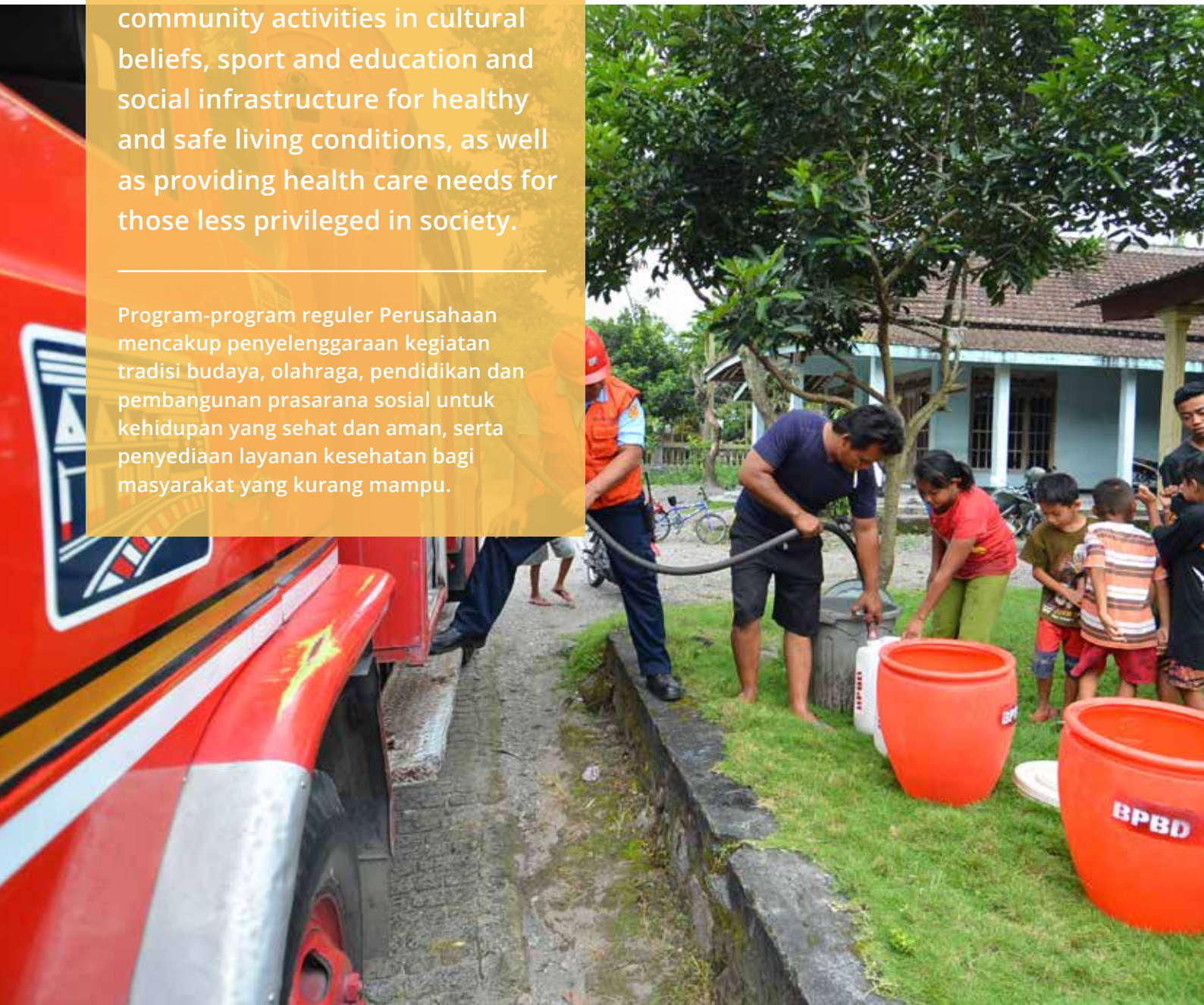


Corporate Sustainability Review

Tinjauan Keberlanjutan Perusahaan

Regular programmes cover community activities in cultural beliefs, sport and education and social infrastructure for healthy and safe living conditions, as well as providing health care needs for those less privileged in society.

Program-program reguler Perusahaan mencakup penyelenggaraan kegiatan tradisi budaya, olahraga, pendidikan dan pembangunan prasarana sosial untuk kehidupan yang sehat dan aman, serta penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.



Part One: Corporate Social Responsibility

In 2017 Gudang Garam expanded commitments in CSR activities, spending approximately Rp 99 billion. Regular programmes cover community activities in cultural beliefs, sport and education and social infrastructure for healthy and safe living conditions, as well as providing health care needs for those less privileged in society. From time to time and as situations arise such as natural disasters, the Company responds to provide special support.

The Concept of Catur Dharma

The 'Catur Dharma' principles from our founder, the late Mr. Surya Wonowidjojo represented the culture and values at Gudang Garam long before the concept of corporate social responsibility became widely recognized. These principles have been disclosed in the Company Profile section of this report.

