



Sustainability Report

Laporan
Keberlanjutan

In line with guidelines issued by Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 Gudang Garam presents this Sustainability Report as an integrated part of the Annual Report to shareholders.

For ease of reference, compliance with OJK guidelines (from A1 to G4) have been identified using the relative index number marked in blue text.

A1 represents sustainability strategy, B1-B3 describes economic, environmental and social aspects, C1-C6 for key information relating to the Company's profile, D1 and E1-E5 on aspects of sustainability governance, F1-F30 on sustainability performance and G1-G4 on verification and feedback.

For more information please refer to OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017.

The 2022 Sustainability Report addresses the following:

- The Company's strategy relating to sustainability
- A summary of sustainability aspects relating to economic, social and environmental matters
- An overview on sustainability governance and performance

Introduction

In 2022 the challenge of climate change continued to rank high on the agenda of world leaders, particularly as global population passed 8 billion in November. Months earlier, as Indonesia marked its presidency of the G20 at an international summit, President Joko Widodo announced a US\$20 billion investment plan to contribute towards the national goal of net zero emissions by 2050.

In this context, efficient energy management has been a recurring theme at Gudang Garam. In 2022 the trend of reduced electricity consumption continued, together with lower dependence on fossil fuels resulting in a reduction in energy

Sesuai panduan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan No. 51/POJK.03/2017, Laporan Keberlanjutan Gudang Garam ini merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan kepada pemegang saham.

Untuk membantu referensi, kepatuhan terhadap panduan OJK (dari nomor A1 hingga G4) telah dicantumkan menggunakan nomor indeks dengan teks berwarna biru.

A1 mencakup penjelasan tentang strategi keberlanjutan, B1-B3 menjelaskan kinerja Perseroan untuk aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, C1-C6 mencakup informasi utama mengenai profil Perseroan, D1 dan E1-E5 meliputi aspek tata kelola keberlanjutan, F1-F30 adalah kinerja keberlanjutan dan G1-G4 terdiri dari verifikasi dan tanggapan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017.

Laporan Keberlanjutan 2022 mengulas hal-hal berikut:

- Strategi yang dijalankan Perseroan terkait keberlanjutan
- Ikhtisar keberlanjutan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan
- Ikhtisar tata kelola dan kinerja terkait keberlanjutan

Pendahuluan

Pada tahun 2022, tantangan perubahan iklim terus menjadi prioritas utama bagi para pemimpin global, terutama ketika populasi dunia melampaui 8 miliar orang pada bulan November. Beberapa bulan sebelumnya, saat Indonesia memegang Presidensi G20 pada sebuah pertemuan internasional, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana investasi senilai US\$20 miliar yang akan berkontribusi dalam mencapai nol emisi karbon pada tahun 2050.

Sejalan dengan ini, pengelolaan energi secara efisien telah menjadi fokus Gudang Garam. Pada tahun 2022, upaya pengurangan konsumsi listrik dan ketergantungan pada bahan bakar fosil terus berlanjut sehingga dapat

Sustainability Report

intensity - being the amount of energy required for a given level of output - and therefore lower carbon emissions from our operations. The details of our environmental and energy performance is shown in the table on page 77. **[A.1]**

Indonesia's Tobacco Industry

The tobacco sector continues to generate significant economic value through the day-to-day operations of producers and in livelihoods created both through direct employment and within the entire value chain - from tobacco and clove farming to retailing. The sector continues to make a substantial contribution to Government tax revenues. **[B.1]**

As one of the leading kretek cigarette manufacturers, Gudang Garam has complied with all government regulations, including the depiction of health warnings on packaging and advertisements.

Global tobacco companies operating in Indonesia have begun to offer alternative cigarette products. Gudang Garam will continue to closely monitor consumer attitudes so that the Company can maintain its position among competitors and maintain value for shareholders, employees and all stakeholders.

Sustainability Strategy and Sustainability Aspects

Since the Company was established in 1958 a set of principles known as 'Catur Dharma' including harmony and respect for one another, the value of hard work, honesty and diligence, care for health, respect for faith and recognition of our employees as partners in business have guided progress and have become integral to the modern concept of sustainability. We have applied this through four strategic pillars and across the aspects of economic, environmental, social and governance performance.

[A.1, C.1, F.1]

menurunkan intensitas energi yang digunakan - jumlah energi yang diperlukan untuk tingkat output tertentu - dan oleh karena itu menurunkan emisi karbon dari operasi kami. Rincian kinerja lingkungan hidup dan pemakaian energi Perseroan disampaikan dalam tabel pada halaman 77. **[A.1]**

Industri Tembakau di Indonesia

Sektor industri tembakau terus menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan dengan menyediakan lapangan kerja bagi karyawan maupun mereka yang terlibat dalam rantai nilai - dari petani tembakau dan cengkeh hingga kegiatan pemasaran dan distribusi rokok. Kontribusi sektor ini masih sangat besar dalam bentuk pendapatan pajak bagi Pemerintah. **[B.1]**

Sebagai salah satu produsen rokok kretek terkemuka, Gudang Garam telah mematuhi semua Peraturan Pemerintah antara lain seperti peringatan kesehatan pada kemasan serta iklan.

