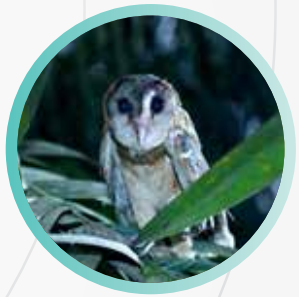
PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk

SUSTAINABILITY REPORT

2023













INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT | VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

Moores Rowland

Independent Assurance Statement
Report No. 0424/BD/0030/JK

To the Management of PT Salim Ivomas Pratama Tbk,

We were engaged by PT Salim Ivomas Pratama Tbk ('SIMP') to provide assurance in respect to its Sustainability Report 2023 ('the Report'). The assurance engagement was conducted by a multidisciplinary team with relevant experience in sustainability reporting.

Independence

We carried out all our assurance undertakings with independence and autonomy having not been involved in the preparation of any key part of the Report, nor did we provide any services to SIMP during 2023 that could conflict with the independence of the assurance engagement.

Assurance Standards

Our work was carried out in accordance with ISAE3000 'Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information' issued by the International Auditing and Assurance Standards Board. This standard requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the assurance engagement to obtain limited assurance.

Level of Assurance

By designing our evidence-gathering procedures to obtain a limited level of assurance based on ISAE3000, readers of the Report can be confident that all risks or errors have been reduced to a very low level, although not necessarily to zero.

Scope of Assurance

The scope of our work was restricted to the following selected information:

- Product Safety, Quality, and Halal
- Climate Change and GHG Emissions
- Energy Management
- Water Management
- Employee Health & Safety and Well-being

Responsibility

SIMP is responsible for the preparation of the Report and all information and claims therein, which include established sustainability management targets, performance management, data collection, etc. In performing this engagement our responsibility to the management of SIMP was solely for the purpose of verifying the statements it has made in relation to its sustainability performance, specifically as described in the selected information, and expressing our opinion on the conclusions reached.

Methodology

In order to assess the veracity of certain assertions and specified data sets included within the Report, as well as the systems and processes used to manage and report them, the following methods were employed during the engagement process:

- Review the Report, internal policies, documentation, management and information systems

PT. Moores Rowland Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12110 - Indonesia
Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

PRAXITY

Moores Rowland

- Interview relevant staff involved in sustainability-related management and reporting
- Follow data trails to the initial aggregated source, in order to check samples of data to a greater depth.

Limitations

Our scope of work was limited to a review of the accuracy and reliability of selected sustainability performance-related information. It was not designed to detect all weaknesses in the internal controls over the preparation and presentation of the Report, as the engagement was not performed continuously throughout the preparation period, and the procedures performed were undertaken on a test basis.

Conclusions

Based on the procedures performed and the evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Report has not been properly prepared and presented, in all material respects.

All key assurance findings are included herein, while detailed observations and follow-up recommendations have been submitted to SIMP management in a separate report.

Jakarta, April 26, 2024

James Kallman
Chief Executive Officer

Moores Rowland is an international organization specializing in auditing, accounting and outsourcing, tax, legal and advisory, business and human rights services. Moores Rowland is a member of Praxity AISBL, the world's largest Alliance of independent and unaffiliated audit and consultancy companies.

With more than 65,000 professionals operating in 120 countries across the globe, each sharing the same values and sense of responsibility, Praxity is served by Moores Rowland in Indonesia, one of the leading sustainability assurance providers.

PT. Moores Rowland Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12110 - Indonesia
Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

PRAXITY

CONTENTS
DAFTAR ISI



04 **About Simp, Our Vision, Mission and Values**
Tentang Simp, Visi, Misi, dan Nilai Kami

05 **Our Policy**
Kebijakan Kami

06 **Our Sustainability Report**
Laporan Keberlanjutan Kami

07 **President Director Statement**
Sambutan Direktur Utama

09 **2023 at a Glance**
Kilas Balik 2023

11 **Our Approach to Sustainability**
Pendekatan Kami Kepada Keberlanjutan

25 **Business Overview**
Tinjauan Usaha

28 **Protecting Our Environment**
Perlindungan Lingkungan

57 **Responsible Sourcing**
Pasokan yang Bertanggungjawab

67 **Our People**
Sumber Daya Manusia

79 **Community Relations**
Hubungan Masyarakat

88 **Product Integrity**
Integritas Produk

95 **Appendix**
Appendiks



About SIMP, Our Vision, Mission And Values
Tentang SIMP, Visi, Misi, dan Nilai Kami (GRI 2-1)

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) is listed on the Bursa Efek Indonesia (BEI) and headquartered in Jakarta. SIMP and its subsidiaries operate plantation and processing facilities to produce palm oil, rubber, sugar, cocoa, and tea. The group also operates research & development, seed breeding, manufacturing and marketing of award-winning edible oils brands.

Our Vision is to become a leading integrated agribusiness and a world-class agricultural research and seed breeding company.

Our Mission drives us: to be a high-yield, low-cost producer that continuously improves its people, processes and technology to deliver at the highest standards of quality.

Our Values guide our work: with discipline as the basis of our way of life, we conduct our business with integrity, we treat our stakeholders with respect, and together we unite to strive for excellence and continuous innovation.

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berkantor pusat di Jakarta. SIMP beserta anak perusahaannya bergerak di bidang fasilitas perkebunan dan pengolahan minyak sawit, karet, gula, kakao, dan teh. Kami beroperasi dalam penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, manufaktur, dan pemasaran dari merek minyak goreng, margarin dan shortening yang telah mendapat penghargaan.

Visi kami adalah menjadi grup agribisnis terintegrasi yang terdepan, dan menjadi salah satu grup kelas dunia di bidang penelitian dan pemuliaan benih bibit agrikultur.

Misi kami mendorong kami untuk menjadi produsen dengan biaya produksi rendah dan hasil produksi yang tinggi, yang terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proses produksi dan teknologinya guna mencapai standar kualitas tertinggi

Nilai yang mendorong bagaimana kami bekerja: dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas, kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi berkelanjutan.

Our Policy | Kebijakan Kami

Our Sustainable Agriculture Policy (Policy) is approved at Board level and guides all our sustainability programmes. It is available on our website and applies to all our operations, including our plasma smallholders and other third-party suppliers from whom we purchase for our factories. Key policy commitments to deliver sustainably produced products are:

- No deforestation; conservation of High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) areas
- No planting on peat regardless of depth
- No burning
- Respect for Labour and Human Rights, including Freedom of Association and non-discrimination
- Free Prior and Informed Consent (FPIC)

Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami telah disetujui oleh tingkat direksi dan menjadi panduan bagi seluruh program keberlanjutan kami. Kebijakan ini tersedia di website berlaku bagi seluruh kegiatan usaha kami, termasuk para petani plasma dan pemasok pihak ketiga dari mana kami membeli bahan baku untuk pabrik. Komitmen utama dari Kebijakan untuk memproduksi produk yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- Larangan deforestasi, konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT/ HCV) dan area dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)
- Larangan penanaman di area gambut dengan kedalaman berapapun
- Larangan pembakaran
- Penghormatan atas Hak Asasi Manusia, termasuk kebebasan berserikat dan tanpa diskriminasi
- Pelaksanaan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan PADIATAPA

Read more online
Baca selengkapnya di website



Monitoring fauna in one of our plantations in Pengadan Estate, Kutai Timur, East Kalimantan
Pemantauan fauna di salah satu perkebunan kami di Pengadan Estate, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Our Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan Kami (GRI 2-3, 2-6)

SIMP is proud to present its 12th annual Sustainability Report for the financial year 2023. This report has been prepared in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) 2021 Standards and complies with requirements of the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017.

We have chosen the GRI reporting standards and principles to ensure stakeholder inclusiveness, accuracy, clarity, reliability, and comparability of the information presented in this report. We are also disclosing in line with the Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD) framework. Please see page 41-47 for more details.

This report communicates our performance and progress against our Policy commitments and targets relating to our material topics for the financial year 2023. This report should be read alongside our Annual Report and website. Relevant links are provided in the report. SIMP has obtained third-party assurance for this report. The scope of the work performed is indicated in the assurance report on page 02.

We welcome your feedback or questions at sustainability@simp.co.id. The GRI Content Index and previous reports are available online.

SIMP dengan bangga menyampaikan laporan keberlangsungan tahunan kami yang ke-12 untuk tahun 2023. Laporan ini terlah dipersiapkan sesuai dengan standar Global Reporting Initiative (GRI) sekaligus mematuhi persyaratan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017.

Kami telah memilih standar dan prinsip dari pelaporan GRI untuk memastikan laporan kami memiliki inklusivitas, ketepatan, kejelasan, keandalan, dan keterbandingan dari informasi yang disajikan pada laporan ini. Kami juga melakukan pengungkapan sesuai dengan kerangka Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD). Lihat halaman 41-47 untuk lebih lanjut.

Laporan ini mengkomunikasikan performa dan progress kami terhadap komitmen kebijakan kami dan berfokus pada topik material untuk tahun 2022. Laporan ini harus dibaca dengan laporan tahunan dan website kami. Tautan yang relevan disediakan dalam laporan. SIMP telah memperoleh jaminan pihak ketiga atas laporan ini. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan ditunjukkan dalam laporan jaminan pada halaman 02.

Kami menerima feedback atau pertanyaan di sustainability@simp.co.id. Konten indeks GRI dan laporan yang terdahulu sudah tersedia secara daring.

Reporting Scope

The scope of this report covers our most dominant crop, oil palm, which occupies 83% of our total planted area, and our rubber operations, which occupy 5% of our total planted area. There are no significant changes to the size, structure or ownership of our company compared to the previous report.

Our financial, employee, community and health & safety data constitute the whole Group (all operations in the scope of this report). Our responsible sourcing and product data include only our downstream refinery operations.

Our environmental data includes the following sites in our palm oil and rubber operations:

Ruang Lingkup Pelaporan

Ruang lingkup laporan ini mencakup tanaman kami yang paling dominan, kelapa sawit, yang menempati 83% dari total area tanam kami, dan operasi karet kami, yang menempati 5% dari total area tanam kami. Tidak ada perubahan signifikan pada ukuran, struktur atau kepemilikan perusahaan kami dibandingkan dengan laporan sebelumnya.

Data finansial, pekerja, masyarakat dan kesehatan & keselamatan kami data merupakan keseluruhan grup (semua operasi dalam ruang lingkup laporan ini). Data sumber yang bertanggungjawab, dan data produk hanya mencakup operasi Fasilitas penyulingan hilir kami.

Data lingkungan kami mencakup lokasi-lokasi berikut dalam operasi kelapa sawit dan karet kami:

63

out of 83 sites ISPO-certified/audited Oil palm plantations

Perkebunan kelapa sawit bersertifikat/ diaudit ISPO: 63 dari 83 lokasi

27

out of 27 sites ISPO and/ or PROPER certified/ audited mills

Pabrik kelapa sawit bersertifikat / diaudit ISPO atau PROPER: 27 dari 27 lokasi

7

out of 7 sites Rubber plantations

Perkebunan karet: 7 dari 7 lokasi

3

out of 3 sites Rubber factories

Pabrik karet: 3 dari 3 lokasi

5

out of 5 sites PROPER-certified/ audited refineries

Fasilitas penyulingan bersertifikat PROPER / telah diaudit: 5 dari 5 lokasi

President Director Statement | Sambutan Direktur Utama (GRI 2-22)



Our 12th annual sustainability report on our Environmental, Social and Governance (ESG) performance is guided by a formal materiality process and has been approved by the SIMP Board.

Laporan keberlanjutan tahunan kami yang ke-12 mengenai kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dipandu oleh proses materialitas formal dan telah disetujui oleh Direksi SIMP.

Dear Stakeholders,

In an environment of inflationary pressures and continuing global tensions, SIMP has remained committed to its sustainability goals. Furthermore, in a year when the top three long-term risks identified by the World Economic Forum have all related to climate change, we have dedicated additional resources to comprehensively understand the risks and opportunities such changes may have on our business.

The nature of our agribusiness operations means we are particularly exposed to the effects of a heating climate, and while we have included related risks in our enterprise risk management (ERM) processes for many years, in 2023, we incorporated additional climate-related physical and transitions risks into our detailed ERM framework. Using climate forecasts up to 2051 and other sources of data, we assessed key physical risks relating to flooding, water deficit, and fire, and took additional steps to more precisely quantify potential financial impacts to our business, using the results to ultimately inform our business strategy.

Our inflexible commitment to No Deforestation, No Peat, No Exploitation remains, and continues to guide our judgement and activities. We prioritise responsible production of palm oil and edible oils, seeking a sustainable balance between economic benefits, environmental protection, and social well-being for all stakeholders.

Minimising greenhouse gas emissions is important to us and our position as a vertically integrated agribusiness allows us to optimise resource use from plantation to product, reducing our overall footprint. 99% of the energy consumed at our palm oil mills comes from renewable sources such as palm shell and fibre, and we are extending the use of renewables across our operations. Already, two rubber factories, two sugar factories, one tea factory, and one cocoa factory benefit from renewable energy generated from palm shells and sugarcane bagasse. We are committed to further expanding these sustainable practices across our operations.

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Di tengah tekanan inflasi dan ketegangan global yang terus berlanjut, SIMP tetap berkomitmen terhadap tujuan keberlanjutannya. Selain itu, pada tahun ketika tiga risiko jangka panjang teratas yang diidentifikasi oleh Forum Ekonomi Dunia semuanya terkait dengan perubahan iklim, kami telah mendedikasikan sumber daya tambahan untuk memahami secara komprehensif risiko dan peluang yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan tersebut terhadap strategi bisnis kami.

Sifat operasi agribisnis kami berarti bahwa kami sangat rentan terhadap dampak pemanasan iklim, dan meskipun kami telah memasukkan risiko-risiko terkait ke dalam proses manajemen risiko perusahaan (ERM) selama bertahun-tahun, pada tahun 2023, kami memasukkan perubahan iklim sebagai tambahan pada risiko fisik dan transisi. mengalihkan risiko ke dalam kerangka ERM kami yang terperinci. Dengan menggunakan prakiraan iklim hingga tahun 2051 dan sumber data lainnya, kami menilai risiko-risiko fisik utama yang berkaitan dengan banjir, defisit air, dan kebakaran, serta mengambil langkah-langkah tambahan untuk secara lebih tepat mengukur potensi dampak keuangan terhadap bisnis kami, dan menggunakan hasilnya untuk memberikan informasi bagi strategi bisnis kami.

Komitmen kami yang teguh terhadap Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi tetap ada dan terus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan aktivitas kami. Kami memprioritaskan produksi minyak sawit dan minyak nabati yang bertanggung jawab, mengupayakan keseimbangan berkelanjutan antara manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan.

Meminimalkan emisi gas rumah kaca adalah hal yang penting bagi kami dan posisi kami sebagai perusahaan agribisnis yang terintegrasi secara vertikal memungkinkan kami mengoptimalkan penggunaan sumber daya mulai dari perkebunan hingga produk, sehingga mengurangi jejak kami secara keseluruhan. 99% energi yang dikonsumsi di pabrik kelapa sawit kami berasal dari sumber terbarukan seperti cangkang sawit dan serat, dan kami memperluas penggunaan energi terbarukan di seluruh operasional kami. Saat ini, dua pabrik karet, dua pabrik gula, satu pabrik teh, dan satu pabrik kakao telah memperoleh manfaat dari energi terbarukan yang dihasilkan dari cangkang sawit dan ampas tebu. Kami berkomitmen untuk lebih memperluas praktik berkelanjutan ini di seluruh operasi kami.

In September, we watched the launch of Indonesia's Carbon Trade Exchange (IDX Carbon) with interest. While we are currently concentrating on reducing our own carbon emissions, we may contemplate the use of highquality offsets in the future.

We are on track to achieve our goals of ISPO certification for all nucleus estates and mills by the end of 2024. Currently, 89% of our estates are ISPO certified, along with 21 of 27 mills and 85% of nucleus CPO production. With regards our efforts to ensure transparency and traceability across our supply chain, all fresh fruit bunches (FFB) and palm kernels processed in our mills are traceable to their source estate, and 100% of processed crude palm oil can be traced to the respective mills.

Ensuring high product quality and safety standards is critical to our business, and our efforts are validated by certifications to local and international food safety standards, including both the Indonesia National Standard (SNI) and ISO 9001 for our refineries. In November 2023, we completed the process of obtaining additional Halal certifications for all our palm oil products.

Beyond our core business, we are committed to supporting the communities where we operate. Our Posyandu healthcare facilities provide vital services like educational programs for expectant mothers and medical screenings for children and are accessible to all community members. Furthermore, our Rumpin educational centres empowered over 10,000 individuals in 2023 with tutoring and training opportunities.

Sadly we experienced two fatalities in 2023: one at our sugar plantations during repair work and another at our oil palm plantations. We have extended our deepest condolences and have worked to support the employees' families. We have reviewed the circumstances and taken remedial action to prevent similar incidents from happening again. The safety of our employees is our top priority, and we reiterate our unwavering commitment to creating a safe and secure work environment for all.

I recognise and appreciate the support and engagement of all SIMP employees in our ongoing pursuit of our sustainability goals. In 2023, the combined resilience, determination, and innovative spirit of our staff led to tangible progress towards our objectives. I look forward to continued collaborative efforts yielding benefits for SIMP, our stakeholders, and the communities and environments with which we interact.

Pada bulan September, kami menyaksikan peluncuran Bursa Perdagangan Karbon Indonesia (IDX Carbon) dengan penuh minat. Meskipun saat ini kami berkonsentrasi pada pengurangan emisi karbon, kami mungkin mempertimbangkan penggunaan penyeimbangan karbon berkualitas tinggi di masa depan.

Kami berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan dan pabrik inti pada akhir tahun 2024. Saat ini, 89% perkebunan kami telah bersertifikat ISPO, bersama dengan 21 dari 27 pabrik dan 85% produksi inti CPO. Sehubungan dengan upaya kami untuk memastikan transparansi dan ketertelusuran di seluruh rantai pasokan kami, seluruh tandan buah segar (TBS) dan inti sawit yang diproses di pabrik kami dapat ditelusuri hingga ke perkebunan sumbernya, dan 100% minyak sawit mentah yang diproses dapat dilacak ke pabrik masing-masing. .

Memastikan standar kualitas dan keamanan produk yang tinggi sangat penting bagi bisnis kami, dan upaya kami divalidasi dengan sertifikasi standar keamanan pangan lokal dan internasional, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ISO 9001 untuk fasilitas penyulingan kami. Pada bulan November 2023, kami menyelesaikan proses perolehan sertifikasi Halal tambahan untuk seluruh produk minyak sawit kami.

Di luar bisnis inti kami, kami berkomitmen untuk mendukung komunitas tempat kami beroperasi. Fasilitas kesehatan Posyandu kami menyediakan layanan penting seperti program pendidikan untuk ibu hamil dan pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Selain itu, pusat pendidikan Rumpin kami memberdayakan lebih dari 10.000 orang pada tahun 2023 dengan peluang bimbingan belajar dan pelatihan.

Sayangnya kami mengalami dua kematian pada tahun 2023: satu di perkebunan gula kami saat pekerjaan perbaikan dan satu lagi di perkebunan kelapa sawit kami. Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dan berupaya untuk menafkahi keluarga karyawan. Kami telah meninjau keadaan dan mengambil tindakan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Keselamatan karyawan adalah prioritas utama kami, dan kami menegaskan kembali komitmen teguh kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua.

Saya mengakui dan menghargai dukungan dan keterlibatan seluruh karyawan SIMP dalam upaya kami mencapai tujuan keberlanjutan. Pada tahun 2023, gabungan ketahanan, tekad, dan semangat inovatif dari staf kami menghasilkan kemajuan nyata dalam mencapai tujuan kami. Saya menantikan upaya kolaboratif yang berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi SIMP, pemangku kepentingan, serta komunitas dan lingkungan tempat kita berinteraksi.

Mark Julian Wakeford

President Director
Direktur Utama

2023 AT A GLANCE | KILAS BALIK 2023



Business And People
Bisnis Dan Sumber Daya Manusia

Vertically integrated agribusiness
Agribisnis terintegrasi secara vertikal

293,429 hectares of nucleus planted area
hektar lahan tertanam inti

83% under palm oil
berupa perkebunan kelapa sawit

17% other crops | tanaman lainnya

27 mills | pabrik kelapa sawit

5 refineries | fasilitas penyulingan

5 rubbers processing | pengolahan karet

2 sugar factories | pabrik gula

Workforce representation
Representasi tenaga kerja

68% of our permanent operational employees are registered with a union, the remainder are covered by company regulation
dari pekerja operasional permanen kami telah terdaftar di serikat pekerja, sisanya ada dalam regulasi perusahaan

32% covered by Company Regulation
dilindungi oleh Peraturan Perusahaan

Labour conditions and safety
Representasi tenaga kerja

100% elimination of Paraquat (since March 2018)
penghilangan Paraquat (sejak Maret 2018)

100% SMK3 management system sites
kawasan melakukan sistem manajemen SMK3

60 sites with SMK3 gold rating
kawasan dengan SMK3 gold rating

Child labour
Pekerja Anak

No registered worker < 18 years old
Tidak ada pekerja berumur < 18 tahun yang terdaftar



Environment
Lingkungan

Preventing deforestation
Mencegah deforestasi

Zero clearance of primary forest, degradation of HCV areas, new planting on peat regardless of depth, or burning
Tidak ada pembukaan hutan primer, degradasi kawasan HCV, penanaman baru di gambut berapa pun kedalamannya, atau pembakaran

100% of sites have HCV Management and Rehabilitation plans
dari kawasan memiliki manajemen HCV dan rencana rehabilitasi

24,936 hectares of HCV areas identified
hektar kawasan NKT yang teridentifikasi

Climate Change & GHG Emissions
Perubahan Iklim dan Emisi GRK

1% reduction in GHG emissions from estate and palm oil mill operations
Penurunan emisi GRK sebesar 1% dari operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit

Energy and Water
Energi dan Air

4% reduction in energy consumption intensity in mills (2020 baseline)
Pengurangan intensitas konsumsi energi di pabrik sebesar 4% (baseline tahun 2020)

24% increase of energy consumption intensity in refineries (2020 baseline)
Peningkatan intensitas konsumsi energi di fasilitas penyulingan sebesar 24% (baseline tahun 2020)

2% reduction of water intensity in mills (2020 baseline)
pengurangan intensitas air di pabrik sebesar 2% (baseline tahun 2020)

27% increase of water intensity in refineries (2020 baseline)
Peningkatan intensitas air di fasilitas penyulingan sebesar 27% (baseline tahun 2020)

99% of fuel used in mills from renewable sources
bahan bakar yang digunakan di pabrik berasal dari sumber terbarukan

100% of milling waste reused by our estates and mills
limbah penggilingan digunakan kembali oleh perkebunan dan pabrik kami



Community
Masyarakat

Health facilities
Fasilitas Kesehatan

- **189** clinics | klinik
- **168** Posyandu
- **60** doctors | dokter
- **160** midwives and nurses | bidan dan perawat
- **34** ambulances | ambulans

Education facilities
Fasilitas Edukasi

- **124** day care centres | pusat penitipan anak
- **1,482** day care centre visitors
  pengunjung pusat penitipan anak
- **150** schools | sekolah
- **733** teachers | guru
- **13,377** students | siswa
- **15** Rumah Pintar
- **14,307** Rumah Pintar visitors
  pengunjung Rumah Pintar



Sourcing and Product
Produk dan Rantai Pasok

Quality
Kualitas

- **100%** 100% refineries completed annual audits on quality assurance
  Fasilitas penyulingan telah menyelesaikan audit atas penjaminan mutu tahunan

Food Safety/Quality Management System
Pengelolaan Keamanan Pangan/Sistem Manajemen Kualitas

- **100%** certified with ISO 9001/FSSC 22000
  bersertifikat ISO 9001/FSSC 22000
- **100%** of non-raw material suppliers (packaging and ingredients) – completed food safety audit
  pemasok bahan non-mentah (pengemasan dan bahan-bahan) – menyelesaikan audit keamanan pangan
- **100%** of products and refineries are Halal-certified
  produk dan fasilitas penyulingan bersertifikat Halal

ISPO-Certified Production
Produksi tersertifikasi ISPO

- **89%** of all estates' production ISPO-certified
  dari perkebunan sudah tersertifikasi ISPO
- **85%** of nucleus CPO production ISPO-certified
  dari produksi CPO inti sudah tersertifikasi ISPO

Supply chain traceability and transparency
Ketertelusuran dan transparansi rantai pasok

- **100%** of FFB processed in mills traceable to estates
  dari TBS yang diproses di pabrik dapat ditelusuri ke perkebunan
- **100%** of CPO processed in refineries traceable to mills
  dari CPO yang diproses di Fasilitas penyulingan dapat ditelusuri ke pabrik
- **100%** of PK processed in kernel crushers traceable to estates
  dari PK yang diproses di penghancur kernel dapat ditelusuri ke perkebunan

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY | PENDEKATAN KAMI KEPADA KEBERLANJUTAN

04 Governance and Management
Tata Kelola dan Manajemen

04 Sustainability Governance
Tata Kelola Keberlanjutan

Board Statement | Pernyataan Direksi

Whistleblowing Policy and Grievance Mechanism
Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Risk Management, Business Continuity and Supply Chain Resilience
Pengelolaan Risiko, Kelanjutan Bisnis, dan Ketahanan Rantai Pasok

06 Material Topics and Management
Topik Material dan Manajemen

07 Our Approach on Key Sustainability Focus Areas
Pendekatan Kami pada Area Fokus Keberlanjutan Utama

Environmental Protection
Perlindungan Lingkungan

Responsible Sourcing
Pemasokan bertanggungjawab

People | Pekerja

Community Relations | Hubungan masyarakat

Product Integrity | Integritas produk



An employee recording oil palm seedlings at the SAIN nursery, Pekanbaru, Riau
Seorang karyawan melakukan pencatatan bibit kelapa sawit di pembibitan SAIN, Pekanbaru, Riau

Material Topic | Topik Material	**Goals/Targets** | Tujuan/Target	**Updates in 2023** | Perkembangan di 2023
Responsible Business Conduct (RBC) Perilaku bisnis yang bertanggung jawab	Zero cases of bribery and corruption Tidak ada kasus penyuapan dan korupsi	Zero confirmed incidents of bribery and corruption in our operations in 2023 Terkonfirmasi tidak ada kasus penyuapan dan korupsi di operasi kami pada tahun 2023.

Governance and Management (GRI 2-24)

We employ a comprehensive framework of policies, targets, certifications, standards, and programmes to shape our sustainability approach and effectively address the risks and opportunities associated with our material topics. Adhering to ISPO certification requirements for oil palm, and the specifications outlined in the Indonesian Government's PROPER environmental standard, contributes to our ability to uphold our pledge of good governance. This includes our NDPE commitments of no deforestation, no planting on peatland regardless of depth, and no exploitation, and also includes avoidance of burning practices while supporting smallholders, and safeguarding land rights and human rights.

We ensure that our partners align with our standards and understand the significance of involving both internal and external stakeholders in implementing our plans. The data pertaining to our sustainability efforts is recorded in an SAP enterprise resource planning system, enabling us to monitor our advancement against set targets. Our management approach undergoes scrutiny through a combination of internal and external audits, analysis of performance trends, and the review of feedback from stakeholders. Our routine internal audits, monitoring processes, and assessments adhere to various auditing frameworks and standards, including ISPO, ISO 14001 Environmental Management System, and the ISO 9001 Quality Management System. Our audits comprehensively cover all our operations, including our environmental controls, and by adhering to these standards we also meet relevant Government environmental regulations.

Tata Kelola dan Manajemen (GRI 2-24)

Kami menerapkan kerangka kerja yang komprehensif dari kebijakan, target, sertifikasi, standar, dan program kami untuk membentuk pendekatan kami kepada keberlanjutan dan mengatasi risiko dan peluang yang terkait dengan topik material kami secara efektif. Dengan tetap mematuhi persyaratan sertifikasi ISPO untuk kelapa sawit, dan spesifikasi yang diuraikan dalam standar lingkungan hidup PROPER Pemerintah Indonesia, kami berkontribusi pada kemampuan kami untuk menjunjung janji kami mengenai tata kelola yang baik. Termasuk juga komitmen NDPE kami untuk tidak melakukan penggundulan hutan, tidak ada penanaman di lahan gambut berapapun kedalamannya, dan tidak melakukan eksploitasi, termasuk juga menghindari melakukan proses pembakaran dalam mendukung petani kecil, dan menjaga hak atas tanah dan hak asasi manusia

Kami memastikan bahwa rekan-rekan kami sejalan dengan standar kami dan memahami pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dari pihak internal dan eksternal ke dalam rencana kami. Data yang berkaitan dengan upaya keberlanjutan kami dicatat dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan SAP, sehingga memungkinkan kami memantau kemajuan kami terhadap target yang ditetapkan. Pendekatan manajemen kami melewati pengawasan melalui kombinasi audit internal dan eksternal, analisis dalam tren kinerja, dan tinjauan umpan balik dari para pemangku kepentingan. Audit internal rutin, proses pemantauan, dan penilaian kami mematuhi berbagai kerangka dan standar audit, termasuk ISPO, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. Audit kami secara komprehensif mencakup seluruh operasi kami, termasuk pengendalian lingkungan hidup, dan dengan mematuhi standar-standar ini, kami juga memenuhi peraturan lingkungan hidup Pemerintah yang relevan.

Sustainability Management
Pengelolaan keberlanjutan



Commitment | Komitmen
- Mission | Misi
- Policies | Kebijakan
- Code of Conduct | Kode Etik
- Values | Nilai – Nilai



Planning | Perencanaan
- Government policy | Kebijakan Pemerintah
- Corporate business system
  Sistem Bisnis Perusahaan
- Sustainability programmes
  Program Keberlanjutan



Action | Aksi
- R&D | Litbang
- Management systems | Sistem Manajemen
- Certifications | Sertifikasi
- Stakeholders engagement
  Keterlibatan Pemangku Kepentingan
- Internal Colaboration | Kolaborasi Internal
- Training | Pelatihan



Assess to Improve
Penilaian untuk Perbaikan
- Indicators | Indikator
- Targets | Sasaran – sasaran
- Evaluation through audit | Audit evaluasi ·
- Materiality review | Tinjauan Materi



Reporting | Pelaporan
- Annual report | Laporan Tahunan
- Sustainability report
  Laporan Keberlanjutan
- Website | Situs Web

Sustainability Governance | Tata Kelola Keberlanjutan (GRI 2-9, 2-12, 2-14)

Board Statement | Pernyataan Direksi

The Board assumes overall responsibility for the governance of sustainability at SIMP, including the assessment and management of climate-related risks. It incorporates sustainability and climate considerations into the formulation of our business strategy and supervises the management and monitoring of our ESG impacts and material topics, including the annual validation and approval of these material topics.

