



THE SUSTAINABILITY REPORT

LAPORAN KEBERLANJUTAN

In line with guidelines issued by Financial Services Authority (OJK) Regulation 51/POJK.03/2017 Gudang Garam presents this sustainability report as an integrated part of the annual report to shareholders.

Specifically the 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

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.

Laporan ini 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



INTRODUCTION

While 2021 has been consumed by efforts to control and eradicate the threat of COVID-19, the ongoing concerns over climate change and its consequences remain very real. It is now widely recognised that economic disruption, rising poverty and health issues are directly related to natural disasters from extreme weather of all types generating storms, floods, and forest fires. Mankind's impact on the natural world is presenting real challenges worldwide from poorer air quality in cities and pressure on freshwater supplies to depleted soils, lower crop yields and declining fish populations.

These challenges are shared at all levels of society and between public and private sectors, individuals and companies. Gudang Garam will continue to support responsible environmental management, the welfare of communities around us, an ethical approach in our business dealings and through compliance with all government regulations

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 direct employment and within the entire value chain - from tobacco and clove farming to marketing and retailing. The sector continues to make a substantial contribution to Government tax revenues.

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

Leading global tobacco companies operating in Indonesia have begun to offer alternative cigarette products which do not appear to have received a significant response from cigarette consumers. 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.

PENDAHULUAN

Upaya mengendalikan dan mengatasi ancaman COVID-19 telah banyak menyita perhatian kita sepanjang tahun 2021, namun kekhawatiran yang terus berlanjut akan perubahan iklim dengan segala konsekuensinya tetap nyata. Banyak kalangan kini menyadari bahwa memburuknya kondisi ekonomi, meningkatnya kemiskinan dan munculnya masalah kesehatan berkaitan langsung dengan bencana alam yang terjadi akibat cuaca ekstrim seperti badai, banjir dan kebakaran hutan. Dampak langsung kegiatan manusia terhadap alam sangat dirasakan di berbagai belahan bumi, mulai dari kualitas udara yang memburuk di kota-kota besar, dari berkurangnya pasokan air bersih hingga terkikisnya lapisan tanah subur, penurunan hasil panen dan populasi ikan.

Semua strata masyarakat sama-sama merasakan berbagai tantangan ini, dari sektor pemerintah, swasta, individu maupun badan usaha. Gudang Garam akan terus berperan serta dalam pemeliharaan pelestarian alam yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di lingkungan sekitar kami. Upaya tersebut kami jalankan dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan etis dan sepenuhnya mematuhi Peraturan Pemerintah.

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.

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 terkemuka yang beroperasi di Indonesia mulai menawarkan produk rokok alternatif yang nampaknya belum mendapatkan respon yang berarti dari konsumen rokok. 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.



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.

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.

Gudang Garam Sustainable Business Strategy - at a glance

Sustainability Aspects	Four Strategic Pillars			
	Quality and Choice	People Development	Delivering Value to Stakeholders	Responsibility
Economic	Brand value, variety and freshness of products, easy to obtain at affordable prices	Fair remuneration, career and skills development, a good place to work	Sound earnings, dividends and cost management	Financial discipline, timely disclosure, efficient management of debt and working capital
Environmental	Resource efficient operations	Health and Safety at work	Transparent engagement on environmental management	Operational compliance with all environmental regulations
Social	Long term commitment to CSR	Social infrastructure and support including education and religious activities for surrounding communities	An investment approach to improving community living	Responsible marketing
Governance	Ethical business focus	Complete Code of Conduct, labour relations and trading policy framework	Oversight by the Board of Commissioners and Independent Audit Committee	Integrity and accountability

SUSTAINABILITY STRATEGY AND SUSTAINABILITY ASPECTS

Strategi Bisnis Berkelanjutan Gudang Garam - sekilas

Aspek Keberlanjutan	Empat Pilar Strategi			
	Kualitas dan Pilihan	Pengembangan Karyawan	Menghasilkan Manfaat bagi Pemangku Kepentingan	Tanggung Jawab
Ekonomi	<i>Brand value</i> , beragam produk yang kesegarannya senantiasa terjaga, mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau	Pengupahan yang wajar, mengembangkan keterampilan dan karir, tempat bekerja yang diminati	Laba, dividen dan manajemen biaya yang baik	Disiplin mengelola aspek keuangan, menyampaikan informasi tepat pada waktunya, mengelola utang dan modal kerja secara efisien
Lingkungan Hidup	Kegiatan operasional yang efisien dalam penggunaan sumber daya	Kesehatan dan Keselamatan karyawan di tempat kerja	Keterlibatan Perseroan yang terbuka dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan operasional senantiasa memenuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku
Sosial	Komitmen yang berkelanjutan untuk menjalankan tanggung jawab sosial	Prasarana dan bantuan sosial antara lain pendidikan dan kegiatan keagamaan untuk masyarakat sekitar	Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pendekatan berkelanjutan	Pemasaran produk yang bertanggung jawab
Tata Kelola	Fokus menjalankan usaha secara etis	Kode etik, hubungan dengan karyawan dan kebijakan dagang yang menyeluruh	Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit Independen	Perusahaan terkemuka yang berintegritas



STRATEGI KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN DAN ASPEK KEBERLANJUTAN

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.

