

CORPORATE SUSTAINABILITY REVIEW

TINJAUAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Indonesia faced an unwelcome number of natural disasters in 2018. While emergency relief alongside poverty alleviation are crucial concerns managed at national level, much can be done through local support. Gudang Garam has continued to play a role as a member of the communities that surround our operations as well as reaching out to those in need further afield, where our brands and our business are part of sustaining daily livelihoods in good as well as tough times.

Our approach to sustainability embraces social responsibility - community welfare, education and responsible use of our products for adult customers - and environmental management of our own production and distribution facilities including the safety and health of our employees.

Part One: Corporate Social Responsibility

In 2018 Gudang Garam contributed Rp 78.9 billion in support of CSR programmes covering activities relating to cultural beliefs, sport, education and social infrastructure including safe and adequate living conditions. Caring for those less privileged in society remains a constant priority, and when natural disasters do occur, the Company is equally prepared in providing special support.

The Concept of Catur Dharma

Our founder, the late Mr. Surya Wonowidjojo represented the culture and values at Gudang Garam through the 'Catur Dharma' principles, long before the concept of corporate social responsibility became widely recognized. These principles are outlined in the Company Profile section of this report.

Top left: Surabaya Flower Parade Vaganza.
Bottom: 60th anniversary celebration.

Kiri atas: Surabaya Flower Parade Vaganza.
Bawah: Perayaan hari jadi Perusahaan ke-60.

Indonesia menghadapi sejumlah bencana alam pada tahun 2018. Sementara bantuan darurat bencana alam dan pengentasan kemiskinan menjadi perhatian penting yang dikelola di tingkat nasional, banyak upaya yang dapat dilakukan di tingkat lokal. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, Gudang Garam terus berkomitmen untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, mengingat produk dan bisnis perusahaan merupakan bagian dari kehidupan dalam keadaan baik maupun sebaliknya.

Pendekatan kami terhadap keberlanjutan mencakup tanggung jawab sosial - kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan penggunaan produk kami secara bertanggung jawab untuk pelanggan dewasa - dan pengelolaan lingkungan dari fasilitas produksi dan distribusi termasuk keselamatan dan kesehatan karyawan kami.

Bagian Pertama: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada tahun 2018 Perusahaan mengeluarkan dana sekitar Rp 78,9 miliar untuk mendukung program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mencakup penyelenggaraan kegiatan tradisi budaya, olah raga, pendidikan dan pembangunan prasarana sosial untuk kehidupan yang sehat dan aman. Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap menjadi prioritas kami dan dari waktu ke waktu Perusahaan juga memberikan bantuan pada saat terjadi bencana alam.

Konsep Catur Dharma

Prinsip-prinsip 'Catur Dharma' dari pendiri kami, mendiang Bapak Surya Wonowidjojo mencerminkan budaya dan nilai-nilai di Gudang Garam jauh sebelum konsep tanggung jawab sosial perusahaan diakui secara luas. Prinsip-prinsip Catur Dharma telah dijabarkan di bagian Profil Perusahaan dalam laporan ini.

The implementation of corporate social responsibility programmes gives us an opportunity to ensure both the Company and the community grow and support each other.

Special Relief Programmes

The past year has witnessed a number of major natural disasters. In August earthquake activity in the region around Lombok and Bali damaged homes, ruined fields and cut off access to clean water supplies. Emergency response activities included food and water, medicines, masks, clothes, blankets and tents as well as emergency toilets.

The Company's post-earthquake assistance was provided in the form of creating access to clean water as quickly as possible through rehabilitating wells, drilling new ones and installing clean water piping. We assisted with restoring irrigation, helping farmers with their livestock needs and conducting nurseries and reforestation activity including planting odot grass, lamtoro trees and moringa trees to help restore the environment and protect against soil erosion and the risks of subsidence after rain storms.

The Company sent 32 units of foldable containers, 4 units of office containers and one toilet container unit to provide vital temporary infrastructure in the wake of the disaster, to assist hospitals and offices in need of facilities resulting from building damage.

Healthy Living Conditions

A secure and healthy home is central to poverty alleviation, and despite significant progress there is much that can still be accomplished, with about 20 per cent of the entire population vulnerable to falling below the poverty line. For the second successive year, Gudang Garam has participated in house rehabilitation programmes in Probolinggo District under the One Village One Corporate (OVOC) initiative. This extends to proper sanitation, the housing needs for those living with disabilities and the elderly, as well as protecting property rights.

The Company also undertook humanitarian support in 'Salam Tempel' activities to ensure needy families were properly fed and to manage day to day household essentials.

Kami memandang bahwa implementasi tanggung jawab sosial merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa Perseroan dan masyarakat dapat tumbuh bersama dan saling mendukung.