Perusahaan tembakau global yang beroperasi di Indonesia mulai menawarkan produk rokok alternatif. Gudang Garam akan terus memantau sikap konsumen dengan seksama agar Perseroan dapat mempertahankan posisinya di antara para pesaing dan menjaga nilai bagi para pemegang saham, karyawan dan semua pemangku kepentingan.

Strategi Keberlanjutan dan Aspek Keberlanjutan

Sejak Gudang Garam didirikan pada tahun 1958, prinsip 'Catur Dharma', yakni kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan; kerja keras, ulet, jujur, sehat dan beriman adalah prasyarat kesuksesan; kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain; karyawan adalah mitra usaha yang utama, menjadi landasan kami untuk mencapai kemajuan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari konsep keberlanjutan. Kami telah menerapkannya melalui empat pilar strategi yang terhubung dengan aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan pelaksanaan tata kelola.

[A.1, C.1, F.1]

Gudang Garam Sustainable Business Strategy - at a glance

[A.1, B.1, B.2, B.3]

Strategi Bisnis Berkelanjutan Gudang Garam - sekilas

[A.1, B.1, B.2, B.3]

Sustainability Aspects Aspek Keberlanjutan	Four Strategic Pillars Empat Pilar Strategi			
	Quality and Choice Kualitas dan Pilihan	People Development Pengembangan Karyawan	Delivering Value to Stakeholders Menghasilkan Manfaat bagi Pemangku Kepentingan	Responsibility Tanggung Jawab
Economic Ekonomi	Brand value, variety and freshness of products, easy to obtain at affordable prices <i>Brand value, beragam produk yang kesegarannya senantiasa terjaga, mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau</i>	Fair remuneration, career and skills development, a good place to work Pengupahan yang wajar, mengembangkan keterampilan dan karir, tempat bekerja yang diminati	Sound earnings, dividends and cost management Laba, dividen dan manajemen biaya yang baik	Financial discipline, timely disclosure, efficient management of debt and working capital Disiplin mengelola aspek keuangan, menyampaikan informasi tepat pada waktunya, mengelola utang dan modal kerja secara efisien
Environmental Lingkungan Hidup	Resource efficient operations Kegiatan operasional yang efisien dalam penggunaan sumber daya	Health and Safety at work Kesehatan dan Keselamatan karyawan di tempat kerja	Transparent engagement on environmental management Keterlibatan Perseroan yang terbuka dalam pengelolaan lingkungan hidup	Operational compliance with all environmental regulations Kegiatan operasional senantiasa memenuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku
Social Sosial	Long term commitment to CSR Komitmen yang berkelanjutan untuk menjalankan tanggung jawab sosial	Social infrastructure and support including education and religious activities for surrounding communities Prasarana dan bantuan sosial antara lain pendidikan dan kegiatan keagamaan untuk masyarakat sekitar	An investment approach to improving community living Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pendekatan berkelanjutan	Responsible marketing Pemasaran produk yang bertanggung jawab
Governance Tata Kelola	Ethical business focus Fokus menjalankan usaha secara etis	Complete Code of Conduct, labour relations and trading policy framework Kode etik, hubungan dengan karyawan dan kebijakan dagang yang menyeluruh	Oversight by the Board of Commissioners and Independent Audit Committee Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit Independen	Integrity and accountability Perusahaan terkemuka yang berintegritas

Sustainability Report

Gudang Garam takes into account **environmental and social** considerations in the normal course of business. In so doing, the Company meets the widely understood definition of sustainable finance as supporting **economic** growth. As a non-financial institution, the Company is engaged through banking relationships with the financial services sector and therefore aware of sustainable finance principles. [D.1, E.2]

In **economic terms** our focus is on affordability, availability and freshness of our products, the provision of fair employment terms and career opportunities for all employees, the pursuit of sound earnings for shareholders and commercial returns for our business partners. [F.17, F.18]

Environmental considerations include responsible operational management to minimise emissions, waste and the use of recycling where possible as well as the preservation of biodiversity. Our approach is thorough, primarily to ensure all operations meet regulatory standards with cooperation with the environmental management authorities. In addition, we always pay attention to health and safety in the workplace and efforts are continuously being made to preserve the environment both within the Company's area of operations and the surrounding environment. [F.21, F.23, F.25]

Social considerations include equality, inclusiveness, sound labour relations including provision of minimum wages, investment in human capital and communities. Reaching out and giving support to local communities has been a tradition since the Company was established. Corporate Social Responsibility (CSR) programmes continue to be carried out to support education, infrastructure, beliefs and the improvement of the lives of those less fortunate, as well as providing emergency assistance in times of natural disaster and economic crisis. We believe in the effectiveness of an investment approach for long term beneficial outcomes versus monetary donations alone. [F.20, F.21, F.23]

Gudang Garam memperhitungkan **aspek lingkungan hidup dan sosial** dalam menjalankan usahanya dan Perseroan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang dipahami secara luas sebagai pendukung pertumbuhan **ekonomi**. Sebagai lembaga non-keuangan, Perseroan memahami prinsip keuangan berkelanjutan melalui kerjasama dengan perbankan di sektor jasa keuangan. [D.1, E.2]

