

Introduction

Our world is changing fast. Weather extremes, devastating floods and forest fires, rising sea temperatures, ecological and biodiversity degradation, poorer air quality and increasing poverty as global population expands - are becoming pressing issues. Today's challenges include water conservation, effective food and natural resource management as we consider the welfare of future generations. Globally, Governments including ours have formally committed to preserve our planet and the prosperity of its people through adoption of 17 Sustainable Development Goals which include the eradication of poverty, improved health and education, reduced inequality while addressing the causes of climate change and the preservation of our forests and oceans.

Gudang Garam is adapting to the growing trend towards corporate reporting with a broader focus on corporate performance and the role of a business in today's society in addition to the traditions of financial reporting, prudent fiscal management and earnings optimisation. The Company is aligned and conforming with regulatory change towards greater emphasis on sustainability.

Aligned with Regulatory Developments

The scope of this review covers the activities of the Company, full compliance with the prevailing regulations and the sharing of common values, interests and purpose with our stakeholders.

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

Pendahuluan

Perubahan dunia berlangsung cepat. Cuaca ekstrim, banjir dan kebakaran hutan yang menghancurkan muncul di berbagai tempat, peningkatan suhu air laut, degradasi ekologis dan keanekaragaman hayati, kualitas udara yang memburuk dan kemiskinan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, merupakan persoalan yang perlu mendapat penanganan lebih serius. Demi kesejahteraan generasi mendatang, tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah antara lain konservasi sumber daya air dan pengelolaan sumber daya alam dan pangan yang efektif. Pemerintah negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, menyatakan secara resmi komitmen mereka untuk melestarikan bumi dan meningkatkan taraf hidup penduduknya dengan menjalankan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi memberantas kemiskinan, menaikkan taraf pendidikan dan kesehatan, memperkecil kesenjangan, sementara mengatasi penyebab perubahan iklim, dan menjaga kelestarian hutan dan samudera.

Gudang Garam menyelaraskan dengan tren yang berkembang ke arah pelaporan perusahaan dengan fokus yang lebih luas pada kinerja perusahaan dan peran bisnis dalam kehidupan masyarakat, di samping tradisi pelaporan keuangan, manajemen fiskal yang bijaksana, dan optimalisasi laba. Perseroan melakukan penyelarasan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan dengan penekanan lebih pada aspek keberlanjutan.

Perseroan Mengikuti Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan

Kajian ini meliputi kegiatan Perseroan, kepatuhan penuh terhadap peraturan yang berlaku dan berbagi nilai, kepentingan dan tujuan yang sama dengan para pemangku kepentingan.

Pendekatan kami terhadap keberlanjutan mencakup tanggung jawab sosial kepada masyarakat - kesejahteraan komunitas, pendidikan dan penjualan produk Perseroan secara bertanggung jawab bagi konsumen dewasa - dan pengelolaan lingkungan hidup di fasilitas produksi dan distribusi, termasuk keselamatan dan kesehatan semua karyawan.

Heritage

Our focus has not deviated from the values of our founder the late Mr. Surya Wonowidjojo, who established the principles of 'Catur Dharma' which include harmony and respect for one another, the value of hard work, honesty and diligence, care for health, respect towards faith, and the recognition of mutual cooperation, considering our employees as partners in business. These values underpinned our corporate culture long before the concept of corporate social responsibility and sustainability became widely recognized.

Corporate Social Responsibility

In 2019 Gudang Garam invested Rp 28.3 billion in support of CSR programmes covering activities relating to cultural beliefs, 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 active in providing support where needed.

Local Community Living Conditions

For the third successive year, Gudang Garam has participated in house rehabilitation programmes in Probolinggo District under the One Village One Corporate (OVOC) initiative. This includes improvements to sanitation and proper provision for the needs for those living with disability and accommodation suitable for the elderly.

The Company improved sidewalks in Kediri for pedestrian safety and convenience. Work was undertaken to normalise irrigation canals, facilitating safe runoff through the river system during rains and the proper irrigation of local rice fields for improved agricultural production.