The Board receives support in monitoring and managing sustainability issues from the management level Sustainability Think Tank (STT), led by our President Director. During quarterly Board meetings, the STT provides reports on sustainability performance, updates on recent sustainability developments, and communicates decisions made in response to these developments. At these meetings, the STT also provides updates on climate-related risks and opportunities, including progress against goals and targets for addressing climate-related issues. The Board considers the information presented at these meetings when making strategic choices or other significant decisions.

The validation and approval of material topics occurs during a Board meeting where the STT reporting recommendations for consideration. The Board is tasked with reviewing and approving the annual sustainability report before its publication.

Direksi memegang seluruh tanggungjawab atas tata kelola keberlanjutan di SIMP, termasuk di dalamnya penilaian dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan iklim. Direksi menggabungkan keberlanjutan dan mempertimbangkan isu-isu mengenai keberlanjutan dalam merumuskan strategi bisnis kami, serta mengawasi tata kelola dan memantau dampak ESG dan topik material, termasuk validasi tahunan dan persetujuan topik material.

Direksi didukung dalam pemantauan dan pengelolaan isu-isu keberlanjutan oleh Sustainability Think Tank (STT), yang dipimpin oleh Direktur Utama kami. Pada rapat Direksi yang diadakan sekali tiap 3 bulan, STT kami melaporkan performa keberlanjutan kami, menyediakan laporan terkait dengan perkembangan keberlanjutan kami yang terbaru, dan menyampaikan pendapat sebagai respon terhadap perkembangan yang ada. Pada rapat ini, STT juga menyajikan informasi terkini tentang tantangan dan kesempatan yang berkaitan dengan iklim tertentu, termasuk progress terhadap target dan tujuan kami untuk mengatasi masalah iklim. Direksi mempertimbangkan informasi yang disajikan pada rapat ini ketika membuat pilihan strategis atau keputusan penting lainnya.

Validasi dan persetujuan dari topik material dibuat pada rapat Direksi yang mana wadah berpikir keberlanjutan kami juga menyajikan rekomendasi pelaporan untuk dipertimbangkan. Direksi bertanggungjawab untuk meninjau ulang dan menyetujui laporan keberlanjutan tahunan sebelum diterbitkan.

We are dedicated to avoiding adverse effects on the environment, the economy, and the communities in which we operate, including any potential impacts on human rights. The precautionary principle guides our approach to managing material ESG topics.

Our Board remains informed about our sustainability performance through updates provided by our STT. These updates include information relating to climate-related issues. Chaired by our President Director, the STT consists of the ERM unit, the R&D team, and sustainability representatives from each business unit. Additionally, our AC & ARM receives quarterly updates on material sustainability risks and associated concerns. Both the ERM and AC & ARM assist the Board in overseeing and reviewing emerging and priority group risks, including climate-related risks, risk management, and internal controls. To encourage sustainable practices, executives' compensation is linked to the achievement of specific sustainability targets and performance indicators that are relevant to their areas of responsibility.

Kami berkomitmen untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di tempat kami beroperasi, termasuk juga dampak buruk terhadap HAM. Kami Kami menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai panduan dalam mengelola topik ESG material kami.

Direksi kami tetap mengikuti informasi mengenai kinerja keberlanjutan kami melalui pembaruan yang diberikan oleh STT kami. Pembaruan informasi ini mencakup informasi terkait isu-isu terkait iklim. Dikepalai oleh CEO kami, STT terdiri dari unit ERM, tim R&D, dan perwakilan keberlanjutan dari masing-masing unit bisnis. Selain itu, Komite Audit dan Manajemen Risiko kami menerima informasi terkini setiap 3 bulan sekali mengenai risiko keberlanjutan yang material dan masalah terkait. ERM dan Komite Audit membantu Direksi dalam mengawasi dan meninjau risiko-risiko yang muncul dan kelompok prioritas, termasuk risiko-risiko terkait perubahan iklim, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Untuk mendorong praktik berkelanjutan, kompensasi para eksekutif dikaitkan dengan pencapaian target keberlanjutan tertentu dan indikator kinerja yang relevan dengan bidang tanggung jawab mereka.

The STT is responsible for executing the strategy in relation to climate change matters, in accordance with their delegated authority, as well as being accountable for a range of metrics, including climate-related performance metrics. The STT also assists the Board with overseeing climate-related performance including risk identification, monitoring and management, implementation of the Group's strategy, policies, targets and goals, and process in relation to climate-related matters, health and safety, and community matters. The STT reviews relevant frameworks for identification, management, and reporting of climate risks, and recommends climate-related key performance metrics for performance evaluation of the President Director and other Directors.

Badan STT adalah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan strategi yang berkaitan dengan masalah perubahan iklim, sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan, serta bertanggung jawab atas berbagai metrik, termasuk metrik kinerja terkait perubahan iklim. Badan STT juga yang membantu Direksi dalam mengawasi dan meninjau kinerja terkait perubahan iklim, termasuk di dalamnya identifikasi risiko, monitoring dan manajemen, implementasi dari strategi, kebijakan, target, dan tujuan milik perusahaan, serta proses terkait dengan hal-hal terkait iklim, kesehatan dan keselamatan, serta masalah-masalah kemasyarakatan. STT meninjau kerangka kerja yang relevan untuk identifikasi, pengelolaan, dan pelaporan risiko iklim, dan merekomendasikan metrik kinerja utama terkait perubahan iklim untuk evaluasi kinerja Direktur utama dan Direktur lainnya.

Whistleblowing Policy and Grievance Mechanism

(GRI 2-16, 2-25, 2-26, 3-3, 205-1, 205-2)

We are dedicated to upholding ethical conduct and maintain a strict stance against any type of corruption. These expectations also extend to our suppliers. All new employees undergo induction training relating to our Code of Conduct, which explicitly prohibits bribery, gratification, and corruption of any form. We also ensure that all our employees remain familiar with our anti-corruption policy through an annual anti-corruption training held on our online platform. In addition, our whistleblowing policy empowers employees to report concerns without the fear of reprisal by ensuring confidentiality for those who report. The whistleblowing procedures we have implemented are available in Indonesia's national language. In addition, our whistleblowing policy empowers employees to report concerns without the fear of reprisal. In 2023, we received twelve whistleblowing reports. Three of these reports were fully investigated, with one case related to misconduct and the other two reports were closed as unproven cases. The other nine reports are still under investigation. Additional details on our whistleblowing policy can be found in our Annual Report.

Kebijakan Whistleblowing dan Mekanisme Pengaduan

(GRI 2-16, 2-25, 2-26, 3-3, 205-1, 205-2)

Kami berdedikasi untuk menjunjung tinggi perilaku etis dan menjaga sikap tegas terhadap segala jenis korupsi. Harapan ini juga berlaku bagi pemasok kami. Semua karyawan baru menjalani pelatihan orientasi terkait dengan Kode Etik kami, yang secara eksplisit melarang penyuapan, gratifikasi, dan korupsi dalam bentuk apa pun. Kami juga memastikan bahwa seluruh karyawan kami tetap memahami kebijakan anti-korupsi kami melalui pelatihan anti-korupsi tahunan yang diadakan di platform online kami. Selain itu, kebijakan pelaporan pelanggaran (whistleblowing policy) kami memberdayakan karyawan untuk melaporkan kekhawatirannya tanpa rasa takut akan pembalasan dengan memastikan kerahasiaan bagi mereka yang melaporkannya. Prosedur pelaporan pelanggaran yang kami terapkan tersedia dalam bahasa nasional Indonesia. Selain itu, kebijakan pelaporan pelanggaran (whistleblowing policy) kami memberdayakan karyawan untuk melaporkan kekhawatiran mereka tanpa rasa takut akan pembalasan. Pada tahun 2023, kami menerima 12 laporan whistleblowing. Tiga dari laporan tersebut telah diselidiki sepenuhnya, dengan satu kasus berkaitan dengan pelanggaran dan dua laporan lainnya ditutup sebagai kasus yang tidak terbukti. Sembilan laporan lainnya masih dalam penyelidikan. Rincian tambahan mengenai kebijakan pelaporan pelanggaran kami dapat ditemukan di Laporan Tahunan kami.



Signboard prohibiting extortion at Belani Elok POM, Musi Rawas Regency, South Sumatra

Papan larangan pungli di PKS Belani Elok, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan

Details of our programmes, certifications, management systems, R&D innovation, sustainability governance structure, and stakeholder engagement can be found online
Rincian program kami, sertifikasi, sistem manajemen, inovasi penelitian dan pengembangan, struktur tata kelola keberlanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat ditemukan secara online

In order to ensure employees and community members have access to the grievance process, we have implemented both internal and external mechanisms. The procedure for internal grievances is routinely communicated to our employees via email and during morning briefings. The external complaints procedure is shared with village heads and communities in the areas where we operate. Our internal audit teams periodically assess the input and output of our grievance mechanisms to ensure their effectiveness. Our Board is kept up to date of all grievances received by the respective company representatives during the quarterly Board meetings and in FY2023.

Risk Management, Business Continuity and Supply Chain Resilience

We work closely with our suppliers to proactively anticipate and plan for potential supply disruptions. Monitoring government regulations and other restrictions is integral to minimising any interruptions in the delivery of our products to customers. Furthermore, we maintain ample stock of our products on e-commerce platforms, ensuring their continual availability.

The ERM team collaborates across departments to mitigate the impact of a spectrum of risks. The ERM team is responsible for maintaining the ERM framework and system, which, along with robust corporate governance practices and welldefined internal controls, serve as additional layers of defense against overarching risks and uncertainties. The ERM team collaborates with risk owners, managers, and the internal audit department to conduct quarterly risk assessments, evaluating the overall effectiveness of risk control measures. These risk assessments evaluate corruption risk at all our operations.

Management has identified corruption as one of the risks facing our business. However, the company has implemented various mitigation controls to manage this risk. We have communicated the Code of Conduct which comprises two policies on Company Business Ethics and Working Ethics of Employees to all employees. Any violation shall be considered a breach of employment contract which may result in disciplinary action. If staff have witnessed or suspect bribery, our policies indicate that it should be reported via the company's established whistleblowing channels. We also conduct due diligence on all third-parties vendor and suppliers.

The AC & RMC convenes quarterly meetings with the ERM team, providing quarterly reports to the Board. These reports encompass findings on significant impacts and recommendations for risk mitigation measures. We continue to update our business continuity scenarios to address changing global events and concerns, such as an increased focus on climaterelated risks, and inclusion of more comprehensive scenarios for possible future pandemics.

Untuk memastikan karyawan dan anggota masyarakat memiliki akses terhadap proses pengaduan, kami telah menerapkan mekanisme internal dan eksternal. Prosedur pengaduan internal secara rutin dikomunikasikan kepada karyawan kami melalui email dan pada briefing pagi. Prosedur pengaduan eksternal disampaikan kepada kepala desa dan masyarakat di wilayah tempat kami beroperasi. Tim audit internal kami secara berkala menilai masukan dan keluaran mekanisme pengaduan kami untuk memastikan efektivitasnya. Direksi kami selalu mendapatkan informasi terkini tentang semua keluhan yang diterima oleh masing-masing perwakilan perusahaan selama pertemuan direksi triwulanan dan pada tahun fiskal 2023.

Manajemen Risiko, Kelangsungan Bisnis, dan Ketahanan Rantai Pasokan

Kami bekerja sama dengan pemasok kami untuk secara proaktif mengantisipasi dan merencanakan potensi gangguan pasokan. Memantau peraturan pemerintah dan pembatasan lainnya merupakan bagian integral untuk meminimalkan gangguan apa pun dalam pengiriman produk kami ke pelanggan. Selain itu, kami menjaga stok produk kami dalam jumlah besar di platform *e-commerce*, memastikan ketersediaannya secara berkelanjutan.

Tim ERM berkolaborasi antar departemen untuk memitigasi dampak spektrum risiko. Tim ERM bertanggung jawab untuk memelihara kerangka dan sistem ERM, yang, bersama dengan praktik tata kelola perusahaan yang kuat dan pengendalian internal yang terdefinisi dengan baik, berfungsi sebagai lapisan pertahanan tambahan terhadap risiko dan ketidakpastian yang menyeluruh. Tim ERM berkolaborasi dengan pemilik risiko, manajer, dan departemen audit internal untuk melakukan penilaian risiko triwulanan, mengevaluasi efektivitas keseluruhan tindakan pengendalian risiko. Penilaian risiko ini mengevaluasi risiko korupsi di seluruh operasi kami.

Manajemen telah mengidentifikasi korupsi sebagai salah satu risiko yang dihadapi bisnis kami. Namun, perusahaan telah menerapkan berbagai pengendalian mitigasi untuk mengelola risiko ini. Pedoman Perilaku yang terdiri dari dua kebijakan yaitu Etika Bisnis Perusahaan dan Etika Kerja Karyawan telah kami komunikasikan kepada seluruh karyawan. Pelanggaran apa pun akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak kerja yang dapat mengakibatkan tindakan disipliner. Jika staf menyaksikan atau mencurigai adanya suap, kebijakan kami menyatakan bahwa hal tersebut harus dilaporkan melalui saluran pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang sudah ada di perusahaan. Kami juga melakukan uji tuntas terhadap semua vendor dan pemasok pihak ketiga.

AC & RMC mengadakan pertemuan triwulanan dengan tim ERM, memberikan laporan triwulanan kepada Direksi. Laporan-laporan ini mencakup temuan mengenai dampak signifikan dan rekomendasi untuk langkah-langkah mitigasi risiko. Kami terus memperbarui skenario kelangsungan bisnis kami untuk mengatasi perubahan peristiwa dan kekhawatiran global, seperti peningkatan fokus pada risiko terkait perubahan iklim, dan penyertaan skenario yang lebih komprehensif untuk kemungkinan pandemi di masa depan.

Grievance Mechanism | Mekanisme Pelaporan

Submission of Complaints
Pengajuan Keluhan

Reception of Complaints
Penerimaan Keluhan

Handling of Complaints
Penanganan Keluhan

Complaints from Employees
Keluhan dari Karyawan

Complaints from internal employees related to employment issues
Pengaduan dari karyawan internal terkait masalah ketenagakerjaan

Complaints related to Gender: Discrimination, sexual harassment, violation of women rights
Pengaduan terkait gender: Diskriminasi, Pelecehan Seksual, Pelanggaran hak-hak perempuan

Complaints from external parties (community, NGO, etc.)
Pengaduan dari pihak eksternal (masyarakat, NGO, dll)

Complaints regarding operational problems (pricing, land compensation, etc.)
Pengaduan mengenai masalah operasional (penentuan harga, kompensasi lahan, dll)

Complaints regarding social and environmental issues
Pengaduan berkenaan dengan masalah sosial dan lingkungan

Conveyed through a written complaint + accompanied by supporting documents/evidence
Disampaikan melalui pengaduan tertulis + disertai dokumen/bukti pendukung

For complaints related to Gender: Gender Committee
Untuk pengaduan yang berkaitan dengan Gender:

Gender Committee
Komite Gender

Company representation (Unit Manager, Head of administration, Head of assistant)
Perwakilan Perusahaan (Manajer Unit, Kepala Administrasi, Kepala Asisten)

1. Verification and follow up by management
Verifikasi dan tindak lanjut oleh manajemen

2. Mediation and problem solving
Mediasi dan penyelesaian masalah

Material Topics and Management (GRI 3-1, 3-2)

Our STT oversees the monitoring of our material topics, and our Board conducts an annual review of these key issues. This process guarantees that the topics stay pertinent and are in harmony with both business and stakeholder expectations. To determine our material topics we undertook a thorough three-stage review in collaboration with an independent consultant:

Topik material dan manajemen (GRI 3-1, 3-2)

Topik material kami dipantau oleh STT kami dan Direksi kami meninjau isu-isu penting ini setiap tahun. Proses ini memastikan topik tetap relevan dan sejalan dengan ekspektasi bisnis dan pemangku kepentingan. Dengan bantuan konsultan independen, kami melakukan tiga tahap tinjauan yang mendalam:

1.

Identification of material topics
Identifikasi topik material

We conducted benchmarking against peers and industry-specific ESG topics using desktop research, comparing the results with previously identified material topics. This process allowed us to pinpoint potential emerging topics while taking into account our sustainability context and referencing ESG ratings such as SPOTT, Sustainalytics, and MSCI.

Pembandingan terhadap topik sejenis dan topik ESG khusus industri dilakukan melalui penelitian desktop dan dibandingkan dengan topik material yang diidentifikasi sebelumnya. Melalui proses ini, kami dapat mengidentifikasi topik yang muncul sementara mempertimbangkan konteks keberlanjutan kami dan peringkat ESG seperti SPOTT, Sustainalytics, dan MSCI.

2.

Stakeholder engagement and review
Keterlibatan dan peninjauan dari pemangku kepentingan

A stakeholder engagement exercise was performed during initial identification of our material topics. For our FY2023 Sustainability Report, the 15 material topics were reviewed by the Sustainability Think Tank. No changes were deemed necessary for this year's report.

Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan selama identifikasi awal topik material kami. Untuk laporan keberlanjutan FY2023 kami, sebanyak 15 topik material telah ditinjau oleh STT. Tidak ada perubahan yang dianggap penting untuk laporan tahun ini.

3.

Validation
Validasi

After a presentation by the STT at a Board meeting, the Board validated the final list of 15 material topics.

Setelah presentasi yang dilakukan oleh Badan STT pada saat rapat, Direksi telah melakukan validasi daftar terakhir berisi 15 topik materi.



Smallholders meeting in Musi Rawas, South Sumatra
Rapat bersama petani rekanan di Musi Rawas, Sumatera Selatan

All of our material topics are managed under a set of six Sustainability Programmes, which conduct activities in compliance with our documented policies. Through our Programmes, we contribute towards 15 UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Semua topik material kami dikelola di bawah enam Program Keberlanjutan, yang menjalankan aktivitas sesuai dengan Kebijakan kami. Melalui Program kami, kami berkontribusi terhadap 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan UN (SDGs).

Sustainability Programmes Program Keberlanjutan	**Material topics governed by or indirectly influenced by the programme** Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program		**Corresponding SDGs** SDG yang sesuai
Growing Responsibly Sets the policy framework for high standards of corporate governance and professional integrity. **Bertumbuh dengan tanggungjawab** Menetapkan kerangka kebijakan untuk standar tata kelola perusahaan yang tinggi dan integritas profesional.	• Responsible Business Conduct (RBC) Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC) • Product Quality and Safety Kualitas dan Keamanan Produk • Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK	• Water, Waste and Effluents Air, Limbah • Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia	
Sustainable Agriculture and Products Drives the adoption of sustainable practices in crop cultivation and the operation of refineries and mills. **Pertanian dan Produk Berkelanjutan** Mendorong adopsi praktik berkelanjutan dalam budidaya tanaman dan pengoperasian Fasilitas penyulingan dan pabrik.	• Protection of Forests, Peatland and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati • Fire Control and Haze Prevention Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Kabut Asap • Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK • Water, Waste and Effluents Air, Limbah dan Limbah cair	• Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia • Occupational Health and Safety (OHS) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) • Yield Resilience and Innovation Hasil Ketahanan dan Inovasi	
Safe and Traceable Products Aims to ensure that all our CPO-derived products are traceable, safe, and beneficial for human consumption. **Produk Aman dan Terlacak** Bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk turunan CPO kami dapat dilacak, aman, dan bermanfaat untuk dikonsumsi manusia.	• Supply Chain Traceability and Transparency Ketertelusuran dan Transparansi Rantai Pasokan • Sustainability Certification Sertifikasi Keberlanjutan	• Product Quality and Safety Kualitas dan Keamanan Produk • Yield Resilience and Innovation Hasil Ketahanan dan Inovasi	
Smallholders Covers our efforts with the plasma and ex-plasma farmers, and supports the Indonesian government's Nucleus-Plasma scheme through the development of inclusive supply chains. **Smallholders** Meliputi upaya kami dengan petani plasma dan eks-plasma, dan mendukung skema Nukleus-Plasma pemerintah Indonesia melalui pengembangan rantai pasokan yang inklusif.	• Smallholder Engagement and Livelihoods Keterlibatan Petani Kecil dan Mata Pencaharian • Community Rights and Relations Hak Masyarakat dan Hubungan • Water, Waste and Effluents Air, Limbah dan Limbah cair	• Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia • Yield Resilience and Innovation Hasil Ketahanan dan Inovasi	

Sustainability Programmes Program Keberlanjutan	Material topics governed by or indirectly influenced by the programme Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program		Corresponding SDGs SDG yang sesuai
Work and Estate Living Covers aspects relating to safety, health and wellbeing of our workers and their families, and to human rights. **Kehidupan di Perkebunan dan Pekerjaan** Meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja kami dan keluarga mereka, dan hak asasi manusia.	• Human, Child and Labour Rights Hak Asasi Manusia, Anak, dan Pekerja • Community Rights and Relations Hak dan Hubungan Masyarakat • Occupational Health and Safety (OHS) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) • Yield Resilience and Innovation Hasil Ketahanan dan Inovasi • Protection of Forests, Peatland and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati	• Fire Control and Haze Prevention Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Kabut Asap • Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK • Water, Waste and Effluents Air, Limbah dan Limbah cair • Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia	
Solidarity Seeks to improve the quality of life in the estates through capacity building, education and financial support. **Solidaritas** Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup di perkebunan melalui peningkatan kapasitas, pendidikan, dan dukungan keuangan.	• Smallholder Engagement and Livelihoods Keterlibatan Petani Kecil dan Mata Pencaharian • Protection of Forests, Peatland and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati • Fire Control and Haze Prevention Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Kabut Asap • Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK • Water, Waste and Effluents Air, Limbah dan Limbah cair	• Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia • Community Rights and Relations Hak Masyarakat dan Hubungan • Occupational Health and Safety (OHS) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) • Yield Resilience and Innovation Hasil Ketahanan dan Inovasi • Human, Child and Labour Rights Hak Asasi Manusia, Anak dan Buruh • Pandemic Resilience Ketahanan Pandemi	



Stork-billed Kingfisher (Pelargopsis capensis), one of the bird species found around our plantation in East Kalimantan

Burung Pekakak Paruh Bangau (Pelargopsis capensis), salah satu jenis burung yang ditemukan di sekitar perkebunan kami di Kalimantan Timur

Our Approach to Key Sustainability Focus Areas

Environmental Protection (GRI 3-3)

Our commitment to environmental conservation is outlined in our Sustainable Agriculture Policy, which is approved by the Board. This includes a goal to certify all refineries and factories to ISO 14001. Recognising our responsibility towards minimising adverse impacts on the environment, we strive to act prudently in managing our resource consumption. In our efforts to safeguard forests, peatlands, and biodiversity, we consistently assess environmental risks and actively preserve areas designated as High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS). We are committed to reporting, through our annual sustainability reports, on how we are managing our impact upon the environment. On a monthly basis we also submit an online report relating to our environmental impacts to the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Our commitment to report regularly on our environmental impacts is documented in our SAP.

Pendekatan Kami terhadap Area Fokus Utama Keberlanjutan

Perlindungan lingkungan (GRI 3-3)

Komitmen kami kepada pelestarian lingkungan diuraikan dalam Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami, yang disetujui oleh Direksi. Ini termasuk tujuan kami untuk memberi sertifikasi ISO 14001 untuk seluruh Pabrik dan Fasilitas penyulingan kami. Menyadari tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, kami berupaya untuk bertindak hati-hati dalam mengelola konsumsi sumber daya. Dalam usaha kami untuk menjaga hutan, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati, kami dengan rutin mengevaluasi risiko lingkungan dan secara aktif melestarikan kawasan HCS dan HCV. Kami berkomitmen untuk melaporkan bagaimana kami mengelola dampak terhadap lingkungan, melalui laporan keberlanjutan tahunan kami. Setiap bulan kami juga menyampaikan laporan online terkait dampak lingkungan kami kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Komitmen kami untuk melaporkan dampak lingkungan secara berkala didokumentasikan dalam SAP kami.

The detrimental effects of forest fires and haze on local and global ecosystems and communities are a focal point. We adopt a decisive approach by closely monitoring hotspots and engage stakeholders in fire prevention initiatives.

Our approach to resource consumption and waste disposal is responsible, adhering to Indonesian government laws and regulations governing water-related activities. Additionally, we repurpose 100% of our milling waste, using it as organic fertiliser and as an energy source for our boilers. We continuously explore innovative ways to replace synthetic chemicals with natural, environmentally friendly alternatives, aiming to reduce the use of fertilisers, pesticides, and other chemicals in cultivating oil palm sustainably.

Environmental protection is bolstered through cooperation and collaboration across the value chain. There is an expectation that all of our suppliers adhere to our sustainability standards as outlined in our Sustainable Agriculture Policy, with this being a legal requirement for all of our larger suppliers and all of our commodity suppliers, including smallholders. Our ERM framework and whistle-blowing mechanisms play a crucial role in ensuring compliance with relevant environmental regulations and mitigating associated risks.

Dampak buruk dari kebakaran hutan dan kabut asap terhadap ekosistem dan masyarakat lokal dan global merupakan hal yang penting. Kami mengambil pendekatan tegas dengan memonitor titik api secara dekat dan melibatkan pemangku kepentingan dalam inisiatif pencegahan kebakaran.

Pendekatan kami terhadap konsumsi sumber daya dan pembuangan limbah dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur kegiatan yang berhubungan dengan air. Selain itu, kami memakai kembali 100% limbah pabrik kami menjadi pupuk organik dan sebagai sumber energi untuk *boiler* kami. Kami terus mencari cara inovatif untuk menggantikan bahan kimia sintetis dengan bahan yang alami dan ramah lingkungan sebagai alternatif. Kami bertujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya dalam budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan.

Perlindungan lingkungan didukung melalui kerja sama dan kolaborasi di seluruh rantai nilai. Kami mengharapkan agar semua pemasok kami mematuhi standar keberlanjutan kami sebagaimana telah kami uraikan dalam Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami, dan hal ini merupakan persyaratan hukum bagi semua pemasok besar kami dan semua pemasok komoditas kami, termasuk petani kecil. Kerangka ERM dan mekanisme pengaduan kami memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan memitigasi risiko yang terkait

Acknowledging the climate crisis as both a risk and an opportunity, we understand its impact on the ecosystems of our plantations, the communities in which we operate, and the stakeholders throughout our agribusiness value chain. To address risks relating to climate change such as water scarcity and unpredictable weather patterns, we engage in both mitigation and adaptation actions. Our efforts include an increase in the use of renewable energy, enhancements in energy efficiency, and the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions. Additionally, we invest in R&D to produce seeds more resistant to extreme weather conditions. Our analysis of our exposure to climate risk aligns with the framework established by the TCFD, with further details provided in the Climate Change and GHG Emissions section on page 37.

Kami memahami bahwa krisis iklim menghadirkan risiko dan peluang yang memengaruhi ekosistem perkebunan kami, masyarakat di tempat kami beroperasi, dan orang-orang yang terlibat di seluruh rantai nilai agribisnis kami. Untuk mengatasi perubahan iklim seperti kelangkaan air dan cuaca yang tidak dapat diprediksi, kami terlibat dalam tindakan mitigasi dan adaptasi. Usaha kami meliputi peningkatan penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharui, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi emisi GHG. Di samping itu, kami terus berinvestasi dan terlibat dalam kegiatan litbang untuk menghasilkan benih yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem. Kami juga harus memulai untuk menganalisa paparan kami terhadap risiko iklim sejalan dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh TCFD, rincian lebih lanjut kami sajikan di bagian Perubahan Iklim dan Emisi GHG pada halaman 37.

Responsible Sourcing (GRI 3-3)

Our customers expect our supply chains to be transparent and for us to engage in responsible sourcing practices. The trust our customers place in our products and in knowing the origin of raw materials is integral to our commercial success. We actively promote best practice among our suppliers, urging them to maintain transparency throughout their supply chains and to operate responsibly. Regular assessments and audits of our suppliers are conducted to ensure compliance with standards. Additionally, we engage in collaborative efforts with smallholders, assisting them in building capacity and enhancing the quantity and quality of their yields.

To establish the traceability of each tonne of palm oil, we record the following:

- Name, parent company, address
- GeoCoordinates of plantation[1] and mill
- Nucleus or plasma KUD / group farmers profile and data
- Refinery dispatch number
- Certification status

1 This includes batch barcodes for FFBs from our South Sumatra plasma estates.

Pasokan yang Bertanggungjawab (GRI 3-3)

Adalah sebuah hal penting bagi konsumen kami bahwa kami mengoperasikan rantai pasok yang transparan dan terlibat dalam praktek pemasokan yang bertanggungjawab. Kesuksesan komersial kami bergantung pada memastikan pelanggan kami memiliki kepercayaan pada produk kami dan dari mana bahan mentahnya berasal. Kami mendorong pemasok kami untuk mengadopsi praktik terbaik dengan bersikap transparan di seluruh rantai pasokan mereka dan bertanggung jawab dalam operasi mereka. Kami secara rutin memantau dan mengaudit pemasok kami agar memastikan kami memiliki standar yang sama. Kami juga menjalin kerjasama dengan petani kecil untuk membantu mereka membangun kapasitas dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen.

Untuk menetapkan ketertelusuran setiap ton minyak sawit, kami mencatat hal-hal berikut:

- Nama, Perusahaan Induk, Alamat
- GeoKoordinat Perkebunan[1] dan pabrik
- Profil dan data KUD/kelompok nukleus atau plasma
- Nomor pengiriman Fasilitas penyulingan
- Status sertifikasi

1 Ini termasuk kode batang batch untuk TBS dari perkebunan plasma kami di Sumatera Selatan.



FFB sorting process in Begerpang POM, Deli Serdang, North Sumatra
Proses pemilahan TBS di PKS Begerpang, Deli Serdang, Sumatera Utara

Within the agribusiness sector, adherence to third-party sustainability certifications is crucial for implementing best practices and providing assurance to our stakeholders. The ISPO certification, established and mandated by the Indonesian Government, is an essential element in fulfilling our policy and commitments. As a demonstration of our dedication to responsible sourcing, we aim to achieve 100% ISPO certification for all our mills and nucleus estates by the end of 2024.