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

Bagian Pertama: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada tahun 2017 Perusahaan telah memperluas komitmennya dalam kegiatan-kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan mengeluarkan dana sekitar Rp 99 miliar. Program-program reguler Perusahaan mencakup penyelenggaraan kegiatan tradisi budaya, olah raga, pendidikan dan pembangunan prasarana sosial untuk kehidupan yang sehat dan aman, serta penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari waktu ke waktu, Perusahaan juga memberikan bantuan pada saat terjadi bencana alam.

Konsep Catur Dharma

Prinsip-prinsip 'Catur Dharma' dari pendiri kami, almarhum 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.

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

Beliefs

Every year we recognise all cultural beliefs within our local community and where applicable, from time to time we respond to assist with renovations of community facilities. Together with community leaders and government officials, local security and defense forces we break the fast (buka puasa) during the fasting month. We also participated in 'zakat' and 'fitrah' activities.

The Company contributed tents for police supervising busy routes at the time of travel to home communities at Idul Fitri, Christmas and New Year in East and Central Java.

Special Relief Programmes

In 2017, we distributed 71,500 litres of clean water, water tanks, pump and pipeline equipment to communities affected by lack of clean water supply. Other emergency response activities included distribution of food, medicines, clothes, and blankets.

Sports, Education & Healthcare

Local sports programmes continued during 2017. Gudang Garam employees volunteered 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. Support was provided to various schools in 2017 with scholarships and donations for school furniture and class room renovation.

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 dan pejabat pemerintah, pihak kepolisian dan TNI. Perusahaan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembagian zakat dan fitrah.

Perusahaan memberikan sumbangan berupa tenda bagi pihak kepolisian yang berdinam menjaga jalur padat kendaraan saat musim mudik menjelang dan sesudah Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Program Khusus Penanggulangan Bencana

Pada tahun 2017, kami mendistribusikan 71.500 liter air bersih, tangki air, pompa dan pipa air ke masyarakat yang terkena dampak kurangnya pasokan air bersih. Kegiatan tanggap darurat lainnya termasuk penyediaan makanan, obat-obatan, pakaian dan selimut.

Olahraga, Pendidikan & Layanan Kesehatan

Program olahraga bagi masyarakat sekitar terus berlanjut selama tahun 2017. Karyawan Perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang diadakan oleh Palang Merah Indonesia. Bersama dokter dan rumah sakit, Perusahaan memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan medis secara cuma-cuma bagi penduduk desa setempat di Kediri. Perusahaan juga memberikan dukungan ke berbagai sekolah pada tahun 2017 melalui program beasiswa dan sumbangan berupa perabotan dan renovasi.



Healthy Living Conditions

The Company was involved during the year in a number of activities aimed at encouraging local people to pay closer attention to the environment around them and the need for maintaining healthy living conditions. These included house renovation known as Bedah Rumah undertaken in Probolinggo and local road improvements, including better access to Pasuruan, at Summersuko, Gempol.

Combining the 59th anniversary of Gudang Garam and the anniversary of Kediri, Gudang Garam participated in the Culture Parade to support Kediri tourism activities. The Company also provided garbage carts and collecting bins were used to reinforce messages on environmental hygiene.

To conserve forest and to support economic empowerment for communities around Mount Kelud and Mount Wilis, the Company organized planting of 79,500 bamboo seeds over 500 hectares in the Perum Perhutani Kediri area.

Kehidupan yang Sehat

Sepanjang tahun 2017 Perusahaan terlibat dalam sejumlah kegiatan yang bertujuan mendorong masyarakat sekitar untuk memperhatikan lingkungan hidup sekitar dan menjaga kehidupan yang sehat. Kegiatan tersebut meliputi renovasi rumah yang dikenal dengan Bedah Rumah yang dilakukan di Probolinggo dan perbaikan jalan setempat, termasuk membangun akses yang lebih baik ke Pasuruan, di Summersuko, Gempol.

Dalam rangka merayakan hari jadi Perusahaan yang ke-59 sekaligus hari jadi kota Kediri, Gudang Garam berpartisipasi dalam Parade Budaya untuk mendukung pariwisata Kediri. Perusahaan juga menyediakan gerobak dan tempat sampah yang digunakan untuk memberikan pesan tentang kebersihan lingkungan.

Untuk melestarikan hutan dan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di sekitar Gunung Kelud dan Gunung Wilis, Perusahaan menyelenggarakan penanaman 79.500 bibit bambu petung di lahan seluas 500 hektar di wilayah Perum Perhutani Kediri.



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 and clean, with due care to 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.

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 dengan 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.



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 2017, both the Gempol and Kediri facilities were rated Blue indicating the company meets with national regulatory standards.

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 ijin 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 dengan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan setempat untuk selanjutnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir.

Pada tahun 2017, kedua fasilitas produksi Perseroan di Gempol dan Kediri memperoleh peringkat Biru, menunjukkan bahwa Perseroan mampu memenuhi standar yang ditetapkan untuk tingkat nasional.