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

Environmental considerations include responsible operational management to minimise emissions, waste and the use of recycling where possible as well as 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.

Social considerations include equality, inclusiveness, sound labour relations, 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 natural disaster and economic crisis. We believe in the effectiveness of an investment approach for long term beneficial outcomes versus monetary donations alone.

We continue to uphold responsible marketing of our products.

Gudang Garam memperhitungkan **aspek lingkungan hidup dan sosial** dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, Perseroan memenuhi definisi keuangan berkelanjutan yang dipahami secara luas sebagai pendukung pertumbuhan **ekonomi**.

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.

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 kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja dan menjaga kelestarian lingkungan baik di area perusahaan maupun di lingkungan sekitar.

Aspek sosial meliputi kesetaraan, inklusivitas, hubungan kerja yang baik, 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.

Pemasaran produk terus kami lakukan dengan bertanggung jawab.

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN



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 be seen as providing leadership as a public company through 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.

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.



HOW WE ENGAGE WITH OUR KEY STAKEHOLDERS

BAGAIMANA KAMI MENJALIN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN



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.

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.



HOW WE ENGAGE WITH OUR KEY STAKEHOLDERS

Stakeholder Group	How Gudang Garam Engages and Adds Value	Engagement Channel
Consumers	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.	Market research Website and social media Advertising media channels/events
Distributors and Retailers	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.	Market visits Online contact Meetings
Suppliers	We maintain relationships with suppliers including tobacco and clove farmers so that the supply flow is smooth and sustainable.	Field visits and meetings Online contact, as needed
Employees	Employees rights are protected under formal contracts. We provide vocational training, career development, a fair code of conduct and a collective labour agreement.	Internal communications channels Career development activities Training events
Local Communities	Our CSR programmes provide assistance in terms of social needs, education, beliefs and infrastructure improvements. We also offer emergency assistance programmes during natural disasters.	Collaboration programmes Meetings
Shareholders, Financial Markets	Investor relations facilitates the delivery of information to shareholders/analysts and financial institutions regarding the financial performance and governance of the Company.	Quarterly financial reporting Online and office meetings The annual report and public expose
Government/Regulators	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.	Periodic reporting and reviews Online contacts, as needed
The General Public	As a leading public company, employer and corporate citizen we communicate via the media on specific issues from time to time, as appropriate.	Brand advertising Press conferences/releases Website and social media

BAGAIMANA KAMI MENJALIN
HUBUNGAN DENGAN
PEMANGKU KEPENTINGAN

Kelompok Pemangku Kepentingan	Cara Gudang Garam Menjalin Hubungan yang Bermanfaat	Jalur Partisipasi
Konsumen	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.	Riset pasar Situs web dan media sosial Media iklan dan kegiatan/ <i>event</i>
Distributor dan Peritel	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.	Kunjungan ke pasar Kontak daring Pertemuan
Pemasok	Kami menjaga hubungan dengan pemasok termasuk petani tembakau dan cengkeh agar arus pasokan lancar dan berkesinambungan.	Kunjungan ke lapangan Pertemuan Kontak daring, sesuai kebutuhan
Karyawan	Hak-hak karyawan tertuang dalam kontrak kerja. Kami menyediakan pelatihan kejuruan, jenjang karir, kode etik yang wajar dan perjanjian kerja bersama.	Jalur komunikasi internal Kegiatan pengembangan karir Acara pelatihan
Komunitas Sekitar	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.	Program kerja sama dan pertemuan
Pemegang Saham, Lembaga Keuangan	Hubungan investor memfasilitasi penyampaian informasi kepada pemegang saham/analisis dan lembaga keuangan terkait kinerja keuangan dan tata kelola Perseroan.	Penyampaian laporan keuangan triwulanan Pertemuan di kantor maupun daring Laporan tahunan dan paparan publik
Pemerintah/ Regulator	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.	Pelaporan berkala dan peninjauan Kontak daring, sesuai kebutuhan
Masyarakat Umum	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.	Penayangan iklan Konferensi/siaran pers Situs web dan media sosial

SUSTAINABILITY
PERFORMANCEKINERJA
KEBERLANJUTAN

We provide a summary of our performance for each sustainability aspect:

