> | 10 |

| | | | |
|-------|--|---|-------|
| | <i>The implementation of Sustainable Finance, at least covers:</i> | | |
| 4.b.1 | <p>Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan</p> <p><i>The performance achievement in the implementation of Sustainable Finance (economic, social, and environmental) compared to the target; and</i></p> | <p>Pernyataan Direktur Utama</p> <p><i>President Director's Statement</i></p> | 6 |
| 4.b.2 | <p>Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).</p> <p><i>Description of achievements and challenges including important events during the reporting period (for LJK who are required to make a Sustainable Finance Action Plan).</i></p> | <p>Pernyataan Direktur Utama</p> <p><i>President Director's Statement</i></p> | 6 |
| 4.c | <p>Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:</p> <p><i>Target achievement strategies, at least include:</i></p> | <p>Sambutan Chief Sustainability Officer</p> <p><i>Chief Sustainability Officer's Statement</i></p> <p>Strategi Keberlanjutan</p> <p><i>Sustainability Strategy</i></p> | 8, 10 |
| 4.c.1 | <p>Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup</p> <p><i>Risk management in the implementation of Sustainable Finance related to economic, social and environmental aspects</i></p> | <p>Pernyataan Direktur Utama</p> <p><i>President Director's Statement</i></p> | 6 |
| 4.c.2 | <p>Pemanfaatan peluang dan prospek usaha</p> <p><i>Utilization of business opportunities and prospects</i></p> | <p>Pernyataan Direktur Utama</p> <p><i>President Director's Statement</i></p> | 6 |
| 4.c.3 | <p>Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.</p> <p><i>Explanation of external economic, social and environmental situations that have potential to affect the sustainability of LJK, Issuers, and Public Companies.</i></p> | <p>Pernyataan Direktur Utama</p> <p><i>President Director's Statement</i></p> | 6 |
| 5 | <p>Tata kelola keberlanjutan memuat:</p> <p><i>Sustainability governance includes:</i></p> | | |

| | | | |
|-------|--|--|----|
| 5.a | <p>Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan</p> <p><i>Job/Role description of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employees, officials and/or work units responsible for Finance</i></p> | Tata Kelola Keberlanjutan <i>Governance</i> | 18 |
| 5.b | <p>Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.</p> <p><i>An explanation of the competency development carried out for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, employees, officials and/or work units who are responsible for implementing Sustainable Finance.</i></p> | Tata Kelola Keberlanjutan <i>Governance</i> | 18 |
| 5.c | <p>Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.</p> <p><i>The description of procedures for LJK, Issuers, and Public Companies in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks on the implementation of Sustainable Finance related to economic, social and environmental aspects, including the roles of the Board of Directors and Board of Commissioners in managing, conducting periodic reviews, and reviewing effectiveness risk management processes for LJK, Issuers, and Public Companies.</i></p> | Kode Etik dan Manajemen Risiko <i>Code of Conduct and Risk Management</i> | 18 |
| 5.d | <p>Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:</p> <p><i>Stakeholder Engagement includes:</i></p> | | |
| 5.d.1 | <p>Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan</p> <p><i>Stakeholder involvement based on the results of management assessment, GMS, decision letter or others; and</i></p> | Keterlibatan Pemangku Kepentingan <i>Stakeholder Engagement</i> | 21 |
| 5.d.2 | <p>Pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.</p> | Keterlibatan Pemangku Kepentingan <i>Stakeholder Engagement</i> | 21 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| | <i>The approach used by LJK, Issuers, and Public Companies engage with stakeholders in the implementation of Sustainable Finance, in the form of dialogues, surveys, and seminars.</i> | | |
| 5.e | Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan. <i>Problems, developments, and impacts on the implementation of Sustainable Finance.</i> | Tata Kelola Keberlanjutan <i>Governance</i> Permasalahan Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Challenges of implementing Sustainable Finance</i> | 18 |
| 6 | Kinerja keberlanjutan paling sedikit memuat: <i>Sustainability Performance at least covers:</i> | | |
| 6.a | Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik. <i>Explanation of activities to build a sustainability culture internally by LJK, Issuers, and Public Companies.</i> | Strategi Berkelanjutan <i>Sustainability Strategies</i> Tata Kelola Keberlanjutan <i>Governance</i> | 10, 18 |
| 6.b | Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: <i>Economic performance for the last 3 years includes:</i> | | |
| 6.b.1 | Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan <i>Comparison of production targets and performance, portfolio, financing targets, or investment, income and profit and loss in the event that the Sustainability Report is prepared separately from the Annual Report; and</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> Bisnis Kami <i>Our Business</i> | 15, 27 |
| 6.b.2 | Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. <i>Comparison of targets and portfolio performance, financing targets, or investments in financial instruments or projects that are in line with the implementation of Sustainable Finance.</i> | Bisnis Kami <i>Our Business</i> Kinerja Keuangan <i>Financial Performance</i> | 15, 16 |
| 6.c | Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir <i>Social performance for the last 3 years</i> | | |