Dalam **aspek ekonomi**, fokus kami adalah memastikan produk-produk Gudang Garam harganya terjangkau, mudah diperoleh, dan kesegarannya senantiasa terjaga. Memberikan persyaratan kerja dan peluang karir yang setara bagi semua karyawannya, menghasilkan laba yang baik bagi pemegang saham, dan penghasilan komersial yang memadai bagi mitra usaha kami. [F.17, F.18]

Aspek lingkungan hidup meliputi manajemen operasional yang bertanggung jawab untuk meminimalisir emisi, limbah dan penggunaan daur ulang, jika memungkinkan, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Pendekatan kami bersifat menyeluruh, terutama untuk memastikan semua kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan dan bekerja sama dengan otoritas pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kami juga senantiasa memperhatikan keselamatan kerja dan kesehatan karyawan di tempat kerja dan menjaga kelestarian lingkungan baik di area Perusahaan maupun di lingkungan sekitar. [F.21, F.23, F.25]

Aspek sosial meliputi kesetaraan, inklusivitas, hubungan kerja yang baik termasuk pemberlakuan upah minimum, investasi pada sumber daya manusia dan lingkungan sekitar. Memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar sudah menjadi tradisi kami sejak Perseroan berdiri. Program-program tanggung jawab sosial (CSR) terus dijalankan mencakup program pendidikan, pembangunan prasarana, keagamaan dan peningkatan taraf hidup warga prasejahtera, serta pertolongan dalam kondisi darurat seperti saat bencana alam dan krisis ekonomi. Kami berkeyakinan pada efektivitas pendekatan investasi untuk memperoleh manfaat jangka panjang dibandingkan dengan hanya sekedar sumbangan moneter. [F.20, F.21, F.23]

We continue to uphold responsible marketing of our products.

Pemasaran produk terus kami lakukan dengan bertanggung jawab.

Company Profile

Please refer to pages 3-11, 37 and 90-92 for Company profile, products, scale and address. [C.2, C.3, C.4, C.5]

There were no significant changes regarding the Company in 2022. [C.6]

Profil Perseroan

Profil, produk, skala usaha dan alamat Perseroan dapat dibaca pada halaman 3-11, 37 dan 90-92. [C.2, C.3, C.4, C.5]

Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada Perseroan di tahun 2022. [C.6]



Sustainability Report

Sustainability Governance

In **applying good governance** across our operations, we are committed to preserving ethics in all business dealings and a code of conduct for employees with supervision and oversight by our Board of Commissioners and Independent Audit Committee. Taking all these aspects together we seek to demonstrate integrity and accountability. A detailed examination of the Company's approach to corporate governance is included as a separate section within this report. All sustainability programmes are considered to be integral to this approach and the Board of Directors, with oversight by the Board of Commissioners are responsible through normal operations for aspects of sustainability, including implementation and competence. Risk assessments are incorporated within the established Governance protocols and there were no issues in 2022 in implementation of sustainability programmes. Please also see Governance and Risk Management sections page 39-61. **[D.1, E.1, E.2, E.3, E.5]**

How We Engage With Our Key Stakeholders

In the course of any business year the Company engages on a regular basis with many stakeholders. This process helps us to understand the issues that matter to them (as well as to ourselves) and allows us to make the appropriate decisions, in support of our business strategy and its implementation, that shape our business and its impacts. **[E.4]**

Tata Kelola Keberlanjutan

Dalam **menerapkan tata kelola yang baik** di seluruh aktivitas operasional Perseroan, kami berkomitmen untuk menjaga etika dalam semua kegiatan bisnis dan menerapkan kode etik bagi karyawan. Pengawasan dan supervisi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit Independen. Penerapan semua aspek ini bersama-sama diharapkan dapat menjadikan Gudang Garam sebagai sebuah perusahaan publik terkemuka yang berintegritas. Penjelasan rinci tentang pendekatan Perseroan terhadap tata kelola perusahaan dapat dibaca pada bagian terpisah dalam laporan ini. Semua program keberlanjutan dianggap sebagai satu kesatuan dari pendekatan ini dan Direksi, dengan pengawasan Dewan Komisaris, bertanggung jawab atas semua aspek keberlanjutan dalam aktivitas operasional Perseroan yang berjalan secara normal, termasuk implementasi dan kompetensi. Penilaian risiko merupakan bagian dari protokol tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan dan tidak ada masalah dalam implementasi program keberlanjutan pada tahun 2022. Dapat dibaca juga di bagian Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada halaman 39-61. **[D.1, E.1, E.2, E.3, E.5]**

Bagaimana Kami Menjalinkan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan

Perseroan secara rutin menjalin hubungan dengan banyak pihak yang berkepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Proses ini membantu kami dalam memahami permasalahan yang dialami kedua belah pihak. Dengan demikian, kami dapat membuat keputusan yang tepat untuk mendukung strategi Perseroan dan implementasinya yang selanjutnya membentuk jalannya usaha kami dan dampak yang timbul. **[E.4]**

