

# STANDAR ETIKA PERUSAHAAN CORPORATE CODE OF CONDUCT



**PT SELAMAT SEMPUrna Tbk**  
MEMBER OF ADR GROUP

Penyebutan kata "Perseroan" dalam Standar Etika Perusahaan berarti PT Selamat Sempurna Tbk dan seluruh Entitas Anaknya. Perseroan merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif.

PT Selamat Sempurna Tbk adalah perusahaan induk yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memiliki saham saham secara langsung dan/atau tidak langsung dalam beberapa entitas anak. Sejumlah entitas anak didirikan menurut hukum Indonesia, sedangkan sebagian lain didirikan menurut hukum lainnya, meliputi beberapa negara antara lain Malaysia dan Australia.

The name "the Company" as used in this Code of Conduct refers to PT Selamat Sempurna Tbk and all of its subsidiaries. The Company is a business group engaged in the automotive components manufacturer.

PT Selamat Sempurna Tbk is a holding company incorporated under the Indonesian law and registered on the Indonesia Stock Exchange, and is a direct and/or indirect shareholder in several of its subsidiaries. A number of subsidiaries are established according to the Indonesian law, while others are set up under the laws of other countries, among others the Malaysia and Australia.

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
<b>A. Pendahuluan</b>		<b>A. Introduction</b>
1. Dasar Pemikiran	1	1. Rationale
2. Visi, Misi dan Nilai Inti Perseroan	2	2. Vision, Mission and Company Core Value
3. Komitmen	3	3. Commitment
4. Tujuan	3	4. Purposes
5. Prinsip-Prinsip GCG	3	5. GCG Principles
6. Obyek Standar Etika Perseroan	5	6. Object of the Corporate Code of Conduct
<b>B. Standar Etika Perseroan</b>		<b>B. Corporate Code of Conduct</b>
1. Etika Bisnis		1. Business Ethics
a. Hubungan dengan Pelanggan	6	a. Relationship with Customers
b. Hubungan dengan Pemasok	6	b. Relationship with Suppliers
c. Hubungan dengan Kreditur	7	c. Relationship with Creditors
d. Hubungan dengan Pemegang Saham	9	d. Relationship with Shareholders
e. Hubungan dengan Regulator	10	e. Relationship with Regulators
f. Hubungan dengan Entitas Anak/Perusahaan Patungan	11	f. Relationship with Subsidiaries/Joint Ventures
g. Hubungan dengan Karyawan	11	g. Relationship with Employees
h. Hubungan dengan Pesaing	12	h. Relationship with Competitors
i. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar	13	i. Relationship with the Surrounding Communities
j. Hubungan dengan Media Massa	14	j. Relationship with the Mass Media
k. Perdagangan Internasional	15	k. International Trade
l. Keterbukaan Informasi	16	l. Disclosure of Information
m. Komitmen terhadap Lingkungan	16	m. Commitment to the Environment
2. Etika Kerja		2. Work Ethics
a. Kepatuhan Terhadap Hukum	16	a. Compliance with Laws
b. Benturan Kepentingan	17	b. Conflict of Interest
c. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi, Donasi dan Kebijakan tentang Larangan Suap	19	c. Giving and Receiving Gratification, Donations and Policy on Bribery Prohibition
d. Anti Pencucian Uang	21	d. Anti-Money Laundering
e. Kerahasiaan Data dan Informasi	21	e. Confidentiality of Data and Information
f. Perdagangan oleh Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> )	23	f. Insider Trading
g. Integritas Keuangan dan Perlindungan Aset Perseroan	24	g. Financial Integrity and Protection Company Asset.
1) Keakuratan Laporan Keuangan	24	1) Accuracy of Financial Report
2) Perlindungan Aset Perseroan	28	2) Protection of Company's Assets

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
3) Penyimpanan Dokumen	29	3) Document Retention
4) Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	30	4) Information Technology and Communication Systems
h. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan	31	h. Ethical Behavior towards Fellow Employees
1) Hubungan karyawan sebagai atasan/bawahan	31	1) Employees' relations as superior/subordinate
2) Hubungan sesama Karyawan	31	2) Relationship among Employees
3) Pelecehan Seksual, Suku, Agama dan Ras	32	3) Sexual, Ethnic, Religious and Racial Harassment
4) Penyalahgunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang dan Minuman Keras	33	4) Abuse of Narcotics, Illegal Drugs and Alcohol
<b>C. Aktivitas Politik</b>	<b>34</b>	<b>C. Political Activity</b>
<b>D. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan</b>	<b>34</b>	<b>D. Safety, Health and Environment</b>
<b>E. Sistem Pelaporan Pelanggaran</b>		<b>E. Whistleblower System</b>
1. Laporan Indikasi Pelanggaran	35	1. Whistleblower Report
2. Perlindungan terhadap Pelapor	35	2. Whistleblower Protection
3. Proses Pengaduan	36	3. Complaint Process
4. Penanganan Laporan Indikasi Pelanggaran	36	4. Handling of Reported Violations
5. Mekanisme Pelaporan	36	5. Reporting Mechanisms
<b>F. Petunjuk Pelaksanaan</b>	<b>37</b>	<b>F. Implementation Guidelines</b>
<b>LAMPIRAN A</b>	<b>38</b>	<b>SCHEDULE A</b>
<b>LAMPIRAN B</b>	<b>39</b>	<b>SCHEDULE B</b>
<b>LAMPIRAN C</b>	<b>40</b>	<b>SCHEDULE C</b>

## A. Pendahuluan

### 1. Dasar Pemikiran

Kesadaran mengenai Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dan perannya yang sangat esensial dalam ekonomi global telah tumbuh secara signifikan. Semakin hari semakin banyak otoritas pasar modal dan regulator lainnya di seluruh dunia yang menetapkan standar-standar atau peraturan-peraturan mengenai penerapan tata kelola perusahaan terbaik.

Pentingnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis global, peningkatan citra Perusahaan dan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi Perusahaan untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam rangka memberi keyakinan kepada seluruh Pemangku Kepentingan bahwa Perusahaan dikelola dan diawasi untuk melindungi kepentingan Stakeholders yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum maupun yang akan terus dikembangkan sesuai asas universal. Pada dasarnya keberhasilan implementasi GCG sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh jajaran Perusahaan, kesiapan dan kelengkapan organ pendukung Perusahaan (infrastruktur GCG) dan juga kebijakan GCG lainnya (softstructure GCG) dengan tetap memperhatikan kesesuaian, karakteristik bisnis dan kebutuhan Perusahaan.

PT Selamat Sempurna Tbk selanjutnya disebut "**Perseroan**" menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat dan cara untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham namun juga segenap Pemangku Kepentingan lainnya. Karenanya Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct).

## A. Introduction

### 1. Rationale

Awareness of Good Corporate Governance and its essential role in the global economy has grown significantly. Capital Market Authority and other regulators around the world are increasingly set standards or regulations regarding best practice for corporate governance.

The importance of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is both a requirement and demands which is inevitable in the global business development, enhancement of the Company's image, and it has become an absolute necessity for the Company to develop and grow in a sustainable manner.

GCG is both the system and the structure in order to give confidence to all Stakeholders that the Company is managed and controlled in order to protect the interests of Stakeholders in line with legislation and GCG principles generally accepted as well as the one which will continue to be developed in accordance universal principle. Basically the successful implementation of GCG is determined by the commitment of all levels of the Company elements, readiness and completeness of the supporting organs of the Company (infrastruktur GCG) as well as other GCG policies (softstructure GCG) with regard to suitability, business characteristics and the Company's needs.

PT Selamat Sempurna Tbk, hereinafter referred to as "**The Company**" realizes the importance of the implementation of GCG as a tool and a way to increase the value and long-term business growth on an ongoing basis not only for the Shareholders but also other Stakeholders. Therefore, the Company is committed to implement GCG consistently one of which is carried out through the preparation of the Corporate Code of Conduct.

Standar Etika Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etika kerja karyawan Perseroan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Standar etika ini merupakan tindak lanjut dari penerapan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditanamkan oleh para pendiri Perseroan sejak awal berdirinya.

Standar Etika Perusahaan berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perseroan, Entitas Anaknya dan Afiliasi di bawah Pengendalian, Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya atau Mitra Kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar etika ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Perseroan percaya bahwa tata kelola yang baik, yang diterapkan secara konsisten akan menjadi landasan yang kokoh untuk membawa Perseroan mencapai kinerja yang semakin baik dan memberikan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

## 2. Visi, Misi dan Nilai Inti Perusahaan

Visi:

Menjadi "Perusahaan Kelas Dunia Dalam Industri Komponen Otomotif"

Misi:

Peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlangan proses transformasi terbaik

Nilai inti:

Code of Conduct is a set of commitments comprised of business ethics of the Company and work ethic of the Company employees prepared to influence, form, organize and conduct the conformity of behavior in order to achieve consistent output in accordance with the values and culture of the Company in achieving its vision and mission. The Corporate code of ethics comes from values and culture developed by the Company founders since the Company was established.

The Code of Conduct applies to all individuals who act on behalf of the Company, Its Subsidiaries and Affiliates under Control, Shareholders and all other Stakeholders or Business Partners who conduct business transactions with the Company.

The Company always encourage adherence to Code of Conduct and are committed to implement it, and requires that the entire management from all levels within the Company are responsible for ensuring that code of conduct are adhered to and properly executed on each level. The Company are confident that consistent implementation of good governance will serve as a solid platform to bring the Company to achieve better and sustainable results for the entire stakeholders.

## 2. Vision, Mission and Company Core Value

Vision:

To become a a world class company in the automotive components industry

Mission:

Continuous improvement in meeting all requirements through excellence in transformation process

Core Value:

- Berkembang bersama stakeholders
- Berjuang menjadi yang terbaik
- Saling menghargai sebagai anggota tim
- Tanggap terhadap perubahan

### 3. Komitmen

- a. Dalam mengelola usahanya, Perseroan berkomitmen untuk mencapai level terbaik dari pelaksanaan nilai-nilai serta etika bisnis.
- b. Untuk mencapai hal tersebut maka:
  - 1) seluruh karyawan Perseroan harus menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai serta standar perilaku yang tercantum dalam Standar Etika Perusahaan ini;
  - 2) seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perseroan dan Entitas Anaknya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Standar Etika Perusahaan ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap karyawan pada divisinya masing-masing;
  - 3) seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anaknya akan memberikan pernyataan komitmen atas Standar Etika Perusahaan minimal satu tahun sekali.