| | | | |
|---------|---|--|--------|
| 6.c.1 | Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepadakonsumen. <i>The commitment of LJK, Issuers, or Public Companies to provide services for equivalent products and/or services to consumers.</i> | Produk <i>Product</i> | 26 |
| 6.c.2 | Ketenagakerjaan <i>Human Resource</i> | Sosial dan Ketenagakerjaan <i>Social and Employment</i> | 34 |
| 6.c.2.a | Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenagakerja paksa dan tenaga kerja anak; <i>Statement of equal opportunity to work and the presence or absence of forced labor and child labor;</i> | Sosial dan Ketenagakerjaan <i>Social and Employment</i> Hak Asasi Manusia <i>Human Rights</i> Keberagaman <i>Diversity</i> | 34 |
| 6.c.2.b | Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional <i>Percentage of remuneration for permanent employees at the lowest level to the regional minimum wage</i> | Sosial dan Ketenagakerjaan <i>Social and Employment</i> | 34 |
| 6.c.2.c | Lingkungan bekerja yang layak dan aman <i>Decent and safe work environment</i> | Sosial dan Ketenagakerjaan <i>Social and Employment</i> Aspek K3, Sarana dan Keselamatan Kerja, Tingkat Kecelakaan Kerja <i>Health and Safety</i> | 34 |
| 6.c.2.d | Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai <i>Training and skill employee development</i> | Sosial dan Ketenagakerjaan <i>Social and Employment</i> | 34 |
| 6.c.3 | Masyarakat, paling sedikit memuat: <i>Society, at least covers:</i> | | |
| 6.c.3.a | Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampakpositif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi daninklusi keuangan <i>Information about activities or operational</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> Program CSR Unggulan | 27, 40 |

| | | | |
|---------|--|--|--------|
| | <i>areas that have positive and negative impacts on the surrounding community, including financial literacy and inclusion</i> | <i>CSR program</i> | |
| 6.c.3.b | Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan <i>The public complaints mechanism and the number of public complaints received and followed up; and</i> | Mekanisme pengaduan masalah lingkungan <i>Environmental grievance mechanism</i> | 43 |
| 6.c.3.c | TJS yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat <i>CSR that can be linked to support for sustainable development goals includes the types and achievements of community empowerment program activities</i> | Program CSR Unggulan <i>CSR program</i> | 40 |
| 6.d | Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: <i>Environmental Performance for LJK, Issuers, and Public Companies, at least inform:</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.d.1 | Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan <i>Environmental Expenditure</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.d.2 | Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang <i>Description of the use of eco-friendly materials, for example the use of recycled materials</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.d.3 | Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: <i>Description of the energy use, at least cover:</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.d.3.a | Jumlah dan intensitas energi yang digunakan <i>Total and intensity of energy used</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27, 32 |
| 6.d.3.b | Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber | Konservasi, Restorasi dan Perlindungan Hutan <i>Forest Conservation, Restoration and Protection</i> | 27, 32 |

| | | | |
|---------|--|--|----|
| | energi terbarukan <i>Energy efficiency and achievement, including the use of renewable energy</i> | <i>Environmental Performance</i> Konservasi, Restorasi dan Perlindungan Hutan <i>Forest Conservation, Restoration and Protection</i> | |
| 6.e | Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat: <i>Environmental Performance for LJK, Issuers, and Public Companies whose business processes are directly related to the Environment covers at least:</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.e.1 | Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d <i>Performance as referred in letter d</i> | | |
| 6.e.2 | Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem; <i>Information about activities or operational area that brings positive and negative impact to the surrounding environment especially efforts to increase the supporting capacity of the ecosystem</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.e.3 | Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: <i>Information about biodiversity, at least explaining:</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.e.3.a | Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; <i>Impacts from operational areas close to or in conservation areas or have biodiversity;</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.e.3.b | Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna <i>Biodiversity conservation efforts, including the protection of flora or fauna species</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.e.4 | Emisi <i>Emission</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |

| | | | |
|---------|--|--|----|
| 6.e.4.a | Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya <i>Total and intensity of emission incurred by type</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> Emisi <i>Emission</i> | 27 |
| 6.e.4.b | Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan <i>Emission reduction efforts and achievement</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.e.5 | Limbah dan efluen <i>Waste and effluent</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.e.5.a | Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis <i>Total waste and effluent by type</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.e.5.b | Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen <i>The mechanism of waste and effluent management</i> | Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i> | 27 |
| 6.e.5.c | Tumpahan yang terjadi (jika ada) <i>Spillage (if any)</i> | | |
| 6.e.6 | Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan. <i>Total environmental complains received and resolved</i> | | |
| 6.f | Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Responsibility for the development of Sustainable Financial Products and/or Services</i> | Produk <i>Product</i> | 26 |
| 6.f.1 | Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Innovation and development of Sustainable Financial Products and/or Services</i> | Produk <i>Product</i> | 26 |
| 6.f.2 | Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan <i>Number and proportion of products and services secured for customers</i> | Produk <i>Product</i> | 26 |

| | | | |
|-------|---|--------------------------|----|
| 6.f.3 | Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif <i>The positive and negative impacts arising from Sustainable Financial Products and/or Services and the distribution process, as well as the mitigations carried out to overcome the negative impacts</i> | Produk <i>Product</i> | 26 |
| 6.f.4 | Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya <i>Total recalled product and its reason</i> | Produk <i>Product</i> | 26 |
| 6.f.5 | Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Customer satisfaction survey on Sustainable Financial Products and/or Services.</i> | Produk <i>Product</i> | 26 |