The Company also organised the planting of 3,900 Durian, Avocado, Tamarind and Banyan species in support of communities including those in the Podang river, the mountainous slopes around Wilis in Kediri.

Nilai-Nilai yang Diwariskan

Prinsip 'Catur Dharma', yang digagas pendiri Perseroan, mendiang Bapak Surya Wonowidjojo, tetap menjadi pedoman kami. Keempat prinsip tersebut adalah:

- 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 kerja sama dengan orang lain.
- Karyawan adalah mitra usaha yang utama.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan budaya dan nilai-nilai di Gudang Garam jauh sebelum konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan diakui secara luas.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada tahun 2019 Perusahaan mengeluarkan dana sebesar Rp 28,3 miliar untuk mendukung program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mencakup penyelenggaraan kegiatan tradisi budaya, pendidikan dan pembangunan prasarana sosial untuk kehidupan yang sehat dan aman. Kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu tetap menjadi prioritas kami dan dari waktu ke waktu Perusahaan juga memberikan bantuan pada saat terjadi bencana alam.

Kehidupan Komunitas Sekitar

Selama tiga 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 dan kebutuhan perumahan bagi kaum disabilitas dan orang tua.

Perseroan memperbaiki trotoar di kota Kediri untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pejalan kaki. Selain itu, kami juga melakukan normalisasi saluran irigasi untuk memperlancar aliran sungai ketika hujan serta memperbaiki irigasi di areal persawahan masyarakat setempat untuk meningkatkan produksi pertanian.

Perusahaan juga melakukan penanaman 3.900 bibit pohon Durian, Alpukat, Asam dan Banyan untuk mendukung masyarakat termasuk mereka yang berada di aliran sungai Podang, lereng Gunung Wilis di Kediri.

Use of Local Labour

As the largest employer in the city of Kediri the Company contributes significantly to creating secure livelihoods for local people. In addition, the Company creates employment across its network of area offices as well as in warehouses which form part of the supply chain, nationwide. Close cooperation continues with the community to ensure all social responsibility projects are optimized to benefit local families and dependents. As mentioned in the Human Resources section of this report, Gudang Garam is an equal opportunities employer, fully compliant with labour law with a collective labour agreement in place.

Corporate and Community Anniversaries

Combining special anniversaries of Gudang Garam itself, the cities of Kediri and Surabaya, the Company participated in the Kediri Culture and Decorative Car Parade, Night Carnival, the Surabaya Vaganza, to support regional tourism. The Company also participated in the Jazz Brantas Music Concert.

Education and Healthcare

Further help was provided to various schools in 2019 in the form of scholarships and donations for school renovation.

Gudang Garam employees continued to volunteer for blood donation programmes managed by the Indonesian Red Cross.

Beliefs

Continuing a longstanding tradition, the Company participated with community leaders and government officials, local security and defense forces in breaking the fast (buka puasa) during the fasting month as well as 'zakat' and 'fitrah' 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 once again contributed tents for the police supervising busy routes to home communities to ensure safety and security for all travellers.

Mempekerjakan Warga Sekitar

Sebagai perusahaan terbesar di Kota Kediri, Perseroan memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Selain itu, kami juga menciptakan lapangan kerja di jaringan kantor cabang serta fasilitas pergudangan yang merupakan bagian dari rantai pasokan di seluruh Nusantara. Bersama masyarakat, kami melaksanakan kerjasama semua proyek yang menyangkut tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga setempat dan pihak-pihak lain yang bergantung kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan pada bagian Sumber Daya Manusia, Gudang Garam memberikan peluang yang setara kepada semua karyawan dan patuh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan serta memiliki Perjanjian Kerja Bersama.