### 4. Tujuan

Sebagai petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi seluruh karyawan Perseroan, yang harus dipatuhi dalam berinteraksi dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan.

### 5. Prinsip-Prinsip GCG

- a) **Transparansi**  
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan harus

- Growing together with stakeholders
- Striving for the best
- Respecting each others as member of the team
- Responsive to changes

### 3. Commitment

- a. In managing its business, the Company committed to achieving the best level of implementation of the values and business ethics.
- b. To achieve it, therefore:
  - 1) all employees of the Company must uphold and behave in accordance with the values and standards of behavior set forth in the Code of Conduct;
  - 2) all management from all levels within the Company and its subsidiaries are responsible for ensuring that the Code of Conduct is adhered to and executed by each employee on its respective division;
  - 3) all employees of the Company and its subsidiaries including the Board of Commissioners and Board of Directors will give a commitment statement of the Code of Conduct at least once a year.

### 4. Purposes

As a practical guide and a code of conduct for all employees of the Company which must be obeyed in their daily interaction with all parties and should be used as the basis of reasoning in the decision-making process.

### 5. GCG Principles

- a) **Transparency**  
The Company must provide material and relevant information by ways that are easy

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Akuntabilitas

Perseroan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing Organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja terbaik yang berkesinambungan.

c) Responsibilitas

Perseroan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

to access and to understand for stakeholders to maintain objectivity in conducting the business. The Company has to take initiative to disclose not only matters that are required by laws and regulations, but also any matter that is important for decision making process by shareholders, creditors and stakeholders. The principle of transparency does not reduce the obligation to protect confidential information about the Company and the Customer in accordance with the applicable laws and regulations.

b) Accountability

The Company is accountable for its performance in a transparent and fair manner. Towards the end, the Company must be managed in a proper and measured manner and in accordance with the Company's interest, while at the same time considering the interests of the Company's shareholders and stakeholders. The Company ensure clarity of function, implementation and accountability of each Company Organs (General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors) which allows management of the Company to be done effectively. Accountability is a prerequisite to achieve a sustainable performance.

c) Responsibility

The Company ensure compliance in carrying out its business activities based on a healthy corporate principles, comply with the prevailing laws and regulations and perform its responsibility towards the community and environment, active cooperation for shared benefits and strive to be able to make a significant contribution the community.

d) Independensi

Perseroan menjamin pengelolaan secara profesional dan independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e) Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

6. Obyek Standar Etika Perusahaan

Standar Etika ini harus diterapkan oleh seluruh karyawan di Perseroan tanpa kecuali dan tanpa memandang lokasi geografis. Jika ada perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan, perbedaan tersebut harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap karyawan di Perseroan bertanggung jawab untuk mengetahui, memahami, menyelaraskan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam melaksanakan pekerjaannya dan mewakili Perseroan untuk pihak-pihak eksternal, selama dan setelah jam kerja, sesuai dengan Standar Etika Perusahaan. Selain itu, setiap karyawan di Perseroan harus waspada terhadap situasi-situasi yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan ilegal dan tidak etis, dengan selalu mencegah dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dan tidak beretika.

**B. Standar Etika Perseroan**

Standar Etika Perseroan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perseroan termasuk organ yang berada di dalamnya sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan

d) Independency

The Company ensures the management in a professional and independent manner without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the legislation in force and the healthy corporate principles.

e) Fairness

The Company must, at all times, consider the interests of the shareholders and stakeholders in accordance with the principles of fairness and equality in conducting its business.

6. Object of the Corporate Code of Conduct

All employees at the Company without exception and regardless of their geographical location must implement the Corporate Code of Conduct. In the event of any discrepancy with local norms, laws and regulations, the respective higher standard of behavior shall apply. Therefore, each employee at the Company is responsible for knowing, understanding, adapting and implementing the principles of Good Corporate Governance in their work and acting in accordance with Corporate Code of Conduct when representing the Company in the presence of external party during and after business hours. Furthermore, every employee at the Company must be alert to situations that may lead to illegal and unethical actions, and must always prevent and avoid from inappropriate and unethical behavior.

**B. Corporate Code of Conduct**

Corporate Code of Conduct is an explanation of how the Company including the organs as a business entity behaves ethically and acts in an effort to balance the Company's interests with all of Stakeholders' interest in accordance with the



kepentingan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas dan keberlanjutan Perseroan.

#### 1. Etika Bisnis

Etika Bisnis merupakan standar perilaku yang diterapkan Perseroan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan Pemangku Kepentingan.

##### a. Hubungan dengan Pelanggan

Perseroan menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis.

Standar Etika dalam interaksi dengan pelanggan:

- 1) Perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Perseroan berkomitmen terhadap harga yang kompetitif, kualitas, waktu pengiriman, layanan purna jual dan jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku.
- 3) Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk, melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang memadai.
- 4) Perseroan senantiasa memperhatikan aspek keselamatan pada setiap tahap proses pengembangan, produksi dan distribusi dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan.
- 5) Perseroan menjaga informasi rahasia pelanggan.

##### b. Hubungan dengan Pemasok

Perseroan mendasarkan hubungannya dengan pemasok pada prinsip-prinsip praktik usaha yang sah, efisien dan wajar.

GCG principles and healthy corporate values while maintaining Company's profitability and sustainability.

#### 1. Business Ethics

Business Ethics concerning the standards of behavior that are applied by the Company in interacting and dealing with Stakeholders.

##### a. Relationship with Customers

The Company positions the customers as the strategic partners.

Code of conduct in interacting with the customers:

- 1) The Company respects the rights of the customers in accordance with applicable laws and regulations.
- 2) The Company is committed to competitive price, quality, delivery time, after-sales service and product warranties in accordance with applicable standards.
- 3) The Company always pays attention to the needs of customers and continually monitor, enhance products, through improvement of systematic labor standards supported by adequate technology.
- 4) The Company observes the safety aspects at every stage of the process of development, production and distribution with a view to maintain the quality of products.
- 5) The Company keeps the confidential information of the customers.

##### b. Relationship with Suppliers

The Company bases the relationships with its suppliers based on the principles of legitimate, efficient and fair business practices.

Standar Etika dalam interaksi dengan pemasok:

- 1) Melakukan hubungan bisnis hanya dengan pemasok yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemilihan pemasok berdasarkan pada profesionalisme, prinsip keselarasan nilai-nilai QCDSM (*Quality, Cost, Delivery, Safety and Morale*) dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas baik barang dan jasa dengan biaya yang kompetitif dan wajar.
- 3) Memiliki persamaan, kesetaraan dan saling percaya yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- 4) Semua kesepakatan harus dibuat dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.
- 5) Berupaya memberdayakan pemasok kecil dan menengah, untuk mendapatkan bagian dalam proses pengadaan atau jasa di Perseroan.
- 6) Perseroan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan) tidak diperkenankan memberi atau menerima maupun meminta hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, parcel dan sejenisnya dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, baik langsung maupun tidak langsung, atas nama pribadi atau perusahaan, dari pemasok, yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional.

- c. Hubungan dengan Kreditur  
Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga

Code of conduct in interacting with the suppliers:

- 1) To perform business relationship only with suppliers that complies with the applicable laws and regulations.
- 2) Selection of the suppliers is based on professionalism and in line with QCDSM (*Quality, Cost, Delivery, Safety, and Morale*) values and to consistently be able to meet the good quality standards of goods and services at a competitive and reasonable cost.
- 3) Have a common interests, equality and mutual trust based on fairness and social responsibility regardless of ethnic background, religion beliefs, race and social groups.
- 4) All agreements must be made in written in good faith and based on mutual benefit.
- 5) Strive to empower small and medium scale suppliers to take part in the procurement process or service in the Company.
- 6) The Company (including Commissioners, Directors and Employees of the Company) is not allowed to give or accept or ask for gifts or gratuities of any kind, this includes but is not limited to parcels and the likes under any occasion including religious festivities, either directly or indirectly, on behalf of individuals or a company/companies, of suppliers associated with the business of the Company, which could potentially affect fair and professional business considerations.

- c. Relationship with Creditors  
The Company can cooperate with Creditors such as Bank or related Financial

Keuangan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditor.

Standar Etika dalam interaksi dengan Kreditor :

- 1) Dalam menjalin hubungan dengan Kreditor Perseroan berkomitmen untuk selalu menerapkan perilaku-perilaku yang berlandaskan pada etika kerja yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa segala proses pemilihan Kreditor dilaksanakan demi kepentingan dan pengembangan bisnis Perseroan serta mampu menciptakan nilai tambah bagi Perseroan. Proses pemilihan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan tetap mempertimbangkan kredibilitas dan reputasi Kreditor.
- 3) Perseroan berkomitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien.
- 4) Perseroan mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditor secara tepat waktu. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditor sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditor serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 5) Dalam pelaksanaan perjanjian dengan Kreditor, Perseroan akan memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Di samping itu, dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, Perseroan akan menjamin pemenuhan hak-hak Kreditor yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Institution to increase the Company's capital work ability and utilize the facilities given by Creditors.

Code of conduct in interacting with the Creditors:

- 1) In a relationship with Creditors, the Company is committed to always apply behaviors based on the existing work ethic and the applicable laws and regulations.
- 2) That all the elections of Creditors held for the interest and development of the Company's business and able to create added value for the Company. The election process is implemented in accordance with the principles of Good Corporate Governance while maintaining the credibility and reputation of Creditors.
- 3) The Company committed to use the capital work and facilities accountably, transparently, and efficiently.
- 4) The Company has high commitment to fulfill its obligation to the Creditors in time. The fulfillment of such obligation including the interest payment, principal repayment, and other rights of Creditors in accordance with the provisions agreement between the Company and the Creditors and the prevailing laws.
- 5) In the execution of agreement with Creditors, the Company will fulfill all requirements set in the prevailing laws. In addition, in the implementation of Good Corporate Governance, the Company will ensure the fulfillment of legitimate rights of the Creditors in accordance with the provisions of laws enforce.