Smallholders are pivotal contributors to the palm oil industry, constituting over 40% of all oil palm cultivation in Indonesia. Recognising the significant role played by this group, we actively support and engage with our smallholders through diverse capacity-building and training programmes. Additionally, we help the smallholders with whom we collaborate in their efforts to achieve ISPO certification.

In order to alleviate the need to convert new land and sustain ongoing commercial success, our R&D efforts are concentrated on refining agronomy techniques and elevating seed yield and quality. The outcomes of these initiatives enhance the resilience of our crops to withstand the impacts of a warming climate.

People (GRI 3-3)

The holistic welfare of our employees is integral to our achievements. Our commitment to uphold and safeguard the rights of our workers, in compliance with Indonesian law, the UN Universal Declaration on Human Rights, and the codes of practice endorsed by the International Labour Organization (ILO) as ratified by the Republic of Indonesia[2], is outlined in our Sustainable Agriculture Policy and Labour Policy. We endeavour to offer our workers stable incomes, secure working environments, and enhanced job prospects. Stringent measures are implemented across all our sites to prevent forced labor or child labor.

All SIMP employees receive salaries exceeding the legal minimum wage mandated in their respective regions. This considers sector variations, the cost of living in each province, and any collective labor agreements in place. To ensure a decent living wage, we offer additional benefits such as housing, healthcare, and education to all permanent employees and their families. We support our employees' rights to collective bargaining, and they are free to register with their preferred labor union.

2 The nine "core" ILO Conventions ratified by Indonesia are:
i. Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
ii. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87);
iii. Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);
iv. Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
v. Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);
vi. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
vii. Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
viii. Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);
ix. Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187)

Dalam industri agribisnis, sertifikasi keberlanjutan pihak ketiga memandu praktik terbaik dan memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan kami. Sertifikasi ISPO, dikembangkan dan diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia, sebagai komponen integral dalam menyampaikan kebijakan dan komitmen kami. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pemasokan yang bertanggungjawab, kami bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan dan pabrik kami pada akhir 2024.

Petani kecil memainkan peran yang krusial dalam industri kelapa sawit dan menyumbang lebih dari 40% dari seluruh kelapa sawit yang dibudidayakan di Indonesia. Mengetahui peran dari kelompok ini, kami mendukung dan melibatkan mereka melalui berbagai macam kapasitas bangunan dan program pelatihan. Kami juga mendukung petani kecil yang bekerja dengan kami untuk mendapatkan sertifikat ISPO.

Untuk meringankan kebutuhan akan konversi lahan baru dan mempertahankan kesuksesan komersil yang berkelanjutan, kami memusatkan usaha R&D kami dalam mengembangkan teknik agronomi kami dan meningkatkan kualitas hasil panen dan kualitas benih kami. Hasil dari inisiatif ini meningkatkan ketahanan dari tanaman kita terhadap efek iklim yang memanas.

Sumber Daya Manusia (GRI 3-3)

Kesejahteraan yang merata untuk pekerja merupakan hal mendasar bagi kesuksesan kami. Komitmen kami untuk terus melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja kami, mematuhi hukum Indonesia, serta Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan kode praktik Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang diratifikasi oleh Republik dari Indonesia[2], sebagaimana telah diuraikan dalam Kebijakan Pertanian Berkelanjutan dan Kebijakan Ketenagakerjaan kami. Kami berusaha untuk menyediakan penghasilan yang stabil, lingkungan kerja yang aman, dan meningkatkan peluang kerja. Kami secara tegas menegakkan langkah-langkah untuk mencegah kerja paksa atau pekerja anak di semua situs kami.

Seluruh pekerja SIMP digaji di atas Upah Minimum Regional yang legal, yang mana dibedakan berdasarkan sektor, biaya hidup dari tiap provinsi, dan perjanjian kerja bersama di wilayah tersebut. Untuk memastikan upah hidup yang layak, kami memberikan tunjangan tambahan seperti perumahan, kesehatan dan pendidikan untuk semua pekerja tetap dan keluarganya. Kami mendukung hak-hak pekerja kami untuk perundingan bersama, dan mereka bebas mendaftar ke serikat pekerja pilihan mereka.

2 Sembilan Konvensi "inti" ILO yang diratifikasi oleh Indonesia adalah:
i. Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)
ii. Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87);
iii. Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98);
iv. Konvensi Kesetaraan Remunerasi, 1951 (No. 100);
v. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105);
vi. Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111);
vii. Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138);
viii. Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182);
ix. Konvensi Kerangka Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (No. 187)

Safety is paramount in our workplaces, and we provide secure environments for our employees. Our robust Occupational Health and Safety (OHS) management system is designed to minimise adverse health impacts and prevent accidents. All our sites are equipped with SMK3 (Indonesian OHS standard) management systems and undergo annual refresher training to ensure operational compliance. Additionally, workers are briefed and receive training on safety standards and operating procedures before commencing work each morning.

Our Training and Development programmes offer professional development and career progression opportunities for our employees, helping to address our need for skilled and capable human resources.

Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk pekerja kami. Sistem manajemen K3 kami yang ketat bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencegah kecelakaan. Semua lahan kerja kami dilengkapi dengan Sistem Manajemen SMK3 dan menjalani pelatihan penyegaran SMK3 setiap tahun untuk memastikan kepatuhan operasional. Selain itu, para pekerja diingatkan dan mendapat pelatihan yang berkaitan dengan standar keselamatan dan prosedur operasi sebelum mereka mulai bekerja setiap pagi.

Program Pelatihan dan Pengembangan kami menawarkan peluang pengembangan profesional dan kemajuan karier bagi karyawan kami, membantu memenuhi kebutuhan kami akan sumber daya manusia yang terampil dan cakap.

Community Relations (GRI 3-3)

As a prominent palm oil company, we acknowledge our capacity to bring about positive impacts on the lives of those residing in and around the areas where we operate. We uphold the rights of our communities, including the FPIC rights of indigenous people affected by our operations. Building and maintaining robust relations with these stakeholders is a deliberate effort, and we strive to address their needs.

Our commitment extends to compliance with Indonesian law, the UN Universal Declaration on Human Rights, and the codes of practice endorsed by the ILO and ratified by the Republic of Indonesia.

We are dedicated to empowering local communities and enhancing socio-economic well-being. Through our Work and Estate Living Programme, we actively support communities and collaborate with local governments to promote economic development. Additionally, we facilitate access to healthcare and education.

Hubungan Masyarakat (GRI 3-3)

Sebagai perusahaan minyak kelapa sawit yang besar, kami mengetahui kemampuan kami untuk memberikan dampak positif terhadap mereka yang tinggal di dalam dan di sekitar area kami. Kami menghormati hak dari masyarakat sekitar, termasuk hak PADIATAPA masyarakat adat yang terkena dampak operasi kami. Kami melakukan upaya sadar untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan ini dan memenuhi kebutuhan mereka.

Komitmen kami mencakup kepatuhan terhadap hukum Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, dan kode praktik yang disahkan oleh ILO dan diratifikasi oleh Republik Indonesia.

Kami berupaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat lokal. Di bawah program kerja dan program hidup perkebunan, kami mendukung masyarakat dan pemerintah setempat dalam perkembangan ekonomi. DI samping itu, kami juga menyediakan akses kesehatan dan edukasi.



Learning activities in our high school facility in Sungai Dua Estate, Rokan Hilir, Riau
Kegiatan pembelajaran di fasilitas sekolah menengah kami di Sungai Dua Estate, Rokan Hilir, Riau

Product Integrity (GRI 3-3)

Ensuring product quality and safety is paramount to our business success. Given the widespread use of palm oil in both edible and non-edible products, maintaining elevated standards of product quality and process safety is imperative. We achieve this through food safety management systems and quality assurance implemented at our refineries, as outlined in our Quality Policy and Sustainable Agriculture Policy. Our commitment to these standards is validated by certifications to local and international food safety standards, including Indonesia National Standard (SNI) for 5 refineries, ISO 9001 for 5 refineries, and FSSC 22000 for 1 refinery.

We conducted our routine internal audit trainings for all 5 refineries in 2023, including the Bitung plant that went through its first ISO 9001 audit and obtained the certification during the year. The ISO 9001 audits did not raise any significant issues.

Meeting the expectations of our customers for full product traceability and fulfilling regulatory requirements for comprehensive information on ingredients and nutritional content are key priorities. We diligently comply with all regulations concerning food safety, consumer protection, quality, nutrition, labeling, and advertising. Our batch coding system allows us to trace all supplied CPO back to their source milling sites. Furthermore, our products and refineries receive certifications from approved Halal certification systems such as LPPOM MUI, The Assessment Institute for Foods, Drugs, and Cosmetics, and the Indonesian Council of Ulama.

In November 2023, we completed the process of obtaining Halal certifications for all our palm oil products.

Integritas Produk (GRI 3-3)

Kualitas dan keamanan produk berperan krusial untuk kesuksesan penjualan kami. Seperti minyak kelapa sawit adalah produk yang serbaguna dan dapat digunakan sebagai produk untuk produk yang dapat dikonsumsi maupun yang tidak, penting bagi kami untuk menjunjung standar kualitas produk dan keamanan proses yang tinggi. Melalui sistem manajemen keamanan pangan dan jaminan kualitas di Fasilitas penyulingan kami, sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Mutu kami dan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan. Komitmen kami terhadap standar tersebut telah divalidasi oleh sertifikasi keamanan standar makanan lokal dan internasional seperti SNI untuk 5 Fasilitas penyulingan, ISO 90001 untuk 5 Fasilitas penyulingan, dan FSSC 22000 untuk 1 Fasilitas penyulingan.

Kami mengadakan pelatihan audit internal rutin untuk kelima fasilitas penyulingan pada tahun 2023, termasuk pabrik Bitung yang menjalani audit ISO 9001 pertamanya dan memperoleh sertifikasi pada tahun tersebut. Audit ISO 9001 tidak menimbulkan permasalahan berarti.

Pelanggan kami mengharapkan ketertelusuran produk penuh sementara regulator memerlukan informasi lengkap tentang bahan dan kandungan nutrisi. Kami berusaha untuk memenuhi tuntutan ini dan tuntutan semua pemangku kepentingan lainnya. Kita mematuhi semua peraturan tentang keamanan pangan, perlindungan konsumen, kualitas dan gizi, pelabelan, dan iklan. Batch coding system kami memungkinkan kami untuk menelusuri seluruh pemasokan CPO ke pabrik asal. Produk dan Fasilitas penyulingan kami kami sudah disertifikasi oleh sistem sertifikasi Halal yang disetujui, LPPOM MUI, BPOM, dan MUI.

Pada November 2023, kami telah menyelesaikan proses perolehan sertifikasi Halal untuk seluruh produk minyak sawit kami.



Some of our edible oil products
Beberapa macam produk minyak makan kami.

BUSINESS OVERVIEW | TINJAUAN USAHA

Introduction

We operate as a diversified and vertically integrated agribusiness, covering the entire value chain from plantation management and crop production to the processing, refining, branding, and marketing of edible oil products. We run processing facilities dedicated to producing palm oil, rubber, sugar, cocoa, and tea.

In Indonesia, our oil palm estates are predominantly situated in rural Sumatra and Kalimantan, while our refineries are primarily located in major cities including Jakarta, Medan, Surabaya, and Bitung.

Pendahuluan

Kami adalah agribisnis yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal. Operasi kami menjangkau seluruh rantai pasokan, mulai dari manajemen perkebunan dan produksi tanaman, hingga pengolahan, penyulingan, branding, dan pemasaran produk minyak nabati. Kami mengoperasikan fasilitas pengolahan untuk memproduksi minyak kelapa sawit, karet, gula, kakao dan teh.

Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit kami sebagian besar berlokasi di pedesaan Sumatera dan Kalimantan, sedangkan Fasilitas penyulingan kami sebagian besar berlokasi di kota-kota besar termasuk Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bitung.



FFB harvesting process in Cipta Graha Estate, Kutai Timur, East Kalimantan
Proses pemanenan TBS di Perkebunan Cipta Graha, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Capturing Value Across Our Operations in Indonesia | Menangkap Nilai Di Seluruh Rantai Nilai Kami [GRI 2-6]

Seed breeding
Pemuliaan benih

At our R&D centres, we engineer more efficient and resilient seeds and planting materials.

Pada pusat R&D kami, kami merekayasa benih dan bahan tanam yang lebih efisien dan tangguh.

2
R&D centres
pusat R&D

Plantations
Perkebunan

In nucleus and smallholders'plantations, we grow oil palms, sugar cane, rubber, cocoa and tea in a responsible manner.

Di perkebunan inti dan perkebunan rakyat, kami menanam kelapa sawit, tebu, karet, kakao, dan teh secara bertanggung jawab

244,337
Oil palm
Kelapa Sawitt

16,238
Rubber
Karet

13,384
Sugar cane
Tebu

19,470
Other crop
Hektar kayu, kakao, teh

293,429
nucleus area covering all crops

areal inti yang mencakup semua tanaman

90,867
plasma partnership for oil palm and rubber

kemitraan plasma untuk kelapa sawit dan karet

>54,000
plasma smallholders
petani plasma

Mills
Pabrik

At our mills, we process FFB into CPO and PK, latex into crumb and sheet rubber, and sugar cane into sugar.

Di pabrik kami, kami mengolah TBS menjadi CPO dan PK, lateks menjadi remah dan karet lembaran, dan tebu menjadi gula.

FFB processing capacity
Kapasitas pengolahan TBS

27
palm oil mills
Pabrik kelapa sawit

7.2M
tonnes of FFB per year
ton TBS yang diproses per tahun

3.4M tonnes of FFB from our nucleus, plasma and third parties milled into **708,000** tonnes of CPO and **175,000** tonnes of PK in 2023

3,4M ton TBS dari kebun inti, plasma, dan pihak ketiga kami diproses menjadi 708.000 ton CPO dan 175.000 ton PK pada tahun 2023

743,000 tonnes of CPO sold: **75%** to SIMP refineries, **25%** to external parties

743.000 ton CPO terjual: 75% ke fasilitas penyulingan minyak SIMP, 25% ke pihak eksternal

Rubber processing capacity
Kapasitas pengolahan karet

5
(3 crumb and 2 sheet) rubber processing facilities

(3 remah dan 2 lembaran) fasilitas pengolahan karet

33,000
tonnes of crumb and sheet rubber per year

ton remah dan karet lembaran per tahun

Cane crushing capacity
Kapasitas pengolahan tebu

2
sugar cane mills
pabrik pengolahan gula

2.2M
tonnes of sugar per year
ton gula per tahun

Refineries
Fasilitas Penyulingan

At our refineries, we refine CPO into higher value edible oil and fat (EOF) products.

Di fasilitas penyulingan minyak kami, kami mengolah CPO menjadi produk minyak dan lemak nabati (EOF) yang bernilai lebih tinggi.

CPO processing capacity
Kemampuan proses CPO

5
refineries
fasilitas penyulingan minyak

1.7M
tonnes of CPO per year
ton CPO tiap tahun

Customers & consumers
Pelanggan & Konsumen

Our EOF products are used by consumers for daily living and by customers as input for their products.

Produk EOF kami digunakan oleh konsumen untuk keperluan sehari-hari dan oleh pelanggan sebagai bahan baku untuk produk mereka.

83%
of EOF products serve domestic consumers

produk EOF melayani konsumen domestik

All our consumer pack cooking oil brands are **fortified with Vitamin A**

Semua merek minyak goreng kemasan konsumen kami **diperkaya dengan Vitamin A**

Workforce Profile
Profil Tenaga Kerja (GRI 2-7, 2-8)



48,043
workers
tenaga kerja

32,738
permanent employees
karyawan tetap

7,829
short-term employees
karyawan jangka pendek

7,476
seasonal contract workers
pekerja kontrak musiman

17%
female
perempuan

83%
male
laki-laki

95%
based in field and processing sites
berbasis di lapangan dan lokasi pemrosesan

5%
based in head and regional office
berbasis di kantor pusat dan wilayah

90%
are based in Sumatra and Kalimantan
berbasis di Sumatera dan Kalimantan

10%
are based in Java and Sulawesi
berbasis di Jawa dan Sulawesi

Additional employee statistics are provided in the Appendix.
Data statistik tambahan mengenai ketenagakerjaan tersedia di lampiran.

Oil Palm: Our Principal Crop

Our Agribusiness Group addresses the evolving needs of our customers and stakeholders through our two seed breeding R&D centers: PT Sumatra Bioscience (Sumbio) in North Sumatra and PT Sarana Inti Pratama (SAIN) in Pekanbaru. The oil palm seeds developed at these centers utilise renowned breeding populations from Southeast Asia and Africa, resulting in high-yielding seed material that is free of genetically modified organisms.

As of December 31, 2023, 10% of our total planted oil palm estate areas, covering 244,337 hectares, were categorised as immature estates. The average age of our oil palm trees is 19 years, with 13% being under seven years old, a crucial indicator for predicting our future CPO production.

Rubber

Our rubber operations are spread across North and South Sumatra, and Sulawesi. In the year 2023, we achieved a rubber production of 4,700 tonnes in the form of sheet and cup lump rubber. Of the total rubber product, 47% was sold within the domestic market, while the remaining portion was exported.

Our Other Crops

In Indonesia, our agricultural endeavours extend to other crops such as sugar, cocoa, and tea.

Our Edible Oil Products

Over 83% of our branded Edible Oils and Fats (EOF) are distributed within the Indonesian market, with the remaining portion allocated for export.

In the Indonesian market, our cooking oils are available under renowned brands such as Bimoli, Bimoli Spesial, and Happy. Additionally, our consumer margarine and shortening products are marketed under the Palmia, Royal Palmia, and Amanda brands. The industrial counterparts of these products are branded Palmia, Simas, Amanda, Malinda, and Delima.

Kelapa Sawit : Tanaman Utama Kami

Grup agribisnis kami memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan yang terus berkembang melalui dua pusat R&D pemuliaan benih kami yang canggih: PT Sumatra Bioscience (Sumbio) di Sumatera Utara dan PT Sarana Inti Pratama (SAIN) di Pekanbaru. Benih kelapa sawit kami diproduksi menggunakan populasi pengembangbiakan terkenal di dunia dari Asia Tenggara dan Afrika dan menghasilkan bahan benih unggul, bebas dari organisme hasil rekayasa genetika.

Per 31 Desember 2023, 10% dari total perkebunan yang ditanami kelapa sawit seluas 244.337 hektar adalah perkebunan yang belum panen. Usia rata-rata dari pohon kelapa sawit kami adalah 19 tahun, yang mana 13% di antaranya berusia di bawah tujuh tahun, merupakan indikator utama produksi CPO kami di masa depan.

Karet

Kami mengoperasikan operasi karet di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Pada tahun 2023, kami memproduksi 4.700 ton karet dalam bentuk lembaran dan remah. 47% produk karet dijual di dalam negeri, dan sisanya diekspor.

Tanaman Lainnya

Di Indonesia, operasi tanaman kami yang lain meliputi gula, kakao dan teh

Produk Minyak Goreng Kami

Lebih dari 83% minyak dan lemak nabati bermerek kami dijual di pasar Indonesia. Sementara sisanya diekspor.

Di Indonesia, minyak goreng kami dijual dengan merek terkemuka Bimoli, Bimoli Spesial, dan Happy. Produk margarin dan shortening konsumen kami dipasarkan dengan merek Palmia, Royal Palmia dan Amanda, sedangkan produk setara industrinya adalah Palmia, Simas, Amanda, Malinda, dan Delima.

PROTECTING OUR ENVIRONMENT | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Introduction

The Indonesian Archipelago stands out as one of the most biodiverse regions globally. However, the environment and society face challenges from the growing impact of extreme weather patterns and other consequences of climate change. SIMP is dedicated to functioning as a responsible agribusiness, safeguarding our ecosystems, and fostering resilience and long-term sustainability.

This section details our commitments and advancements in environmental protection, covering aspects such as fire control, climate change mitigation and adaptation, resource efficiency, waste management, and chemical usage.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang paling kaya keanekaragaman hayati dan budayanya di dunia, namun lingkungan dan masyarakat telah dipengaruhi oleh pola cuaca yang semakin ekstrim dan efek lain dari perubahan iklim. SIMP berkomitmen untuk beroperasi sebagai perusahaan yang bertanggungjawab dan melindungi ekosistem kami, memastikan ketahanan mereka dan memastikan keberlanjutan jangka panjang kami.

Pada bagian ini, kami uraikan komitmen kami dan kemajuan di bidang perlindungan lingkungan, termasuk pengendalian kebakaran, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, efisiensi sumber daya, serta pengelolaan limbah dan penggunaan bahan kimia.

Aligned with SDGs | Sejalan dengan SDG:



Material topics and focus areas

Topik-Topik Material dan Area Fokus**:**

- Protection of forests, peatland and biodiversity
  Perlindungan hutan, lahan gambut dan keanekaragaman hayati
- Fire control and haze prevention
  Pengendalian kebakaran dan pencegahan bencana asap
- Climate change and GHG emissions
  Perubahan iklim dan emisi GRK
- Water, waste and effluents | Air, limbah dan limbah cair
- Use of fertilisers, pesticides and chemicals
  Penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimia

Scope of section

Lingkup bagian ini

- Palm oil and rubber operations
  Area operasional kelapa sawit dan karet



Simpai (Presbytis melalophos), one of the protected animals in our conservation area at Musi Rawas, South Sumatra

Simpai (Presbytis melalophos), salah satu satwa dilindungi di kawasan konservasi kami di Musi Rawas, Sumatera Selatan

Updates for 2023 | Kemajuan di Tahun 2023

In this section |



Progress In 2023
Kemajuan di Tahun 2023

No primary forest clearance on our sites
Tidak ada pembukaan lahan di hutan primer

No degradation of HCV areas
Tidak ada degradasi area NKT

No new planting on peatland since 2013
Tidak ada penanaman baru di lahan gambut sejak 2013

Maintained Healthy water level control
Pengendalian tinggi air yang optimal

Fire Control and Haze Prevention
Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Bencana Asap

Zero burning for land clearing and replanting
Larangan pembakaran untuk pembukaan lahan dan adanya kegiatan penanaman kembali

Trained fire control team in every estate
Tim pengendalian kebakaran yang terlatih di setiap perkebunan

Climate Change and GHG Emissions
Perubahan Iklim dan Emisi GRK

1% reduction of GHG emissions from estate and palm oil mill operations
pengurangan emisi GRK di kebun dan pabrik kelapa sawit

99% of fuel used in palm oil mills is from renewable products
dari bahan bakar di pabrik kelapa sawit berasal dari produk yang terbarukan

Water, Waste and Effluent
Air, Limbah, dan Limbah cair

2% reduction of water intensity in mills compared to 2020 baseline
pengurangan intensitas air di pabrik dibandingkan dengan baseline tahun 2020

27 % increase of water intensity in refineries compared to 2020 baseline
peningkatan intensitas air di fasilitas penyulingan dibandingkan dengan baseline tahun 2020

100% hazardous waste disposed by an accredited 3rd party
limbah berbahaya dibuang oleh pihak ketiga yang terakreditasi

65% of non-hazardous waste sent for recycling
limbah tidak berbahaya dikirim untuk didaur ulang

100% of milling waste reused by our estates and mills
limbah penggilingan digunakan kembali oleh perkebunan dan pabrik kami

Protecting Our Environment | Perlindungan Lingkungan

Material Topic | Topik Material	**Goals/Targets** | Tujuan/Target	**Updates in 2023** | Perkembangan di 2023
Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK	3% Energy intensity reduction in 2025 based on 2020 baseline across all oil palm operations Pengurangan intensitas energi sebesar 3% pada tahun 2025 berdasarkan baseline tahun 2020 di seluruh operasi kelapa sawit	4% reduction in energy consumption intensity per tonne of FFB processed in mills compared to 2020 baseline * 4% pengurangan intensitas konsumsi energi per ton TBS yang diproses di pabrik dibandingkan dengan baseline tahun 2020 *

Material Topic | Topik Material	**Goals/Targets** | Tujuan/Target	**Updates in 2023** | Perkembangan di 2023
Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK	2% Energy intensity reduction in 2025 based on 2020 baseline across all refineries operations Pengurangan intensitas energi sebesar 2% pada tahun 2025 berdasarkan baseline tahun 2020 di seluruh operasi fasilitas penyulingan	24% increase in energy consumption intensity per tonne of material produced in refineries compared to 2020 baseline * 24 % peningkatan intensitas konsumsi energi per ton bahan yang diproduksi di fasilitas penyulingan dibandingkan dengan baseline tahun 2020 *
	Reducing GHG emissions per ton of palm products Mengurangi emisi GRK per ton produk sawit	1% reduction in GHG emissions per tonne of palm oil products 1% penurunan dalam emisi GRK per ton produk kelapa sawit
Water, Waste and Effluents Air, Limbah dan Limbah	3.5% intensity reduction across all oil palm operations and refineries (per tonne of FFB processed in mills or material produced in refineries) by 2025, based on 2020 baseline Pengurangan intensitas sebesar 3,5% di seluruh operasi dan fasilitas penyulingan kelapa sawit (per ton TBS yang diproses di pabrik atau bahan yang diproduksi di fasilitas penyulingan) pada tahun 2025, berdasarkan baseline tahun 2020	• 2% reduction of water intensity for mills compared to 2020 baseline* 2% pengurangan intensitas air untuk pabrik dibandingkan baseline tahun 2020* • 27% increase of water intensity in refineries compared to 2020 baseline* 27% peningkatan intensitas air di fasilitas penyulingan dibandingkan dengan baseline tahun 2020*
	Maintain effluent levels to be within local regulation thresholds Menjaga level limbah cair agar berada dalam batasan peraturan setempat	All waste levels were within regulatory limits Semua tingkat limbah dalam batas peraturan
Fire Control and Haze Prevention Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Kabut Asap	Continue to strengthen fire mitigation procedures Terus memperkuat prosedur mitigasi kebakaran	Completed delivered 27 fire control training days in 35 estate in 2023 Menyelesaikan 27 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 35 perkebunan pada tahun 2023
	Continue to engage local communities and villages on fire-fighting and prevention Terus melibatkan masyarakat lokal dan warga desa sekitar dalam pemadaman dan pencegahan kebakaran	Engaged 108 villages on fire prevention since 2016 Melibatkan 108 desa dalam pencegahan kebakaran sejak 2016
Protection of Forests, Peatlands and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati	Compliance with our policy of no deforestation and zero HCV loss Kepatuhan terhadap kebijakan terkait deforestasi dan nihil kerusakan NKT	No primary forest or HCV land was affected during new planting and replanting in 2023 Tidak ada hutan primer atau lahan NKT yang terdampak selama penanaman baru dan penanaman kembali pada tahun 2023

Material Topic | Topik Material	**Goals/Targets** | Tujuan/Target	**Updates in 2023** | Perkembangan di 2023
Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia	To achieve 100% use of available organic fertiliser (Empty Fruit Bunches (EFBs) and Palm Oil Mill Effluent (POME) from our mills) Memastikan 100% penggunaan pupuk organik yang tersedia (tandan kosong dan limbah pabrik kelapa sawit	Achieved Tercapai
	Improve Integrated Pest Management to reduce reliance on chemical pesticide use Terus meningkatkan pengelolaan hama terpadu untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan pestisida kimia.	2% decrease in pesticides used compared to 2022 2% penurunan penggunaan pestisida disbanding tahun 2022

* 2023 energy and water intensity per tonne of material produced at our refineries increased against 2020 baseline was mainly affected by lower processed material volume and fluctuations in the quality of raw materials. In terms of 2023 absolute consumption, it recorded a reduction against 2020 baseline.

* Intensitas energi dan air per ton bahan yang diproduksi di fasilitas penyulingan kami pada tahun 2023 meningkat dibandingkan data dasar tahun 2020, hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya volume bahan yang diproses dan fluktuasi kualitas bahan baku. Dalam hal konsumsi absolut pada tahun 2023, tercatat adanya penurunan dibandingkan baseline tahun 2020.

Protection of Forests, Peatland and Biodiversity
Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati [GRI 3-3, 304-1, 2, 3, 4]



Silver leaf monkey (Trachypithecus cristatus), on of protected animal in our plantation in Sei Rumbiya, North Sumatra

Lutung perak (Trachypithecus cristatus), salah satu satwa dilindungi di perkebunan kami di Sei Rumbiya, Sumatera Utara

We recorded zero primary forest clearance and degradation of HCV areas in 2023.
Tidak ada pembukaan hutan primer dan degradasi area HCV di tahun 2023.

Our Sustainable Agriculture Policy serves as the guiding framework for our operations and the implementation of our procedures and practices. Our commitment extends to the preservation of HCV and HCS areas.

The HCS Approach Toolkit is instrumental in determining whether specific land areas are suitable for cultivation or should be conserved. The identification of HCV areas is conducted through both internal assessments and third-party accredited evaluations. Our designated HCV areas encompass riparian zones, indigenous land, and habitats for endangered species.

Kebijakan agrikultur keberlanjutan kami mengatur operasi kami dan cara kami melaksanakan praktek dan prosedur kami. Kami berkomitmen untuk melestarikan KBKT dan area dengan SKT.

HCS Approach Toolkit memberikan kami arahan dalam mengidentifikasi lahan yang cocok untuk penanaman atau disisihkan untuk konservasi. Identifikasi KBKT dilaksanakan melalui kajian internal dan oleh pihak ke tiga yang telah terakreditasi. Area HCV kami meliputi area sempandan sungai, lahan asli dan habitat untuk spesies yang terancam punah.

HCV Management and Rehabilitation Plans Across all SIMP sites

We enforce a stringent zero-tolerance policy across all our operations and suppliers, prohibiting logging, burning, and the hunting of all species and wildlife. To deter these activities and control access, warning signs are strategically installed, and boundary pits are established along the perimeters of HCV areas. Accredited assessors have evaluated and approved our HCV management Plans and all our sites have dedicated HCV Rehabilitation Plans, as indicated on the map showcasing their locations. Our team of trained HCV personnel actively manages and monitors these areas on a monthly basis through patrols. Vegetation growth and wildlife activities are monitored during these patrols and the team creates a conservation plan for the protection of any wildlife found to be on the IUCN Red List. We provide an annual summary report to the government conservation agency (BKSDA)

To date, we have identified **24,936 hectares** of HCV areas across our sites

Saat ini, kami telah mengidentifkasi area HCV seluas 24.936 hektar di seluruh lahan

All of our sites have HCV Management Plans in place to monitor any disturbances to HCV areas

Seluruh lokasi kami telah memiliki Rencana Pengelolaan HCV untuk memonitor setiap ganguan terhadap area HCV

All of our sites have HCV Rehabilitation Plans to enhance biodiversity and promote afforestation, especially in riparian areas

Seluruh lokasi kami telah memiliki Rencana Rehabilitasi HCV untuk meningkatkan biodiversitas dan meningkatkan penghijauan, terutama di area sempandan sungai

Since 2016, we have planted approximately **195,732 trees** in over **783 hectares** of HCV areas

Sejak 2016, kami sudah menanam kurang lebih 195.732 pohon di lebih dari 783 hektar area HCV.