Stakeholder Group Kelompok Pemangku Kepentingan	How Gudang Garam Engages and Adds Value Cara Gudang Garam Menjalin Hubungan yang Bermanfaat	Engagement Channel Jalur Partisipasi
Consumers Konsumen	We focus on the lifestyle and preferences of our consumers, to ensure our products are relevant, of the highest quality and readily available at competitive prices. Fokus kami adalah gaya hidup dan pilihan konsumen, supaya produk kami sesuai dengan kebutuhan mereka. Produk kami bermutu tinggi dan mudah didapat dengan harga yang bersaing.	Market research Website and social media Advertising media channels/events Riset pasar Situs web dan media sosial Media iklan dan kegiatan/event
Distributors and Retailers Distributor dan Peritel	Our marketing and sales teams work with the retail community to provide information on products, advertising campaigns, and to ensure our supply chain performs effectively. Tim pemasaran dan penjualan kami bekerja sama dengan para peritel untuk memberikan informasi tentang produk dan penayangan iklan, dan untuk memastikan rantai pasokan bekerja dengan baik.	Market visits Online contact Meetings Kunjungan ke pasar Kontak daring Pertemuan
Suppliers Pemasok	We maintain relationships with suppliers including tobacco and clove farmers so that the supply flow is smooth and sustainable. Kami menjaga hubungan dengan pemasok termasuk petani tembakau dan cengkeh agar arus pasokan lancar dan berkesinambungan.	Field visits and meetings Online contact, as needed Kunjungan ke lapangan Pertemuan Kontak daring, sesuai kebutuhan
Employees Karyawan	Employees rights are protected under formal contracts. We provide vocational training, career development, a fair code of conduct and a collective labour agreement. Hak-hak karyawan tertuang dalam kontrak kerja. Kami menyediakan pelatihan kejuruan, jenjang karir, kode etik yang wajar dan perjanjian kerja bersama.	Internal communications channels Career development activities Training events Jalur komunikasi internal Kegiatan pengembangan karir Acara pelatihan
Local Communities Komunitas Sekitar	Our CSR programmes provide assistance in terms of social needs, education, beliefs and infrastructure improvements. We also offer emergency assistance programmes during natural disasters. Perseroan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial yang mencakup kebutuhan sosial, pendidikan, kegiatan keagamaan, dan perbaikan infrastruktur. Kami juga menyediakan bantuan darurat akibat bencana alam.	Collaboration programmes Meetings Program kerja sama Pertemuan

Sustainability Report

Stakeholder Group Kelompok Pemangku Kepentingan	How Gudang Garam Engages and Adds Value Cara Gudang Garam Menjalinkan Hubungan yang Bermanfaat	Engagement Channel Jalur Partisipasi
Shareholders, Financial Markets Pemegang Saham, Lembaga Keuangan	Investor relations facilitates the delivery of information to shareholders/analysts and financial institutions regarding the financial performance and governance of the Company. Hubungan investor memfasilitasi penyampaian informasi kepada pemegang saham/analisis dan lembaga keuangan terkait kinerja keuangan dan tata kelola Perseroan.	Quarterly financial reporting Online and office meetings The annual report and public expose Penyampaian laporan keuangan triwulanan Pertemuan di kantor maupun daring Laporan tahunan dan paparan publik
Government/Regulators Pemerintah/Regulator	We comply with all regulations in respect of our obligations as a public company, including product labelling and advertising, environmental impacts, labour law, health and safety at work and financial reporting. Kami mematuhi semua peraturan yang berlaku sehubungan dengan kewajiban kami sebagai perusahaan terbuka, termasuk yang terkait pemasangan label peringatan pada produk, penayangan iklan, dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup, ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyusunan laporan keuangan.	Periodic reporting and reviews Online contacts, as needed Pelaporan berkala dan peninjauan Kontak daring, sesuai kebutuhan
The General Public Masyarakat Umum	As a leading public company, employer and corporate citizen we communicate via the media on specific issues from time to time, as appropriate. Sebagai perusahaan publik terkemuka, penyedia lapangan kerja dan pelaku usaha, kami menjalin komunikasi dengan masyarakat luas melalui media mengenai hal-hal tertentu, dari waktu ke waktu, sesuai kebutuhan.	Brand advertising Press conferences/releases Website and social media Penayangan iklan Konferensi/siaran pers Situs web dan media sosial

Sustainability Performance

We provide a summary of our performance for each sustainability aspect. Performance for the year was satisfactory when measured against targets and reviewed against strategic business and sustainability plans. **[F.2, F.3]**

Kinerja Keberlanjutan

Kami memberikan ringkasan kinerja Perseroan untuk masing-masing aspek keberlanjutan. Kinerja keberlanjutan Perseroan di tahun ini menunjukkan hasil yang memuaskan bila diukur terhadap target dan ditinjau terhadap strategi bisnis dan rencana keberlanjutan. **[F.2, F.3]**

Economic

Ekonomi

Economic Value Generated and Distributed [B.1]

Manfaat Ekonomi yang Dihasilkan dan Disalurkan [B.1]