- d. Hubungan dengan Pemegang Saham  
Perseroan berupaya menciptakan pertumbuhan berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yang memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham.

Standar Etika dalam interaksi dengan Pemegang Saham :

- 1) Bahwa proses komunikasi dengan Pemegang Saham hanya dilakukan melalui satu pintu (one door policy) atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi (dalam konteks hal-hal yang material) dan dikomunikasikan melalui *Corporate Secretary*.
- 2) Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham harus transparan, jelas, akurat, konsisten, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.
- 3) Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.
- 4) Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, melarang Pemegang Saham untuk campur tangan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 6) Perseroan memegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku mengenai informasi orang dalam (inside

- d. Relationship with Shareholders

The Company strives to create sustainable growth based on good corporate governance principles, which delivers optimum benefits to its shareholders.

Code of conduct in interacting with the Shareholders:

- 1) That the process of communication with Shareholders shall only be done through one door (one door policy) with the knowledge and approval of the Board of Directors (in the context of material issues) and communicated through Corporate Secretary.
- 2) Each reporting, statements, and disclosure of information to Shareholders must be transparent, clear, accurate, consistent, complete and does not contain issues that can be misinterpreted except for information which the Directors have a justifiable reason for not giving it.
- 3) Shareholders will be subject to the Company's Articles of Association and all resolutions adopted lawfully in the GMS.
- 4) Provide equal (fair) treatment to Shareholders to be able to exercise their rights according to the Articles of Association and the applicable laws and regulations.
- 5) Maintain the clarity of accountability and independency, prohibit the Shareholders to intervene in the operations of the Company which is the responsibility of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association and the applicable laws and regulations.
- 6) The Company upholds applicable laws and regulations on inside information with regard to request for access to

information) terhadap permintaan akses atas informasi tertentu yang sensitif dan/atau bersifat rahasia.

sensitive and/or confidential information.

e. Hubungan dengan Regulator

Kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (Regulator) yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap kontak dengan Regulator harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat objektif dan wajar (arms-length) dan menghindari terjadinya penyimpangan. Perlakuan terhadap Regulator harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Relationship with Regulators

Company's policy to develop and maintain good relationship and effective communication with all agencies and government officials (Regulators) who has authority in the operations of the Company within the tolerance limits allowed by law. Any contact with Regulators should be maintained as a relationship that is both objective and reasonable (arms-length) and to avoid the occurrence of irregularities. Treatment of Regulators must be done within the law in force, in an ethical manner and not in conflict with the prevailing norms and regulations.

Standar Etika dalam interaksi dengan Regulator:

- 1) Tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memegang teguh prinsip-prinsip GCG-TARIF dalam berhubungan dengan semua Regulator.
- 3) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada Regulator harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan.
- 4) Selalu mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengurusan perizinan.
- 5) Menghindari pelanggaran atas peraturan Pemerintah mengenai larangan pemberian hadiah dan peraturan mengenai pemberian hiburan kepada regulator.

Code of conduct in interacting with the Regulators:

- 1) Subject to the applicable laws and regulations.
- 2) To uphold the principles of GCG-TARIF in relations with all Regulators.
- 3) Any reports, statements, certifications and requests addressed to the Regulators should be transparent, clear, accurate, complete and does not contain issues that can be interpreted incorrectly.
- 4) To always put forward the principles of GCG in each licensing process.
- 5) To avoid the violation of the Government regulations regarding the prohibition of gratification regulations regarding entertainment to regulators.

f. Hubungan dengan Entitas Anak/Perusahaan Patungan

Dalam mengembangkan bisnis, Perseroan dapat membentuk entitas anak maupun bekerja sama membentuk perusahaan patungan. Hubungan dengan Entitas Anak atau Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Standar Etika dalam interaksi dengan Entitas Anak atau Perusahaan Patungan:

- 1) Perseroan menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan Entitas Anak atau Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi (arm's length relationship).
- 2) Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.
- 3) Kebijakan yang berlaku di entitas anak/perusahaan patungan harus sejalan dan merujuk pada kebijakan yang berlaku di Perseroan.

g. Hubungan dengan Karyawan

Sumber Daya Manusia di Perseroan adalah setiap karyawan, baik yang berstatus tetap atau kontrak langsung dan tidak langsung, yang bekerja untuk Perseroan. Karyawan merupakan aset berharga dalam pencapaian visi dan misi Perseroan.

Setiap karyawan termasuk direksi atau komisaris merupakan pekerja individu yang memiliki kemampuan untuk memberi jasa sesuai dengan keahliannya dalam bentuk pemikiran, kontribusi ide, laporan, diskusi, perencanaan, koordinasi, jaringan usaha, tim kerja yang harmonis dan hal-hal lain

f. Relationship with Subsidiaries/Joint Ventures

In growing the business, the Company may establish subsidiaries or cooperate to form a joint venture. Relationship with its Subsidiary or Joint Venture are carried out in order to build synergies and a better image, and can improve the performance and is able to provide economical added value to the Company.

Code of conduct in interacting with the Subsidiary or Joint Venture:

- 1) The Company maintains any business relationship with its Subsidiary or Joint Venture Companies to be undertaken within the framework of normal business relations as befits business relationships developed with unaffiliated parties (arm's length relationship).
- 2) Respect the interests of each party through mutual cooperation agreement.
- 3) Applicable policy in a subsidiary/joint ventures should be in line and refers to the policy prevailing in the Company.

g. Relationship with Employees

Human Resources at the Company refer to all employees, both direct and indirect, who work for the Company. Employees are a valuable asset in the quest to achieve the Company's vision and mission.

Every employee including director, or commissioner shall mean an individual worker who possesses the capability of providing activity services in accordance with his/her expertise, in the form of thinking, contribution of idea, report, discussion, planning, coordination,

bermanfaat untuk Perusahaan sesuai dengan Nilai-Nilai Perusahaan. Atas dasar karya dan kontribusi jasa ini individu yang bersangkutan diberikan kompensasi.

Standar Etika dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Karyawan:

- 1) Perseroan menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban Karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Perseroan memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga sehingga Perseroan akan memberi kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi *gender*, suku, agama, ras dan antar golongan;
- 3) Perseroan menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier secara wajar sesuai dengan kompetensi masing-masing karyawan serta kebutuhan Perseroan;
- 4) Perseroan membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah dengan karyawan serta memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tatacara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
- 5) Perseroan memberi penghargaan kepada karyawan yang berprestasi serta memberikan sanksi yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan karyawan.

- h. Hubungan dengan Pesaing  
Perseroan menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat

business networking, working team, or any other benefit to the Company in accordance with the Corporate Values. Each worker shall receive compensation based on his/her work and contribution.

Code of conduct in conducting an employment relationship with the Employee:

- 1) The Company respect the universal principle of human rights as well as the rights and obligations of Employees based on applicable laws and regulations;
- 2) The Company treats employees as valuable assets therefore the Company will provide an equal opportunity for employees to develop their potential without discrimination of gender, ethnicity, religion, race and social groups;
- 3) The Company implement system of recruitment, promotion, and career development fairly in accordance with the competencies of each employee as well as the needs of the Company;
- 4) The Company builds an atmosphere of openness and two-way communication with the employee as well as gives employees the freedom to express their opinions and aspirations in an ethical procedure and does not conflict with the applicable regulations of the company;
- 5) The Company provides reward to employees who performed well and provide strict punishment against all forms of violations committed by employees.

- h. Relationship with Competitors  
The Company conducts its business based on fair competition principles in



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memandang persaingan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Standar Etika dalam interaksi dengan Pesaing:

- 1) Menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat serta beretika sesuai dengan ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perseroan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerjasama dengan pesaing, yang dapat merugikan pelanggan dan/atau mengarah kepada praktek-praktek monopoli.
- 3) Perseroan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran, promosi maupun periklanan.
- 4) Menjadikan perusahaan pesaing sebagai pembandingan (*benchmark*) guna meningkatkan kinerja Perseroan.
- 5) Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan/atau kepemilikan pesaing.

i. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar

Perseroan menyadari bahwa di mana pun Perseroan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen bahwa :

- Menjadi bagian dari komunitas dan masyarakat dengan memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, maju, dan berbudaya.
- Membina hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar

accordance with the prevailing regulations. The Company sees competition as a challenge to raise the Company's performance.

Code of conduct in interacting with the Competitors:

- 1) To show a healthy competitive and ethical behavior in accordance with the the provisions of the Company and the applicable laws and regulations.
- 2) The Company is not allowed to develop cooperation with competitors, which could be detrimental to the customers and/or leads to monopolistic practices.
- 3) The Company is not allowed to discredit competitors in its marketing, promotion and advertising activities.
- 4) To make a competitor as a benchmark in order to improve the performance of the company.
- 5) Commissioners, Directors and Employees of the Company are not allowed taking part in the management and/or to own shares of a competitor, either directly or indirectly.

i. Relationship with the Surrounding Communities

The Company realizes that wherever the Company operates always associated with the community that have different characteristics. Therefore, the Company has a commitment that :

- To becoming part of the community and society by providing positive contribution in the health sector to create a healthy, progressive, and civilized society.
- Maintain a good relationship and surrounding community development



merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

is a basic foundation for long-term success of the Company.

Standar Etika dalam interaksi dengan Masyarakat Sekitar:

Code of conduct in interacting with the Surrounding Communities:

- 1) Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perseroan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra Perusahaan.
- 2) Perseroan dimana pun berada, membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya masyarakat sekitar Perseroan.
- 3) Perseroan menghargai dan menghormati aspek sosial, kesantunan, keyakinan, agama dan kearifan budaya lokal.

- 1) Participate actively in assisting the development of society as a sense of social responsibility of the Company that contributes to the community and improve social values and the Company's image.
- 2) The Company, wherever it is located, builds and fosters congenial and harmonious relations and endeavours to provide benefits through empowerment programs, particularly to communities in the surrounding area of the Company.
- 3) The Company to appreciate and respect the social, modesty, beliefs, religions and the local wisdom.