Rencana Pengelolaan Dan Rehabilitasi HCV Di Seluruh Lokasi SIMP

Kami menerapkan kebijakan tanpa toleransi yang ketat di seluruh operasi dan pemasok kami, melarang penebangan, pembakaran, dan perburuan semua spesies dan satwa liar. Untuk menghalangi aktivitas-aktivitas ini dan mengendalikan akses, tanda-tanda peringatan dipasang secara strategis, dan tanda pembatas dibuat di sepanjang perimeter kawasan NKT. Penilai terakreditasi telah mengevaluasi dan menyetujui Rencana pengelolaan NKT kami dan semua lokasi kami telah mendedikasikan Rencana Rehabilitasi NKT, seperti yang ditunjukkan pada peta yang menunjukkan lokasi mereka. Tim kami yang terdiri dari personel NKT terlatih secara aktif mengelola dan memantau kawasan ini setiap bulan melalui patroli. Pertumbuhan vegetasi dan aktivitas satwa liar dipantau selama patroli ini dan tim membuat rencana konservasi untuk melindungi satwa liar yang ditemukan dalam Daftar Merah IUCN. Kami memberikan laporan ringkasan tahunan kepada kepada Pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).



Before any new planting occurs, mandatory HCV and HCS assessments are conducted. During the new planting and replanting activities in 2023, no primary forest or HCV areas were adversely affected. Regular training on HCV Monitoring and Rehabilitation is provided to estate employees to ensure their knowledge of HCV management and best practices remains current and applicable.

Recognising the critical role of biodiverse ecosystems in supporting life on Earth, we acknowledge that our business impacts biodiversity levels in our plantations. Our commitment is to minimise this impact and safeguard biodiversity within our HCV areas. Our HCV assessments enable us to identify protected species inhabiting our concessions and surrounding areas. In locations where we have operations near national conservation areas (such as East Java), we implement buffer zones to reduce the chance of our operations affecting the conservation areas. Biodiversity monitoring, interviews with local communities, and the use of drones aid in tracking biodiversity indicators and the health of key species in HCV areas. Compliance reports containing data analysis and monitoring results are regularly submitted (BKSDA).

In 2022, we initiated a research project in collaboration with the government to conserve the protected Bekantan (Proboscis) monkey within an existing concession area. While this collaboration ceased in 2023, we have continued to perform monitoring of the species. The project involves understanding the location of the monkeys, determining population numbers, and ensuring the preservation of their habitat. Additionally, we voluntarily assist the Government in protecting Taman Nasional Meru Betiri in East Java, near one of our estates. Our contribution to this conservation program includes supporting security patrols and ensuring the protection of adjacent HCV areas, which serve as a buffer zone to the conservation area. This not only enhances wildlife habitat protection but also provides additional water catchment space.

Sebelum dilakukan penanaman baru, penilaian NKT dan SKT wajib dilakukan. Selama kegiatan penanaman baru dan penanaman kembali pada tahun 2023, tidak ada hutan primer atau kawasan NKT yang terkena dampak buruk. Pelatihan rutin mengenai Pemantauan dan Rehabilitasi NKT diberikan kepada karyawan perkebunan untuk memastikan pengetahuan mereka tentang pengelolaan NKT dan praktik terbaik tetap terkini dan dapat diterapkan.

Menyadari pentingnya peran ekosistem keanekaragaman hayati dalam mendukung kehidupan di Bumi, kami menyadari bahwa bisnis kami berdampak pada tingkat keanekaragaman hayati di perkebunan kami. Komitmen kami adalah meminimalkan dampak ini dan menjaga keanekaragaman hayati di kawasan NKT kami. Penilaian NKT kami memungkinkan kami mengidentifikasi spesies dilindungi yang menghuni konsesi kami dan wilayah sekitarnya. Di lokasi operasi kami yang dekat dengan kawasan konservasi nasional (seperti Jawa Timur), kami menerapkan zona penyangga untuk mengurangi kemungkinan dampak operasi kami terhadap kawasan konservasi. Pemantauan keanekaragaman hayati, wawancara dengan masyarakat lokal, dan penggunaan drone membantu dalam melacak indikator keanekaragaman hayati dan kesehatan spesies utama di kawasan NKT. Laporan kepatuhan yang berisi analisis data dan hasil pemantauan disampaikan secara berkala (BKSDA).

Pada tahun 2022, kami memulai proyek penelitian bekerja sama dengan pemerintah untuk melestarikan bekantan (Bekantan) yang dilindungi di dalam kawasan konsesi yang ada. Meskipun kolaborasi ini dihentikan pada tahun 2023, kami terus melakukan pemantauan terhadap spesies tersebut. Proyek ini melibatkan pemahaman lokasi monyet, menentukan jumlah populasi, dan memastikan pelestarian habitat mereka. Selain itu, kami secara sukarela membantu Pemerintah dalam melindungi Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur, dekat salah satu perkebunan kami. Kontribusi kami terhadap program konservasi ini mencakup mendukung patroli keamanan dan memastikan perlindungan kawasan NKT di dekatnya, yang berfungsi sebagai zona penyangga kawasan konservasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan perlindungan habitat satwa liar tetapi juga menyediakan ruang tangkapan air tambahan.



HCV monitoring in Begerpang Estate, Deliserdang Regency, North Sumatra
Monitoring KBKT di Kebun Begerpang, Deliserdang, Sumatera Utara

From September to December 2023, we took part in a national inventory exercise conducted by the Ministry of Forestry. This activity was conducted in East Java and involved the installation of camera traps to monitor the disruption caused to wildlife, specifically leopards, monkeys and squirrels.

Pada bulan September hingga Desember 2023, kami mengikuti kegiatan inventarisasi nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini dilakukan di Jawa Timur dan melibatkan pemasangan kamera jebakan untuk memantau gangguan yang ditimbulkan terhadap satwa liar, khususnya macan tutul, monyet, dan tupai.

The full list of protected species on our estates which are on the IUCN Red List or Indonesia's national conservation lists can be found on our website.
Daftar lengkap spesies dilindungi di perkebunan kami yang termasuk dalam Daftar Merah IUCN atau daftar konservasi nasional Indonesia dapat ditemukan di situs web kami.

Reducing Risks, Enhancing Ecology: SIMP's Tree Planting and Compost Programs
Mengurangi Risiko, Meningkatkan Ekologi: Program Penanaman Pohon dan Kompos SIMP

In an effort to rehabilitate the land around riverbanks previously cultivated with oil palm, SIMP has launched several innovative programs. One of these initiatives involves tree planting along the riverbank areas. The goal of this activity is to enhance the biodiversity of flora surrounding the river. The solution involves utilising the reservoir area for planting vegetation to create a balanced ecosystem, improving hydrology, and reducing the risk of landslides.

What makes this initiative particularly noteworthy is the exclusive use of Compost Fertiliser for the planted trees. This compost is crafted from decomposed organic materials such as plant residues, straw, and fruit peel. It serves as an ideal choice to naturally enhance soil fertility. Additionally, Palm Oil Mill Effluent (POME) is utilised, containing organic substances that contribute as a carbon source in the composting process.

Tree planting not only adds greenery to the soil but also mitigates landslide risks. The use of compost fertiliser derived from domestic waste, coupled with POME bacterial starter, reduces Greenhouse Gas emissions, resulting in a positive impact on the environment. SIMP's holistic approach showcases a commitment to sustainable practices in riverbank rehabilitation.

Dalam upaya merehabilitasi lahan di sekitar bantaran sungai yang sebelumnya ditanami kelapa sawit, SIMP telah meluncurkan beberapa program inovatif. Salah satu inisiatif ini adalah dengan melakukan penanaman pohon di sepanjang tepian sungai. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keanekaragaman hayati flora di sekitar sungai. Solusinya adalah dengan memanfaatkan kawasan waduk untuk penanaman vegetasi guna menciptakan keseimbangan ekosistem, perbaikan hidrologi, dan pengurangan risiko tanah longsor.

Hal yang membuat inisiatif ini penting adalah penggunaan Pupuk Kompos secara eksklusif untuk pohon yang ditanam. Kompos ini dibuat dari bahan organik yang membusuk seperti sisa tanaman, jerami, dan kulit buah. Ini berfungsi sebagai pilihan ideal untuk meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Selain itu, limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) yang digunakan mengandung zat organik yang berkontribusi sebagai sumber karbon dalam proses pengomposan.

Penanaman pohon tidak hanya menambah penghijauan pada tanah tetapi juga mengurangi risiko tanah longsor. Penggunaan pupuk kompos yang berasal dari limbah domestik, ditambah dengan starter bakteri POME, mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Pendekatan holistik SIMP menunjukkan komitmen terhadap praktik berkelanjutan dalam rehabilitasi tepian sungai.

Since 2013, there has been no new planting on peatlands and water levels in peatlands under our control have been maintained.
Sejak 2013, tidak ada tanaman yang ditanam di lahan gambut dan ketinggian air di lahan yang kami kendalikan tetap terjaga.

A significant portion of the world's soil carbon, about one-third, is stored in peatlands. If these peatlands undergo drainage or burning, they can release a substantial volume of carbon dioxide, a primary greenhouse gas contributing to the climate crisis. In 2023, the Ministry of Agriculture conducted a comprehensive evaluation of our peatland and issued an official decree designating specific areas as deep peatland. The government is actively evaluating companies to ensure their adherence to peatland protection measures, requiring the submission of monthly reports for ongoing monitoring and annual reports for auditing purposes. SIMP strictly prohibits any new development on peat, regardless of its depth, and adheres to the relevant regulations set forth by the Government of Indonesia. Approval for all nucleus planting programmes is required at the SIMP Executive Board level.

Our HCV management approach is also applicable to peatland, as detailed on page 30. Additionally, we maintain a minimum water table depth for our cultivated peatland, collaborating closely with various stakeholders, including the Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Agriculture, and peat experts, to ensure compliance. For more details on our commitment to peatland protection, please refer to our Sustainable Agriculture Policy on our website.

Our initiatives involve monitoring water levels on estates through peat subsidence measurement, GIS remote sensing, and 3D flood risk modeling. Canal engineering techniques are applied to ensure adequate water distribution during dry periods. Hydrographic and topographic mapping of peatland plantings have been conducted for submission to the Government of Indonesia.

Lahan gambut menyimpan sepertiga dari karbon tanah dunia. Jika dikeringkan atau dibakar, lahan gambut akan menjadi sumber utama karbon dioksida, penyebab utama gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lahan gambut kami dan mengeluarkan keputusan resmi yang menetapkan kawasan tertentu sebagai lahan gambut dalam. Pemerintah secara aktif mengevaluasi perusahaan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap langkah-langkah perlindungan lahan gambut, yang mewajibkan penyampaian laporan bulanan untuk pemantauan berkelanjutan dan laporan tahunan untuk tujuan audit. SIMP melarang pengembangan baru di lahan gambut dengan kedalaman berapapun dan mematuhi berbagai peraturan terkait dari Pemerintah Indonesia. Semua program penanaman inti harus memperoleh persetujuan di Jajaran Eksekutif SIMP.

Pendekatan pengelolaan KBKT kami yang diuraikan di halaman 30 juga berlaku untuk lahan gambut. Selain itu, kami tetap menjaga tinggi muka air minimum di area lahan gambut yang dibudidayakan dan bekerjasama dengan berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk Kementrian Lingkungan dan Kehutanan, Kementrian pertanian, dan para ahli lahan gambut guna memastikan kepatuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami di situs web kami.

Inisiatif kami meliputi pengawasan level air di perkebunan melalui pengukuran penurunan gambut, penginderaan jarak jauh GIS, serta pemodelan risiko banjir 3D. Kami terapkan teknik-teknik rekayasa kanal guna memastikan kecukupuan distribusi air selama musim kemarau. Kami juga telah melakukan pemetaan hidrografik dan topografi penanaman lahan gambut untuk diajukan kepada Pemerintah.



Peatland monitoring in Muara Merang Estate, Musi Banyuasin, South Sumatra

Pemantauan lahan gambut di Kebun Muara Merang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

SIMP conducts annual meetings with local government officials, labour unions, local non-governmental organisations (NGOs), and community representatives. These discussions provide a platform for stakeholders to voice and address any specific environmental concerns they may have.

In recognition of our efforts, SIMP received the Katadata Corporate Sustainability Award (KCSA) in September 2023. This is presented by the Katadata Insight Center, a data analytics firm, in appreciation of companies that implement sustainable systems and other initiatives to increase positive impacts on the environment.

SIMP mengadakan rapat tahunan dengan pemerintah daerah, serikat pekerja, LSM lokal dan perwakilan masyarakat. Diskusi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengangkat dan mengatasi setiap masalah lingkungan individu yang mungkin mereka miliki.

Sebagai penghargaan atas usaha kami, pada September 2023, SIMP memperoleh Katadata Corporate Sustainability Award (KCSA). Penghargaan ini dipersembahkan oleh Katadata Insight Center, sebuah perusahaan analisis data, sebagai apresiasi terhadap perusahaan yang menerapkan sistem berkelanjutan dan inisiatif lain untuk meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan.

PT SIMP Receives Social Champion Award at Kata Data Awards 2023 for Sustainable Initiatives

PT SIMP Menerima Penghargaan Social Champion di Kata Data Awards 2023 untuk Inisiatif Berkelanjutan

PT SIMP has once again received recognition at the Kata Data Awards 2023, this time in the category of Social Champion. The award is bestowed upon companies deemed to implement various initiatives to enhance positive impact on the environment and create sustainable systems. The Green Initiative Award, presented in this context, was conferred during the culmination of the Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023 event held at the Grand Ballroom Kempinski in Jakarta on Tuesday, September 26, 2023.

The Green Initiative Award is an annual event organised by Katadata. This year, the SAFE Forum centered around the theme “Let’s Take Action,” aiming to facilitate collaborative efforts among diverse stakeholders united by a mission to make Indonesia a greener nation.

This recognition highlights companies that embrace sustainable business practices, emphasising commitments to low emissions, clean energy transition, the use of environmentally friendly technology and materials, and the establishment of a sustainable value chain. These companies demonstrate leadership and commitment to responsibly preventing environmental damage, preserving biodiversity, and improving the efficiency of natural resource management.

PT SIMP kembali mendapat pengakuan pada Kata Data Awards 2023, kali ini pada kategori Social Champion. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap menerapkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan dan menciptakan sistem yang berkelanjutan. Penghargaan Inisiatif Hijau yang diberikan dalam konteks ini diberikan pada puncak acara Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023 yang diselenggarakan di Grand Ballroom Kempinski Jakarta pada Selasa, 26 September 2023.

Green Initiative Award merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Katadata. Tahun ini, SAFE Forum mengusung tema “Ayo Bertindak” yang bertujuan untuk memfasilitasi upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan yang bersatu dalam misi menjadikan Indonesia negara yang lebih hijau.

Pengakuan ini menyoroti perusahaan-perusahaan yang menganut praktik bisnis berkelanjutan, menekankan komitmen terhadap rendah emisi, transisi energi ramah lingkungan, penggunaan teknologi dan material ramah lingkungan, serta pembentukan rantai nilai berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk secara bertanggung jawab mencegah kerusakan lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam.



Presentation of the certificate by the KataData award representative to the Head of Sustainability of PT SIMP, Mr. Muhammad Waras

Penyerahan sertifikat oleh perwakilan penghargaan KataData kepada Head of Sustainability PT SIMP, Bapak Muhammad Waras

Fire Control and Haze Prevention [GRI 3-3]

Forest fires have severe, detrimental effects on the environment and society, ranging from the loss of life and decreasing levels of biodiversity to adverse health consequences for nearby communities. Additionally, fires impose enduring commercial, reputational, and financial costs on businesses. SIMP mandates strict compliance with zero-burning regulations for all operations and suppliers, as outlined in our Policy. Mechanised land clearing, especially for non-productive oil palms, is mandatory, with best practices shared with local communities.

SIMP adopts a proactive approach to fire prevention, employing robust hotspot monitoring and stakeholder education strategies. Our Enterprise Risk Management (ERM) team outlines our response strategy to fire risks and related scenarios. Daily monitoring of satellite images from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and the U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) is conducted, and cross-referenced with SIMP's concession maps to identify hotspots. On-the-ground checks by estate managers and specialist fire teams verify potential hotspots, with constant communication ensuring a prompt and effective response to fire risks.

Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Bencana Asap [GRI 3-3]

Kebakaran hutan dapat menyebabkan dampak negatif untuk lingkungan dan masyarakat. Efek ini kehilangan nyawa, hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Kebakaran dapat berakibat biaya komersial, reputasi dan finansial jangka panjang bagi dunia usaha. SIMP memastikan seluruh kegiatan operasional dan pemasok wajib mematuhi persyaratan larangan pembakaran yang ditetapkan dalam Kebijakan kami. Sebagai contoh – semua pembukaan lahan wajib ilaksanakan secara mekanik, dan praktek-praktek terbaik disampaikan kepada masyarakat.

SIMP melakukan pendekatan proaktif dalam mencegah kebakaran, pemantauan titik api, dan mengedukasi pemangku kepentingan dalam pencegahan kebakaran. Tim ERM kami menetapkan strategi kami dalam merespons berbagai risiko dan skenario kebakaran. Citra satelit dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan National Aeronautics and Space Administration (NASA) dimonitor setiap hari dan dibandingkan dengan peta konsesi SIMP guna mengidentifikasi titik-titik api. Pengecekan lapangan dilaksanakan oleh para manajer perkebunan dan tim spesialis kebakaran untuk memverifikasi setiap potensi titik api. Tim ERM, manajer perkebunan, dan tim kebakaran khusus terus saling berhubungan, agar dapat mengambil respon yang cepat dalam pengelolaan risiko kebakaran.



Fire monitoring in Cipta Graha Estate, Kutai Timur, East Kalimantan
Pemantauan titik api di Cipta Graha Estate, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Digitalisation of Hotspot Notification System | Digitalisasi Sistem Notifikasi Daerah Panas (Hotspot)

We have initiated a new project that entails the installation of hotspot sensors within the estate. If hotspots are detected, field workers receive alerts directly on their mobile phones. The development of the application commenced in May 2023 and underwent thorough testing in June 2023, after the dry season. The mobile application not only delivers hotspot notifications but also features functionality enabling users to capture photos, which are then sent back to the management for review and storage. We are also able to lower the automatic alert threshold if we believe an area is at increased risk of fire. By the end of 2023, the system was fully implemented at 80 estates, with the 11 estates at Gunta Samba being the latest location benefiting from the digital notification solution in January 2024. Once the system reaches a state of maturity, we hope to expand the user base so that local community members and smallholders can use the application.

Kami telah menginisiasi projek baru yang memerlukan pemasangan sensor hotspot di dalam kawasan. Jika titik api terdeteksi, pekerja di lapangan akan menerima peringatan langsung melalui telepon seluler mereka. Pengembangan aplikasi ini dimulai pada Mei 2023 dan menjalani pengujian menyeluruh pada Juni 2023, setelah musim kemarau. Aplikasi seluler tidak hanya mengirimkan pemberitahuan hotspot tetapi juga dilengkapi fungsionalitas yang memungkinkan pengguna mengambil foto, yang kemudian dikirim kembali ke manajemen untuk ditinjau dan disimpan. Kami juga dapat menurunkan ambang peringatan otomatis jika kami yakin suatu area mempunyai risiko kebakaran yang meningkat. Pada akhir 2023, sistem sudah sepenuhnya terpasang di sebanyak 80 perkebunan, dengan 11 perkebunan di Gunta Samba yang menjadi lokasi paling baru yang mendapat manfaat dari sistem notifikasi ini. Setelah sistem sudah matang, kami berharap dapat memperluas basis pengguna sehingga anggota masyarakat lokal dan petani kecil dapat menggunakan aplikasi ini.

In 2022, we partially automated the satellite image monitoring process, streamlining the download and review of images. This increased efficiency allowed staff to focus more on analysis and investigation. Our training program, conducted in collaboration with the Ministry of Environment and Forestry, the military, police, and local government, has continued to expand. Our estates are equipped with firefighting vehicles and equipment, and our fire specialists receive regular training in fire prevention and response. In 2023, SIMP delivered 27 fire control training day accross 35 estates in 2023. We monitor both our estates and the surrounding areas, in total there were 1,655 hotspot notifications, resulting in 114 fire incidents, of which only 10 occurred inside our estate.

In 2023, we constructed an additional 15 fire towers and now have 222 towers across all estates, with plans to increase this number, particularly in hotspot areas and on boundaries with local communities. Since 2016 we have implemented community collaboration programs to enhance local capacity and knowledge for fire prevention, engaging a total of 108 local villages and 18 smallholders in 2023. Education of field staff, smallholders and communities is a key part of our fire risk management approach – without an understanding of the risks and potential consequences, both to the environment and to our plantations, other elements of our strategy such as the digital notification solution, would be much less effective.

Pada tahun 2022, kami mengotomatiskan sebagian proses pemantauan citra satelit, menyederhanakan pengunduhan dan peninjauan gambar. Peningkatan efisiensi ini memungkinkan staf untuk lebih fokus pada analisis dan investigasi. Program pelatihan kami, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, militer, polisi, dan pemerintah daerah, terus diperluas. Perkebunan kami dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran, dan spesialis pemadam kebakaran kami menerima pelatihan rutin dalam pencegahan dan tanggap kebakaran. Pada tahun 2023, SIMP mengadakan 27 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 35 perkebunan. Pada tahun 2023, kami memantau perkebunan kami dan sekitarnya, total ada 1.655 notifikasi titik api yang mengakibatkan 114 kejadian kebakaran, dimana hanya 10 yang terjadi di dalam perkebunan kami.

Pada tahun 2023, kami membangun 15 menara pemadam kebakaran tambahan dan kini memiliki 222 menara di seluruh perkebunan, dengan rencana untuk meningkatkan jumlah ini, khususnya di area hotspot dan di perbatasan dengan masyarakat lokal. Sejak tahun 2016 kami telah menerapkan program kolaborasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan lokal dalam pencegahan kebakaran, dengan melibatkan 108 desa setempat dan 18 petani kecil pada tahun 2023. Edukasi staf lapangan, petani kecil, dan masyarakat merupakan bagian penting dari pendekatan manajemen risiko kebakaran kami – tanpa pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi, baik terhadap lingkungan maupun terhadap perkebunan kami, elemen-elemen lain dari strategi kami seperti solusi notifikasi digital, akan menjadi kurang efektif.

Climate Change and GHG Emissions [GRI 3-3[

The threat climate change poses to our environment and to the prosperity of future generations is undeniable. As a substantial agribusiness, the evident repercussions of climate change on our operations are manifest: escalating temperatures contribute to a heightened occurrence of forest fires and drought, while intensified and prolonged rainfall results in more frequent flooding. Over the last two years we have been actively assessing our susceptibility to climate risk in alignment with the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) framework. A summary of the identified risks, along with other relevant disclosures, is provided on page 41. In our pursuit of strategies to adapt to a shifting climate, we acknowledge our role in mitigating climate change.

Adapting to climate change

The predominant impacts we confront due to climate change are rainfall-related, particularly the heightened frequency of flooding in our plantations, particularly in lowland areas. Floods pose challenges as they can contaminate natural water sources, complicate the transportation of clean water to operational sites, and disrupt plantation activities. This results in damage to infrastructure and delays in transporting Fresh Fruit Bunches (FFBs).

To minimise the comprehensive effects of rainfall-related risks, we rely on forecasts from the Meteorology Climatology and Geophysics Council (BMKG) for planning and meticulously map the topography of the land to reinforce areas prone to flooding. Additionally, we continue to implement preventive initiatives such as improving the efficiency of drainage systems, enhancing road accessibility during wet seasons, and deploying additional fire protection measures in dry seasons.

Our mitigation efforts [GRI 305-5]

We proactively take measures to mitigate our impact on the climate, with initiatives and policies covering forest protection, peatland and biodiversity preservation, the use of renewable energy, effluent composting, fire control and haze prevention. These efforts collectively contribute to reducing carbon emissions by maintaining ecosystem integrity.

We employ four key methods to curtail energy use and enhance efficiency across our operations. Firstly, we have implemented ISO 50001 certified energy management systems (EnMS) in several refineries and mills. Secondly, we have optimised the combustion

Perubahan Iklim dan Emisi GRK [GRI 3-3]

Perubahan iklim dipandang sebagai ancaman terbesar bagi generasi saat ini dan mendatang. Sebagai perusahaan perkebunan besar, kegiatan operasional kami jelas mengalami dampak dari perubahan iklim: seperti peningkatan suhu yang berakibat pada meningkatnya kebakaran utama dan kekeringan, serta makin sering dan berkepanjangannya musim hujan yang berakibat terjadinya banjir. Dalam dua tahun terakhir, kami secara aktif menganalisa seberapa besar keterpaparan kami terhadap risiko iklim sejalan dengan kerangka kerja TCFD. Ringkasan risiko yang teridentifikasi, beserta pengungkapan relevan lainnya, disajikan pada halaman 41. Dalam mengejar strategi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, kami menyadari peran kami dalam memitigasi perubahan iklim.

Adaptasi pada perubahan iklim

Dampak terbesar yang kami hadapi dari perubahan iklim adalah terkait curah hujan. Lebih tepatnya meningkatnya frekuensi banjir yang lebih sering terjadi di perkebunan kami, terutama di daerah dataran rendah. Banjir mendatangkan sejumlah tantangan karena mengontaminasi sumber air, menyebabkan kesulitan dalam transportasi air bersih ke tempat kami beroperasi, dan mengganggu kegiatan perkebunan. Banjir juga menambah kerusakan kepada infrastruktur, dan dapat berakibat pada keterlambatan pengangkutan FFB.

Untuk memitigasi efek penuh dari risiko terkait curah hujan, usaha kami untuk memprediksi cuaca telah dikembangkan. Kami menggunakan prakiraan cuaca dari BMKG sebagai patokan untuk perencanaan, dan memetakan tipografi lahan untuk membentengi wilayah yang rawan banjir. Kami juga terus mengembangkan inisiatif pencegahan lainnya seperti meningkatkan efisiensi sistem drainase, meningkatkan aksesibilitas jalan di musim hujan, dan memobilisasi tingkat perlindungan kebakaran tambahan di musim kemarau.

Upaya-upaya mitigasi [GRI 305-5]

Kami mengambil tindakan pengukuran proaktif dalam memitigasi perubahan iklim. Inisiatif dan kebijakan kami dalam perlindungan hutan, lahan gambut, keanekaragaman hayati, memanfaatkan energi terbarukan, dan pengomposan limbah, serta pengendalian kebakaran dan pencegahan bencana asap seluruhnya berperan dalam mengurangi emisi karbon melalui pengendalian integritas ekosistem.

Kami menggunakan empat metode utama untuk mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan efisiensi energi di seluruh operasi kami. Pertama-tama, kami mengimplementasikan Sistem Manajemen Energi (EnMS) yang sudah tersertifikasi ISO 50001 di sejumlah Fasilitas penyulingan dan pabrik kami.

chambers of our boilers by reducing oxygen content, resulting in more efficient energy utilisation. Thirdly, we have improved the reuse of condensate water from boilers, reducing the overall water and energy required for operation. Finally, continuous review and maintenance of our boilers, along with optimisation of operational parameters, ensure maximum efficiency. Our sustainability team collaborates with colleagues from the Indofood Group to focus on best management practices.

Kedua, kami telah mengoptimalkan jumlah oksigen di ruang bakar boiler kami, yang mengarah kepada penggunaan energi yang lebih efisien. Ketiga, kami telah mengoptimalisasi penggunaan ulang dari air hasil kondensasi dari boiler kami yang berarti lebih sedikit air dan energi yang diperlukan untuk pengoperasian. Terakhir, kami melakukan peninjauan dan pemeliharaan berkelanjutan terhadap boiler kami dan optimalisasi parameter operasi untuk memastikan efisiensi maksimum. Tim Sustainability kami akan terus bekerja dengan rekan kami dari Indofood Group agar fokus pada pelaksanaan manajemen yang terbaik.

Given that 99% of the fuel used in all our mills comes from renewable energy, our primary focus is on increasing the percentage of renewable fuel in our refineries. Since the start of 2018, the Lubuk Pakam Refinery in North Sumatra has switched entirely from using coal to palm shell for its boilers. Efforts are also underway to eventually replace coal with palm shell in our Surabaya and Bitung refineries. Additionally, we have initiated a pilot project to measure the energy consumption in our shell-powered boilers, with plans to extend the application of this solution to other mills after successful testing.

Karena 99% bahan bakar yang digunakan di semua pabrik kami berasal dari sumber energi terbarukan, kami memfokuskan upaya kami untuk meningkatkan persentase bahan bakar terbarukan yang digunakan di Fasilitas penyulingan minyak. Sejak awal 2018, boiler di Fasilitas penyulingan minyak Lubuk Pakam, Sumatera Utara telah beralih sepenuhnya dari penggunaan batubara ke cangkang sawit. Kami sedang dalam proses mengganti batubara yang digunakan di Fasilitas penyulingan kami di Surabaya dan Bitung dengan cangkang sawit. Selain itu, kami telah memulai proyek percontohan untuk mengukur konsumsi energi di boiler bertenaga cangkang kami, dan berencana memperluas penerapan solusi ini ke pabrik lain setelah pengujian berhasil.



99%

of fuel used in mills is from renewable sources
bahan bakar di pabrik berasal dari produk yang terbarukan



23

energy managers and 6 energy auditors across all facilities, who identify and implement energy reduction initiatives
manajer energi dan 6 auditor energi di seluruh fasilitas, untuk mengidentifikasikan dan mengimplementasikan inisatif penurunan penggunaan energi.

While our mills constitute a small portion of our overall nonrenewable energy consumption, we are evaluating the installation of solar panels at remote sites not connected to the state electricity grid (currently 13 of 27 mills are using grid electricity). A previous project planned for our refinery in Surabaya was unfortunately discontinued due to the effect a change in government regulations had on the third-party provider we had identified.

Meskipun pabrik kami hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan konsumsi energi tak terbarukan, kami sedang mengevaluasi pemasangan panel surya di lokasi terpencil yang tidak terhubung dengan jaringan listrik negara (saat ini 13 dari 27 pabrik menggunakan listrik jaringan). Sayangnya, proyek sebelumnya yang direncanakan untuk fasilitas penyulingan kami di Surabaya dihentikan karena dampak perubahan peraturan pemerintah terhadap penyedia pihak ketiga yang kami identifikasi.