All figures Rp Billion or as stated	2020	2021	2022	Semua Angka dalam Rp Miliar atau Seperti yang Dinyatakan
Economic Value Generated:				Manfaat Ekonomi yang Dihasilkan:
Cigarette sales volume (billion sticks)	89.7	91.1	82.5	Volume penjualan rokok (miliar batang)
Sales revenue	114,477	124,881	124,683	Pendapatan penjualan
Net profit	7,648	5,605	2,780	Laba bersih
Economic Value Distributed:				Manfaat Ekonomi yang Disalurkan:
Operating expenses	7,581	7,160	7,325	Beban usaha
Employee compensation	3,658	3,382	3,542	Kompensasi karyawan
Dividend paid to shareholders	0	5,003	4,329	Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham
Total Taxes Paid:				Total Pajak yang Dibayarkan:
Excise duty (including VAT and cigarette tax)	78,663	91,100	97,594	Cukai (termasuk PPN dan pajak rokok)
Corporate income tax	2,015	1,682	867	Pajak penghasilan
CSR Spend:	48.4	47.4	46.3	Biaya Kegiatan CSR:

Product Quality and Choice

Despite the challenges posed by the pandemic we were able to keep to our commitment to supply customers with the best choice, consistent freshness and quality, ease of availability and satisfaction. We maintained a strong brand presence across all sales channels. [F.28]

Product Responsibility

At every stage in the procurement and processing of raw materials, in the making and packing of cigarettes, in distribution and marketing, the Company has ensured quality controls, workplace health and safety standards has been in place. The Company ensures production capacity is adequate to meet the needs of its customers in every segment and category. Gudang Garam is in full compliance with Government regulations on health warnings

Kualitas Produk dan Pilihan

Meskipun terkendala kondisi pandemi, kami tetap dapat memenuhi komitmen kami dalam memastikan konsumen dapat menikmati berbagai produk-produk Gudang Garam dengan kualitas dan kesegarannya senantiasa terjaga, mudah diperoleh dan memberikan kepuasan. Produk kami selalu tersedia di semua jalur penjualan. [F.28]

Tanggung Jawab Produk

Perseroan tetap menjaga kualitas serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap tahapan pengadaan dan pengolahan bahan baku maupun dalam pembuatan dan pengepakan rokok, dan dalam distribusi dan pemasaran. Perseroan memastikan kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap segmen dan kategori. Gudang Garam sepenuhnya mematuhi

Sustainability Report

in respect of packaging and display advertising, including regulations on television and other forms of advertising and event sponsorship. Gudang Garam is committed to the responsible sale of our products to adults only, and the rights of customers to choose Gudang Garam brands. We do not condone underage smoking, nor the sale of our products to minors. **[F.27, F.28]**

Innovation and Development

The development of technology and the pursuit of innovation are embedded into routine operations to continually improve process, efficient use of raw materials and resources and product excellence. A commitment to quality and a better consumer experience are key elements of our approach to sustainability. **[F.26]**

Regular surveys are carried out by the Company to ensure our products are of the highest quality to meet consumer needs. **[F.30]**

In addition, an integral part of our continual quest for improvement is consumer feedback which is encouraged via the 'Contact Us' page on our website. **[G.2]**

Local Livelihood Creation

The Company contributes to local living standards both as the largest local employer in the city of Kediri and indirectly through the network of suppliers and related services used by Gudang Garam. Livelihoods are created across the Company's network of area offices and warehouses nationwide and through the commercial relationships maintained with business suppliers and partners. Indirectly, our significant domestic purchases of main raw materials, tobacco and clove also contribute to the earnings of local agricultural communities. **[E. 4, F.1, F.23]**

Local Parties - Sustainable Finance

Gudang Garam engages with leading local banks in sourcing the Company's financial needs.

Peraturan Pemerintah yang berlaku mengenai peringatan kesehatan pada kemasan serta iklan, termasuk ketentuan tentang penayangan iklan televisi maupun iklan lainnya dan sponsor acara. Gudang Garam berkomitmen untuk melakukan penjualan rokok secara bertanggung jawab, yakni hanya kepada orang dewasa, dan menghargai hak konsumen untuk memilih produk Gudang Garam. Kami tidak membenarkan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. **[F.27, F.28]**

Inovasi dan Pengembangan

Pengembangan teknologi dan inovasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas operasional Perseroan untuk terus meningkatkan proses, efisiensi penggunaan bahan baku dan sumber daya serta keunggulan produk. Komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan adalah elemen penting dari pendekatan kami terhadap keberlanjutan. **[F.26]**

Survey berkala dilakukan oleh Perusahaan untuk memastikan produk-produk yang dihasilkan adalah produk dengan kualitas terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. **[F.30]**

Selain itu, sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan peningkatan kinerja adalah melalui umpan balik konsumen yang dapat disampaikan melalui halaman 'Hubungi Kami' di situs web Perseroan. **[G.2]**

Penciptaan Lapangan Kerja Lokal

Perseroan berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal baik sebagai perusahaan penyedia lapangan kerja terbesar di Kota Kediri maupun secara tidak langsung melalui jaringan pemasok dan layanan yang digunakan oleh Gudang Garam. Jaringan kantor area dan gudang Perseroan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rantai pasokan juga menyediakan lapangan kerja dan nilai komersial bagi para pemasok dan mitra usaha. Secara tidak langsung, pembelian bahan baku utama yang signifikan yakni tembakau dan cengkeh juga berkontribusi bagi pendapatan petani lokal. **[E. 4, F.1, F.23]**

Pihak Lokal - Keuangan Berkelanjutan

Gudang Garam bekerja sama dengan bank-bank lokal terkemuka untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan.