Bantuan Sosial dan Penanggulangan Bencana

Pada bulan Agustus 2018, gempa bumi yang melanda Lombok dan Bali tidak hanya merusak rumah dan lahan, namun juga memotong akses pasokan air bersih. Kegiatan tanggap darurat yang dilakukan Perseroan termasuk penyediaan makanan dan minuman, obat-obatan, masker, pakaian, selimut, tenda serta toilet darurat.

Kegiatan sosial pasca gempa dilakukan Perseroan dengan menyediakan akses pasokan air bersih sesegera mungkin berupa pembuatan sumur air bersih, rehabilitasi sumur, dan pembuatan jalur air bersih (pianisasi). Kami juga memperbaiki irigasi untuk membantu petani dan ternaknya. Selain itu, kami juga melakukan pembibitan dan penanaman rumput odot, pohon lamtoro, dan pohon moringa untuk membantu memulihkan lingkungan dan melindungi dari erosi tanah dan risiko tanah longsor setelah hujan badai.

Perseroan menyediakan infrastruktur vital sementara dengan mengirimkan *foldable container* sebanyak 32 unit, *office container* sebanyak 4 unit dan *toilet container* sebanyak 1 unit ke rumah sakit serta perkantoran yang membutuhkan ruang pengganti bangunan yang rusak pasca gempa.

Kehidupan yang Sehat

Rumah yang aman dan sehat adalah hal mendasar bagi upaya pengentasan kemiskinan. Walaupun terdapat kemajuan yang signifikan, masih banyak yang dapat dilakukan karena sekitar 20% dari seluruh populasi rentan jatuh di bawah garis kemiskinan. Dalam dua tahun berturut-turut, Gudang Garam telah berpartisipasi dalam program renovasi rumah di Kabupaten Probolinggo di bawah inisiatif One Village One Corporate (OVOC), dengan menyediakan sanitasi yang layak, kebutuhan perumahan bagi kaum disabilitas dan orang tua, serta perlindungan hak-hak kepemilikan properti.

Perusahaan juga melakukan bantuan kemanusiaan dalam kegiatan 'Salam Tempel' untuk memastikan keluarga yang membutuhkan mendapat makanan yang cukup dan dapat mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Top: Sponsored the Kediri City gateway. Bottom: Kediri Night Festival.

Atas: Membangun gerbang kota Kediri. Bawah: Parade Budaya - Kediri Night Festival.





Top and left picture: Participated in house rehabilitation programmes in Probolinggo District under the One Village One Corporate (OVOC) initiative. Bottom: Blood donation routine programmes.

Foto atas dan kiri: Berpartisipasi dalam program renovasi rumah di Kabupaten Probolinggo di bawah inisiatif One Village One Corporate (OVOC). Bawah: Kegiatan rutin donor darah.



Corporate and Community Anniversaries

Combining the 60th anniversary of Gudang Garam, the anniversary of Kediri and anniversary of Surabaya, Gudang Garam participated in the Kediri Night Carnival, the Surabaya Flower Parade Vaganza, to support Kediri and Surabaya tourism activities. The company also held a year-end 2018 Music Concert and sponsored the Kediri City gateway, during the city's anniversary year.

Sports, Leisure, Education and Healthcare

Local sports programmes continued. Specifically in 2018 the company financed skateboard park facilities promoting healthy outdoor space, while continuing to provide educational scholarships and assistance with local schools.

Gudang Garam employees volunteer every year for blood donation programmes managed by the Indonesian Red Cross. Under a team of doctors and hospitals, free health care and treatment was organized in Kediri for residents of local villages.

Beliefs

Cultural beliefs play an important cohesive role within our local community. Every year we participate with community leaders and government officials, local security and defense forces in breaking the fast (buka puasa) during the fasting month. We also participated in 'zakat' and 'fitriah' activities.

Homecomings during the year associated with special seasons, including Idul Fitri, Christmas and New Year across East, Central Java and Yogyakarta, involve the movement of millions. The company has continued to contribute tents for the police supervising busy routes to home communities to ensure safety and security for all travellers.

Hari Jadi Perusahaan dan Masyarakat

Dalam rangka merayakan hari jadi Perusahaan yang ke-60 sekaligus hari jadi kota Kediri dan Surabaya, Gudang Garam berpartisipasi dalam parade budaya seperti Kediri Night Carnival dan Surabaya Flower Parade Vaganza untuk mendukung pariwisata lokal. Perseroan juga mengadakan konser musik akhir tahun 2018 dan membangun gerbang Kota Kediri.