We have adopted best practices in our crop operations, leveraging the success stories of our palm oil operations. Notably, two rubber factories, two sugar factories, one tea factory, and one cocoa factory are using renewable energy from palm shells and sugarcane bagasse. As we implement various energy efficiency initiatives across our operations, we monitor and perform audits to determine levels of success. The successful initiatives will be rolled out to other facilities, keeping in mind that no two factories will be exactly alike.

The energy consumption per tonne of Fresh Fruit Bunches (FFB) processed at our mills remained constant at 2.16 GJ/ tonne in 2023 compared to 2022[3]. In addition, the energy consumption per tonne of material produced at our refineries decreased by 1% from 1.22 GJ/ tonne in 2022 to 1.21 GJ/tonne in 2023. Energy consumption per tonne of rubber produced in our rubber factories decreased by <1% from 25.92 GJ/tonne in 2022 to 25.86 GJ/tonne in 2023.

Kami telah menerapkan praktik terbaik dalam operasi tanaman kami, dengan memanfaatkan kisah sukses operasi kelapa sawit kami. Khususnya, dua pabrik karet, dua pabrik gula, satu pabrik teh, dan satu pabrik kakao menggunakan energi terbarukan dari cangkang sawit dan ampas tebu. Saat kami menerapkan berbagai inisiatif efisiensi energi di seluruh operasi kami, kami memantau dan melakukan audit untuk menentukan tingkat keberhasilan. Inisiatif yang berhasil akan diterapkan ke fasilitas lain, dengan mengingat bahwa tidak ada dua pabrik yang persis sama.

Konsumsi energi per ton Tandan Buah Segar (TBS) yang diproses di pabrik kami tetap konstan sebesar 2,16 GJ/ton pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022[3]. Selain itu, konsumsi energi per ton bahan yang diproduksi di fasilitas penyulingan kami menurun sebesar 1% dari 1,22 GJ /ton pada tahun 2022 menjadi 1,21 GJ/ton pada tahun 2023. Konsumsi energi per ton karet yang diproduksi di pabrik karet kami turun <1% dari 25,92 GJ/ton pada tahun 2022 menjadi 25,86 GJ/ ton pada tahun 2023.

Detailed energy consumption data can be found on pages 53-54 in the Appendix.
Detil data konsumsi energi ada di halaman 53-54 pada Lampiran.



Energy consumption monitoring in our Lubuk Pakam Refinery, Deliserdang, North Sumatra
Monitoring konsumsi energi di Fasilitas Penyulingan Lubuk Pakam, Deliserdang, Sumatera Utara

3 In the 2022 Sustainability Report, the figure of 2.13GJ/tonne related to only PROPER and/or ISPO-certified estates and mills. For FY2023, we have expanded the scope to include all oil palm estates and mills and have provided the comparable figure for FY2022.

3 Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022, angka 2,13GJ/ton hanya berasal dari perkebunan dan pabrik yang bersertifikat PROPER dan/atau ISPO. Untuk tahun fiskal 2023, kami telah memperluas cakupannya hingga mencakup seluruh perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan telah memberikan angka yang sebanding untuk tahun fiskal 2022.

Greenhouse Gas (GHG) Emissions

Peat emissions constitute 82% of our primary Greenhouse Gas (GHG) emissions, primarily attributed to naturally occurring, low-level methane emissions rather than peat disturbance. As some estates within our scope are situated in peat areas, peat contributes significantly to the majority of our GHG emissions. Other sources of GHG emissions include methane from Palm Oil Mill Effluent (POME), fuel usage in mills and FFB transport, chemical usage in mills and plantations, and nitrous oxide emissions from fertilisers.

Total emissions from mills and estate operations experienced a 1% decrease from 2022 to 2023. This decline is largely attributed to the implementation of an energy-saving program at our palm oil factories, which has optimised boiler efficiency.

We are actively expanding the number of facilities with an energy management system certified to the ISO 50001 standard. Currently, two refineries are certified, and two palm oil mills are mid-way through the ISO 50001 certification process.

To address methane emissions, we have achieved up to an 80% reduction at three of our aerated bunker composters compared to conventional anaerobic composting. Plans are underway to install aerated bunker composters in additional mills, further reducing our GHG emissions. While carbon credits can be utilised to offset our GHG emissions, we currently have no plans to do so and believe that we can do more before we turn to carbon credits.

Emisi Gas Rumah Kaca

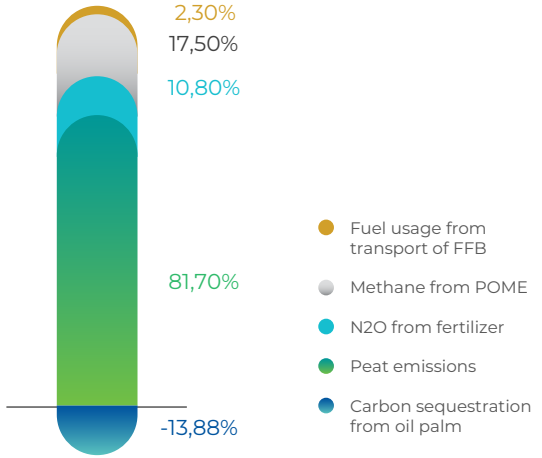
82% emisi GRK utama kami berasal dari emisi gambut. Emisi tersebut tidak disebabkan karena adanya gangguan pada lahan gambut, namun secara alami terjadi emisi metan tingkat rendah. Mengingat sebagian besar perkebunan yang masuk dalam lingkup kami ditanam di lahan gambut, lahan gambut menjadi penyumbang utama emisi GRK kami. Sementara sumber lain dari emisi GRK mengandung metana dari POME (Palm Oil Mill Effluent), penggunaan bahan bakar di pabrik kami dan dalam pengangkutan TBS, penggunaan bahan kimia di pabrik dan perkebunan, dan emisi oksida nitrat dari pupuk.

Ada penurunan emisi yang berasal dari pabrik dan perkebunan sebanyak 1% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penerapan program penghematan energi di pabrik kelapa sawit kami yang telah mengoptimalkan efisiensi boiler.

Kami terus meningkatkan jumlah fasilitas yang memiliki sistem manajemen energi bersertifikat standar ISO 50001. Saat ini ada dua Fasilitas penyulingan yang sudah disertifikasi, dan kami sedang dalam proses sertifikasi ISO 50001 untuk dua pabrik kelapa sawit.

Tiga *aerated bunker composters* kami terus mengurangi emisi metana hingga 80% dibandingkan dengan proses pembuatan kompos standar. Kami berencana untuk memasang komposter bunker aerasi di pabrik tambahan untuk mengurangi emisi GRK kami lebih lanjut. Meskipun kredit karbon dapat dimanfaatkan untuk mengimbangi emisi GRK, kami saat ini belum mempunyai rencana untuk melakukan hal tersebut dan yakin bahwa kami dapat berbuat lebih banyak sebelum beralih ke kredit karbon.

GHG Emission Sources
Sumber Emisi GHG



Note: Emissions from (1) fuel usage in estates, (2) chemical usage in mills and plantations, (3) emissions from electricity usage and (4) fuel usage in mills are minimal (total 1.5%).

Emisi dari (1) penggunaan bahan bakar di perkebunan, (2) penggunaan bahan kimia di pabrik dan perkebunan, (3) emisi dari penggunaan listrik dan (4) penggunaan bahan bakar di pabrik sangat minim (total 1,5%).

For detailed emissions data, refer to page 54 in the Appendix.
Detil data konsumsi energi ada di halaman 53-54 pada Lampiran.

Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD)

Risk and Opportunity Management

The nature of our agribusiness operations means we are particularly exposed to climate-related risks. While we have included climate-related risks in our ERM processes for many years, in 2022 we took steps to align our activities with the recommendations of the TCFD. In 2023, we further incorporated additional physical and transitions risks into our detailed ERM framework which will help streamline the process in identifying, assessing, managing and monitoring these risks. The ERM team works closely with the research, sustainability, and operational teams to assess all climate risks and incorporate them into a risk assessment matrix, based on financial and operational impacts. For physical risks relating to flooding, water deficit, and fire, we have more precisely quantified the financial impacts to determine mitigation levels and justify expenditure.

Scenario Analysis

We conducted our first climate scenario analysis exercise in accordance with TCFD recommendations in 2022. This was updated with specific areas of focus in 2023. Specifically, we performed a detailed yield analysis using data from a number of sources including: ten years of internally-generated regional research data relating to temperature ranges and FFB yield effects, and World Bank climatic projection data for Indonesia up to 2051. Our analysis enabled us to identify potential impacts on FFB yields and prompted the identification of additional mitigation initiatives required for flooding risk. We ascertained that our current levels of risk mitigation were sufficient for water deficit and fire risk. Over the two years, we have performed a comprehensive analysis, identifying potential climate-related risks and opportunities and examining the potential consequences of two warming scenarios: <2°C above pre-industrial levels by the year 2100 (in alignment with the Paris Climate Accord), and 4°C (representing the current status quo) for our operations in Indonesia.

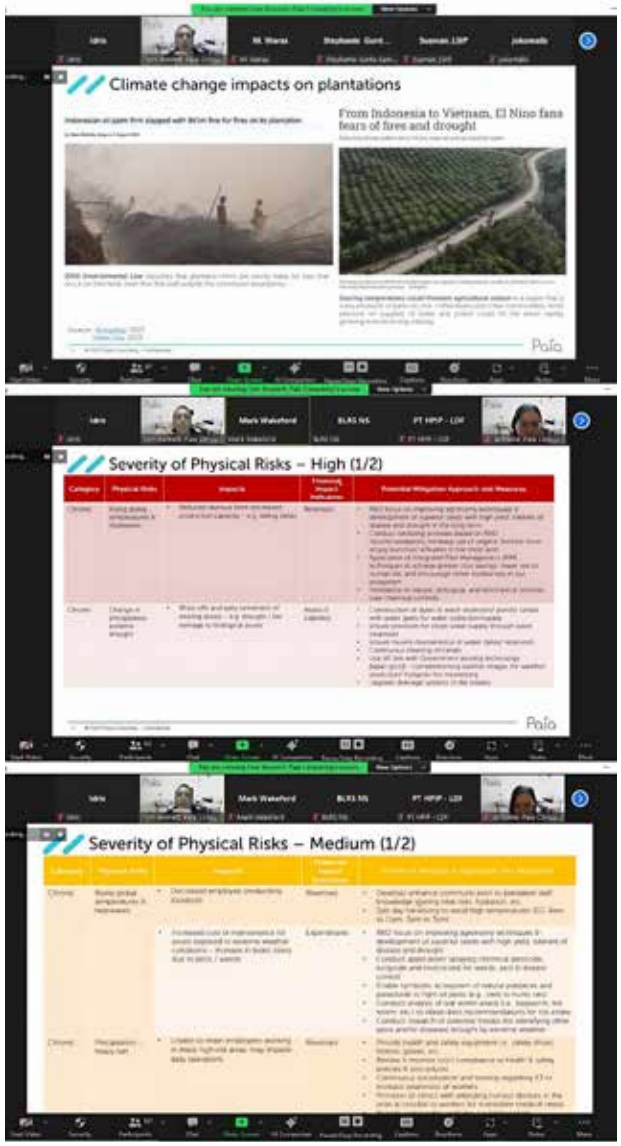
Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD)

Manajemen Risiko dan Peluang

Sifat operasi agribisnis kami membuat kami sangat rentan terhadap risiko-risiko terkait perubahan iklim. Meskipun kami telah memasukkan risiko terkait iklim ke dalam proses ERM selama bertahun-tahun, pada tahun 2022 kami mengambil langkah-langkah untuk menyelaraskan aktivitas kami dengan rekomendasi TCFD. Pada tahun 2023, kami selanjutnya memasukkan risiko fisik dan transisi tambahan ke dalam kerangka ERM kami yang terperinci yang akan membantu menyederhanakan proses dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola dan memantau risiko-risiko ini. Tim ERM bekerjasama dengan tim riset, tim Sustainability, dan tim operasional kami untuk membantu menilai seluruh risiko perubahan iklim dan memasukkannya ke dalam matriks penilaian risiko, berdasarkan dampak finansial dan operasional. Untuk risiko fisik yang berkaitan dengan banjir, defisit air, dan kebakaran, kami telah menghitung dampak finansial dengan lebih tepat untuk menentukan tingkat mitigasi dan membenarkan pengeluaran.

Analisis Skenario

Kami melaksanakan analisis skenario iklim pertama kami sesuai dengan rekomendasi TCFD pada tahun 2022. Analisis ini diperbarui dengan area fokus tertentu pada tahun 2023. Secara khusus, kami melakukan analisis hasil secara rinci dengan menggunakan data dari sejumlah sumber termasuk: data penelitian regional yang dihasilkan secara internal selama sepuluh tahun terkait dengan kisaran suhu dan dampak hasil FFB, serta data proyeksi iklim Bank Dunia untuk Indonesia hingga tahun 2051. Analisis kami memungkinkan kami untuk mengidentifikasi dampak potensial pada hasil TBS dan mendorong identifikasi inisiatif mitigasi tambahan yang diperlukan untuk risiko banjir. Kami memastikan bahwa tingkat mitigasi risiko yang kami lakukan saat ini cukup untuk mengatasi defisit air dan risiko kebakaran. Selama lebih dari 2 tahun, kami telah melakukan analisa yang komprehensif, mengidentifikasi potensi dan risiko dari perubahan iklim, serta mengkaji potensi konsekuensi dari dua skenario pemanasan: <2°C di atas tingkat pra-industri pada tahun 2100 (sesuai dengan Perjanjian Iklim Paris), dan 4°C (mewakili status quo saat ini) untuk operasi kami di Indonesia.



TCFD training was conducted online and attended by the Board of Directors and management
Pelatihan TCFD dilakukan secara online dan dihadiri oleh Direksi dan manajemen

The first scenario assumes ambitious measures are implemented to mitigate the worst effects of climate change, capping the temperature increase at 2°C in line with the International Energy Agency (IEA) 2°C Scenario. This scenario assumes extensive policy action and the consequent implications of transitional risk as society moves towards a low-carbon economy. The latter scenario reflects a business-as-usual status, with no alterations to policies or actions, anticipating a 4°C rise in global temperatures and heightened physical impacts of climate change in line with the Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5 high GHG emissions scenario from the International Panel for Climate Change (IPCC)'s fifth assessment report (AR5)

The results of the analysis are summarised in the table on the following pages. The main risks identified can be categorised into two types: physical risks and transition risks. Key opportunities are linked to offerings in new markets, efficient resourcing, and products and services.

4°C Scenario: Business-as-usual

Based on the definition provided by the IPCC, the business-as-usual scenario is described as "without additional mitigation efforts beyond those in place today". By the end of the century, global warming will lead to increased frequency, severity and geographical distribution of acute and chronic weather conditions such as tropical cyclones, increased precipitation, heat waves and rising sea levels.

The impacts of physical risk resulting from climate change are already slowly manifesting as seen globally and is likely to increase exponentially over the next few decades as global emissions continue to peak. Therefore, SIMP has categorised the physical risks identified as long-term risks, where the impact is likely to peak beyond the time horizon of seven (7) to ten (10) years. This provides sufficient time for us to identify and develop mitigation strategies that will help build long-term business resilience around our operations.

Skenario pertama mengasumsikan langkah-langkah ambisius diterapkan untuk memitigasi dampak terburuk perubahan iklim, membatasi kenaikan suhu sebesar 2°C sejalan dengan Skenario 2°C Badan Energi Internasional (IEA). Skenario ini mengasumsikan adanya tindakan kebijakan yang luas dan dampak risiko transisi seiring dengan pergerakan masyarakat menuju perekonomian rendah karbon. Skenario terakhir mencerminkan status bisnis seperti biasa, tanpa perubahan kebijakan atau tindakan, mengantisipasi kenaikan suhu global sebesar 4°C dan meningkatkan dampak fisik perubahan iklim sejalan dengan Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5 emisi GRK yang tinggi skenario dari laporan penilaian kelima Panel Internasional untuk Perubahan Iklim (IPCC) (AR5)

Hasil dari analisis dirangkum dalam tabel pada halaman berikut. Risiko utama yang telah diidentifikasi dapat dikategorikan ke dalam dua tipe: Risiko Fisik dan Risiko Peralihan. Peluang utama terkait dengan penawaran di pasar baru, sumber daya yang efisien, serta produk dan layanan.

Skenario 4°C: Bisnis seperti biasanya

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh IPCC, skenario business-as-usual digambarkan sebagai "tanpa upaya mitigasi tambahan selain yang sudah ada saat ini". Pada akhir abad ini, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan frekuensi, tingkat keparahan dan distribusi geografis dari kondisi cuaca akut dan kronis seperti siklon tropis, peningkatan curah hujan, gelombang panas dan kenaikan permukaan air laut.

Dampak dari risiko fisik hasil dari perubahan iklim secara lambat hal ini terlihat secara global dan kemungkinan akan meningkat secara eksponensial dalam beberapa dekade mendatang seiring dengan terus meningkatnya emisi global. Oleh karena itu, SIMP telah mengkategorikan risiko fisik yang diidentifikasi sebagai risiko jangka panjang, dimana dampaknya kemungkinan besar akan mencapai puncaknya dalam jangka waktu tujuh (7) hingga sepuluh (10) tahun. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi mitigasi yang akan membantu membangun ketahanan bisnis jangka panjang di sekitar operasi kami.

Category Kategori	**Physical risks** Risiko Fisik	**Country** Negara	**Impacts** Dampak	**Impact level** Tingkat Dampak	**Financial impact indicators** Indikator dampak keuangan
Chronic Kronis	**Rising global temperature and heatwaves** A 4°C increase in global mean temperature is likely to bring about the onset of frequent heatwaves, leading to heat-related injuries, decreased productivity of employees and/or tenants, damage to physical assets and other negative effects on daily operations. **Suhu global yang mingkat dan gelombang panas** Peningkatan suhu rata-rata global sebesar 4°C kemungkinan besar akan menyebabkan timbulnya gelombang panas yang sering terjadi, yang mengakibatkan cedera akibat panas, penurunan produktivitas karyawan dan/atau tenant, kerusakan pada aset fisik, dan dampak negatif	Indonesia	Reduced revenue from decreased production capacity such as falling yields Berkurangnya pendapatan akibat menurunnya kapasitas produksi seperti menurunnya hasil panen		Revenue
			Reduced revenue and higher costs from negative health impacts on workforce Mengurangi pendapatan dan biaya yang lebih tinggi akibat dampak kesehatan yang negatif terhadap		Revenue
			Decreased employee productivity (outdoor) Mengurangi produktivitas pekerja (outdoor)		Revenue
			Increased cost of maintenance for assets exposed to extreme weather conditions – increase in biotic stress due to pests / weeds Peningkatan biaya pemeliharaan aset yang terkena kondisi cuaca ekstrem – peningkatan stres biotik akibat hama/gulma		Expenditure
			Increased cost of R&D relating to drought / pest-resistant oil palm variations Meningkatnya biaya penelitian dan pengembangan terkait variasi kelapa sawit yang tahan terhadap kekeringan/hama		Expenditure
Chronic Kronis	**Change in precipitation patterns – drought** As global temperature rises, the frequency of droughts occurring has increased and this can sometimes lead to forest fires, negatively impacting our operations. **Perubahan pola curah hujan – kekeringan** Sebagaimana meningkatnya suhu global, frekuensi terjadinya kekeringan meningkat dan dapat	Indonesia	Write-offs and early retirement of existing assets subject to drought Penghapusan dan penghentian aset dini yang ada karena mengalami kekeringan		Assets & Liabilities
Chronic Kronis	**Water Stress** Through climate modelling, the UNFCCC reported that Indonesia is likely to experience increased water scarcity. **Water Stress** Melalui pemodelan iklim, UNFCCC melaporkan bahwa Indonesia kemungkinan akan mengalami kelangkaan air.	Indonesia	Increased cost of processing or interruptions in production / capacity, but not significant risk in our areas of operation Peningkatan biaya pemrosesan atau gangguan produksi/ kapasitas, namun risikonya tidak signifikan di area operasi kami		Expenditure

Category Kategori	**Physical risks** Risiko Fisik	**Country** Negara	**Impacts** Dampak	**Impact level** Tingkat Dampak	**Financial impact indicators** Indikator dampak keuangan
Acute Akut	**Tropical cyclones** Indonesia is ranked 23/191 countries by the 2019 INFORM Risk index for tropical cyclones. While most of SIMP's operations are located in areas that are less prone to tropical cyclones (low to medium risk), the relative frequency of them occurring will be expected to increase due to ocean warming and may impact SIMP. **Tropical cyclones** Indonesia menempati posisi 23/191 oleh Index Risiko INFORM untuk badai tropis.Meskipun sebagian besar operasi SIMP berlokasi di wilayah yang tidak terlalu rentan terhadap siklon tropis (risiko rendah hingga sedang), frekuensi terjadinya siklon tropis diperkirakan akan meningkat akibat pemanasan laut dan dapat berdampak pada SIMP.	Indonesia	Increased cost of operations or interruption of production capacity, indirect effects of infrastructure damage (e.g. roads) Peningkatan biaya operasional atau gangguan kapasitas produksi, dampak tidak langsung dari kerusakan infrastruktur (misalnya jalan)		Expenditure
			Increased labour costs - unable to retain employees working in these high-risk areas, may impede daily operations. Meningkatnya biaya tenaga kerja – ketidakmampuan mempertahankan karyawan untuk bekerja di area berisiko tinggi ini, dapat menghambat operasional sehari-hari.		
Acute & Chronic Kronis & Akut	All risks affecting SIMP assets Semua risiko yang berdampak pada aset SIMP	Indonesia	Increase in insurance costs Peningkatan biaya asuransi		Expenditure
Acute & Chronic Kronis & Akut	**Precipitation – Heavy rain** The combination of rising sea levels and global warming may lead to an increased frequency of heavy rain where flooding is likely to occur. **Curah hujan yang tinggi** Gabungan antara laut pasang dan pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya curah hujan di mana kemungkinan terjadinya banjir cukup tinggi.	Indonesia	Yields will be affected; unable to retain employees working in these high-risk areas; will impede daily operations through infrastructure damage (eg to roads) Hasil panen akan terpengaruh; tidak dapat mempertahankan karyawannya untuk bekerja di area berisiko tinggi ini; akan menghambat operasi sehari-hari melalui kerusakan infrastruktur (misalnya jalan)		Revenue
Chronic Kronis	**Effects caused by changing environment (e.g. Increased levels of CO2 / methane)** Based on the IPCC report, GHG emissions will negatively impact air, soil, and water quality. This exacerbates direct climatic impacts on yields. Warming also negatively affects crop and grassland quality as well as harvest stability. **Dampak yang disebabkan oleh perubahan lingkungan (misalnya peningkatan kadar CO2/metana)** Berdasarkan laporan IPCC, emisi GHG akan berdampak negatif terhadap kualitas udara, tanah, dan air. Hal ini memperburuk dampak iklim langsung terhadap hasil panen. Pemanasan juga berdampak negatif terhadap kualitas tanaman dan padang rumput serta stabilitas panen.	Indonesia	Reduced revenue from decreased production capacity – yields compromised by surface ozone and increasing GHG; reductions in efficacy of herbicides Mengurangi revenue dari penurunan kapasitas produksi – hasil panen terganggu oleh permukaan ozon dan peningkatan gas rumah kaca; penurunan kemanjuran herbisida		Revenue
Chronic Kronis	**Rising sea levels** With some of our palm oil operations located near the coast, particularly those in Sumatra, the risk of rising sea levels and flooding makes them vulnerable. **Naiknya permukaan air laut** Dikarenakan sebagian dari operasi kelapa sawit kami terletak di dekat pantai, khususnya di Sumatera, risiko kenaikan permukaan air laut dan banjir menjadikan operasi tersebut rentan.	Indonesia	Write-offs and early retirement of existing assets due to damage / loss of assets as a result of rising sea levels Penghapusan dan penghentian aset dini yang ada karena naiknya permukaan air laut.		Revenue; Expenditure; Assets & Liabilities

2°C Scenario: Aggressive mitigation

The 2°C scenario is developed based on an accelerated shift towards a low-carbon economy, a necessity to curtail global warming below the 2°C threshold by the end of the century. This transition towards a low-carbon economy has the potential to mitigate the severity of physical risks associated with climate change. However, the scenario assumes that stringent global policies will be enacted, resulting in significant changes in policy, law, technology, and markets, thereby posing a variety of financial and reputational risks. Given the dependency on both climate and economic factors that could emerge between the short (one (1) to three (3) years) to medium (four (4) to six (6) years) term, the assessment of the extent and severity of transition risks can be difficult to ascertain. Due to the nature of transition risks (usually policies) that emerge in the short-to-medium term, their impact is likely to surpass that of physical risks, which are expected to become significant beyond the medium term.

Skenario 2°C: Mitigasi agresif

Skenario 2°C dikembangkan berdasarkan percepatan peralihan menuju perekonomian rendah karbon, sebuah keharusan untuk mengurangi pemanasan global di bawah ambang batas 2°C pada akhir abad ini. Transisi menuju perekonomian rendah karbon memiliki potensi untuk memitigasi tingkat keparahan risiko fisik yang terkait dengan perubahan iklim. Namun, skenario ini mengasumsikan kebijakan global yang ketat akan diberlakukan, sehingga mengakibatkan perubahan signifikan dalam kebijakan, hukum, teknologi, dan pasar, sehingga menimbulkan berbagai risiko keuangan dan reputasi. Mengingat ketergantungan pada faktor iklim dan ekonomi yang dapat muncul dalam jangka pendek (satu (1) hingga tiga (3) tahun) hingga menengah (empat (4) hingga enam (6) tahun), penilaian terhadap tingkat dan tingkat keparahan risiko transisi sulit untuk dipastikan. Dikarenakan sifat dari risiko peralihan yang dapat muncul dalam jangka pendek-menengah, dampaknya berpotensi melampaui risiko fisik, yang diperkirakan akan menjadi signifikan setelah jangka menengah.

Category Kategori	**Transition risks** Risiko Peralihan	**Country** Negara	**Impacts** Dampak	**Impact level** Tingkat Dampak	**Financial impact indicators** Indikator dampak keuangan
Policy and legal Kebijakan dan hukum	**Carbon tax** Implementation of carbon tax puts a financial cost on the amount of GHG emissions produced. **Pajak Karbon** Penerapan pajak karbon menimbulkan kerugian finansial terhadap jumlah emisi GHG yang dihasilkan.	Indonesia	Increased tax liabilities Peningkatan wajib pajak		Assets & Liabilities; Expenditure
	Government Policies / Regulations To transit towards a low-carbon economy, a range of measures would be implemented. **Peraturan Pemerintah/Undang-undang** Untuk beralih menuju perekonomian rendah karbon, serangkaian langkah akan diterapkan.	Indonesia	Write-offs and early retirement of existing assets – e.g. loss of peatland plantations Penghapusan dan penghentian aset dini (misal hilangnya perkebunan di lahan gambut)		Assets & Liabilities; Expenditure
			Increased cost due to reduced availability of concessions Peningkatan biaya karena berkurangnya ketersediaan konsesi		
			Increased cost of compliance and potential non-compliance (eg permits / licenses / water testing / waste management) Peningkatan biaya kepatuhan pada peraturan dan potensi pelanggaran (misalnya izin/lisensi/pengujian air/ pengelolaan limbah)		
Technology Teknologi	**Cost of transition to lower emissions technology** Deployment of emerging low-emissions technologies will slowly displace old systems in order to achieve low-emissions targets. **Biaya transisi ke teknologi yang rendah emisi** Penerapan dari teknologi yang rendah emisi akan secara perlahan menggantikan sistem-sistem yang sudah lama dengan tujuan mencapai target emisi yang rendah.	Indonesia	Increased cost to adopt/deploy new practices and processes Peningkatan biaya untuk mengadopsi/menerapkan praktik dan proses baru		Expenditure
			Increased capital expenditure in technology development/ deployment. Peningkatan belanja modal dalam pengembangan/ penerapan teknologi.		

Category Kategori	**Transition risks** Risiko Peralihan	**Country** Negara	**Impacts** Dampak	**Impact level** Tingkat Dampak	**Financial impact indicators** Indikator dampak keuangan
Reputation Reputasi	**Increased stakeholders' concerns** Unsustainable operational practices may lead to stakeholders' negative perception of SIMP's contribution to a low-carbon economy. **Kekhawatiran stakeholder yang meningkat** Praktik operasional yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan persepsi negatif para pemangku kepentingan terhadap kontribusi SIMP terhadap perekonomian rendah karbon.	Indonesia	Reduction in capital availability and investment Pengurangan ketersediaan modal dan investasi		Capital & Financing; Revenue
	Changing consumer behaviour With the shift towards a low-carbon economy, consumers are starting to reduce their demand in products that do not meet a certain environmental threshold. **Perilaku konsumen yang berubah** Dengan peralihan ke arah ekonomi rendah karbon, konsumen mulai mengurangi permintaan mereka terhadap produk-produk yang tidak memenuhi ambang batas lingkungan tertentu.	Indonesia	Reduced demand for goods and services resulting from unsustainable practices Berkurangnya permintaan barang dan jasa yang berakibat dari praktik yang tidak berkelanjutan		
	Stigmatisation of sector The industry in which SIMP operates has historically been subject to criticism relating to unsustainable environmental practices. **Stigmatisasi sektor** Industri tempat SIMP beroperasi secara historis telah menjadi sasaran kritik terkait praktik lingkungan hidup yang tidak berkelanjutan.	Indonesia	• Negative impacts on workforce management (e.g., talent management and employee retention) may affect daily operations. Dampak negatif terhadap manajemen tenaga kerja (misalnya manajemen bakat dan retensi karyawan) dapat mempengaruhi operasional sehari-hari. • Decreased production capacity (e.g., supply chain disruption, suppliers are more cautious about who they are supplying to) Berkurangnya rantai produksi (misal terhambatnya rantai pasok, pemasok yang lebih waspada ke pada siapa mereka memasok)		
Market	**Change in consumers' behaviour** Consumers are increasingly taking into account the climate-related risks in a product, resulting in a shift in demand for sustainable goods and services as climate-related risks. **Perilaku konsumen yang berubah** Konsumen semakin mempertimbangkan risiko terkait perubahan iklim pada suatu produk, sehingga mengakibatkan pergeseran permintaan terhadap barang dan jasa berkelanjutan sebagai risiko terkait perubahan iklim.	Indonesia	Reduced demand for goods and services due to shift in consumer preferences for more sustainable product/ services Berkurangnya permintaan barang dan jasa akibat pergeseran preferensi konsumen terhadap produk/jasa yang lebih berkelanjutan		Revenue

Opportunities

In the face of climate change challenges, SIMP is still able to capitalise on opportunities that arise from addressing transition risks related to climate change. The shift toward a low-carbon economy opens avenues for potential cost savings through enhanced operational efficiencies and enables access to new business opportunities. The rising demand for low-emission products and services also stimulates innovations that can position SIMP as a frontrunner, enabling the maintenance of its competitive edge in the industry.