Social

In 2022 Gudang Garam spent Rp 46.3 billion on CSR programmes.

COVID-19

As the pandemic eased off, the Company has maintained the health and safety of all employees as the prime consideration and in complete adherence to government regulations. Effective screening using temperature checks, the use of staggered working hours, the provision of masks and sanitation facilities were continued to minimize the risk of infection. Since the beginning of the health crisis among local communities in Kediri and Surabaya, the Company has responded with a range of support measures which include protective equipment, and the donation of vehicles for social and medical support.

[F.21]

Employment

The Company is an equal opportunities employer, does not condone child labour and forced indenture.

[F.18, F.19]

Supporting the City of Kediri and its Surroundings

A longstanding tradition has been to participate with community and government officials, local security and defence forces in breaking the fast (buka puasa) during the fasting month as well as 'zakat' and 'fitrah' activities.

In and around the communities of Kediri in the vicinity of the Company's operations, the Company donated an ambulance and portable engine generator for Kediri City government office in support of the needs of its citizens.

Homecomings during the year associated with special seasons include Idul Fitri, Christmas and New Year. The Company donated tent facilities for officers on duty to supervise the busy vehicle traffic during the homecoming season across East and Central Java to ensure road safety and security during this period.

Sosial

Pada tahun 2022, Gudang Garam mengeluarkan dana sebesar Rp 46,3 miliar untuk kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan.

COVID-19

Di tengah situasi COVID-19 yang lebih terkendali, Perseroan terus berupaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja. Pengukuran suhu tubuh, pengaturan jam kerja, pembagian masker dan penyediaan fasilitas sanitasi terus dilakukan untuk menekan risiko penularan. Sejak awal krisis COVID-19, Perseroan telah memberikan bantuan bagi masyarakat di sekitar operasional Perusahaan di Kediri dan Surabaya. Bantuan yang diberikan antara lain, alat dan pakaian pelindung khusus, dan sumbangan kendaraan untuk mendukung mobilitas staf pelayanan masyarakat dan kesehatan. [F.21]

Ketenagakerjaan

Perseroan memberikan kesempatan yang setara bagi semua karyawannya, tidak mempekerjakan anak di bawah umur dan tenaga kerja paksa. [F.18, F.19]

Dukungan untuk Kota Kediri dan Sekitarnya

Melanjutkan tradisi lama, selama bulan Ramadhan, Perseroan mengadakan buka puasa bersama dengan tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, pihak kepolisian dan TNI. Perseroan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembagian zakat fitrah.

Perseroan memberikan bantuan bagi komunitas di sekitar operasional Perusahaan di Kediri berupa sumbangan ambulans dan generator set portabel kepada pemerintah Kota Kediri dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Tradisi mudik senantiasa berlangsung menjelang dan sesudah Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Perseroan memberikan sumbangan berupa tenda bagi petugas yang berdinamika menjaga jalur padat kendaraan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah saat musim mudik tersebut guna memastikan keselamatan dan keamanan di jalan selama periode tersebut.

Sustainability Report

Progress continued with the Dhoho Airport project in 2022. A long-term initiative, once completed this facility will provide the city and the region with new employment, trade and commercial opportunities.

[\[E.4, F.23, F.25\]](#)

Contributing to the Environment in Local Communities

In commemoration of Environment Day 2022 held by the Environmental Office of the East Java Provincial Government, Gudang Garam participated in the planting of Mangrove trees in Banyuurip Mangrove Forest, Ujungpangkah Beach, Gresik Regency.

The Company also provided shrub and ornamental plant seeds for the 'Kotaku Indah' program by the Department of Environment, Cleanliness and Landscaping of Kediri City. [\[F.9, F.10\]](#)

Environmental

Environmental and Occupational Safety Management

Occupational Health and Safety (K3)

To mitigate risks and disruptions to the Company's operational activities, Gudang Garam is always committed to creating a safe, comfortable, efficient and productive work environment. In 2022 improvements continued to be made throughout the Company's work environment in an effort to control the spread of COVID-19 in accordance with the provisions issued by the Ministry of Manpower.

The Company's K3 Management System (SMK3) is compliant with Government regulations. The implementation of SMK3 in the Company is audited regularly by external auditor PT. Sucofindo. The Company achieved a satisfactory rating in the advanced assessment category and received SMK3 certification in 2020 which is valid for 3 years. [\[F.21\]](#)

Pembangunan proyek Bandar Udara Dhoho berlanjut di tahun 2022. Inisiatif jangka panjang ini, setelah selesai nanti, diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, kesempatan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya. [\[E.4, F.23, F.25\]](#)

Kontribusi bagi Lingkungan di Komunitas Sekitar

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gudang Garam berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon bakau di Hutan Bakau Banyuurip Pantai Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Perseroan juga menyediakan bibit tanaman perdu dan hias untuk program 'Kotaku Indah' bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. [\[F.9, F.10\]](#)