- j. Hubungan dengan Media Massa  
Media massa merupakan mitra usaha untuk menyampaikan informasi mengenai Perseroan dan karenanya pemberian setiap informasi mengenai Perseroan kepada media massa harus dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab.

- j. Relationship with the Mass Media  
The mass media is a business partner to convey information about the Company and hence the provision of any information about the Company to the mass media should be done in a transparent and accountable manner.

Perseroan meyakini bahwa dengan membangun dan mengembangkan relasi dengan media massa maka Perseroan dapat menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan.

The Company believes that by building and developing relationships with the mass media, the Company can reach out to the public in order to improve the image, confidence, and achievement of the objectives of the Company.

Standar Etika dalam interaksi dengan Media Massa:

Code of conduct in interacting with the Mass Media:

- 1) Perseroan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku.

- 1) The Company adheres to the truth and disclosure of information in an accountable manner in accordance with the journalistic code of ethics and applicable laws and regulations.

- 2) Penyampaian informasi kepada media massa terutama informasi yang bersifat material harus merupakan informasi yang sudah dipublikasikan (*public information*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal Perseroan.
  - 3) Karyawan Perseroan yang dapat menyampaikan informasi kepada media merupakan Individu yang telah mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki otoritas.
  - 4) Setiap informasi yang disampaikan kepada media massa baik di Kantor Pusat maupun unit/unit bisnis harus berkoordinasi dengan *Corporate Secretary*.
  - 5) Menghindari segala bentuk pemberian dan penerimaan hadiah dari dan untuk media massa yang didalamnya berisi kepentingan pribadi ataupun golongan dan berpotensi merugikan Perseroan.
- k. Perdagangan Internasional
- Sebagai eksportir dan importir, Perseroan selalu berusaha untuk menghormati segala ketentuan hukum dan peraturan internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
- Standar Etika dalam Perdagangan International:
- 1) Mengikuti semua peraturan perdagangan internasional yang terkait, termasuk masalah perizinan, dokumentasi pengapalan, dokumentasi ekspor dan impor, pelaporan dan masa penyimpanan dokumen yang disyaratkan.
  - 2) Berkonsultasi dengan Departemen Legal Perseroan apabila terjadi konflik dengan peraturan atau undang-undang negara tujuan.
  - 3) Menghindari transaksi atau pembayaran yang tidak wajar serta potensi terjadinya
- 2) Submission of information to the mass media, especially material information must be the information that has been published (public information) as further stipulated in the Company's internal policies.
  - 3) The employees of Company who can convey information to the media are the Company's Personnel who has been approved or designated by management or other parties of authority.
  - 4) Any information submitted to the mass media both at Head Office and unit/business unit must be coordinated with the Corporate Secretary.
  - 5) To avoid all forms of giving and receiving gifts from and to the mass media that contains personal or group interests and potentially detrimental to the Company.
- k. International Trade
- As an Exporter and Importer, the Company has always tried to respect all international laws and regulations related to international trade.
- Code of conduct in International Trade:
- 1) To follow all relevant international trade regulations, including licensing, shipping documentation, export and import documentation, reporting and time keeping of documents required.
  - 2) To consult with Department of Legal of the Company in the event of a conflict with the rules or laws of the country of destination.
  - 3) To avoid the transaction or inappropriate payments and potential

pencucian uang (*money laundering*) dari transaksi yang dilakukan

money laundering of transactions

**l. Keterbukaan Informasi**

Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perseroan akan selalu berusaha untuk memelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang penting bagi pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, oleh Perseroan dilakukan melalui Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan media lain yang dianggap perlu.

**m. Komitmen terhadap Lingkungan**

Perseroan berkomitmen menerapkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, serta perbaikan yang berdampak pada pelestarian lingkungan hidup. Perseroan berupaya menggunakan sumber daya alam secara bijak.

Perseroan berperan serta aktif dan bermitra dengan pihak lain terkait untuk pelestarian lingkungan hidup.

**2. Etika Kerja**

Etika Kerja merupakan sistem nilai yang dianut oleh karyawan Perseroan dalam bersikap, berperilaku dan berhubungan dengan pihak-pihak di dalam Perseroan.

**l. Disclosure of Information**

The Company will disclose relevant important information in report to the authorities (Annual Reports, Periodic Reports etc.) in accordance with the regulations in force on time, accurate, clear and objective.

The Company will always strive to pioneer and take the initiative in the disclosure of financial and non-financial information that is important for decision-making capital owners, creditors and other interested parties both mandatory disclosure and voluntary. Disclosure of such information, by the Company is done through the Annual Report, Company's Website and other media as deemed necessary.

**m. Commitment to the Environment**

The Company is committed to implementing efforts to prevent and control environmental pollution, as well as efforts to preserve the environment. The Company strives to use natural resources wisely.

The Company actively participates and forges partnerships with other parties in the preservation of the environment.

**2. Work Ethics**

Work Ethics is a system of values upheld by the employees of the Company that govern their conduct, behavior and relationship with parties within the Company.

a. Kepatuhan Terhadap Hukum

Karyawan Perseroan wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan masing-masing negara di mana Perseroan memiliki kegiatan usaha.

Standar Etika :

- 1) Setiap karyawan Perseroan harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten.
- 2) Setiap karyawan Perseroan harus menghindari tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan.
- 3) Mengedepankan jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap karyawan Perseroan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.
- 4) Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan pihak lainnya yang merugikan Perseroan.

b. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan dimaksud.

Perseroan berkomitmen untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan maupun pemegang saham minoritas.

Standar Etika :

- 1) Dalam menjalankan tugas dan

a. Compliance with Laws

The Company employees shall comply with all prevailing laws and regulations in Indonesia and every country where the Company conducts its business activities.

Code of Conduct :

- 1) Each employee of the Company must comply with and subject to applicable laws and implement them consistently.
- 2) Each employee of the Company should avoid action and behavior that can lead to violation of the law and decency.
- 3) To prioritize deliberation through in every issue and if it does not reach a consensus there after shall use legal recourse and each employee of the Company are obliged to respect the ongoing legal process as well as the decisions.
- 4) Do not commit unlawful cooperation with other adverse parties of the Company.

b. Conflict of Interest

Conflict of Interest is a difference between the economic interests of a Company and the personal economic interests of the director, commissioner, or the major shareholder of the Company in a Transaction that may inflict financial loss upon the Company.

The Company is committed to avoid any conflict of interest that could harm the Company and the minority shareholders.

Code of conduct :

- 1) In performing his/her duties and

- kewajibannya, setiap karyawan Perseroan wajib senantiasa mengutamakan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadinya, keluarganya maupun pihak lainnya.
- 2) Semua karyawan Perseroan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam semua kegiatan sehari-hari.
  - 3) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan harus menghindari setiap aktivitas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
  - 4) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan.
  - 5) Jika berdasarkan peraturan perundangan, suatu Transaksi Benturan perlu memperoleh persetujuan pemegang saham independen Perseroan, maka rencana Transaksi Benturan tersebut juga harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
  - 6) Setiap Transaksi Benturan Kepentingan harus dilakukan dengan persyaratan yang lazim dan harga yang wajar, tanpa merugikan Perseroan. Prosedur pengendalian internal yang layak harus dilakukan untuk mendukung hal tersebut.
  - 7) Dewan Komisaris, Direksi, karyawan Perseroan atau Perusahaan Terkendali yang memiliki benturan kepentingan obligations, each Company's employee should always prioritize the company's economic interests above those of personal, family, and other parties
- 2) All employee of the Company must uphold the high standards of performance without exception and to the extent possible to act objectively and independently in all daily activities.
  - 3) The Board of Commissioners, Directors and employees must avoid any activity which could adversely affect the independency and objectivity of judgment in decision making.
  - 4) The Board of Commissioners, Board of Directors and employees may be allowed to perform other activities outside working hours, with the requirement that such activities do not have a conflict of interests with the Company and/or those activities do not reduce the ability of the concerned member to fulfill its mandated tasks.
  - 5) If according to the laws and regulations, a Conflict of Interest Transaction requires approval from independent shareholders of the Company, such proposed transaction shall also require prior approval from the Board of Commissioners of the Company.
  - 6) Every Conflict of Interest Transaction shall be carried out under customary terms and at a fair price, and not detrimental to the Company. Appropriate internal control procedures shall be carried out to support such requirements.
  - 7) The Board of Commissioners, Board of Directors, employee of the Company or Controlled Company who has a

- dengan Perseroan atau Perusahaan Terkendali tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hal yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
- 8) Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perseroan/di perusahaan lain dalam Daftar Khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan;
- c. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi, Donasi dan Kebijakan tentang Larangan Suap
- Dalam rangka mewujudkan komitmen menjadi *good corporate citizen*, Perseroan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari segala bentuk kecurangan (*fraud*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Perseroan akan senantiasa berupaya untuk menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku secara umum.
- Standar Etika :
- 1) Setiap karyawan Perseroan termasuk afiliasi Perseroan sangat dilarang untuk:
- Melakukan tindakan Korupsi termasuk tindakan penyuapan (*bribery*) dalam segala macam bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung
  - Memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- conflict of interest with the Company or Controlled Company must not be involved in the decision making process related to such conflict of interest.
- 8) The Board of Commissioners and Board of Directors must disclose shareholdings in the Company or/in other companies in the Special Register, as required by regulations;
- c. Giving and Receiving Gratification, Donations and Policy on Bribery Prohibition
- In order to build the company's commitment to be a good corporate citizen, The Company supports the efforts made by all parties to create a business climate that is free from all forms of fraud, corruption, collusion and nepotism (KKN). Therefore, The Company will constantly strive to implement business ethics based on noble values and business principles in accordance with prevailing law and regulations.
- Code of conduct :
- 1) Employees of the Company's including the Company's affiliates are strictly prohibit to:
- Perform acts of corruption, including acts of bribery in any form, either directly or indirectly.
  - To provide or offer something, either directly or indirectly, to state officials and/or individuals who represent business partners, which can influence decision making.

- Menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
  - Melakukan pembayaran ataupun memfasilitasi suatu pembayaran, yang tidak wajar kepada pihak lain di luar Perseroan guna melancarkan jalannya bisnis Perseroan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.
- 2) Dalam hal pelanggan, pemasok, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, maka karyawan Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Insan Perseroan tidak diperkenankan menerima bingkisan. Dalam hal di mana tidak mungkin menolak atau mengembalikan bingkisan, maka karyawan harus melaporkan setelah menerima bingkisan, dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam lampiran A, kepada Kepala Divisi Bisnis / Unit dan CEO.
- 3) Seluruh karyawan Perseroan wajib membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Statement*) yang memuat komitmen untuk tidak menerima maupun meminta hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, parcel dan sejenisnya dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, baik langsung maupun tidak langsung, atas nama pribadi atau perusahaan, dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis Perseroan, yang
- To receive something for his/her own interests, either directly or indirectly, from business partners, in which can influence decision making.
  - To make or facilitate payments, which are not usual to other parties outside the Company to smoothen the business beyond fairness/normality of good business practice.
- 2) In the event that customers, suppliers, business partners, and other parties offer gifts during certain occasions, such as religious celebrations or other kind of celebrations, then the employee receiving the parcel/gifts shall immediately return the parcel/gifts along with a polite explanation that no personnel of the Company are allowed to receive any parcel/gifts. In instances where it is not possible turn down or returning the gift, then the employee shall report upon receiving or gift and/or entertainment, by using the form as attached in schedule A, to the Head of Business Division/Unit and CEO
- 3) The Company's entire staff must make compulsory Annual Statement containing the commitment not accept or ask for gifts or gratuities of any kind. This includes but is not limited to parcels and the likes under any occasion including religious festivities, either directly or indirectly, on behalf of individuals or a company/companies, of all stakeholders associated with the business of the Company, which could potentially affect fair and professional business

berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Formulir Pernyataan Tahunan Surat Pernyataan dalam bentuk formulir sebagaimana terlampir pada lampiran B.

- 4) Perseroan dapat memberikan donasi/sumbangan terkait dengan tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi Perseroan.

d. Anti Pencucian Uang

Perseroan berkomitmen melakukan bisnis dengan pelanggan atau mitra bisnis yang bereputasi, untuk tujuan yang sah, dengan dana yang sah serta menjamin dana yang dimiliki Perseroan hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan Perseroan dan tidak dialihkan untuk keperluan seperti pendanaan terorisme atau pencucian uang untuk setiap jenis kegiatan kriminal.

Semua karyawan Perseroan termasuk afiliasinya dilarang berpartisipasi dalam atau memfasilitasi pencucian uang. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kerahasiaan Data dan Informasi

Kebijakan kerahasiaan data dan informasi Perseroan disusun untuk menjamin keamanan informasi dan memastikan bahwa data dan informasi yang perlu diungkapkan

considerations. In the event of any policy violation or noncompliance, the violator may be liable to sanctions in accordance to the extent of violation. Annual Statement in the form as specified in the schedule B

- 4) The Company may give donations/contributions associated with the Company's responsibility of the surroundings and the donation shall not be related to politics or to influence the Company.

d. Anti-Money Laundering

The Company is committed to conduct its business with reputable customers or business partners, for legitimate purposes, with legitimate funds and ensured that the funds owned by the Company is only used solely for the purposes of the Company and are not diverted to purposes such as funding terrorism or laundering money for any kind of criminal activity

All employee of the Company including its affiliates are prohibited from participating in or facilitating money laundering. Any violation of these rules may result in civil and criminal sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations.

e. Confidentiality of Data and Information

The confidentiality policy of data and information of the Company is prepared to ensure information security and to ensure that the data and information that needs



oleh Perseroan, telah secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan informasi rahasia, hanya dapat dilakukan, apabila:

- Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
- Informasi rahasia tersebut telah tersedia pada ranah publik.
- Pengungkapan tersebut diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar Etika :

- 1) Setiap karyawan Perseroan akan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang antara lain namun tidak terbatas pada data pelanggan, proses, produk dan jasa baik secara tertulis atau tidak tertulis, termasuk informasi yang berkaitan dengan penelitian, akuntansi, pemasaran, penjualan, dan pelanggan yang sudah teridentifikasi pada saat ini atau calon pelanggan dan informasi pelanggan yang lainnya, serta informasi yang tidak diperuntukkan bagi konsumsi publik dan dokumen lain yang tergolong rahasia.
- 2) Melarang setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Auditor Internal, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Karyawan yang masih bekerja di Perseroan untuk mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia.
- 3) Setiap karyawan sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya dapat melakukan akses terhadap informasi perusahaan yang diperlukan,

to be disclosed by the Company, had been delivered fairly and equally to the parties concerned without any preferential treatment to certain parties in accordance with the applicable laws and regulations.

The disclosure of confidential information, can only be done if:

- Obtaining prior written approval from the Company.
- The Confidential Information is already available in public domain.
- Such disclosure is required in accordance with the prevailing laws and regulations.

Code of Conduct :

- 1) Every employee of the Company shall keep confidential the company's business information including but not limited to Company customer data, processes, products and services, either in writing or otherwise, as well as information related to research, accounting, marketing and sales and information related to identified or prospective customers and other customer information, and information which is not for public consumption and other documents classified as confidential.
- 2) To prohibit any member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Internal Auditor, the Committee under the Board of Commissioners and employees who still working in the Company to disclose Company information which is still considered as confidential.
- 3) Every employee, based on his/her authority and scope of work, can gain access to company information, both of general and specific nature, which

baik yang bersifat umum atau khusus. Informasi yang diperolehnya tidak diizinkan untuk disampaikan kepada pihak yang tidak mempunyai kepentingan dengan informasi tersebut di dalam maupun di luar.

- 4) Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan, dilarang mengungkapkan informasi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia perusahaan.
- 5) Bagi karyawan yang tidak bekerja lagi di Perseroan, dilarang keras mengambil data dan informasi rahasia sebelum meninggalkan Perseroan. Semua dokumen yang telah dibuat oleh karyawan yang bersangkutan, menjadi hak milik Perseroan sepenuhnya.

- f. Perdagangan oleh Orang Dalam  
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal, Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan serta afiliasinya untuk melakukan perdagangan saham atau sekuritas lain berdasarkan informasi dari dalam Perseroan yang belum dipublikasikan.

Standar Etika :

- 1) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan termasuk afiliasinya yang memiliki akses ke informasi rahasia tidak diizinkan untuk menggunakan atau berbagi informasi untuk tujuan perdagangan efek ("insider trading") atau untuk tujuan lain kecuali menjalankan bisnis Perseroan. Semua informasi non - publik

he/she requires. Information which he/she has obtained may not be disclosed to any other party who has no interest in it, inside or outside the company.

- 4) Any former member of the Boards of Commissioners and Directors and employee of the Company are not allowed to disclose any confidential information of the Company which are obtained during his/her tenure of office, unless such information is required for the purpose of examination or investigation according to prevailing laws and regulations or is no longer considered confidential by the company.
- 5) Employees who no longer work in the Company, is strictly prohibited to retrieve data and confidential information before leaving the Company. All documents that have been made by the employee become the Company's proprietary fully.

- f. Insider Trading  
In accordance with the Capital Market law and regulation the Company prohibits its Board of Commissioners, Board of Directors, employees as well as its affiliated party from trading shares or other securities based on the Company's information that has not been published publicly.

Code of Conduct:

- 1) The Board of Commissioners, Board of Directors and employees including their affiliates who have access to confidential information are not permitted to use or share that information for securities trading purposes ("insider trading") or for any other purposes except the conduct of

- tentang Perseroan harus dianggap sebagai informasi rahasia.
- 2) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang memiliki saham Perseroan harus menginformasikan kepemilikannya setiap awal tahun kepada Corporate Secretary. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.
  - 3) Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan atau memiliki informasi, untuk membeli atau menjual efek selama periode *blackout* atau larangan tertentu yang diumumkan Perseroan atau ketika informasi tersebut akan diungkapkan kepada publik.
  - 4) Perseroan akan membatasi akses informasi hanya kepada orang-orang yang berkepentingan dan yang memerlukan saja atau mengumumkan periode *blackout* atau larangan untuk pembelian atau penjualan sekuritas yang telah diterbitkan oleh Perseroan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum informasi tersebut tersedia untuk publik.
- g. Integritas Keuangan dan Perlindungan Aset Perseroan
- 1) Keakuratan Laporan Keuangan  
Memastikan Perseroan menampilkan
- the Company's business. All non-public information about the Company should be considered confidential information.
- 2) The Board of Commissioners and Board of Directors as well as employees who own the Company's share must inform their shareholdings at the beginning of each year to Corporate Secretary. Shareholdings pertaining to members of the Board of Commissioners and Board of Directors must be reported in the Annual Report of the Company. The Board of Commissioners and Board of Directors shall report to the Financial Services Authority on ownership and any change in ownership of the shares of the Company at the latest 10 (ten) days after the occurrence transaction.
  - 3) The Company prohibits its Board of Commissioners, Board of Directors or employees who are responsible in preparation process or holding such information, from purchasing or selling securities during the blackout period or restriction period that is imposed by the Company or when such information is about to be disclosed to the public.
  - 4) The Company shall limit access to information to persons who has a legitimate need to know or is tasked for announcing blackout or restriction period on purchasing or selling the Company's securities at the latest 60 (sixty) days before the said information is made available to the public.
- g. Financial Integrity and Protection Company Aset.
- 1) Accuracy of Financial Report  
To ensure that the Company presents

laporan akuntansi dan keuangan yang akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu, dengan berpegang pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi Perseroan.