Peluang

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, SIMP masih mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari penanganan risiko transisi terkait perubahan iklim. Pergeseran menuju perekonomian rendah karbon membuka peluang penghematan biaya melalui peningkatan efisiensi operasional dan memungkinkan akses terhadap peluang bisnis baru. Meningkatnya permintaan akan produk dan layanan rendah emisi juga mendorong inovasi yang dapat menempatkan SIMP sebagai yang terdepan, sehingga memungkinkan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di dalam industri.

Category Kategori	**Opportunity** Peluang	**Country** Negara	**Benefits** Manfaat	**Financial impact indicators** Indikator dampak keuangan
Resource efficiency **Efisiensi sumber**	**New Technologies** Improving operational efficiency across energy and water and can result in direct cost savings over time. **Teknologi baru** Meningkatkan efisiensi operasional di bidang energi dan air dan dapat menghasilkan penghematan biaya langsung dari waktu ke waktu.	Indonesia	Reduced operational cost and optimisation of resource efficiency – e.g. efficiencies offered by use of milling waste as boiler fuel Mengurangi biaya operasional dan optimalisasi efisiensi sumber (misal efisiensi yang ditawarkan dengan menggunakan limbah pabrik sebagai bahan bakar boiler)	Reduced expenditure Pengurangan expenditure
Market **Pasar**	**Access to new markets** SIMP's effort to mitigate climate risks opens more opportunities for collaboration and partnership in the sustainability space. **Akses ke pasar baru** Upaya SIMP untuk memitigasi risiko iklim membuka lebih banyak peluang untuk berkolaborasi dan bermitra dalam bidang keberlanjutan.	Indonesia	Increased revenue through demand for more sustainable goods and services – consumers shift from less efficient oils Peningkatan pendapatan melalui permintaan akan barang dan jasa yang lebih berkelanjutan – konsumen beralih dari minyak yang kurang efisien	Increased revenue Peningkatan revenue
Energy sources **Sumber energi**	**Energy sources** Investments and switch towards renewable energy reduces not only global GHG emissions but also potentially help SIMP save on energy costs. **Sumber energi** Investasi dan peralihan ke energi terbarukan tidak hanya mengurangi emisi GRK global namun juga berpotensi membantu SIMP menghemat biaya energi.	Indonesia	• Reduced operational costs – e.g. Installation of biogas generation facilities throughout operations. Mengurangi biaya operasional – misalnya. Pemasangan fasilitas pembangkit biogas di seluruh operasi. • Reduced exposure to increases in energy costs / carbon taxes. Mengurangi paparan terhadap kenaikan biaya energi/pajak karbon.	Reduced expenditure Pengurangan expenditure
Products and services **Produk dan jasa**	**Sustainable products and services** Providing low-emissions products from seeds that require less resources to grow increase SIMP's competitiveness and capitalises on shifting consumer preferences. **Produk dan jasa yang berkelanjutan** Menyediakan produk rendah emisi dari benih yang membutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk tumbuh akan meningkatkan daya saing SIMP dan memanfaatkan perubahan preferensi konsumen.	Indonesia	First-mover advantage if peers are behind in innovation – e.g. new revenue streams from intercropping with crops most suited to changing environment; continued development of efficient, resilient seeds and planting materials Keuntungan sebagai penggerak pertama jika sejawatnya tertinggal dalam inovasi. Misalnya, sumber pendapatan baru dari tumpang sari dengan tanaman yang paling sesuai dengan perubahan lingkungan; pengembangan berkelanjutan benih dan bahan tanam yang efisien dan berketahanan	Increased revenue Peningkatan revenue
Resilience **Ketahanan**	**Investor Expectations** Investors are increasingly expecting companies to show their resilience against a transition towards a low-carbon economy. **Harapan Investor** Investor memiliki harapan agar perusahaan-perusahaan menunjukkan ketahanannya terhadap transisi kepada ekonomi karbon rendah.	Indonesia	Increase in capital availability and investment – investors increasingly expecting to see climate risk evaluated credibly and effectively Peningkatan ketersediaan modal dan investasi – investor semakin berharap untuk melihat risiko iklim dievaluasi secara kredibel dan efektif	Increased availability of capital & financing Peningkatan ketersediaan modal dan pembiayaan

Water, Waste and Effluents

[GRI 2-27, 3-3, 303-1, 2, 3, 4, 5]

Water plays a fundamental role in our operations, and the effective management of water resources is crucial for both environmental health and the well-being of the communities in our operational areas. In the face of changing climatic conditions, the global risk associated with water availability has become increasingly significant, even in tropical and subtropical regions. Our engagement with water, for which our Chief Operating Officer is responsible, encompasses withdrawal, consumption, and discharge, and strictly adheres to Indonesian laws.

We are committed to protecting natural waterways and have implemented buffer zones between our operations and water sources where needed. have obtained relevant permits that delineate the sources of water withdrawal, the volume of water consumption, and the quality requirements for discharge. Prior to acquiring these permits, regulatory authorities conduct impact assessments pertaining to the water withdrawals from our operations. Armed with these permits, we conscientiously extract water from rivers and the ground, ensuring that our water-related activities align with government regulations. Additionally, we collaborate with our suppliers to ensure their adherence to water-related regulations, particularly those concerning wastewater treatment.



Water Treatment Plant in Ampanas POM, Kutai Timur, East Kalimantan
Instalasi Pengolahan Air di PKS Ampanas, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Air, Limbah, dan Limbah cair

[GRI 2-27, 3-3, 303-1, 2, 3, 4, 5]

Air merupakan bagian tak terpisahkan dari operasi kami, dan pengelolaan air kami sangat penting bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat tempat kami beroperasi. Dengan pergantian musim, masalah ketersediaan air global menjadi isu yang semakin penting, bahkan di daerah tropis dan sub-tropis. Semua interaksi kita dengan sumber daya air (pengambilan, konsumsi, dan pembuangan air) diatur melaui hukum Indonesia.

Kami berkomitmen untuk melindungi sumber air alami dan telah menerapkan zona penyangga antara operasi kami dan sumber air jika diperlukan. Kami telah memperoleh izin terkait yang menjelaskan sumber pengambilan air, volume konsumsi air, dan persyaratan kualitas pembuangan. Sebelum memperoleh izin, pihak berwenang melakukan penilaian dampak sehubungan dengan pengambilan air dari operasi kami. Setelah mendapatkan izin, kami dengan cermat mengambil air dari sungai dan tanah, memastikan bahwa aktivitas kami yang berhubungan dengan air sejalan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, kami bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan mereka mengikuti peraturan yang berkaitan dengan air, terutama mengenai pengolahan air limbah yang mengkhawatirkan.

Water use efficiency

Water consumption is meticulously managed across our estates, mills, and refineries, with specific considerations for various sources:

- Our rubber and oil palm estates in tropical Indonesia rely entirely on seasonal rainfall for irrigation.
- In mills, 88% of the water is sourced from rivers, while the remaining portion is derived from groundwater and rain-harvesting.
- Within our refineries, 78% of the water is procured from municipal sources, with the remainder originating from groundwater.
- In rubber factories, 88% of the water is drawn from rivers, while the remaining share comes from groundwater.
- Water utilised in our offices and site accommodation within plantations is sourced from groundwater and rain-harvesting.

Efisiensi Penggunaan Air

Konsumsi air dikelola secara hati-hati di area perkebunan, pabrik dan fasilitas Fasilitas penyulingan kami.

- Perkebunan karet dan kelapa sawit kami berada di daerah tropis di Indonesia yang seluruhnya disiram oleh curah hujan musiman.
- 88% dari air pabrik berasal dari air sungai. Sisanya berasal dari air tanah dan penadahan air hujan
- 78% dari air yang digunakan di fasilitas penyulingan berasal dari sumber jaringan air kota sedangkan selebihnya berasal dari air tanah.
- 88% dari air yang digunakan dalam pabrik karet kami berasal dari sungai, sisanya diambil dari air tanah.
- Air yang digunakan di perkantoran dan lokasi akomodasi di perkebunan kami berasal dari air tanah dan penadahan hujan.

Within our mills and refineries, we reuse steam condensate in our boilers, contributing to reductions in both water and energy consumption.

- Mills: in 2023, we utilised 1.00 m3 of water per tonne of FFB processed; a 2% improvement compared to 2022
- Refineries: We used 0.09 m3 of water per tonne of material produced, leading to a 3% decrease compared to 2022.
- Rubber Sites: For rubber processing, we used 40.09 m3 of water per tonne, indicating a 1% reduction compared to 2022.

All of our operational sites undergo mandatory Environmental Impact Assessments ('AMDAL') during their initial development phases. These assessments identify water sources crucial for sustaining local biodiversity and surrounding communities, as detailed in HCV assessments on pages 30-32 Additionally, Indonesia's Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) requires that a permit be obtained before water is withdrawn. In 2023, we recorded no instances of non-compliance relating to water use or wastewater management.

Waste and effluent management [GRI 306]

To enhance operational efficiency, reduce costs, and minimise environmental impact, we rigorously implement waste and effluent management measures. All our sites employ waste management systems in compliance with Indonesian regulations, guided by PROPER and ISO 14001 standards (refer to pages 97 in the Appendix for our PROPER ratings and ISO 14001 certification data).

- Mills: In 2023, the average production of hazardous waste per mill was 0.96 tonnes (compared to 0.95 tonnes in 2022).
- Refineries: The total hazardous waste generated in 2023 was 23,245 tonnes (compared to 21,215 tonnes in 2022), with 76% attributed to spent bleaching earth. Additionally, non-hazardous waste totaled 2,164 tonnes in 2023 (compared to 2, 176 tonnes in 2022), with 65% directed for recycling and the remaining 35% sent to landfill.
- Rubber Factories: The average production of hazardous waste in 2023 was 0.40 tonnes (compared to 0.59 tonnes in 2022).

Di pabrik dan pabrik kami, kami menggunakan ulang kondensat uap untuk boiler kami, yang mengurangi konsumsi air dan energi.

- Pabrik: pada tahun 2023, kami memanfaatkan 1,00 m3 air per ton TBS yang diproses; peningkatan 2% dibandingkan tahun 2022
- Fasilitas penyulingan: Kami menggunakan 0,09 m3 air per ton bahan yang diproduksi, sehingga menyebabkan penurunan sebesar 3% dibandingkan tahun 2022.
- Lokasi Karet: Untuk pengolahan karet, kami menggunakan 39,79 m3 air per ton, menunjukkan penurunan sebesar 1% dibandingkan tahun 2022.

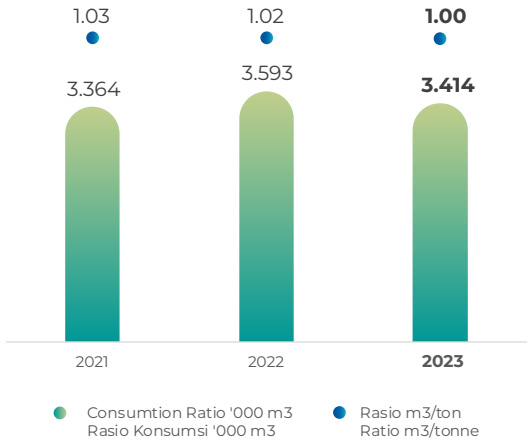
Semua lokasi operasi kami telah melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ('AMDAL') wajib selama pengembangan awal situs. Sumber air yang penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati lokal dan masyarakat sekitar diidentifikasi selama penilaian NKT (lihat halaman 30-32 untuk informasi lebih lanjut). Di samping itu, kementerian ESDM mensyaratkan untuk memperoleh izin sebelum menggunakan air. Di tahun 2023, tercatat tidak ada insiden pelanggaran dalam penggunaan air dan pengelolaan limbah air.

Pengelolaan limbah dan limbah cair [GRI 306]

Kami menerapkan pengukuran yang ketat dalam mengelola limbah dan limbah cair dalam rangka untuk mengembangkan efisiensi proses, biaya pengendalian, dan mengurangi dampak yang kami sebabkan untuk lingkungan. Seluruh lokasi telah memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan di Indonesia, berpedoman pada PROPER dan ISO 14001. (lihat halaman 97 pada lampiran untuk penilaian PROPER dan data sertifikasi ISO 14001)

- Pabrik: Pada tahun 2023, rata-rata produksi limbah berbahaya per pabrik adalah 0,96 ton (dibandingkan dengan 0,95 ton pada tahun 2022).
- Fasilitas penyulingan: Total limbah berbahaya yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah 23.245 ton (dibandingkan dengan 21.215 ton pada tahun 2022), dengan 76% disebabkan oleh bleaching earth bekas. Selain itu, limbah tidak berbahaya berjumlah 2.164 ton pada tahun 2023 (dibandingkan dengan 2.176 ton pada tahun 2022), dengan 65% ditujukan untuk didaur ulang dan 35% sisanya dikirim ke TPA.
- Pabrik Karet: Rata-rata produksi limbah B3 pada tahun 2023 adalah 0,40 ton (dibandingkan dengan 0,59 ton pada tahun 2022).

Water consumption in palm oil mills
Konsumsi Air di Pabrik Kelapa Sawit ('000 m3)



Note: Data from palm oil mills (23 out of 27 mills). Water consumption ratio covers industrial usage in each mill. Ratio is based on average consumption in m3 per tonne of FFB processed.

Data diambil dari pabrik kelapa sawit (23 dari 27 pabrik). Rasio konsumsi air meliputi penggunaan industrial di tiap pabrik. Rasio ini berdasarkan rata-rata konsumsi tiap m2 per ton FFB yang diproses.

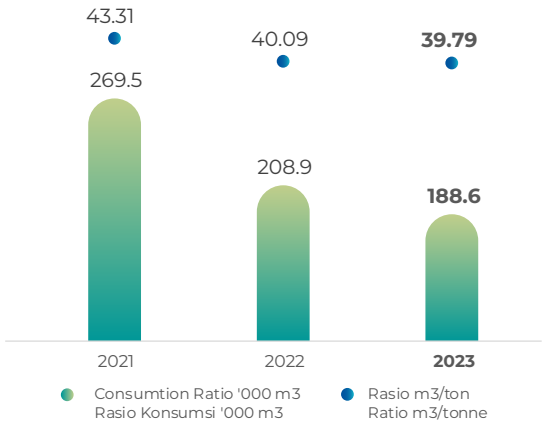
Water consumption in refineries
Konsumsi Air di Fasilitas Penyulingan ('000 m3)



Note: Data from five refineries based on water consumption per tonne of material produced, in six processes: (i) tank yard (ii) refining CPO (iii) fractionation (iv) margarine (v) cooking oil filling and (vi) finished goods warehousing. Calculations are based on metered volumes. Water content of product is excluded.

Data diambil dari konsumsi air per ton material yang diproduksi oleh 5 Fasilitas penyulingan, dalam 6 proses: (i) tank yard (ii) penyulingan CPO (iii) fraksinasi (iv) margarin (v) memasak oil filling dan (vi) pergudangan barang jadi. Perhitungan didasarkan pada volume terukur. kandungan air produk tidak termasuk.

Water consumption in rubber factories
Konsumsi Air di Pabrik Karet ('000 m3)



Note: Data from 3 factories with 3 crumb rubber and 2 sheet rubber processing lines. Water consumption ratio covers industrial usage in each factor. Ratio is based on consumption in m3 per tonne of rubber produced

Data dari 3 pabrik karet. "Lain-lain" terdiri dari terpentin bekas, kain lap, lampu listrik, kaleng cat, limbah klinis dan laboratorium, kartrid bekas, dan barang-barang yang terkontaminasi.

Milling waste, comprising solid non-hazardous components like EFBs, fibre, and shells, is entirely repurposed by our estates and mills as either organic fertiliser or fuel for our boilers. In 2023, the total mass of milling waste reached 1,448,674 tonnes, up from 1,466,912 tonnes in 2022.

The effluent generated during milling, known as POME, is a byproduct of the FFB to CPO processing. Both solid waste and POME are managed in strict adherence to regulatory controls. Mill wastewater, including POME, undergoes on-site treatment. POME is composted in aerated bunker composters at three of our mills, leading to reductions in GHG emissions.

- Mill effluent volume: In 2023, 1,687,739 m3 of wastewater was produced from our 27 mills, marking a 6% decrease from 2022 (1,799,494 m3).
- Mill effluent quality: At the 27 mills, the median Biological Oxygen Demand (BOD) was 1,143 mg/l (2022: 1,364 mg/l), and the median Chemical Oxygen Demand (COD) was 4,103 mg/l (2022: 4,773 mg/l).

Limbah proses pengolahan, terdiri dari komponen padat tidak berbahaya seperti TKKS, serat, dan cangkang, seluruhnya digunakan kembali oleh perkebunan dan pabrik kami sebagai pupuk organik atau bahan bakar untuk boiler kami. Pada tahun 2023, total massa sampah penggilingan mencapai 1.448.674 ton, turun dibandingkan tahun 2022 sebanyak 1.466.912 ton.

Limbah cair dari pabrik, POME, dihasilkan selama pengolahan TBS menjadi CPO. Limbah padat dan POME kami dikelola dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Limbah cair pabrik, seperti POME, diolah di lokasi. POME melalui proses menjadi kompos di aerated bunker di tiga pabrik kami, yang menghasilkan manfaat tambahan pengurangan emisi GRK.

- Volume limbah pabrik: Pada tahun 2023, 1.687.739 m3 air limbah dihasilkan dari 27 pabrik kami, turun sebesar 6% dari tahun 2022 (1.799.494 m3).
- Kualitas limbah pabrik: Di 27 pabrik, median Permintaan Oksigen Biologis (BOD) adalah 1,143 mg/l (2022: 1,364 mg/l), dan median Permintaan Oksigen Kimia (COD) adalah 4,103 mg/l (2022: 4,773 mg/l).



Using palm oil mill effluent as organic fertiliser, Ampanas Estate, Kutai Timur, East Kalimantan
Pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit sebagai pupuk organik, Ampanas Estat, Kutai Timur, Kalimantan Timur

The effluent quality remains compliant with regulatory controls, and all effluents undergo treatment before release into water courses or municipal sewers.

- Refinery effluent volume: 264,384 m3 of wastewater was produced in 2023 (2022: 268,781 m3).
- Refinery effluent quality: The median BOD was 20 mg/l (2022: 17 mg/l), and the median COD was 63 mg/l (2022: 51 mg/l).

We are committed to engaging with the government, and as part of our obligations, we are required to undergo annual assessments relating to BOD and COD in collaboration with the Ministry of Environment and Forestry. Our assessments ensure that our BOD and COD remain within government parameters.

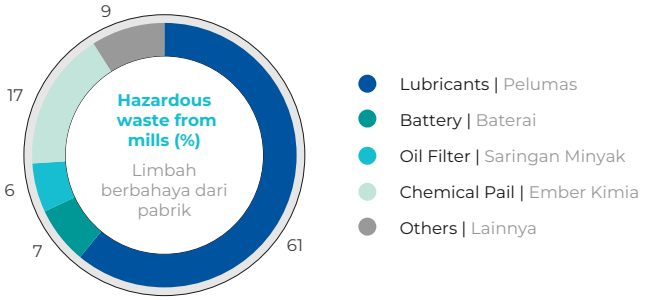
In 2023, there were no recorded spills of effluent, CPO, or diesel during harvesting, processing, or transportation; SIMP faced no fines or law enforcement sanctions relating to environmental regulations; and there were no significant complaints from stakeholders concerning the environment. All hazardous waste, totaling 100%, is disposed of in accordance with national regulations and transported by an accredited third-party.

Kualitas limbah tetap memenuhi aturan yang berlaku, dan semua limbah dikirim ke instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air.

- Volume limbah fasilitas penyulingan: 264.384 m3 air limbah dihasilkan pada tahun 2023 (2022: 268.781 m3).
- Kualitas limbah fasilitas penyulingan: median BOD adalah 20 mg/l (2022: 17 mg/l), dan median COD adalah 63 mg/l (2022: 51 mg/l).

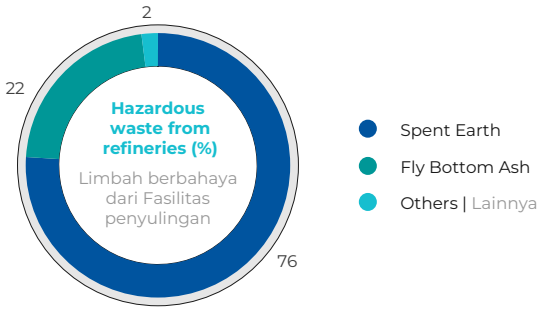
Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah, dan sebagai bagian dari kewajiban kami, kami diwajibkan untuk melakukan pemantauan tahunan terkait BOD dan COD bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan yang kami lakukan memastikan bahwa BOD dan COD kami tetap berada dalam parameter pemerintah.

Pada tahun 2023, tidak ada tumpahan limbah cair, CPO, atau solar yang tercatat selama pemanenan, pemrosesan, atau pengangkutan; SIMP tidak mendapatkan denda atau sanksi terkait peraturan lingkungan yang dikenakan. Tidak ada keluhan signifikan terkait lingkungan yang diterima dari pemangku kepentingan kami. 100% dari limbah berbahaya sudah dikelola berdasarkan peraturan pemerintah dan diangkut oleh pihak ketiga yang berizin.



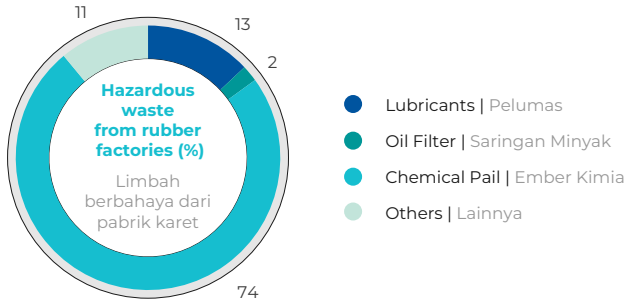
Note: Data from mills (27 mills). "Others" comprise rags, electric lamps, paint cans, clinical and laboratory waste, used cartridges, and contaminated goods.

Data diambil dari pabrik (27 pabrik). "Lainnya" meliputi lampu listrik, kaleng cat, kain perca, sampah laboratorium dan klinis, isi ulang yang sudah terpakai, dan barang-barang yang sudah terkontaminasi



Note: Data from 5 refineries. "Others" consist of batteries, filter oil, lubricants, electric lamps, rags, clinical waste, carbon waste, sludge waste, used nickel catalysts, contaminated packaging and gloves, and used print cartridges.

Data diambil dari 5 Fasilitas penyulingan. "Lainnya" meliputi lampu listrik, kaleng cat, kain perca, sampah laboratorium dan klinis, isi ulang yang sudah terpakai, dan barang-barang yang sudah terkontaminasi



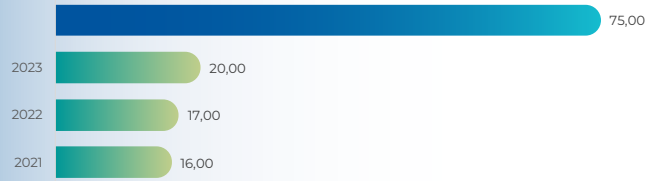
Note: Data from 3 rubber factories. "Others" comprise used turpentine, rags, electric lamps, paint cans, clinical and laboratory waste, used cartridges, and contaminated goods.

Data diambil dari 3 pabrik karet. "Lainnya" meliputi lampu listrik, kaleng cat, kain perca, sampah laboratorium dan klinis, isi ulang yang sudah terpakai, dan barang-barang yang sudah terkontaminasi

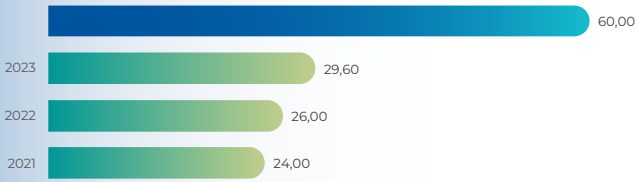
Mill BOD effluents (mg/l)
Limbah cair BOD pabrik



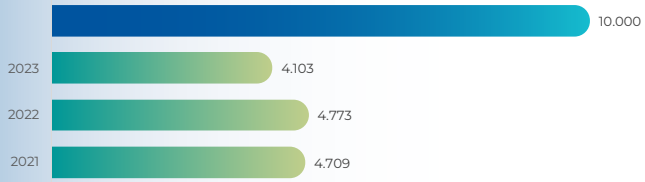
Refinery BOD effluents (mg/l)
Limbah cair BOD Fasilitas penyulingan



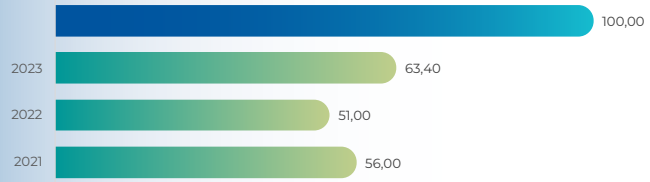
Rubber factories BOD effluents (mg/l)
Limbah cair BOD pabrik karet



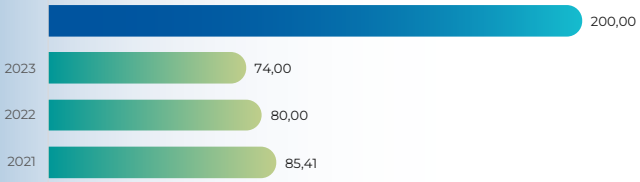
Mill COD effluents (mg/l)
Limbah cair COD pabrik



Refinery COD effluents (mg/l)
Limbah cair COD Fasilitas penyulingan



Rubber factories COD effluents (mg/l)
Limbah cair COD pabrik karet



SIMP median BOD and COD (mg/l)
BOD dan COD rata-rata SIMP (mg/l)

Maximum limit set by government regulation (mg/l)
Batas maksimum yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (mg/l)

Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals [GRI 3-3, 301-1]

Globally, oil palm stands out as the most efficient oilseed crop when considering the yield per hectare of land used. However, we continuously explore opportunities to enhance our palm oil yield with the intention of minimising our environmental impact. (see page 62 for yield resilience and innovation).

Fertiliser Consumption

Fostering a healthy and high-yielding crop hinges on the critical use of fertilisers. We are committed to the use of organic fertilisers, while minimising the reliance on chemical alternatives. As such, we continue to assess alternative fertiliser options, including controlled-release fertilisers and those derived from palm fronds. Additionally, we are expanding the implementation of soil and water enhancement technologies and exploring more nature-based improvements. The tailoring of appropriate fertiliser dosage is dependent on key factors such as soil productivity and the age of trees in each plantation block. We carry out fertiliser administration during planting and replanting, complemented by the utilisation of leguminous cover crops to manage atmospheric nitrogen and enhance soil quality. Recycling Empty Fruit Bunches (EFBs) and Palm Oil Mill Effluent (POME) as soil improvers and compost further accentuates our sustainability efforts and commitment. To prevent dilution and depletion, we refrain from applying the fertilisers during heavy rain and carry them out during appropriate intervals.

Integrated Pest Management (IPM)

By applying IPM techniques, SIMP effectively addresses the environmental and health impacts associated with chemical pesticides. The deployment of natural, biological, and mechanical controls has enabled us to reach substantial cost savings, minimise potential risks to human life, and enrich the biodiversity in our ecosystem. Chemical pesticides are only employed as a last resort when other controls have proven ineffective. Our ongoing initiatives include the development of bio-pesticides such as Trichoderma and

Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia [GRI 3-3, 301-1]

Walaupun kelapa sawit, berdasarkan per hektar lahan yang digunakan, merupakan tanaman minyak nabati yang paling efisien di dunia , kami terus mencari peluang untuk meningkatkan hasil panen kelapa sawit kami tanpa membuat dampak pada lingkungan. (lihat halaman 62 untuk ketahanan hasil dan inovasi).

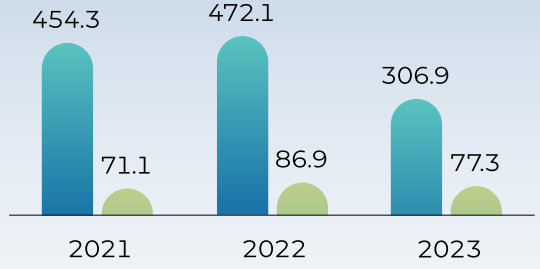
Konsumsi Pupuk

Penggunaan pupuk penting untuk pertumbuhan tanaman yang sehat dan panen berkualitas tinggi. Kami berkomitmen untuk terus menggunakan pupuk organik sambil terus mengurangi alternatif kimiawi. Kami terus mengevaluasi pilihan pupuk alternatif seperti pupuk dengan pelepasan terkendali dan yang dikembangkan menggunakan pelepah sawit. Kami juga meningkatkan teknologi perbaikan tanah dan air dan mempertimbangkan perbaikan alami lainnya. Produktivitas tanah dan umur pohon di setiap kotak perkebunan merupakan faktor kunci dalam penyesuaian takaran pupuk yang tepat. Sementara kami memberikan pupuk selama penanaman dan penanaman kembali, kami juga menggunakan tanaman kacang-kacangan untuk mengelola nitrogen atmosfer dan memperbaiki tanah. Kami juga mendaur ulang EFB dan POME untuk digunakan sebagai penyubur tanah dan kompos. Di perkebunan kami, kami pastikan adanya jarak yang cukup antar penggunaan pupuk dan menghindari penggunaan pupuk selama hujan lebat untuk mencegah pengenceran dan penipisan.