Lingkungan

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Untuk memitigasi risiko dan gangguan terhadap kegiatan operasional Perseroan, Gudang Garam senantiasa memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif. Pada tahun 2022 Perseroan terus melakukan pembenahan di seluruh lingkungan kerja perusahaan dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pengelolaan K3 di lingkungan Perseroan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah. Penerapan SMK3 di Perseroan telah diaudit secara berkala oleh PT Sucofindo selaku auditor eksternal SMK3. Perseroan memperoleh capaian yang memuaskan untuk kategori penilaian tingkat lanjutan dan menerima sertifikasi SMK3 pada tahun 2020 yang berlaku selama 3 tahun. [\[F.21\]](#)

Wastewater

The Company's wastewater treatment facilities operate in compliance with Regulation No. 72, 2013 issued by the Governor of East Java on Wastewater Quality Standards. Treated wastewater is tested monthly in collaboration with the National Accreditation Committee (KAN) to ensure it fulfills prescribed quality standards in accordance with the Governor's Regulation. The quality of river water is also independently examined monthly in compliance with Regional Regulation No. 2 of 2008. [F.13, F.14]

Air Pollution Control

Air quality tests are carried out every six months by an external KAN laboratory, including emissions from boiler units, generators and non B3 incinerators. There are inspections of ambient air throughout all production facilities. Results were better than approved standard under Regulation No. 10, 2009 issued by the Governor of East Java. [F.12]

Hazardous and Toxic (B3) Waste Management

B3 waste is stored in Temporary Storage Sites under a license from local government. Removal and treatment is undertaken by licensed third parties and handled in accordance with Government Regulations. [F.13, F.14]

Non-B3 Waste Management

All non-B3 waste is sorted into organic and inorganic waste. Organic waste with a high calorific value is used for alternative energy generation, the remainder converted to garden compost. Inorganic waste is taken to a site for final processing handled in cooperation with the local environment, cleanliness and landscaping agency. [F.5, F.13, F.14]

Emissions – Direct and Indirect

The Company directly measures and manages Scope 1 emissions from its manufacturing operations as shown in the table on page 77. No formal assessment has been made of Scope 2 - indirect emissions - resulting from the generation of electrical energy supplied by third parties to Gudang Garam and therefore beyond the direct control of the Company. Scope 3 emissions by third

Air Limbah

Pengelolaan air limbah Perseroan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri / Kegiatan Usaha Lainnya. Setiap bulan dilakukan pengujian kualitas air limbah bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk memastikan bahwa air limbah telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur di atas. Kualitas badan air penerima (sungai) juga diuji secara terpisah setiap bulan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2/2008. [F.13, F.14]

Pengendalian Polusi Udara

Uji kualitas udara dilakukan enam bulan sekali di laboratorium eksternal KAN. Obyek pengujian mencakup emisi dari unit-unit boiler, generator dan insinerator non-B3. Pada semua fasilitas produksi dilakukan pemeriksaan udara ambien. Hasil yang diperoleh lebih baik dibanding standar baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009. [F.12]

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah B3 disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan izin pemerintah setempat. Untuk mengelola dan membuang limbah tersebut, Perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin dan semuanya dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah. [F.13, F.14]

Pengelolaan Limbah Non-B3

Semua limbah yang bukan termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (non-B3) dipilah menjadi limbah organik dan anorganik. Limbah organik yang nilai kalorinya tinggi dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif sedangkan sisanya dikelola menjadi kompos untuk tanaman. Limbah anorganik dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dikelola lebih lanjut dengan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan setempat. [F.5, F.13, F.14]

Emisi – Langsung dan Tidak Langsung

Perseroan secara langsung mengukur dan mengelola emisi Lingkup 1 dari aktivitas produksinya seperti yang tertera pada tabel pada halaman 77. Tidak ada pengukuran formal yang dilakukan untuk emisi

Sustainability Report

parties up and down the value chain, from farming communities and other suppliers to distributors and retailers - again outside the direct control of Gudang Garam - have not been estimated. The Company encourages all stakeholders to take a responsible approach to managing their level of emissions and relative impact. [F.11, F.12]

Company Operations – Environmental Site Improvements

Well drilling and management around the Company's operational area in Kediri is used to capture and conserve rainwater and sustain groundwater levels. Greening of our operational sites also contributes to retention of water and soil protection.

The Company's ongoing greening programme at Kediri uses a variety of different vegetation to improve air quality, by natural absorption of CO₂ as well as contributing aesthetically to the operating area. [F.8, F.9, F.10]

Energy Conservation

The use of renewable resources in the form of biomass (used tobacco packaging and used wood packaging) as a source of fuel contributes to responsible energy management. [F.5, F.7]

Complaints Mechanism for Environmental Problems

Complaints about environmental problems can be submitted via email to sustainability@gudanggaramtbk.com. There were no instances of complaints in 2022. [F.16, F.24]

There were no spillages relating to waste and effluent management from Company operations in 2022. [F.15]

Company Performance Rating Program in Environmental Management (PROPER)

Both the Kediri and Gempol facilities were rated Blue signifying the Company meets with national regulatory standards.