a) Keakuratan Pencatatan Transaksi

Dalam menampilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya, Perseroan senantiasa memastikan bahwa semua transaksi usaha dicatat secara akurat dan tepat waktu. Seluruh pencatatan transaksi usaha disusun dengan prinsip-prinsip kejujuran dan kehati-hatian serta memiliki integritas yang tinggi. Perseroan melarang pencatatan data transaksi yang curang atau dimanipulasi tanpa kecuali. Semua catatan transaksi usaha dapat diaudit tanpa pembatasan atau pengecualian apapun. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan senantiasa memastikan tidak ada dana atau aset yang disembunyikan atau tidak dicatat. Setiap pencatatan transaksi-transaksi harus dilengkapi dan dilampirkan seluruh dokumen penunjang yang tepat, diberi informasi yang memadai dan tepat waktu.

b) Laporan Keuangan

Perseroan sangat mementingkan akurasi dan integritas semua pencatatan transaksi. Oleh karena itu, setiap karyawan bertanggung jawab untuk memastikan setiap transaksi dicatat, disusun, dievaluasi dan dipelihara data, fakta dan informasinya. Data tersebut dapat bersumber dari kegiatan operasional seperti produksi maupun transaksi

accurate, trustworthy and timely accounting and financial report that applied general accounting principles and the Company's accounting policies.

a) Accuracy of Transaction Recording

To present a good and trustworthy financial statement, the Company shall, at all times, ensure that all business transactions are recorded in an accurate and timely manner. All records of business transactions must be made based on the principle of truthfulness and prudence and uphold the highest integrity. The Company prohibits, without exception, the recording of fraudulent or manipulated transaction data. All records of business transaction can be audited without any limitation or exception. The Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of the Company must ensure that no fund or asset is left undisclosed or unrecorded. Each transaction record must include all relevant supporting documents and contain sufficient and timely information.

b) Financial Statement

The Company places the utmost importance on the accuracy and integrity of all transaction records. Therefore, each employee is responsible to make sure that the data, fact and information of the said subsidiary of each transaction shall be recorded, compiled, evaluated and maintained. The data may be

seperti penjualan filter, radiator dan lain sebagainya.

Perseroan menyusun laporan keuangan baik secara individu maupun konsolidasi setiap triwulan. Seluruh entitas anak wajib menyerahkan laporan-laporan keuangannya yang akurat, lengkap dan dapat dipercaya ke Perseroan sebagai pemegang saham entitas anak tersebut.

Sebelum penerbitan, setiap Laporan Keuangan harus terlebih dahulu dikaji dan disetujui oleh Direksi dari masing-masing entitas anak yang bersangkutan.

Komite Audit wajib mengevaluasi kelengkapan Laporan Keuangan Konsolidasian. Direksi Perseroan harus menandatangani dan menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian sebelum dilaporkan ke otoritas terkait.

- c) Laporan Keuangan Audit  
Laporan Keuangan Tahunan (atau setiap laporan keuangan berkala lainnya apabila diperlukan) Perseroan harus diaudit dan memperoleh opini dari akuntan publik.

Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (i) memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit

derived from operational activities such as production or transactions such as filter, radiator sales and others.

The Company shall prepare individual and consolidated financial statements on a quarterly basis. Each subsidiary must deliver accurate, complete and trustworthy financial statements to the Company as the shareholder of the said subsidiary.

Prior to issuance, all Financial Statements must be reviewed and approved by the Board of Directors of each subsidiary.

The Audit Committee must evaluate the completeness of the consolidated Financial Statement. The Board of Directors must approve and sign the consolidated Financial Statement prior to submission to the authority.

- c) Audited Financial Statement  
The Annual Financial Statement (or any other periodical financial statement, if deemed necessary) of the Company must be audited and obtain the opinion from a public accountant.

The Shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders (i) authorize the Board of Commissioners to appoint one of the public accountant firm in Indonesia which is registered with Financial Services Authority, to audit the Consolidated

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; (ii) memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Akuntan publik yang telah ditunjuk harus memberitahu Komite Audit setiap temuan berkaitan dengan Perseroan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- d) Sistem Pengendalian Internal  
Perseroan memiliki komitmen agar sistem pengendalian internal dapat berjalan memadai untuk mendukung jalannya kegiatan operasional sehari-hari dan pencapaian tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang memadai ditunjukkan dengan adanya kebijakan, panduan untuk proses bisnis dan prosedur baku yang dibuat oleh Perseroan dan wajib dipatuhi oleh semua karyawan.

Sistem Pengendalian Internal juga ditunjukkan dengan adanya tabel kewenangan yang digunakan oleh Direksi dalam mendelegasikan wewenangnya dengan jelas kepada manajemen fungsional Perseroan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan usaha dalam batas yang wajar.

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, akan tercapai hal-hal berikut ini: (i) pengelolaan risiko usaha yang memadai, (ii) pengamanan aset Perseroan terhadap kerusakan, kerugian,

Financial Statements of the Company (ii) Authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm.

The appointed public accountant must notify the Audit Committee of any findings relating to violations of the prevailing laws and regulations by the Company.

- d) Internal Control System  
The Company is committed to implementing an adequate internal control system to support its daily operational activities and support the achievement of the company goals. The Company has set up the internal control system in the form of policy, business process guideline and standard procedure to be followed by all employees.

The internal control system is further implemented through the table of authority used by the Board of Directors to delegate its authority to functional management of the Company, which will enable the management perform its duty or business activity within a reasonable limit.

By implementing internal control system, the Company aims to achieve the following objective: (i) adequate business risk management, (ii) protection of Company's asset against damage,

kecurangan dan operasi berbahaya, (iii) fasilitas operasi yang efektif dan efisien melalui alokasi sumber daya yang tepat, (iv) dukungan terhadap kepatuhan karyawan, (v) dukungan terhadap laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya dan (vi) perlindungan terhadap investasi para pemegang saham.

loss, fraud, and operational hazards, (iii) effective and efficient operation facilities through the appropriate allocation of resources, (iv) support for employee compliance, (v) support for accurate and trustworthy financial statement and (vi) protection of shareholders' investment.

## 2) Perlindungan Aset Perseroan

Memastikan Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan melindungi dan mengamankan aset termasuk *intellectual property*, hak paten, properti dan peralatan Perseroan dari setiap potensi gangguan, termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga dan/atau properti yang sedang dibangun.

## 2) Protection of Company's Assets

To ensure that the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company protect and secure the assets including intellectual property, patent, property and equipment of the company against any potential harm, including third party liability and/or property under construction.

Perlindungan aset merujuk pada kebijakan dan kegiatan dalam melindungi dan mengamankan aset, properti dan peralatan Perseroan dengan cara aman yang dapat dilakukan melalui asuransi, perawatan dan sikap pencegahan.

The securing of assets shall refer to the policy and activity to protect and secure assets, property and equipment of the Company in a safe manner, which may include insurance, maintenance and preventive measures.

Aset yang perlu dilindungi namun tidak terbatas pada bangunan, peralatan, perlengkapan, fasilitas komunikasi, dana, rekening, program komputer, informasi teknologi, dokumen, keahlian serta lainnya (kontrak dll), hak kekayaan intelektual dan setiap sumber daya atau properti lain yang dimiliki Perseroan;

The assets to be protected, but not limited to buildings, equipment, supplies, communication facilities, funds, accounts, computer programs, information technology, documents, skills and other (contracts etc), intellectual property rights and any resources or other property owned by the Company;

Perlindungan terhadap aset ini harus mencakup perlindungan aset terhadap kebakaran/petir, ledakan, perusakan, banjir, badai, perampokan dan

Protection of these assets must include protection against fire/lightning, explosion, vandalism, floods, storms, robbery and theft,

pencurian, kerusakan karena kecelakaan, kerusakan, pemogokan dan terorisme.

accidental damage, riot, strikes and terrorism.

### 3) Penyimpanan Dokumen

Penyimpanan dokumen yang tepat akan membantu Perseroan dalam menyimpan data historis dan menyediakan dokumen penunjang, sehingga informasi yang lengkap apabila diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi di masa depan dapat tersedia dengan mudah.

### 3) Document Retention

Proper maintenance of documents will help the Company to store historical data along with its supporting documents, so that comprehensive information will be readily available whenever needed to address various issues that might occur in the future.

Usia penyimpanan data maupun dokumen tersebut, baik fisik maupun elektronik, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan atas informasi atau data yang lengkap.

The length of the data and document retention, in both physical and electronic form, must comply with the prevailing laws and regulations in each jurisdiction to fulfill the need for comprehensive information or data.

Dokumen yang harus disimpan adalah semua pencatatan yang berisi data, informasi, laporan, transaksi yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan Perseroan dalam bentuk catatan, arsip fisik dan elektronik. Informasi yang ada dari dokumen tertentu hanya dapat diakses oleh individu dengan status dan kewenangan tertentu.

Documents that must be retained include all recordings containing data, information, and report about transactions relating to the Company business or activity, both in the form of physical and electronic files. Access to information contained in a certain document is limited to individuals with a certain status and level of authority.

Perseroan menyimpan dokumen-dokumennya dalam bentuk catatan-catatan fisik dan elektronik. Catatan-catatan fisik adalah dokumen-dokumen dalam bentuk kertas atau rekaman video dan disimpan dalam sistem arsip Perseroan. Catatan-catatan elektronik adalah dokumen-dokumen dalam bentuk perangkat lunak dan program komputer, surat elektronik, *hard drive*, halaman-halaman situs dan metode penyimpanan lainnya.

The Company shall retain documents in the form of physical and electronic records. Physical records shall mean paper-based records or video recordings and shall be stored in the archives of the Company. Electronic records shall mean documents in the form of software and computer programs, electronic mail, hard drives, website pages and other methods of storage.



4) Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

Setiap individu didorong untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi terpadu yang telah disediakan oleh Perseroan secara tepat dalam rangka mencapai kinerja operasional perusahaan yang maksimal.

a) Penyediaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sistem teknologi informasi dan komunikasi adalah rancangan, pengembangan, penerapan, dukungan atau manajemen dari sistem informasi berbasis komputer, terutama aplikasi piranti lunak dan piranti keras. Sementara teknologi informasi adalah kemampuan untuk memasukkan, memproses, menyimpan, mengeluarkan, memindahkan dan menerima data serta informasi secara elektronik, termasuk teks, gambar, suara dan video, di samping kemampuan mengendalikan segala jenis mesin secara elektronik.