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)

Untuk mengurangi dampak kepada lingkungan dan kesehatan manusia yang disebabkan oleh pestisida kimia, SIMP mengaplikasikan teknik PHT. Teknik ini memungkinkan kami mencapai penghematan biaya yang lebih besar, menurunkan risiko terhadap kehidupan manusia, dan meningkatkan kekayaan keanekaragaman hayati dalam ekosistem kami. Pestisida kimia hanya digunakan ketika pengendalian lainnya menemui kegagalan. Inisiatif kami yang tengah berjalan meliputi pengembangan dari bio-pestisida seperti Trichorderma

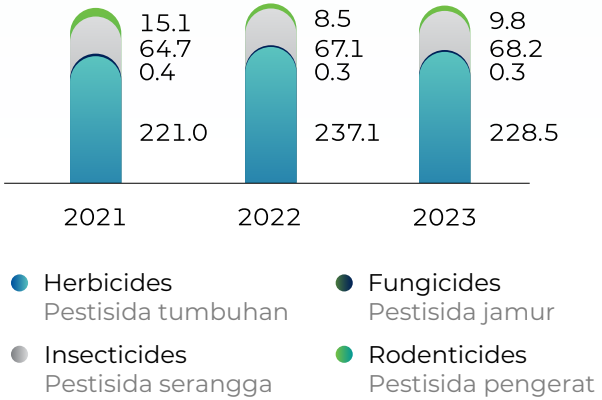
Fertiliser consumption ('000 tonnes)
Konsumsi pupuk



Note: Scope of data is 63 ISPO certified/audited oil palm estates and 7 rubber estates.

Catatan: Cakupan data adalah 63 perkebunan kelapa sawit bersertifikat/audit ISPO dan 7 perkebunan karet

Pesticide consumption ('000 litres)
Konsumsi pestisida



Note: Scope of data is 63 ISPO certified/audited oil palm estates and 7 rubber estates.

Catatan: Cakupan data adalah 63 perkebunan kelapa sawit bersertifikat/audit ISPO dan 7 perkebunan karet

Cordyceps for managing plant diseases and treating infected palms as well as getting rid of pests. The Trichoderma acts as a preventive action for oil palm against Ganoderma disease by mixing with soil in nursery stage and application in the holes during oil palm field planting. On the other hand, Cordyceps application is part of Integrated Pest Management with the intention to control the nettle caterpillar population in its larger larvae stage.

In 2023, we used a total of 84 tonnes of biopesticides. Since March 2018, SIMP eliminated the use of Paraquat, a toxic chemical pesticide, from our operations to avoid any potential health risks to our workers. A few examples of controls from our IPM include:

- barn owls to control rat populations in our estates;
- leguminous cover crops to suppress weeds;
- encouraging natural habitats for predators and parasites of leaf-eating insects; and
- use of pathogens i.e. viruses and fungi to control leaf-eating insects.

In addition to biopesticides, we also reduced the use of herbicides through a new weed solution, which decreases herbicide use by up to 50% without reducing the ability to kill weeds. This has meant that any negative environmental impacts from the use of herbicides such as air, water and soil pollution and loss of biodiversity have been significantly reduced. Coupled with the new weed solution, we are also employing the Micron Herbi 4 sprayer. Unlike a conventional cap sprayer, this sprayer helps to reduce the amount of water required from 120 litres per hectare area to around 10 litres per hectare, resulting in economic and environmental benefits.

On managing the ulat pemakan daun kelapa sawit (UPDKS – bagworm and nettle caterpillar) population in our endemic estates, we doubled the rearing and release of predatory bugs in comparison to last year. We also carried out a UPDKS census and found no significant attacks that required the use of insecticides. Despite the UPDKS population being under control, our main challenge faced this year is the emergence of the Asian rhinoceros beetle (Oryctes rhinoceros) which is currently in its larvae stage making it difficult to spot.

We recorded a 2% decrease in total pesticide consumption from 313,000 litres in 2022 to 306,000 litres in 2023. The increase was due to the varying climate resulting in the emergence of different pests and hence we had to adjust the amount of insecticides used accordingly. We will continue to enhance our pest monitoring and detection capabilities in an effort to reduce the use of pesticides.

dan Cordyceps dalam mengatasi penyakit tanaman dan mengobati pohon palem yang terinfeksi serta membasmi hama. Trichoderma berperan sebagai tindakan preventif tanaman kelapa sawit terhadap penyakit Ganoderma dengan cara mencampurkannya dengan tanah pada tahap pembibitan dan mengaplikasikannya pada lubang-lubang pada saat penanaman di lahan kelapa sawit. Di sisi lain, pengaplikasian Cordyceps adalah bagian dari Pengelolaan Hama Terintegrasi dengan tujuan untuk mengontrol populasi ulat jelatang dalam tahap larva yang lebih besar

Pada tahun 2023, kami menggunakan total 84 ton biopestisida. SIMP telah memberhentikan penggunaan Parakuat – pestisida kimia beracun – dari kegiatan operasional kami di bulan Maret 2018 untuk menghindari potensi risiko kesehatan pada pekerja kami. Beberapa contoh dari PHT kami meliputi:

- burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus di perkebunan kami;
- tanaman penutup kacang-kacangan untuk menekan pertumbuhan gulma;
- mendorong habitat alami sebagai predator dan parasit untuk serangga pemakan daun, serta
- penggunaan patogen seperti virus dan jamur untuk mengendalikan serangga pemakan daun.

Selain biopestisida, kami juga mengurangi penggunaan herbisida melalui solusi gulma baru, yang mengurangi penggunaan herbisida hingga 50% tanpa mengurangi kemampuan membunuh gulma. Hal ini berarti bahwa dampak negatif terhadap lingkungan akibat penggunaan herbisida seperti polusi udara, air dan tanah serta hilangnya keanekaragaman hayati telah berkurang secara signifikan. Ditambah dengan solusi gulma baru, kami juga mulai menggunakan penyemprot Micron Herbi 4 . Tidak seperti penyemprot konvensional pada umumnya, penyemprot ii membantu mengurangi jumlah air yang semula membutuhkan 120 liter per hektar menjadi sekitar 10 liter per hektar, menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan.

Dalam mengontrol populasi ulat pemakan daun kelapa sawit (UPDKS – ulat kantung dan ulat jelatang) di perkebunan endemik kami, kami meningkatkan pemeliharaan dan pelepasan serangga predator sebanyak dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Kami juga melakukan sensus UPDKS dan tidak menemukan serangan signifikan yang memerlukan penggunaan insektisida. Walaupun populasi UPDKS dalam kontrol, tantangan yang kami hadapi tahun ini adalah munculnya Kumbang Badak Asia (Oryctes rhinoceros) yang sedang dalam tahap larva dan membuat makin sulit diidentifikasi.

Kami mencatat penurunan total konsumsi pestisida sebesar 2% dari 313.000 liter pada tahun 2022 menjadi 306.000 liter pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan iklim yang mengakibatkan munculnya hama yang beragam sehingga kami harus menyesuaikan jumlah insektisida yang digunakan. Kami akan terus meningkatkan kemampuan pemantauan dan deteksi hama dalam upaya mengurangi penggunaan pestisida.

RESPONSIBLE SOURCING | PASOKAN YANG BERTANGGUNGJAWAB

Introduction

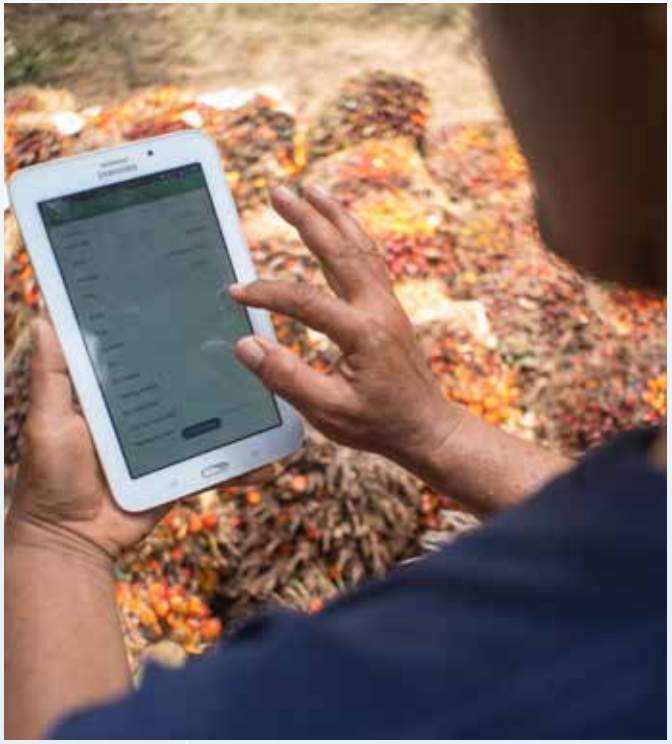
As a key participant in the agriculture industry, we recognise the importance of procuring responsibly both environmentally and socially. Hence, we are committed to upholding a supply chain that is both traceable and transparent. To fulfil this commitment, we collaborate with our smallholders and suppliers, ensuring their operations align with our Sustainable Agriculture Policy. We also place heavy emphasis on continuous innovation and R&D, where we create planting materials and agronomy techniques. This initiative aims to foster yield resilience and sustainability not only within our operations but also among our smallholders and throughout the broader palm oil industry. For our rubber and palm oil operations, SIMP only sources from within Indonesia. Our Board, which has reviewed and approved our SAP, has ultimate responsibility for the management of our supply chain and remains informed of relevant activities through our sustainability governance processes (see Sustainability Governance section on page 11).

In this section, we report on our work with our estates and independent suppliers to comply with our Policy.

Pendahuluan

Sebagai pelaku utama dalam industri pertanian, kami menyadari pentingnya pengadaan yang bertanggung jawab baik secara lingkungan maupun sosial. Oleh karena itu, komitmen kami adalah dengan membangun rantai pasok yang transparan dan dapat ditelusuri. Kami bekerja sama dengan petani dan pemasok untuk memastikan mereka beroperasi sejalan dengan kebijakan kami. Melalui riset dan penelitian, kami berinovasi dalam bahan tanam dan teknik agronomi untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan hasil panen dalam operasional kami, petani kami, dan untuk industri minyak sawit yang lebih luas lagi. Untuk operasi karet dan kelapa sawit kami, SIMP hanya mengambil sumber dari Indonesia. Direks kami, yang telah meninjau dan menyetujui SAP kami, memiliki tanggung jawab utama atas pengelolaan rantai pasokan kami dan tetap mendapat informasi mengenai aktivitas yang relevan melalui proses tata kelola keberlanjutan kami (lihat bagian Tata Kelola Keberlanjutan di halaman 11).

Di bagian ini, kami melaporkan kerja sama kami dengan perkebunan kami dan perkebunan pemasok mandiri untuk mematuhi kebijakan kami.



Recording of harvest results using a real time system at Ampanas Estate, East Kutai, East Kalimantan

Pencatatan hasil panen menggunakan sistem real time di Ampanas Estate, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Aligned with SDGs | Sejalan dengan SDG:



Material topics and focus areas

Topik-Topik Material dan Area Fokus**:**

- Sustainability certification
  Sertifikasi keberlanjutan
- Supply chain traceability and transparency
  Ketelurusan dan transparansi rantai pasok
- Yield resilience and innovation
  Ketahanan hasil panen dan inovasi
- Smallholder engagement and livelihoods
  Keterlibatan dan keberlangsungan hidup petani

Scope of section

Lingkup bagian ini

- Palm oil
  Kelapa sawit

Updates for 2023 | Kemajuan di Tahun 2023

In this section |



Sustainability certification
Sertifikasi keberlanjutan

89% of all estates' hectarage is ISPO certified
dari perkebunan sudah tersertifikasi ISPO

85% of nucleus CPO production is ISPO certified
dari produksi inti CPO sudah tersertifikasi ISPO

Supply chain traceability and transparency
Ketertelusuran dan transparansi rantai pasok

100% of FFB processed in mills is traceable to estates
dari FFB yang diproses dalam pabrik dapat dilacak hingga ke perkebunan

100% of CPO processed in refineries is traceable to mills
dari CPO yang diproses dalam fasilitas penyulingan dapat dilacak hingga ke pabrik kelapa sawit

100% of PK processed in kernel crushers is traceable to estates
dari PK yang diproses dalam kernel chrusher dapat dilacak hingga ke perkebunan

100% of mills audited to Policy requirements
pabrik diaudit berdasarkan ketentuan kebijakan

Yield resilience and innovation
Ketahanan hasil panen dan inovasi

3,843 hectares of replanted area monitored by drones
hektar lahan yang ditanami kembali dipantau menggunakan drone

Smallholder engagement and livelihoods
Keterlibatan dan keberlangsungan hidup petani

100% of plasma smallholders comply with our Policy
petani kecil mematuhi kebijakan kami

Responsible Sourcing | Pasokan Bertanggung Jawab

Material Topic | Topik Material	**Goals/Targets** | Tujuan/Target	**Updates in 2023** | Perkembangan di 2023
Sustainability Certification Sertifikasi Keberlanjutan	By end 2024: ISPO certification for all nucleus estates Pada akhir 2024: Sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan	Achieved 89% of targeted hectarage* Mencapai 89% hektar dari yang ditargetkan*
	By end 2024: ISPO certification for all mills Pada akhir 2024: Sertifikasi ISPO untuk seluruh pabrik	Achieved certification for 21 out of 27 mills. Additional 3 mills have undergone first round audits and one has been subject to the second round of audit* Meraih sertifikasi untuk 21 dari 27 pabrik, ditambah tiga pabrik sudah melalui audit tahap pertama dan satu pabrik sudah melalui audit tahap kedua*
	By 2025: 100% of CPO we refine is ISPO-certified Pada 2025: Sertifikasi ISPO untuk 100% CPO yang telah dimurnikan	On track. 75% of CPO we refined in 2023 was ISPO-certified Dalam proses. 75% CPO yang kami hasilkan pada tahun 2023 telah bersertifikat ISPO

Material Topic | Topik Material	**Goals/Targets** | Tujuan/Target	**Updates in 2023** | Perkembangan di 2023
Supply Chain Traceability and Transparency Keterlacakan dan Transparansi Rantai Pasok	Capacity-building for third-party CPO suppliers Peningkatan kapasitas untuk pemasok CPO pihak ketiga	Online stakeholder engagement in 2023 due to pandemic restrictions Keterlibatan stakeholder secara online di 2022 karena pembatasan jarak pandemi.
	By end 2025: 100% of our KUD will be ISPO certified Pada akhir tahun 2021: Mendukung 100% KUD dalam proses audit sertifikasi ISPO	One KUD certified as of 2023 The other 10 are undergoing the audit process. 1 KUD telah tersertifikasi di 2023, dan 10 lainnya sedang dalam proses audit
Yield Resilience and Innovation Ketahanan Tanaman dan Inovasi	Annual replanting supplied by ganoderma-tolerant seeds since 2018 Memproduksi benih tahan hama Ganoderma untuk memenuhi kebutuhan penanaman kembali tahunan untuk perkebunan yang dimiliki sejak 2018	Completed delivered 27 fire control training days in 35 estate in 2023 Menyelesaikan 27 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 35 perkebunan pada tahun 2023
	Continue to engage local communities and villages on fire-fighting and prevention Terus melibatkan masyarakat lokal dan warga desa sekitar dalam pemadaman dan pencegahan kebakaran	Achieved 100% Tercapai 100%

* Figures cover hectarage or number of mills that are already certified or have completed ISPO first stage audit. The certificate release date is subject to the accreditation period of the certifying body. Hectarage data are based on planted areas on 31 December 2021.

* Angka tersebut mecakup luas lahan dan sejumlah pabrik yang sudah melalui tahap pertama proses sertifikasi ISPO. Tanggal pengeluaran sertifikat Tanggal rilis sertifikat tergantung pada periode akreditasi dari badan sertifikasi. Data luas lahan berdasar pada lahan yang telah ditanami pada 31 Desember 2021.

Sustainability Certification [GRI 3-3, 308-1]

Mandated for all oil palm growers in Indonesia, ISPO is a national certification which was created with the goal of cultivating a sustainable plantation industry. At the moment, the Indonesian Government is working towards securing international accreditation for ISPO to enhance the competitiveness and acceptance of Indonesian palm oil products in global markets.

All of the SIMP plantations have registered for ISPO certification, with 89% of our plantations already certified. That said, the high cost of achieving the ISPO certification deters many smallholders. We are dedicated to supporting our smallholders in achieving ISPO certification, enabling them to meet the compliance deadline of 2025 (refer to page 63). SIMP has an agreement in place with the farmers to provide a loan to cope with the financial pressure of obtaining the certification.

Sertifikasi berkelanjutan [GRI 3-3, 308-1]

Diwajibkan bagi seluruh petani kelapa sawit di Indonesia, ISPO merupakan sertifikasi nasional yang diciptakan dengan tujuan untuk mengembangkan industri perkebunan berkelanjutan. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang berupaya mendapatkan akreditasi internasional ISPO untuk meningkatkan daya saing dan penerimaan produk minyak sawit Indonesia di pasar global.

Semua perkebunan kami telah terdaftar untuk sertifikasi ISPO, 89% di antaranya telah disertifikasi. Meskipun demikian, tingginya biaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO membuat banyak petani kecil merasa enggan. Kami akan terus memberikan dukungan kepada petani kami dalam mengupayakan sertifikasi ISPO pada tahun 2025 (lihat halaman 63). SIMP memiliki kesepakatan dengan petani kecil untuk memberikan pinjaman guna mengatasi tekanan keuangan untuk memperoleh sertifikasi.

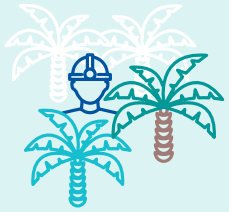
Supply Chain Traceability and Transparency | Ketertelusuran Rantai Pasok dan Transparansi [GRI 2-6, 308-1, 414-1]

SIMP's palm oil supply chain traceability | Ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit SIMP

Plantations Kebun ▷ **Mills** Pabrik Kelapa Sawit ▷ **Refineries/Crushers** Fasilitas penyulingan

Full traceability from plantations to SIMP mills: 100% of FFB processed in IndoAgri mills are from our nucleus and plasma estates

Ketertelusuran penuh dari pabrik SIMP: 100% FFB yang diproses di pabrik SIMP berasal dari perkebunan inti dan plasma

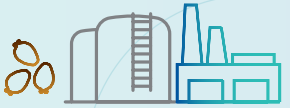


SIMP nucleus estate
Kebun inti SIMP

77% FFB

SIMP Mills(27 units)
Pabrik SIMP (27 unit)

100% PK



SIMP kernel crusher 2 units
Pengelolaan kernel SIMP 2 unit

75% CPO



SIMP refineries 5 units
Fasilitas penyulingan SIMP 5 unit



SIMP plasma smallholders and third-party farmers
Kebun plasma petani kecil dan petani pihak ketiga

23% FFB

Third party mills
Pabrik pihak ke-tiga

25% CPO

Full traceability of PK to plantation: 100% of PK processed in our crushers are from SIMP mills

Ketertelusuran penuh PK ke perkebunan: 100% PK yang diproses di penghancur kami berasal dari pabrik SIMP



100% of CPO processed in our refineries are traceable from palm oil mills 100%

CPO yang diproses di fasilitas penyulingan kami dapat dilacak dari pabrik kelapa sawit

Plantations

With our Sustainable Agriculture Policy as the basis of our sustainable operations, we aim for 100% compliance with our policy requirements for all our plantations, including those of plasma smallholders. This is done through conducting annual audits to ensure adherence, encompassing comprehensive reviews of key commitments around no deforestation, conservation of HCV and HCS areas, no planting on peat, no burning, and respect for labour and human rights, as well as FPIC.

Our smallholders are expected to meet the same FFB quality criteria as our nucleus plantations. Hence, we provide support by enhancing their agronomy practices and provide financial assistance in obtaining the ISPO certification (refer to page 63).

Perkebunan

Melalui audit tahunan, kami memastikan 100% perkebunan kami, termasuk petani plasma, mematuhi kebijakan perkebunan berkelanjutan kami, termasuk komitmen utama kami terkait pelarangan penggundulan hutan, konservasi kawasan KBKT dan SKT, pelarangan penanaman di lahan gambut, pembakaran, menghormati hak pekerja dan HAM, dan PADIATAPA.

Kami mengharapkan para petani plasma dapat memenuhi kualitas kriteria FBB yang sama dengan perkebunan inti kami, dan mendukung mereka dalam meningkatkan praktik agronomi mereka dan meraih sertifikasi ISPO. (Lihat halaman 63)



FFB loading process at MPI Mill, East Kutai, East Kalimantan
Proses pemuatan TBS di Pabrik MPI, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Mills

Formal acceptance of our Sustainable Agriculture Policy is mandatory for all SIMP mills and third-party suppliers. As part of our comprehensive risk management and audit process, we conduct annual risk assessments to assess the risk levels associated with our own mills so that appropriate controls can be put in place to minimise the risks and resulting impacts. Additionally, a systematic record of crucial information, including the names, parent companies, ownership details, organisational structure, scale of operations, and location coordinates of all our third-party suppliers is maintained as part of a clear audit trail.

Pabrik

Seluruh pabrik SIMP dan pemasok CPO pihak ketiga harus secara resmi menerima Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan audit kami yang komprehensif, kami melakukan penilaian risiko tahunan untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan pabrik kami sendiri sehingga pengendalian yang tepat dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko dan dampak yang diakibatkannya. Selain itu, catatan sistematis mengenai informasi penting, termasuk nama, perusahaan induk, rincian kepemilikan, struktur organisasi, skala operasi, dan koordinat lokasi semua pemasok pihak ketiga kami disimpan sebagai bagian dari jejak audit yang jelas.

Supplier engagement and assessment [GRI 308-1]

Sustainable supply chains and procurements practices can bring about positive impacts on the environment, the economy, and society, encompassing human rights considerations. Therefore, we ensure that our sustainable procurement practices promote accountability, transparency, and fair opportunity. This is aligned with our commitment to ISPO and our Sustainable Agriculture Policy. The scope of our Policy includes our nucleus and plasma estates, our mills, and all of our third-party CPO suppliers. Commodity suppliers, including smallholders, must adhere to the procurement contract, a legally binding agreement, that references our Policy. In instances of noncompliance, we engage with the supplier to support the implementation of corrective activities where they will be given 6 months to conduct correction activities based on ISPO guidelines. However, persistent instances of noncompliance will ultimately lead to a severance of our business relationship.

Given that over 75% of our CPO is generated by our own mills, our emphasis on Policy compliance audits is directed towards our internal supply chain. In 2023, we conducted 605 visits, workshops, and audits covering 100% of our mills and their supplying estates. Beyond evaluating Policy compliance, our reviews also centre on:

- agronomy (good agricultural practices, yield, soil health, crop protection);
- responsible operations (safety, biodiversity, peatland, fire risk, human rights, community engagement, FPIC);
- efficiency of operations (energy and water consumption, GHG emissions, waste production); and
- compliance with Government regulations and ISPO certifications.

To ensure that our third-party CPO suppliers remain aware of their obligations, we consistently engage with them. We do so by aiding them in the planning of mitigating measures and capacity-building in response to significant audit findings from the reviews that are conducted annually.

Our refineries are currently undergoing certification for the ISO 50001 Energy Management System. Being certified ISO 50001 implies that the quality of CPO produced by both our mills and third-party suppliers are subjected to more rigorous standards and this enhanced CPO quality translates to reduced processing time and energy consumption. Each CPO shipment received undergoes a quality assessment and suppliers falling short of our quality requirements are granted a grace period for compliance. However, persistent non-compliance will lead to the discontinuation of our purchasing from them. In 2023, our Sungai Dua and Sel Lakitan palm oil mills were audited as part of ISO 50001 certification preparation and we aim to have more of our palm oil and sugar mills audited in 2024.

Keterlibatan dan Penilaian Pemasok [GRI 308-1]

Rantai pasokan dan praktik pengadaan yang berkelanjutan dapat membawa dampak positif terhadap lingkungan, perekonomian, dan masyarakat, termasuk pertimbangan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa praktik pengadaan berkelanjutan kami mendorong akuntabilitas, transparansi, dan peluang yang adil. Hal ini selaras dengan komitmen kami terhadap ISPO dan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami. Cakupan dari kebijakan kami termasuk perkebunan inti dan plasma, pabrik, dan seluruh pemasok CPO pihak ketiga kami. Pemasok komoditas, termasuk pemasok kecil harus mematuhi kontrak pengadaan, perjanjian yang mengikat secara hukum, yang mengacu pada Kebijakan kami. Jika terjadi pelanggaran, kami akan berhubungan dengan pemasok untuk mendukung penerapan aktivitas perbaikan, namun pelanggaran yang terus-menerus pada akhirnya akan mengakibatkan putusnya hubungan bisnis kami.

Dengan lebih dari 75% pasokan CPO dari pabrik kami sendiri, kami memfokuskan audit kepatuhan kebijakan kami pada rantai pasokan internal. Di tahun 2023, kami berhasil melakukan 605 kunjungan, lokakarya, dan audit pada 100% pabrik kami dan perkebunan pemasoknya. Selain mengevaluasi kepatuhan Kebijakan, ulasan kami juga fokus pada:

- agronomi (praktek perkebunan yang baik, hasil panen, kelestarian kualitas tanah, perlindungan tanaman),
- operasi yang bertanggung jawab (keamanan, keanekaragaman hayati, lahan gambut, risiko kebakaran, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, FPIC),
- efisiensi operasi (konsumsi energi dan air, emisi GRK, produksi limbah), serta
- kepatuhan pada peraturan Pemerintah dan sertifikasi ISPO.

Untuk memastikan bahwa pemasok CPO pihak ketiga kami tetap sadar akan kewajiban mereka, kami secara konsisten menjalin hubungan dengan mereka. Kami melakukan hal ini dengan membantu mereka dalam merencanakan langkah-langkah mitigasi dan peningkatan kapasitas sebagai respons terhadap temuan audit yang signifikan dari tinjauan yang dilakukan setiap tahun.

Fasilitas penyulingan kami sedang dalam proses untuk sertifikasi ISO 50001 Energy Management System. Hal ini memberlakukan persyaratan kualitas CPO yang diterima dari pabrik dan pemasok pihak ketiga menjadi lebih ketat, dikarenakan CPO yang berkualitas tinggi memerlukan waktu proses dan energi proses yang lebih sedikit. Kami melakukan pemeriksaan kualitas dari setiap pengiriman CPO yang diterima dan pemasok yang tidak memenuhi persyaratan kualitas kami diberikan pemberitahuan dan waktu beberapa bulan untuk memenuhi persyaratan kami, setelah melalui proses itu berhenti membeli dari mereka jika mereka masih tidak dapat memenuhi persyaratan kami. Pada tahun 2023, pabrik kelapa sawit kami di Sungai Dua dan Sel Lakitan telah diaudit sebagai bagian dari persiapan sertifikasi ISO 50001 dan kami bertujuan agar lebih banyak lagi pabrik kelapa sawit dan gula kami yang diaudit pada tahun 2024.

In 2023, no sourcing from suppliers was disrupted due to reasons of non-compliance with our Policy or our CPO quality requirements. While all suppliers must meet regulatory and commercial conditions, we treat them equally with respect to price, quality, and capacity.

We implement initiatives to improve the agricultural productivity and sustainability certification of our smallholders to achieve a more resilient supply chain (see page 63). We also run various community projects which aim to improve local socio-economic development and provide micro-enterprise opportunities (see page 63).

Human rights assessment in our supply chain

Our human rights assessments align with guidelines provided by our Sustainable Agriculture Policy, Labour Policy, ISPO certification, Indonesian government regulations, and the ratified ILO conventions. Certified internal auditors conduct these assessments and audits annually, and any instances of non-conformity are duly reported for subsequent action. To strengthen our suppliers' knowledge of human rights, we conduct training together with the Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) also known as the Indonesia Palm Oil Association (IPOA).

Our ISPO-certified operation units undergo external audits annually by independent bodies. ISPO audits also encompass criteria for assessing human rights risks with regards to new suppliers. The competence and expertise gained through the ISPO certification process also serves to inform and guide other SIMP sites which are preparing for ISPO certification. Consequently, 100% of our ISPO-certified units were formally assessed for labour and human rights risk in 2023.

Where workers from our supply chain have concerns, they can raise concerns through our grievance and whistleblowing mechanisms. There were no reported breaches related to human rights through our whistleblowing mechanism in 2023.

Di 2023, tidak ada pemutusan pasokan yang dikarenakan oleh ketidakpatuhan mereka terhadap kebijakan dan persyaratan CPO kami. Walaupun seluruh pemasok mematuhi peraturan kami dan peraturan dan komersial yang ditetapkan, kami memperlakukan semua pemasok secara adil, dalam hal harga, kualitas dan kapasitas.

Kami menerapkan inisiatif untuk meningkatkan sertifikasi berkelanjutan dan produktivitas agrikultural petani kami untuk menggapai rantai pasokan yang tangguh (lihat halaman 63). Kami juga berbagai proyek kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi setempat dan peluang usaha mikro (lihat halaman 63).

Penilaian Hak Asasi Manusia Dalam Rantai Pasok Kami

Kebijakan Pertanian Berkelanjutan, Kebijakan Ketenagakerjaan, sertifikasi ISPO, peraturan pemerintah Indonesia, dan konvensi ILO yang telah diratifikasi memandu penilaian hak asasi manusia kami. Auditor internal yang bersertifikat melakukan penilaian dan audit ini setiap tahun, dan setiap kejadian ketidaksesuaian dilaporkan dengan sepatutnya untuk ditindaklanjuti. Untuk menguatkan pengetahuan pemasok kami tentang HAM, kami mengadakan pelatihan dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) atau Indonesia Palm Oil Association (IPOA).

Unit kami yang sudah tersertifikasi ISPO menjalani audit eksternal tahunan oleh badan independen. Audit ISPO juga mencakup kriteria untuk menilai risiko hak asasi manusia sehubungan dengan pemasok baru. Kompetensi dan keahlian yang diperoleh melalui proses sertifikasi ISPO juga berfungsi untuk memberi informasi dan menjadi panduan fasilitas SIMP lainnya yang sedang mempersiapkan sertifikasi ISPO. Dengan demikian, 100% unit bersertifikat ISPO kami telah dinilai secara formal untuk risiko hak asasi manusia pada tahun 2023.

Di saat pekerja kami memiliki kekhawatiran akan sesuatu, mereka dapat mereka dapat menyampaikan kekhawatiran melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang kami miliki. Tidak ada laporan pelanggaran hak asasi manusia melalui mekanisme pelaporan pelanggaran kami pada tahun 2023.

More information on our commitment to respecting human rights can be found on page 71.
Informasi lebih lanjut tentang komitmen di bidang penghormatan hak-hak asasi manusia dapat dilihat pada halaman 71.