Lingkup 2 - emisi tidak langsung - yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik yang dipasok oleh pihak ketiga dan karenanya berada di luar kendali langsung Perseroan. Emisi Lingkup 3 oleh pihak ketiga yang terlibat dalam rantai nilai, dari komunitas petani dan pemasok lain hingga distributor dan pengecer - sekali lagi di luar kendali langsung Gudang Garam - sehingga belum dapat diperkirakan. Perseroan mendorong semua pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam pendekatan yang bertanggung jawab dalam mengelola tingkat emisi dan dampaknya. [F.11, F.12]

Perbaikan Lingkungan di sekitar wilayah Operasional Perseroan

Pengelolaan sumur resapan di sekitar wilayah operasional Perseroan di Kediri digunakan untuk menjaga kelangsungan dan ketersediaan air bawah tanah. Penghijauan di area tersebut juga berkontribusi terhadap retensi air dan perlindungan tanah.

Program penghijauan Perseroan berupa penanaman berbagai jenis tanaman yang berfungsi ekologis memperbaiki kualitas udara dan area serapan karbondioksida (CO₂) serta menambah nilai estetika di lingkungan Perseroan terus berlanjut. [F.8, F.9, F.10]

Konservasi Energi

Untuk program konservasi energi, Perseroan memanfaatkan sumber daya terbarukan berupa biomassa (kemasan bekas tembakau dan kayu bekas kemasan) sebagai sumber bahan bakar. [F.5, F.7]

Mekanisme Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup

Pengaduan terkait lingkungan hidup dapat disampaikan melalui email ke sustainability@gudanggaramtbk.com. Perseroan tidak menerima pengaduan di tahun 2022. [F.16, F.24]

Tidak terdapat tumpahan terkait pengelolaan limbah dan buangan limbah (efluen) dari aktivitas operasional Perseroan di tahun 2022. [F.15]

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)

Kedua fasilitas produksi di Kediri dan Gempol memperoleh peringkat Biru yang menunjukkan bahwa Perseroan mampu memenuhi standar yang ditetapkan untuk tingkat nasional.

Environmental Costs

All aspects of operational activities in respect of environmental performance are not differentiated from the review and assessment of the Company's operating costs. There were no extraordinary costs relating to environmental impacts during 2022. [F.4]

Biaya Terkait Lingkungan Hidup

Seluruh aspek kegiatan operasional yang berkaitan dengan kinerja lingkungan hidup tidak dipisahkan dari penilaian atas biaya operasional Perseroan. Tidak terdapat biaya yang luar biasa terkait dampak lingkungan hidup selama tahun 2022. [F.4]

Environmental Performance Data

[F.6, F.7, F.8, F.11, F.12, F.13]

Data Kinerja Lingkungan Hidup

[F.6, F.7, F.8, F.11, F.12, F.13]

Environmental Aspects Aspek Lingkungan Hidup	Category Kategori	Units Unit	2020	2021	2022
Energy Energi	Electricity consumption Konsumsi listrik	Gigajoules	561,977	584,051	553,956
	Compressed natural gas Gas alam terkompresi	Gigajoules	210,941	185,978	136,154
	Energy recovered: biomass Energi daur ulang: biomassa	Gigajoules	156,794	142,307	98,642
	Diesel	Gigajoules	58,584	82,461	35,833
	Energy intensity Intensitas pemakaian energi	Gigajoules/ton	7.49	7.37	6.55
GHG GRK	Total CO ₂ emissions Total emisi CO ₂	Tons CO ₂ -eq	145,060	148,006	132,042
	Emissions intensity Intensitas emisi	Tons CO ₂ -eq/ton	1.10	1.10	1.05
Water Air	Total groundwater drawn Total air bawah tanah yang digunakan	Million cubic metres Juta meter kubik	2.84	3.04	1.78
Waste Limbah	Non-Hazardous solid waste Limbah padat non-B3	Tons Ton	13,968	9,930	8,613
	B3 (Hazardous) waste Limbah B3	Tons Ton	282	292	235
	Waste composted Limbah yang diolah menjadi kompos	Tons Ton	240	89	513
PROPER rating Peringkat PROPER	Environmental compliance Kepatuhan lingkungan hidup	-	Blue Biru	Blue Biru	Blue Biru

Sustainability Report



Feedback

Feedback on this Sustainability Report can be submitted via email to sustainability@gudanggaramtbk.com. [G.2]

References in the Compilation of this Sustainability Report

The Company has prepared this Sustainability Report by referring to Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Institutions, Issuers, and Public Companies.

Umpan Balik

Umpan balik atas Laporan Keberlanjutan ini dapat disampaikan melalui email ke sustainability@gudanggaramtbk.com. [G.2]

Rujukan dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Dalam menyusun Laporan Keberlanjutan ini, Perseroan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.



The financial data disclosed in this Sustainability Report is data that has been audited by Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan for the purposes of the Company's Audited Financial Statements denominated in Rupiah, unless otherwise indicated.

The non-financial information incorporated in this Sustainability Report is sourced from Company data.

Data keuangan yang diungkap dalam Laporan Keberlanjutan ini adalah data yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang ditunjuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dalam mata uang Rupiah, kecuali disebutkan lain.

Data non-keuangan yang terdapat dalam Laporan Keberlanjutan ini diambil dari data Perusahaan.