Hal-hal yang menyangkut penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi antara lain, surat suara (*voice mail*), surat elektronik (*e-mail*), internet, video dan lain-lain diatur tersendiri dalam Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perseroan.

b) Penggunaan Media Sosial

Perseroan melarang penyalahgunaan atau pengungkapan informasi apapun mengenai Perseroan atau melibatkan penggunaan nama Perseroan dengan tujuan, baik secara langsung

4) Information Technology and Communication Systems.

Each individual is encouraged to make used properly of the integrated information technology and communication system provided by the Company to achieve the highest operational performance.

a) Provision of Information Technology and Communications System

Information Technology and Communication System shall mean the design, development, implementation, support or management of computer-based information systems, especially software application and hardware. Information technology shall refer to the ability to input, process, store, output, transfer and receive data and information electronically, including text, images, audio and video, in addition to the ability to control all types of machine electronically.

Matters which relate to the use of other information technology and communication systems such as voice mail, e-mail, internet, video and others shall be regulated separately under the Company's Policy on Information Technology and Communications.

b) Usage of Social Media

The Company prohibits the misuse or disclosure of any information on the Company or the use of the Company's name with the aim to discredit or potentially harm the reputation

maupun tidak langsung, mendiskreditkan atau berpotensi merusak reputasi Perseroan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn dan lainnya).

of the Company, either directly or indirectly, through social media including but not limited to Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn and others.

**h. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan**

Perseroan berkomitmen penuh untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman melalui upaya pembentukan karakter individu yang disiplin dan beretika dalam berinteraksi sehari-hari baik antar sesama karyawan maupun hubungan atasan dan bawahan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik langsung maupun tak langsung.

**1) Hubungan karyawan sebagai atasan/bawahan di Perseroan:**

- Atasan bertindak sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya.
- Bawahan secara pro-aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dalam arahan dan bimbingan atasannya.
- Saling menerima, menghargai dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik.
- Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur diskriminasi *gender* dan pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan kepercayaan masing-masing.

**2) Hubungan sesama Karyawan:**

- Saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

**h. Ethical Behavior towards Fellow Employees**

The Company is fully committed to creating a harmonious and comfortable working atmosphere through efforts to establish the character of the Company's individual which is discipline and ethical in daily interaction both among fellow employee as well as superior and subordinate relationships through various forms of communication, either directly or indirectly.

**1) Employees' relations as superior/subordinate in the Company:**

- Superior acts as role model, leader and mentor for their subordinates.
- Subordinates proactively develop and express their potentials under the direction and guidance of their superior.
- To mutually accept, respect and foster a good cooperation in an atmosphere of openness, based on sincerity and good faith.
- Using polite language and does not contain elements of gender discrimination and harassment of the respective ethnicity, race, religion, and belief

**2) Relationship among Employees:**

- To mutually respect, encourage and foster a good cooperation in carrying out their respective duties and responsibilities.

- Meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan dalam hubungan yang harmonis sebagai warga Perseroan.
- Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam merumuskan suatu keputusan.
- Karyawan dilarang melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap karyawan lainnya.

### 3) Pelecehan Seksual, Suku, Agama dan Ras

Setiap karyawan berhak atas lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan secara verbal, fisik atau pelecehan lainnya. Perseroan menghendaki tercipta suatu kerjasama antara setiap atasan dan karyawan untuk membentuk lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan.

Pelecehan adalah tingkah laku atau tindakan yang diarahkan kepada seseorang yang mengganggu, menjengkelkan, mengancam atau menyebabkan tekanan emosional yang besar atas dasar isu ras, gender, agama atau minoritas.

Perseroan tidak mengizinkan pelecehan seksual, suku, agama dan ras di tempat kerja yang akan mempengaruhi efektivitas kerja. Tidak seorang pun karyawan, baik laki-laki atau perempuan harus menjadi sasaran tingkah laku verbal atau fisik yang tidak dikehendaki atau yang menunjukkan permusuhan terhadap karyawan akibat pelecehan tersebut.

Perseroan melarang terjadinya pelecehan selama bekerja dan

- To reinforce integrity and foster transparency in a harmonious relationship as members of the Company.
- Having an open and mutual respect towards the possibility of dissenting opinion in formulating a decision.
- Employee is prohibited from taking action that involves physical and non-physical threat against other employees.

### 3) Sexual, Ethnic, Religious and Racial Harassment

Every employee is entitled to a work environment that is free of any verbal, physical or other form of harassment. The Company requires cooperation from all supervisors and employees to create a harassment-free work environment.

Harassment is defined as any disturbing, annoying or threatening conduct or action towards a person, or any conduct or action that may cause significant emotional distress to a targeted individual in relation to race, gender, religion or protected minority.

The Company does not permit sexual, ethnic, religious or racial harassment at the workplace as it interferes with work effectiveness. No employee, either male or female, shall be subject to any unwanted verbal or physical conduct that is unwanted or indicates hostility towards the employee.

The Company prohibits any harassment during work, business

perjalanan dinas atau rapat-rapat di luar kantor. Cakupan ini juga berlaku pada seluruh karyawan setelah jam kerja dan/atau di luar lingkungan kantor.

- 4) Penyalahgunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang dan Minuman Keras  
Perseroan berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang aman, bebas dari pengaruh narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras yang berbahaya. Hal ini harus didukung oleh setiap karyawan yang bekerja untuk Perseroan dalam kapasitas apapun.

Perseroan menyadari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras, termasuk zat kimiawi aditif lainnya oleh karyawan akan melemahkan kemampuannya dalam bekerja dan menimbulkan dampak berbahaya terhadap keselamatan, efisiensi dan produktivitas karyawan. Karenanya, konsumsi, kepemilikan, penyebaran dan penjualan narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras, termasuk zat kimiawi aditif lainnya di dalam lingkungan Perseroan dilarang keras dan dapat menjadi dasar pemberhentian status kepegawaian.

Perseroan berhak menggeledah tempat kerja karyawan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu bila terdapat dugaan adanya penyimpanan atau penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang, minuman keras dan zat kimiawi aditif lainnya, termasuk mengirim karyawan untuk melakukan tes urin.

travel, or out-of-office meeting. This also applies for all employees during after office hours and/or outside the office environment.

- 4) Abuse of Narcotics, Illegal Drugs and Alcohol  
The Company is committed to providing a safe work environment that is free from narcotics, illegal drugs and alcohol. This shall be fully supported by all employees working for the Company in their respective capacities.

The Company is aware that the abuse of narcotics, illegal drugs, alcohol and other addictive chemical substances by an employee shall diminish his/her ability to work and cause harmful effects to the safety, efficiency and productivity of the employee. Therefore, the consumption, possession, distribution and sales of narcotics, illegal drugs and alcohol, including other addictive chemical substances, within the Company's work environment is strictly prohibited and may be considered as cause for termination of employment.

The Company shall be entitled to search the workplace of an employee without prior notification if there is suspicion that the employee is storing or abusing narcotics, illegal drugs, alcohol or other addictive chemical substances. The Company also has the rights to send an employee to take a urine test.

**C. Kegiatan Politik**

Perseroan menghormati hak karyawan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perseroan tidak terafiliasi dengan organisasi massa dan partai politik manapun, serta tidak membenarkan penggunaan aset Perseroan untuk tujuan politik. Perseroan melarang pemberian sumbangan untuk partai politik mana pun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Seluruh karyawan Perseroan wajib bersikap netral dan tidak menunjukkan afiliasi maupun dukungan terhadap organisasi massa dan partai politik manapun di lingkungan kerja.

**D. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan**

Perseroan peduli terhadap keselamatan dan kesehatan karyawannya. Sejumlah program dan standarisasi keselamatan dan kesehatan telah diselenggarakan dan dikembangkan secara sistematis dengan tujuan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan serta keselamatan komunitas di lokasi operasi.

Di samping itu, Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa melestarikan lingkungan dan sosial-ekonomi komunitas di sekitar lokasi operasi dan melindungi mereka dari produk-produk dan limbah atau polutan yang berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan.

Perseroan patuh pada peraturan-peraturan keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku, juga praktik-praktik terbaik dan mengadopsi standar internasional serta menyatukan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SHE) dalam kegiatan sehari-hari Perseroan.

Perseroan selalu memastikan untuk mengendalikan limbah dan penggunaan sumber daya untuk

**C. Political Activity**

The Company appreciates its employees' rights in exercising their civic responsibilities as citizens in accordance with the prevailing laws.

The Company is not affiliated to any mass organization and political parties, and prohibits the use of Company's assets for political purposes. The Company prohibits donations to any political party as defined by regulations.

All employee of the Company's shall stay neutral and refrain from exhibiting their affiliation or support to any mass organization and political party in the workplace.

**D. Safety, Health and Environment**

The Company concerned about the safety and health employees. The Company has systematically introduced and developed a number of Safety and Health programs and standards to protect the safety and health of its employees as well as community in area where the Company operates.

In addition, The Company is committed to preserving the environmental and socio-economic circumstances of the community in the area where the Company operates and to protecting this community from products and waste/pollutants that are hazardous to people and the environment.

The Company complies with prevailing regulations, best practices and international standards on safety, health and environment, and integrates a safety, health and environment (SHE) management system into its day-to-day activities.

The Company always makes sure that waste management and resource utilization follow the

meningkatkan operasi-operasi keberlanjutan secara ekologis. Untuk itu, Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan mengenai lingkungan hidup yang berlaku di masing-masing wilayah operasi.

#### **E. Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Setiap individu dijamin kebebasannya oleh Perseroan untuk melaporkan indikasi pelanggaran dalam bentuk apapun yang diketahuinya kepada Perseroan.

##### **1. Laporan Indikasi Pelanggaran**

Laporan indikasi pelanggaran dapat berasal dari internal maupun pihak eksternal yang memiliki keterkaitan usaha dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada para mitra usaha, pemasok, pelanggan dan komunitas lokal. Laporan ini merupakan umpan balik dari individu para penerima jasa saat berinteraksi dengan karyawan Perseroan, sehingga apabila ada nilai-nilai yang dilanggar dapat disampaikan oleh pelapor dan menjadi satu bagian dari proses untuk selalu meningkatkan kualitas perilaku karyawan untuk menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan.