Hari Jadi Perusahaan dan Masyarakat

Dalam rangka merayakan hari jadi Perusahaan sekaligus hari jadi kota Kediri dan Surabaya, Gudang Garam berpartisipasi dalam Kediri parade budaya dan mobil hias, *Night Carnival* dan Surabaya Vaganza untuk mendukung pariwisata lokal. Perseroan juga berpartisipasi pada konser musik Jazz Brantas.

Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Program dukungan ke berbagai sekolah terus berlanjut di tahun 2019 melalui program beasiswa dan sumbangan untuk renovasi gedung sekolah.

Karyawan Gudang Garam terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang diadakan oleh Palang Merah Indonesia.

Kegiatan Tradisi Budaya

Melanjutkan tradisi lama, 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.





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".

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".

Wastewater Management

The Company's wastewater treatment facilities are executed in compliance with Regulation No. 72, 2013 issued by the Governor of East Java on Wastewater Quality Standards for Industry / Other Business Activities. 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.

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.

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 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.

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.

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur 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 diatas. Kualitas badan air penerima (sungai) juga diuji 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.

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.

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.

Complaints Mechanism for Environmental Problems

Complaints about environmental problems can be submitted in writing and sent to the Company's Head Office in Kediri or via the complaint form available at the reception of the Company's Unit 1 Headquarters in Kediri.

Company Performance Rating Program in Environmental Management (PROPER)

In 2019, both the Gempol and Kediri facilities were rated Blue signifying the Company meets with national regulatory standards.

Occupational Health and Safety (K3)

Occupational Health and Safety is carried out through the Company's K3 Management System (SMK3) which is compliant with Government Regulation standard No. 50 of 2012. The implementation of SMK3 in the Company has been audited regularly by PT. Sucofindo as an external auditor and the results of the 2019 audit indicated an achievement of 93.37% (Satisfactory) for the advanced assessment category and for this the Company received an award from the Governor of East Java.

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 rigorous quality, health & safety standards and guidance in place. Gudang Garam is in full compliance with Government regulations on health warnings in respect of packaging and display advertising, including regulations on television and other forms of advertising and event sponsorship.

Consumer feedback can be given via the 'Contact Us' page on our website. 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 under-age smoking, nor the sale of our products to minors.

Konservasi Energi

Program konservasi energy di PT Gudang Garam Tbk. adalah pemanfaatan renewable resources berupa biomassa (kemasan bekas tembakau dan kayu bekas kemasan) sebagai sumber bahan bakar.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Pengaduan masalah lingkungan dapat disampaikan secara tertulis lewat surat dan dikirim ke Kantor Pusat Perseroan di Kediri atau melalui form pengaduan yang tersedia di resepsionis Kantor Pusat Perseroan Unit 1 di Kediri.

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

Pada tahun 2019, kedua fasilitas produksi Perseroan di Gempol dan Kediri memperoleh peringkat Biru yang menunjukkan bahwa Perseroan mampu memenuhi ketentuan standar tingkat nasional.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Pengelolaan K3 di Perusahaan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang mengacu pada standar Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Penerapan SMK3 di Perusahaan telah diaudit secara berkala oleh PT. Sucofindo selaku auditor eksternal SMK3. Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan di tahun 2019, Perseroan memperoleh capaian 93.37% (Memuaskan) untuk kategori penilaian tingkat lanjutan dan atas pencapaian ini Perseroan memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Timur.

Tanggung Jawab Produk

Panduan maupun standar terkait mutu dan keselamatan & kesehatan kerja menjadi acuan dalam setiap tahap pengadaan dan pengolahan bahan baku, pembuatan dan pengemasan rokok serta distribusi dan pemasaran produk. Gudang Garam sepenuhnya mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku mengenai gambar peringatan kesehatan pada kemasan serta iklan, termasuk ketentuan tentang penayangan iklan televisi maupun iklan lainnya dan sponsor acara.

Konsumen dapat memberikan umpan balik melalui laman 'Hubungi Kami' yang ada di situs web Perseroan. 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 orang yang belum dewasa maupun kepada anak di bawah umur.