Kami memberikan ringkasan kinerja Perseroan untuk masing-masing aspek keberlanjutan sebagai berikut:

Economic

Ekonomi

Economic Value Generated and Distributed

Manfaat Ekonomi yang Dihasilkan dan Disalurkan

All figures Rp Billion or as stated	2019	2020	2021	Semua Angka dalam Rp Miliar atau Seperti yang Dinyatakan
Economic Value Generated:				Manfaat Ekonomi yang Dihasilkan:
Cigarette sales volume (billion sticks)	95.9	89.7	91.1	Volume penjualan rokok (miliar batang)
Sales revenue	110,524	114,477	124,881	Pendapatan penjualan
Net profit	10,881	7,648	5,605	Laba bersih
Economic Value Distributed:				Manfaat Ekonomi yang Disalurkan:
Operating expenses	7,993	7,581	7,160	Beban usaha
Employee compensation	3,493	3,658	3,382	Kompensasi karyawan
Dividend paid to shareholders	5,003	0	5,003	Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham
Total Taxes Paid:				Total Pajak yang Dibayarkan:
Excise duty (including VAT and cigarette tax)	68,229	78,663	91,100	Cukai (termasuk PPN dan pajak rokok)
Corporate income tax	3,607	2,015	1,682	Pajak penghasilan
CSR Spend:	28.3	48.4	47.4	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.

Kualitas Produk dan Pilihan

Meskipun terkendala kondisi pandemi yang amat sulit, 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.

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 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 under-age smoking, nor the sale of our products to minors.

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 in our approach to sustainability.

An integral part of our continual quest for improvement is consumer feedback which is encouraged via the 'Contact Us' page on our website.

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.

Local Parties - Sustainable Finance

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

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 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.

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.

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.

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.

Pihak Lokal - Keuangan Berkelanjutan

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

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

Social

In 2021 Gudang Garam spent Rp 47.4 billion in community programmes.

COVID-19

As the pandemic persisted, the Company has continued to place the health and safety of all employees as the prime consideration. 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 special support measures which include protective equipment, the mobilisation of a team for disinfection to reduce the risk of the spread of the virus in markets that sell daily necessities and the donation of vehicles for social and medical support.

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. Specifically in 2021 Gudang Garam has built integrated community service facilities for the Kediri City Police Resort, in supporting them in their duties to serve local 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.

Progress continued with the Dhoho Airport project in 2021. A long term initiative, once completed, this facility will provide the city and the region with new employment, trade and commercial opportunities for the benefit of local people.

Sosial

Pada tahun 2021, Gudang Garam mengeluarkan dana sebesar Rp 47,4 miliar untuk kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan.

COVID-19

Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, 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, mobilisasi tim yang melakukan disinfeksi untuk menekan penyebaran virus di pasar yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dan sumbangan kendaraan untuk mendukung mobilitas staf pelayanan masyarakat dan kesehatan selama krisis.

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. Di tahun 2021 khususnya, Gudang Garam memberikan bantuan berupa pembangunan sarana ruang pelayanan masyarakat terpadu kepada Polres Kota Kediri dalam rangka menunjang tugas kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tradisi mudik senantiasa berlangsung menjelang dan sesudah Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Perseroan memberikan sumbangan berupa tenda bagi petugas yang berdinasi 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.

Pembangunan proyek Bandar Udara Dhoho berlanjut di tahun 2021. Inisiatif jangka panjang ini, setelah selesai nanti, diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru serta kesempatan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya.

KINERJA KEBERLANJUTAN

Within the Kediri Regency over recent years Gudang Garam has assisted communities to gain access to clean water facilities. The combination of population growth, urbanisation and the need to expand agriculture inevitably place pressure on available water systems. This often means those least well off have poor access to safe drinking water and around a third of those most vulnerable do not have access to modern sanitation.

Local farmers in the village of Dandangan, near Kediri City were given direct support by the Company in 2021 to assist them in increasing their agricultural production. Gudang Garam provided generators to maintain the reliability of water supply for the fields as well as livestock feed chopping equipment to sustain animal feedstocks.

The Company participated in a number of improvement projects around Kediri throughout the years including tree planting and the creation of additional green open space.

In 2021 road improvements carried out along Jalan Mataram, Karangrejo Village, Kediri Regency resulted in better access and safety for local people in the area.

Education

In collaboration with the Ministry of Industry, Gudang Garam organised "Link & Match" programmes in 2021 to facilitate several Vocational High Schools in Kediri, Surabaya, Malang and Pasuruan in preparing graduates to be independent, competent and have strong competitive advantage in national and global business environments.

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 2021 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.