##### **2. Perlindungan Terhadap Pelapor**

Setiap laporan akan dijamin kerahasiaannya untuk kemudian ditindaklanjuti. Dalam hal ini Perseroan memberikan jaminan dan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor, jika pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.

##### **3. Proses Pengaduan**

Apabila seseorang menemukan perilaku atau tindakan yang diduga melanggar hukum atau tindakan yang melanggar kode etik, mereka dapat melaporkannya melalui mekanisme pelaporan pelanggaran. Pelaporan dapat dilakukan melalui surat elektronik dengan alamat :

ecological standard practice to improve the sustainability of its operation. Therefore the Company shall, at all times, abide by the prevailing environmental stipulation in each area of its operation.

#### **E. Whistleblower System**

The Company guarantees the rights of each individual to report any indication of violations to the Company.

##### **1. Whistleblower Report**

Reports on alleged violations may be filed by internal or external party that maintains business relations with the Company, including but not limited to business partners, suppliers, customers and local community. This report serves as a feedback from individuals who interact with the Company's employees. Any report of violation shall become an integral part of the continuous improvement of the Company's employee conduct in implementing GCG Guidelines as part of the corporate culture.

##### **2. Whistleblower Protection**

Each report shall be held confidentially to then be followed up. The Company guarantees and protects the anonymity of the whistleblower if the whistleblower has stated his/her identity and contact information.

##### **3. Complaint Process**

If the person finds suspected unlawful behavior or acts or violation of code of conducts, the person can raise his or her concern and report the violation through whistleblowing mechanism. Reporting can be done by electronic mail to address :

Tim Tata Kelola  
PT Selamat Sempurna Tbk  
Wisma ADR  
Jl. Pluit Raya I No.1  
Jakarta 14440  
Email: corporate@adr-group.com

Governance Team  
PT Selamat Sempurna Tbk  
Wisma ADR  
Jl. Pluit Raya I No.1  
Jakarta 14440  
Email: corporate@adr-group.com

Pelaporan pelanggaran agar mencantumkan jenis permasalahan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu, bukti pendukung dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

Reports filed should disclose the issue(s), parties involved, location and time of the event, supporting evidence and other relevant details.

4. Penanganan Laporan Indikasi Pelanggaran Perseroan membentuk Tim Tata Kelola untuk menindaklanjuti pelanggaran maupun dugaan pelanggaran Etika Bisnis. Tim Tata Kelola diketuai oleh Direktur Independen dengan didukung oleh fungsi Audit Internal, Hukum, Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Perusahaan, ataupun pihak ketiga lainnya yang ditunjuk (apabila diperlukan)

4. Handling of Reported Violations  
The Company establishes a Governance Team to follow up violation reports or suspected violations against the Business Ethics. The Team is chaired by the Independent Director with the support of the Internal Audit, Legal, Human Resource, and Corporate Secretary as well as other appointed third parties (if deemed necessary)

Tim Tata Kelola mendokumentasikan seluruh pelaporan yang diterima berikut tindak lanjutnya sebagai pembelajaran bagi organisasi untuk memperbaiki proses bisnis dan memperkuat pengendalian internal. Tim Tata Kelola secara berkala menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris

The Governance Team documents all submitted reports and the respective followup actions as a source of organization learning to improve the Company's business processes and strengthen its internal control. The Governance Team submits periodical reports to the Board of Commissioners.

Tim Tata Kelola akan berpegang pada azas praduga tak bersalah.

The Governance Team will hold to the principle of presumption of innocence.

5. Mekanisme pelaporan harus memperhatikan beberapa hal :
- a) Pelapor harus menyertakan identitasnya secara jelas, dengan memberi bukti awal dugaan sementara praktik pelanggaran;
  - b) Pelapor dapat membatasi identitas dirinya dalam memberikan laporan namun harus menyertakan bukti-bukti pelanggaran yang dilaporkan;

5. Reporting mechanisms must consider several things:
- a) Reporting person should include his/her identity, by submitting preliminary evidence of the temporary alleged violation;
  - b) The reporting person could limit his/her identity in the report, but should include evidence of the reported violations;

- c) Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran etika ini dan/atau laporannya tidak benar atau berupa fitnah;
- d) Karahasiaan pelapor akan dijaga kecuali apabila :
- Diperlukan dalam kaitan dengan pengungkapan pelaporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang;
  - Diperlukan untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan hukum.
- e) Mekanisme diatas tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.
- c) No punishment will be imposed to the reporting person when the breach does occur, except if the person concerned is also involved in these ethical violations and/ or its report is not true or contains defamation;
- d) Confidentiality of the reporting person will be maintained unless :
- The disclosure thereof is required in relation to the reporting or investigation conducted by the authorities;
  - The disclosure thereof is required to maintain the position of the Company in front of the law.
- e) The above mechanism is not intended as a mechanism to deliver personal grievances.

#### **F. Petunjuk Pelaksanaan**

1. Standar Etika Perusahaan berlaku dan mengikat seluruh anggota Komisaris, Komite, Direksi, dan Karyawan Perseroan, selama masa bakti dan setelah purna masa bakti sesuai ketentuan.
2. Direksi bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Standar Etika Perusahaan kepada seluruh Komisaris, Komite, Direksi, dan karyawan serta melakukan upaya penyempurnaan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan lingkungan usaha dan kebutuhan Perseroan.
3. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab melakukan pengawasan atas sistem penerapan Standar Etika Perusahaan, termasuk penyempurnaannya dan penanganan permasalahan yang terjadi.

\*\*\*\*\*

#### **F. Implementation Guidelines**

1. The Corporate Code of Conduct is applicable and binding towards all members of the Board of Commissioners, Committees, the Board of Directors, and employees during their work tenure and after service in accordance with the regulation.
2. The Board of Directors is responsible to socialize Corporate Code of Conduct to all members of The Board of Commissioners, Committees, Board of Directors, and employees, as well as to conduct adjustments from time to time in line with the business progress and the Company's requirements.
3. The Board of Commissioners assisted by the Audit Committee is responsible to supervise the implementation of Corporate Code of Conduct, including its refinements and the management of arising issues.

\*\*\*\*\*



**LAMPIRAN A**

**SCHEDULE A**

**LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI  
REPORT OF GRATIFICATION ACCEPTANCE**

Kepada Yth. CEO / To. CEO

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 009/DU/ADRG/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 mengenai Kebijakan Anti Gratifikasi, saya yang bertandatangan dibawah ini menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi sebagai berikut :

*Pursuat to Board of Directors Decree No. 009/DU/ADRG/VIII/2015 dated August 18, 2015 regarding to anti-gratuity policy, I am undersigned hereby submit the following report on gratification acceptance:*

Nama / Name : \_\_\_\_\_  
 NIK / Employee ID : \_\_\_\_\_  
 Jabatan / Title : \_\_\_\_\_  
 Perusahaan /Company : \_\_\_\_\_

1. Gratifikasi yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini / *Gratuities received as listed in the table below:*

No	Tanggal / Date	Bentuk Penerimaan / Type of Gift	Estimasi Nilai / Value Estimation	Jumlah Barang / Number of Gift	Pemberi Gratifikasi / Gratification Giver	Keterangan / Description

2. Apakah Penerimaan Gratifikasi dimaksud telah diketahui oleh atasan ? Ya / Tidak \*  
*Is the Gratuities received referred has been known by the supervisor? Yes / No \**

....., .....201..

Pelapor /  
Informer

Atasan Langsung Pelapor\*\*  
Supervisor of the Informer

.....

.....

\* ) Coret yang tidak sesuai / *Cross out as appropriate*

\*\* ) Kepala Divisi atau Kepala Pabrik/Unit Usaha / *Head of Divisioan or Head of Factory/ Business Unit*

**LAMPIRAN B**

**SCHEDULE B**

**SURAT PERNYATAAN  
STATEMENT LETTER**

Saya yang bertandatangan dibawah ini / I the undersigned :

Nama / Name : \_\_\_\_\_  
NIK / Employee ID : \_\_\_\_\_  
Jabatan / Title : \_\_\_\_\_  
Perusahaan /Company : \_\_\_\_\_

dalam rangka mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan ini menyatakan dalam menjalankan tugas bahwa saya :

in compliance to Good Corporate Governance Guidelines, hereby declare that in performing my duties, that:

Berkomitmen tidak akan meminta atau menerima dalam bentuk apapun termasuk bingkisan, parcel dan sejenisnya dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, baik langsung maupun tidak langsung, atas nama pribadi atau perusahaan yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional.

*Committed may not accept or ask for gifts or gratuities of any kind. This includes but is not limited to parcels and the likes under any occasion including religious festivities, either directly or indirectly, on behalf of individuals or a company/companies, of all stakeholders associated with the business of the Company, which could potentially affect fair and professional business considerations.*

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*If I violate the matters which I have declared in this Statement Letter, then I am willing to be subject to sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations.*

.....

Tanda tangan / Sign

(Nama dan Jabatan)  
(Name and Title)

**LAMPIRAN C**

**SCHEDULE C**

**CONTOH LEMBAR PELAPORAN PELANGGARAN  
REPORTING FORM SAMPLE**

Tanggal : \_\_\_\_\_  
*Date*

Nama pelapor : \_\_\_\_\_  
*Name*

No. Identitas : \_\_\_\_\_  
*ID No.*

Dengan ini menyampaikan laporan indikasi pelanggaran tentang /  
*Hereby submitted whistleblowing concerning*

Ringkasan masukan / pelanggaran yang dilaporkan (jenis permasalahan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu, bukti pendukung dan hal-hal lain yang dianggap relevan) :  
*Summary of input / violation reported (the issue(s), parties involved, location and time of the event, supporting evidence and other relevant details) :*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lampiran : \_\_\_\_\_  
*Attachment*

Menyatakan bahwa masukan atau pelaporan dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan itikad baik demi kemajuan Perusahaan.  
*Hereby state that the input or violation report is made truthfully based on good faith for the Company's interests.*

..... , .....

(.....)  
Nama  
*Name*