Olahraga, Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Program olahraga bagi masyarakat sekitar terus berlanjut. Secara khusus tahun 2018, Perseroan membiayai pembangunan fasilitas taman skateboard yang mempromosikan aktivitas luar ruang yang sehat. Selain itu dukungan ke berbagai sekolah melalui program beasiswa dan sumbangan terus dijalankan.

Karyawan Perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang diadakan oleh Palang Merah Indonesia. Kegiatan lainnya dijalankan bersama dokter dan rumah sakit, dimana Perusahaan memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan medis secara cuma-cuma bagi penduduk desa setempat di Kediri.

Kegiatan Tradisi Budaya

Setiap tahun, Perusahaan selalu berpartisipasi dalam kegiatan tradisi budaya dan juga selalu memberikan bantuan berupa pemugaran fasilitas umum. Selama bulan Ramadhan, Perusahaan mengadakan buka puasa bersama dengan tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, pihak kepolisian dan TNI. Perusahaan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembagian zakat fitrah.

Tradisi mudik yang melibatkan massa yang besar senantiasa berlangsung menjelang dan sesudah Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Perusahaan memberikan sumbangan berupa tenda bagi pihak kepolisian yang berdinam menjaga jalur padat kendaraan saat musim mudik tersebut guna memastikan keselamatan dan keamanan bagi semua pemudik.

Waste water management activities.

Kegiatan pengelolaan air limbah.



Solidwaste management.

Pengelolaan limbah padat.





Air pollution control.

Pengendalian pencemaran udara.



Water conservation.

Konservasi air.



Hazardous waste management.

Pengelolaan limbah berbahaya

Part Two: Environmental and Occupational Safety Management

Health, Safety and Environment (HSE)

Our HSE policy can be summed up as “Creating a working environment that is safe, convenient, efficient and productive, with care with the preservation of the environment”.

Wastewater Management

The Company's wastewater treatment facilities are operated in compliance with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Treated wastewater is tested monthly in collaboration with the National Accreditation Committee (KAN) to ensure it fulfills prescribed quality standards in accordance with Regulation No. 72, 2013 issued by the Governor of East Java. The quality of river water is also independently monitored monthly in compliance with Regional Regulation No. 2 of 2008.

Air Pollution Control

Air quality tests are carried out every six months by an external KAN laboratory, including emissions from boiler units, generators and incinerators non-B3. 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.

Hazardous and Toxic (B3) Waste Management

B3 waste is stored in the Temporary Storage Sites under a license from local government. Removal and treatment is undertaken by licensed third parties and handled in accordance with Government Regulation No. 101, 2014.

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 handled in cooperation with the local environment, cleanliness and landscaping agency and taken to a site for final processing.

In 2018, both the Gempol and Kediri facilities were rated Blue signifying the company meets with national regulatory standards.

Bagian Kedua: Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan

Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Kebijakan K3L Perseroan dapat disimpulkan sebagai “Menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih dan sehat, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”.

Pengelolaan Air Limbah

Fasilitas pengolahan air limbah perusahaan telah dioperasikan sesuai dengan ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 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 Jawa Timur No. 72/2013. Kualitas air sungai juga dipantau secara terpisah setiap bulan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2/2008.

Pengendalian Pencemaran Udara

Uji kualitas udara dilakukan enam bulan sekali di laboratorium eksternal KAN. Obyek pengujian termasuk emisi dari unit-unit boiler, generator dan incinerator non-B3. Pada semua fasilitas produksi dilakukan pemeriksaan udara ambien. Hasil yang diperoleh Perseroan lebih baik dibanding standar baku mutu yang ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10/2009.

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 bekerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin dan dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014.

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 taman. Pengelolaan limbah anorganik dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan setempat untuk selanjutnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir.

Pada tahun 2018, kedua fasilitas produksi Perseroan di Gempol dan Kediri memperoleh peringkat Biru yang menunjukkan bahwa Perseroan mampu memenuhi ketentuan standar tingkat nasional.

Water Conservation and Provision of Green Open Space

Through the use of 27 wells around the operational area in Kediri, the Company is able to capture rainwater in its efforts to conserve and sustain groundwater levels. Greening of the site 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.

Konservasi Air dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Perseroan melakukan konservasi sumber daya air melalui upaya pemanfaatan air hujan dengan menyediakan 27 titik sumur resapan di area perusahaan di Kediri sehingga dapat 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 menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi ekologis memperbaiki kualitas udara dan area serapan karbondioksida (CO₂) serta menambah nilai estetika di lingkungan perusahaan.



Top & bottom picture: The Company provided emergency support including basic necessities and foldable containers to provide vital temporary support and infrastructure.

Foto atas & bawah: Perseroan mengirimkan bantuan sosial dan penanggulangan bencana termasuk berbagai kebutuhan pokok dan *foldable container* untuk menyediakan bantuan dan infrastruktur vital sementara.