Di Kabupaten Kediri selama beberapa tahun terakhir Gudang Garam telah membantu masyarakat untuk mendapatkan akses ke fasilitas air bersih. Perpaduan dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan perluasan lahan pertanian mengakibatkan peningkatan kebutuhan air. Karenanya, masyarakat prasejahtera memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan air bersih yang aman untuk diminum. Sekitar sepertiga dari mereka yang paling rentan tidak memiliki akses ke sanitasi modern.

Dalam rangka membantu petani di kelurahan Dandangan, dekat Kota Kediri, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, di tahun 2021 Perseroan menyediakan mesin genset untuk menjaga pasokan air serta mesin pencacah pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Dari tahun ke tahun, Perseroan ikut berpartisipasi dalam sejumlah proyek perbaikan di sekitar Kediri, meliputi kegiatan penanaman pohon dan pembangunan fasilitas pelengkap di ruang terbuka hijau.

Pada tahun 2021 Perseroan melakukan perbaikan Jalan Mataram, Desa Karangrejo, Kabupaten Kediri untuk meningkatkan akses dan menjaga keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Pendidikan

Bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Gudang Garam menyelenggarakan program "Link & Match" pada tahun 2021 untuk memfasilitasi beberapa Sekolah Menengah Kejuruan di Kediri, Surabaya, Malang dan Pasuruan dalam menciptakan tenaga kerja lulusan yang mandiri, kompeten dan memiliki daya saing yang kuat di dunia usaha nasional maupun internasional.

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 2021 Perseroan terus melakukan pembenahan di seluruh lingkungan kerja perusahaan dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

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, and the Company achieved satisfactory achievement in the advanced assessment category in 2021.

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.

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.

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.

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 untuk tahun 2021.

Air Limbah

Pengelolaan air limbah Perusahaan 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.

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.

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 Peraturan Pemerintah.

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 bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan setempat.

KINERJA
KEBERLANJUTAN**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 uses a variety of different vegetation to improve air quality, by natural absorption of CO₂ as well as contributing aesthetically to the operating area.

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 via email to sustainability@gudanggaramtbk.com.

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.

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.

Konservasi Energi

Untuk program konservasi energi, PT Gudang Garam Tbk. memanfaatkan sumber daya terbarukan berupa biomassa (kemasan bekas tembakau dan kayu bekas kemasan) sebagai sumber bahan bakar.

Mekanisme Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup

Pengaduan terkait lingkungan hidup dapat disampaikan melalui email ke sustainability@gudanggaramtbk.com.

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.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

Environmental Performance Data

Environmental Aspects	Category	Units	2019	2020	2021
Energy	Electricity consumption	Gigajoules	642,631	561,977	584,051
	Compressed natural gas	Gigajoules	216,158	210,941	185,978
	Energy recovered: biomass	Gigajoules	195,362	156,794	142,307
	Diesel	Gigajoules	115,496	58,584	82,461
	Energy intensity	Gigajoules/ton	8.20	7.49	7.37
GHG	Total CO ₂ emissions	Tons CO ₂ e	168,906	145,060	148,006
	Emissions intensity	Tons CO ₂ e/ton	1.18	1.10	1.10
Water	Total groundwater drawn	Million cubic metres	2.28	2.84	3.04
Waste	Non-Hazardous solid waste	Tons	21,041	13,968	9,930
	B3 (Hazardous) waste	Tons	393	282	292
	Waste composted	Tons	397	240	89
PROPER rating	Environmental compliance	-	Blue	Blue	Blue

Data Kinerja Lingkungan Hidup

Aspek Lingkungan Hidup	Kategori	Unit	2019	2020	2021
Energi	Konsumsi listrik	Gigajoules	642.631	561.977	584.051
	Gas alam terkompresi	Gigajoules	216.158	210.941	185.978
	Energi daur ulang: biomassa	Gigajoules	195.362	156.794	142.307
	Diesel	Gigajoules	115.496	58.584	82.461
	Intensitas pemakaian energi	Gigajoules/ton	8.20	7.49	7.37
GRK	Total emisi CO ₂	Ton CO ₂ e	168.906	145.060	148.006
	Intensitas emisi	Ton CO ₂ e/ton	1,18	1,10	1,10
Air	Total air bawah tanah yang digunakan	Juta meter kubik	2,28	2,84	3,04
Limbah	Limbah padat non-B3	Ton	21.041	13.968	9.930
	Limbah B3	Ton	393	282	292
	Limbah yang diolah menjadi kompos	Ton	397	240	89
Peringkat PROPER	Kepatuhan lingkungan hidup	-	Biru	Biru	Biru

KINERJA
KEBERLANJUTAN

Feedback

Feedback on this sustainability report can be submitted via email to sustainability@gudanggaramtbk.com.

Umpan Balik

Umpan balik atas laporan keberlanjutan ini dapat disampaikan melalui email ke sustainability@gudanggaramtbk.com.