Yield Resilience and Innovation [GRI 3-3]

The increase in yield plays a pivotal role in driving revenue growth for both SIMP and our smallholders. With an improvement in efficiency, both SIMP and our smallholder benefit as it reduces the necessity for land conversion for agriculture use. Our ISO 9001-certified Bah Lias and SAIN Research Stations (BLRS) specialise in producing oil palm seeds capable of yielding up to 34 tonnes of FFB per hectare. While some of these seeds are utilised in our own plantations, a significant portion is sold to external entities.

Palm oil yield is influenced by several factors, including tree age, seed quality, soil and weather conditions, plantation management procedures, and the timely harvesting and processing of FFB. To increase the yield of palm oil, our agronomy research teams continue to experiment with improved techniques, such as improving fertiliser application in immature palms, trunk chipping and fallowing to prevent Ganoderma disease in the palm trees. In this process, we have managed to develop advanced planting materials with a shorter duration to maturity for harvest and higher oil content.



Developing Trichoderma and Cordycep as bio-pesticides in Bah Lias Research Station, Simalungun, North Sumatra

Pengembangan Trichoderma dan Cordycep sebagai biopestisida di Balai Penelitian Bah Lias, Simalungun, Sumatera Utara

Ketahanan Hasil Panen dan Inovasi [GRI 3-3]

Peningkatan hasil panen adalah faktor inti dalam memengaruhi pertumbuhan pendapatan. Ini berlaku untuk SIMP secara langsung, dan kepada petani kecil kami. Dengan meningkatkan efisiensi dengan mana lahan digunakan, itu mengurangi kebutuhan konversi lahan untuk penggunaan pertanian. Stasiun Riset Bah Lias dan SAIN kami yang bersertifikasi ISO 9001 yang dikhususkan untuk memproduksi benih kelapa sawit, menghasilkan hingga 34 ton FFB per hektar. Kami menggunakan beberapa benih di perkebunan kami sendiri, tetapi sebagian besar dijual ke pihak luar.

Faktor-faktor yang memengaruhi panen kelapa sawit adalah umur pohon, kualitas benih, kondisi cuaca dan tanah, prosedur manajemen penanaman, pemanenan, dan pemrosesan FFB yang tepat waktu. Tim riset agronomi kami terus bereksperimen dengan teknik yang lebih baik, seperti peningkatan aplikasi pupuk pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan, pemotongan batang, dan pemberasan untuk mencegah penyakit Ganoderma. Beberapa pencapaian tim kami meliputi bahan tanam canggih dengan durasi panen yang lebih pendek dan kandungan minyak yang lebih tinggi.

We continue to improve the oil palm seedling growth through the use of selected Trichoderma root-endophyte as it provides access to better nutrients in the soil. In addition, another Trichoderma isolate was applied for the immunisation of the seedlings protecting them against Ganoderma infections. As they mature, they will be planted in the endemic Ganoderma areas. To monitor the health of our oil palms and their leaf nutrient status, SAIN continues to utilise Sentinel satellite imagery together with Normalised difference vegetation index (NDVI) and raster band analysis respectively.

Besides improving oil palm seedling growth internally, the BLRS continues the collaboration works with other research institutions, to identify genetic level information associated with Ganoderma tolerant traits in oil palm. In 2023, we also made progress in the novel traits programmes where some palms planted in 2021 have already produced bunches, with the colour of the produced fruit matching the ortet[5].

Kami terus meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit melalui penggunaan akar endofit Trichoderma pilihan karena memberikan akses nutrisi yang lebih baik di dalam tanah. Selain itu, tambahan Trichoderma ditambahkan agar imunitas bibit terhadap infeksi Ganoderma meningkat. Ketika sudah matang, bibit-bibit tersebut akan ditanam di area endemik Ganoderma. Untuk memantau kesehatan dari kelapa sawit dan status nutrisi daunnya, SAIN terus memanfaatkan citra satelit Sentinel bersama dengan Indeks Vegetasi Perbedaan Normalisasi (NDVI) dan analisis pita raster.

Selain meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit secara internal, BLRS terus melanjutkan kerja sama dengan lembaga penelitian lain untuk mengidentifikasi informasi tingkat genetik terkait sifat-sifat toleran Ganoderma pada kelapa sawit. Pada tahun 2023, kami juga mengalami kemajuan dalam program sifat baru dimana beberapa pohon sawit yang ditanam pada tahun 2021 sudah menghasilkan tandan, dengan warna buah yang dihasilkan sesuai dengan ortet[5]..

5 The ortet is the original parent plant from which the produced palm ultimately derives.

5 The ortet is the original parent plant from which the produced palm ultimately derives.

Smallholder Engagement and Livelihoods [GRI 3-3]

Smallholders play a significant role in the production of palm oil as they cultivate over 40% of oil palm land in Indonesia. This source of livelihood has elevated millions of rural households from poverty and contributed to reducing disparities between urban and rural populations. Given the collective environmental impact of these smallholders and the influence of the palm oil industry on them, it is imperative to incorporate these farmers into sustainable palm oil production approaches.

To align with ISPO compliance by 2025, smallholders are mandated to meet certain criteria. In line with this, SIMP remains committed to supporting and aiding our smallholders and independent smallholders in obtaining certification. We offer free training and socialisation to farmers, assist them in establishing financial independence to overcome the substantial compliance costs.

The ISPO certification encompasses a range of industry best practices, including the maintenance and protection of High Conservation Value (HCV) areas, plantation management procedures, adherence to labour regulations, and legal considerations related to health and safety. We equip smallholders with the knowledge necessary to meet these requirements through our training initiatives. Training areas such as guidance on managing riparian areas within HCV zones and ensuring water availability in fields, particularly crucial during periods of drought are available. The transfer of this knowledge empowers our smallholders to implement improved cultivation and harvesting processes, resulting in both reduced environmental impact and increased income.

In 2023, eleven KUDs submitted for ISPO certification. One of these KUDs is now ISPO-certified while the remaining ten are still undergoing the audit process.

SIMP has implemented a smallholder assistance programme. In addition to assisting with ISPO certification, a dedicated team supports KUDs in implementing best management practices, providing administration advice, and guiding environmental management and reporting. Examples include the Rejuvenation Scheme (Peremajaan Sawit Rakyat, PSR) which encompasses the replanting of areas where oil palm trees have already matured, in a partnership with smallholders. To help smallholders cope with price volatility, we purchase FFB from smallholders at prices determined by Dinas Perkebunan. This government body obtains input from IFAR and from other sources, including smallholders, to establish an acceptable price. Lastly, we provide high quality oil palm seeds at subsidised rates to the farmers under the Seedling Provision Programme. As a result, we managed to obtain a new partnership with KUD Sumber Sawit Nusantara Cooperative comprising of 268 hectares of land.

Pelibatan dan Kesejahteraan Petani [GRI 3-3]

Lebih dari 40% dari lahan kelapa sawit di Indonesia dibudidayakan oleh petani-petani kecil. Mata pencaharian ini telah membantu mengangkat jutaan rumah tangga pedesaan keluar dari kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Karena dampak yang ditimbulkan oleh para petani ini secara kolektif terhadap lingkungan, dan dampak industri minyak sawit terhadap mereka, penting bagi para petani ini untuk disertakan dalam pendekatan produksi minyak sawit berkelanjutan.

Petani diwajibkan untuk menyetujui dan mematuhi ISPO pada tahun 2025. Karena itu, kami terus mendukung dan mendampingi petani kami dan juga petani independen dalam memenuhi sertifikasi tersebut. Kami menyediakan pelatihan gratis untuk petani-petani dan membantu mereka mandiri secara finansial untuk mengatasi tingginya biaya yang diperlukan.

Sertifikasi ISPO mencakup berbagai praktik terbaik industri seperti pemeliharaan dan perlindungan kawasan HCV, prosedur pengelolaan perkebunan, peraturan tenaga kerja, dan aspek hukum yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Pelatihan kami memungkinkan petani-petani kecil dengan pengetahuan untuk mencapai persyaratan, seperti cara untuk mengelola sempadan sungai di zona HCV dan menjaga ketersediaan air di lapangan; sesuatu yang sangat penting selama periode kekeringan. Sebagai hasil dari transfer ilmu ini, petani kecil kami dapat melakukan budidaya dan menghasilkan panen yang lebih baik, mengarah ke manfaat dari dampak lingkungan yang berkurang dan pendapatan yang lebih tinggi.

Pada tahun 2023, sebelas KUD yang diajukan untuk sertifikasi ISPO. Salah satu KUD tersebut kini telah bersertifikat ISPO dan sepuluh KUD lainnya masih menjalani proses audit.

SIMP telah melaksanakan program bantuan petani kecil. Selain membantu sertifikasi ISPO, tim khusus mendukung KUD dalam menerapkan praktik pengelolaan terbaik, memberikan nasihat administrasi, dan memandu pengelolaan dan pelaporan lingkungan. Contohnya adalah Skema Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mencakup penanaman kembali area dimana pohon kelapa sawit sudah menghasilkan pohon, melalui kemitraan dengan petani kecil. Untuk membantu petani mengatasi ketidakstabilan harga, kami membeli TBS dari petani dengan harga yang ditentukan oleh Dinas Perkebunan. Badan pemerintah ini memperoleh masukan dari IFAR dan sumber lain, termasuk petani kecil, untuk menetapkan harga yang dapat diterima. Terakhir, kami menyediakan benih kelapa sawit berkualitas tinggi dengan harga bersubsidi kepada para petani melalui Program Penyediaan Bibit. Hasilnya, kami berhasil mendapatkan kemitraan baru dengan Koperasi KUD Sumber Sawit Nusantara seluas 268 hektar.

With increased temperature experienced across Indonesia in 2023, to avoid the onset of fires, we monitored closely on hotspots that may result in fires. We provide smallholders with water pumps to help combat fires. Furthermore, to provide a clean and potable water source, we are working to create small reservoirs within estates.

We hope that by engaging the smallholders across our business operations, it will result in benefits to all parties. Moving forward, we hope to continue forging good relations with the farmers and KUDs so that trust is built, and operations function effectively.

Dengan meningkatnya suhu yang dirasakan Indonesia pada tahun 2023, kami memantau dengan dekat area hotspot yang berpotensi terbakar dalam rangka mencegah adanya kebakaran. Kami menyediakan pompa air agar petani dapat membantu memadamkan api. Selain itu, kami berupaya membuat waduk kecil di dalam perkebunan agar air bersih tetap tersedia.

Kami berharap dengan melibatkan petani kecil dalam operasional bisnis kami, akan memberikan manfaat bagi semua pihak. Kedepannya, kami berharap dapat terus menjalin hubungan baik dengan para petani dan KUD sehingga kepercayaan dapat terbangun dan operasional dapat berjalan secara efektif.

Transformation Through Partnership: The Positive Impact of SIMP on Smallholder Farmers in Bumi Jaya Village

Transformasi Melalui Kemitraan: Dampak Positif SIMP terhadap Petani Kecil di Desa Bumi Jaya

Sularno, a 60-year-old smallholder farmer from Bumi Jaya Village, Kaubun District, East Kutai Regency, East Kalimantan, is happy to share stories about the benefits he has obtained as a partner with SIMP over the last 15 years.

"Previously, our village was marginalised and economic conditions were very difficult. However, since collaborating with SIMP Group in 2007, many positive changes have occurred," said Sularno with a beaming face.

Sularno has experienced a significant increase in income through palm oil plantation activities. The company's stable harvest results and competitive prices have enabled him to send his children to college. "SIMP provides training and technical assistance that helps us increase crop yields. With that, I can repair my house and provide a better education for my grandchildren," he added.

Apart from that, the presence of the company has also brought about changes in infrastructure in Bumi Jaya Village. Roads that were once difficult to navigate have now been improved, making transportation of harvests easier and speeding up distribution.

"Now our village is more alive and growing. We thank SIMP for having a positive impact on us small-scale oil palm farmers," concluded Sularno with a smile.

Sularno, petani kecil berusia 60 tahun asal Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan senang hati berbagi cerita tentang manfaat yang diperolehnya selama menjadi mitra SIMP selama 15 tahun terakhir.

"Dulu desa kami terpinggirkan dan kondisi perekonomian sangat sulit. Namun sejak berkolaborasi dengan SIMP Group pada tahun 2007, banyak perubahan positif yang terjadi," kata Sularno dengan wajah berseri-seri.

Sularno merasakan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan melalui aktivitas perkebunan kelapa sawit. Hasil panen perusahaan yang stabil dan harga yang bersaing memungkinkannya menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. "SIMP memberikan pelatihan dan bantuan teknis yang membantu kami meningkatkan hasil panen. Dengan itu, saya bisa memperbaiki rumah dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada cucu-cucu saya," tambahnya.

Selain itu, kehadiran perusahaan juga membawa perubahan infrastruktur di Desa Bumi Jaya. Jalan-jalan yang dulunya sulit dilalui kini telah diperbaiki sehingga transportasi hasil panen menjadi lebih mudah dan mempercepat distribusi.

"Sekarang desa kami lebih hidup dan berkembang. Kami berterima kasih kepada SIMP yang telah memberikan dampak positif bagi kami para petani kelapa sawit skala kecil," pungkas Sularno sambil tersenyum.



Sularno, a 60-year-old smallholder farmer from Bumi Jaya Village, Kaubun District, East Kutai Regency, East Kalimantan

Sularno, petani kecil berusia 60 tahun asal Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

OUR PEOPLE | SUMBER DAYA MANUSIA

Introduction

The agriculture sector, a pivotal force behind economic growth, is heavily relied on by rural regions in Indonesia. In 2023, SIMP played a substantial role by providing employment to over 48,000 individuals and collaborating with approximately 54,000 plasma farmers. We are committed to establishing safe and healthy workplaces that prioritise the protection of human rights and well-being. Additionally, we strive to offer our employees opportunities for continuous professional development.

This section serves as a comprehensive overview of our efforts and advancements in enhancing labour conditions, as well as ensuring the safety and overall well-being of our workforce. It reflects our ongoing commitment to fostering a work environment that not only complies with regulatory standards but also goes above and beyond to create positive and sustainable impacts on the lives of our employees and the communities we operate in.

Pendahuluan

Pedesaan Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian karena merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Lebih dari 48.000 orang dan 54.000 petani plasma di Indonesia dipekerjakan oleh SIMP pada tahun 2023. Kami berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat di mana hak asasi manusia dilindungi dan karyawan diberikan kesempatan untuk pengembangan profesional.

Di bagian ini, kami melaporkan inisiatif dan kemajuan kami dalam meningkatkan kondisi tenaga kerja dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja kami. Hal ini mencerminkan komitmen kami yang sedang berjalan untuk membina lingkungan kerja yang tidak hanya mematuhi standar peraturan namun juga melampaui batas untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan terhadap kehidupan karyawan dan masyarakat di sekitar tempat kami beroperasi.



Our employees at MIP Mill, Kutai Timur, East Kalimantan
Karyawan kami di MIP Mill, Kutai Timur, Kalimantan Timur

Aligned with SDGs | Sejalan dengan SDG:



Material topics and focus areas
Topik-Topik Material dan Area Fokus:

- Occupational health and safety
  Kesehatan dan keselamatan kerja
- Human, child and labour rights
  Hak-hak asasi manusia, hak anak dan tenaga kerja
- Training and development
  Pelatihan dan pengembangan
- Smallholder engagement and livelihoods
  Keterlibatan dan keberlangsungan hidup petani

Scope of section
Lingkup bagian ini

- All SIMP operations
  Seluruh area operasi SIMP

Updates for 2023 | Kemajuan di Tahun 2023

In this section |



Occupational Health and Safety
Kesehatan dan keselamatan Kerja

2 fatality
korban jiwa

25% reduction in high consequence work-related injury rates (excluding fatalities)
penurunan tingkat cedera terkait pekerjaan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian)

24% decrease in recordable work-related injury rates
penurunan tingkat cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat

9 plantation units managed to receive zero accident awards from the Ministry of Manpower.
unit perkebunan berhasil mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil dari Kementerian Tenaga Kerja.

Human, child and labour rights
Hak asasi manusia, hak anak dan tenaga kerja

100% Prohibition of forced labor or child labor
Larangan kerja paksa atau tenaga kerja anak-anak

Free to participate in labour union of choice for all workers
Seluruh pekerja bebas berpartisipasi dalam serikat pekerja pilihan

100% Full compliance with government employment regulations
Kepatuhan penuh pada peraturan ketenagakerjaan pemerintah

Comply with minimum wage regulations
Kepatuhan terhadap peraturan upah minimum

Training and Development
Pelatihan dan pengembangan

59,184 hours of employee training (approximately 7,398 work days)
jam pelatihan karyawan (sekitar 7.398 hari kerja)

Responsible Sourcing | Pasokan Bertanggung Jawab

Material Topic | Topik Material	**Goals/Targets** | Tujuan/Target	**Updates in 2023** | Perkembangan di 2023
Occupational Health and Safety (OHS) Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Zero fatalities (across total workforce) Tidak ada korban jiwa	We regret to report 2 fatalities, 1 each in sugar and palm oil operations Dengan berat hati, kami laporkan adanya 2 korban jiwa. 1 di Perkebunan tebu dan di perkebunan kelapa sawit kami.

Occupational Health and Safety (OHS) [GRI 3-3, 403-1,2,3,4,5,6,7,8]

OHS System and committee

SIMP acknowledges the significant responsibility we have for the health and safety of our employees and strongly believes in our commitment to ensuring a safe and secure working environment. Our OHS management system applies to all of SIMP's operations, workers, and workplaces.

Our OHS management system aligns with the SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Indonesia's national OHS management system. Furthermore, it adheres to the OHS requirements stipulated in the ISPO certification, alongside meeting other relevant certification standards.

Each operational site within SIMP features an Occupational Health and Safety (OHS) committee, officially registered with the Ministry of Manpower. Comprising a committee head, OHS expert, security guard, and assistants, this committee plays an imperative role in ensuring compliance with SIMP's OHS management system. The committee also serves as the primary response team in emergencies, accidents, and near misses. All incidents, including near misses, are rigorously investigated by the OHS expert. These experts identify the incident's root cause and hold discussions with workers to recommend corrective actions, which are subsequently monitored for implementation and effectiveness by the Supervision Division.

OHS Training and Standard Operating Procedures (SOP)

To further equip our workforce with safety skills, OHS training sessions, including basic first aid delivery, are regularly conducted. This empowers workers to be the first responders and provide initial aid in the event of accidents at our sites. Daily meetings and safety briefings are organised for workers across our estates, mills, refineries, and factories, emphasising the proper use of Personal Protective Equipment (PPE) and fostering a safety-oriented mindset. We also strategically place danger warning signs within our estates to serve as constant reminders for workers to remain vigilant of their surroundings beyond training and briefings.

SIMP has established clear SOPs aligning with national regulations to ensure the well-being of our employees. These SOPs apply to all employees, particularly those engaged in high-risk environments—such as chemical sprayers, generator operators in estates, welders, boiler operators in mills, heavy

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) [GRI 3-3, 403-1,2,3,4,5,6,7,8]

Komite dan Sistem K3

Kami menyadari tanggung jawab kami untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dan kami berkomitmen untuk menyediakan lapangan kerja yang aman. Seluruh unit operasi SIMP, pekerja, dan ruang kerja berada di dalam naungan manajemen K3 kami.

Sistem manajemen K3 kami beroperasi sesuai dengan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sistem manajemen K3 nasional Indonesia dan juga mengikuti Persyaratan K3 diatur dalam sertifikasi ISPO dan standar lain yang relevan.

Setiap fasilitas operasional di bawah naungan SIMP dilengkapi dengan komite K3 yang terdaftar secara resmi di Kementerian Ketenagakerjaan. Komite yang terdiri dari ketua komite, ahli K3, satpam, dan asisten ini memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap sistem manajemen K3 SIMP. Komite ini juga berfungsi sebagai tim tanggap utama dalam keadaan darurat, kecelakaan, dan kejadian nyaris celaka. Semua insiden, termasuk kejadian nyaris celaka, diselidiki secara ketat oleh ahli K3. Ahli K3 mengidentifikasi akar dari kasus dan mengadakan diskusi dengan para pekerja untuk merekomendasikan tindakan perbaikan, yang selanjutnya dipantau pelaksanaan dan efektivitasnya oleh Divisi Pengawasan.

Pelatihan K3 dan Standard Operating Procedures (SOP)

Untuk meningkatkan proses penilaian risiko lebih pesat, sesi pelatihan K3, seperti pengiriman pertolongan pertama dasar, secara teratur dilakukan untuk pekerja kami sehingga mereka dapat menjadi responden pertama dan membantu melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di lokasi kami. Selain itu, rapat harian dan arahan keamanan diadakan untuk pekerja di perkebunan, pabrik, dan Fasilitas penyulingan untuk mempromosikan perlindungan dari bahaya melalui penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat serta untuk menanamkan pola pikir keselamatan. Selain pelatihan dan pengarahan, tanda peringatan bahaya juga dipasang di berbagai lokasi perkebunan kami sebagai pengingat bagi pekerja kami untuk memperhatikan lingkungan mereka.

SIMP telah mengeluarkan SOP yang jelas dan selaras dengan peraturan nasional untuk menjamin kesejahteraan karyawan kami. SOP ini berlaku kepada seluruh pekerja, terutama mereka yang bekerja di area yang tinggi risiko seperti semprotan kimia, operator generator di perkebunan, las, operator boiler di pabrik, operator alat berat, petugas di ruang



Morning parade and safety equipment inspection at Cipta Graha Estate, Kutai Timur, East Kalimantan

Parade pagi dan inspeksi peralatan keselamatan di Cipta Graha Estate, Kutai Timur, Kalimantan Timur

equipment operators, those in engine rooms, workers handling effluent, and security officers. Given the increased risk of chemical, respiratory, or audiometric-related health issues, these employees undergo yearly health checkups regulated by SMK3 to identify potential health problems. Detailed test results are provided to workers, who may also be involved in health audits. Those identified at risk are temporarily transferred to other jobs that have lesser risks until subsequent test results normalise.

Conducting regular risk assessments is integral to the identification of potential hazards that could impact the safety and well-being of our employees. The Hazard Identification and Risk Assessment Tool (HIRAT) is utilised where comprehensive risk assessments are performed at each estate and are subjected to monthly reviews by the OHS committee. Following the identification of hazards, they undergo a risk level assessment, prioritising high-risk hazards for monitoring and control measures. Subsequently, the OHS committee working together with the workers will determine appropriate responses.

To strengthen our risk assessment process, both internal and external safety audits are conducted using the HIRAT form. In these audits, follow-up actions are identified, ensuring a continuous improvement cycle in both hazard and risk management. Workers have the autonomy to withdraw themselves from hazardous situations and in instances where workers are prevented from doing so, these can be reported through SIMP's grievance mechanism (see page 09 in Our Approach to Sustainability chapter) or their labour union, providing an additional avenue for expressing concerns. Workers can also voice their concerns directly at daily safety briefings or monthly meetings with their respective OHS committees.

We regret to report two fatalities in 2023. These occurred at our sugar and palm oil plantations during repair work. Both incidents were investigated, and corrective actions have been implemented to prevent future reoccurrence. Our company supported the families of our employees from the time of the incidents and ensured release of the dependant's pension. We also helped our employees' families to obtain compensation from Indonesia's social security system (BPJS).

We aim to achieve zero accidents and occupational diseases by carrying out activities to monitor the potential risks that occur in all work areas and obtain a Zero Accident Gold standard certification award. The human resources department will develop a Health and Safety training programme for all levels of employees so they can work more effectively and efficiently and also reduce absentee rate, increasing productivity and profits in the process. We will also continue to conduct regular safety outreach to employees, socialisation of K3, socialisation to prevent forest and land fires and PPE use supervision.

We are pleased to report that there were no recordable cases of work-related ill-health in 2023.

mesin, pekerja yang menangani limbah cair, dan petugas keamanan. Mengingat meningkatnya risiko masalah kesehatan terkait bahan kimia, pernapasan, atau audiometri, para karyawan tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan yang diatur oleh SMK3 untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan. Hasil tes terperinci diberikan kepada pekerja, yang mungkin juga terlibat dalam audit kesehatan. Pekerja yang terdeteksi mempunyai risiko sementara dipindahkan ke pekerjaan lain yang memiliki risiko lebih kecil hingga hasil tes selanjutnya menjadi normal.

Melakukan penilaian risiko secara berkala merupakan bagian integral dari identifikasi potensi bahaya yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan karyawan kami. Alat Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (HIRAT) digunakan ketika penilaian risiko menyeluruh dilakukan di setiap perkebunan dan ditinjau setiap bulan oleh komite K3. Setelah identifikasi bahaya, mereka menjalani penilaian tingkat risiko, memprioritaskan bahaya berisiko tinggi untuk tindakan pemantauan dan pengendalian. Kemudian, Komite K3 bekerja sama dengan pekerja untuk menentukan respons yang sesuai.

Untuk memperkuat proses penilaian risiko kami, audit keselamatan internal dan eksternal dilakukan dengan menggunakan formulir HIRAT. Dalam audit ini, tindakan tindak lanjut diidentifikasi, memastikan siklus perbaikan berkelanjutan dalam manajemen bahaya dan risiko. Pekerja memiliki kewenangan untuk menarik diri dari situasi berbahaya dan jika pekerja dilarang melakukan hal tersebut, hal ini dapat dilaporkan melalui mekanisme pengaduan SIMP (lihat halaman 09 dalam bab Pendekatan Kami terhadap Keberlanjutan) atau serikat pekerja mereka, sehingga memberikan peluang tambahan untuk menyampaikan keresahan. Pekerja juga dapat menyampaikan keresahan mereka secara langsung pada briefing harian atau pertemuan bulanan dengan komite K3 masing-masing.

Dengan menyesal kami melaporkan dua kematian pada tahun 2023. Kematian ini terjadi di perkebunan gula dan kelapa sawit kami selama pekerjaan perbaikan. Kedua insiden tersebut telah diselidiki, dan tindakan perbaikan telah diterapkan untuk mencegah terulangnya kembali di masa depan. Perusahaan kami memberikan dukungan kepada keluarga karyawan kami sejak kejadian tersebut terjadi dan memastikan pencairan dana pensiun tanggungan. Kami juga membantu keluarga karyawan kami untuk mendapatkan kompensasi dari sistem jaminan sosial (BPJS) Indonesia.

Tujuan kami adalah untuk mencapai nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melakukan kegiatan pemantauan potensi risiko yang terjadi di seluruh area kerja dan memperoleh penghargaan sertifikasi standar Zero Accident Gold. Departemen sumber daya manusia akan mengembangkan program pelatihan Kesehatan dan Keselamatan untuk semua tingkatan karyawan sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien dan juga mengurangi tingkat ketidakhadiran, sehingga meningkatkan produktivitas dan keuntungan dalam prosesnya. Kami juga akan terus melakukan sosialisasi keselamatan secara berkala kepada karyawan, sosialisasi K3, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pengawasan penggunaan APD.

Dengan senang hati kami laporkan bahwa tidak ada kasus penyakit akibat kerja yang tercatat pada tahun 2023.

Safety Certification

As of 2023, all 60 of our estates and factories sites have achieved SMK3 Certification. Out of which, 10 mills – 7 palm oil, 1 rubber, 1 cocoa, and 1 tea have achieved SMK3 Gold certification. To ensure compliance, we provide annual SMK3 refresher training for workers across all our sites and in cases of non-compliance, we impose penalties in the form of warning letters, and they will be terminated if non-compliance persists after the issuance of 3 warning letters. In addition, poor safety records will impact their performance ratings and render them ineligible for bonuses. This is to encourage workers to inculcate good health and safety habits and practices.

As 53% of our rubber products are exported internationally, all our rubber operations are also certified to the international ISO 45001 standard. This international standard provides a framework for organisations to manage and improve their occupational health and safety performance. It emphasises a proactive approach, risk prevention, and continual improvement to ensure a safe and healthy work environment.

Serifikasi keamanan

Pada tahun 2023, seluruh 60 lokasi perkebunan dan pabrik kami telah memperoleh Sertifikasi SMK3. Dari jumlah tersebut, 10 pabrik – 7 pabrik kelapa sawit, 1 karet, 1 kakao, dan 1 teh telah mendapatkan sertifikasi SMK3 Emas. Untuk memastikan kepatuhan, kami mengadakan pelatihan penyegaran SMK3 tahunan bagi pekerja di seluruh lokasi kami dan jika terjadi ketidakpatuhan, kami akan memberikan sanksi berupa surat peringatan, dan akan diberhentikan jika ketidakpatuhan masih berlanjut setelah dikeluarkannya 3 peringatan. surat. Selain itu, catatan keselamatan yang buruk akan berdampak pada peringkat kinerja mereka dan membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus. Hal ini untuk mendorong pekerja menanamkan kebiasaan dan praktik kesehatan dan keselamatan yang baik.

Karena 53% produk karet kami diekspor secara internasional, seluruh operasi karet kami juga bersertifikat standar internasional ISO 45001. Standar internasional ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola dan meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Hal ini menekankan pendekatan proaktif, pencegahan risiko, dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Data on our units certified to SMK3, and ISO 45001 is on page 101 in the Appendix.
Data unit kami yang tersertifikasi SMK3, dan ISO 45001 terdapat pada halaman 101 pada Lampiran.

Healthcare provisions for our employees

Access to quality healthcare provisions is essential for our workers, particularly as a significant proportion of our operations take place outdoors, exposing them to inevitable climatic conditions. To address this, we operate facilities like first-aid posts and clinics, ensuring that workers can promptly access good healthcare provisions such as receiving the necessary medical care and attention at the first instance. Moreover, our medical officers conduct health reviews during daily morning briefings and will send workers back if they are not fit for work that day. As we operate plantations, wildlife occurrence is common and hence, to enhance worker preparedness for encounters with dangerous wildlife, we provide training. The training serves to equip them in recognising potential risks and understand appropriate actions in such situations.

Nonetheless, we ensure that an onsite medical team is available so that in cases of accidents, they can immediately conduct analysis and provide first aid. If an injury is severe, the medical team will facilitate the transfer of the injured worker to the nearest trauma

Penyediaan layanan kesehatan untuk karyawan kami

Akses untuk layanan kesehatan yang berkualitas adalah hal yang esensial untuk para pekerja kami, terutama karena sebagian besar operasi kami dilakukan di luar ruangan, mereka terekspos kepada kondisi iklim yang tidak bisa dihindari. Untuk mengatasi hal ini, kami mengoperasikan fasilitas seperti pos pertolongan pertama dan klinik, memastikan bahwa pekerja dapat segera mengakses layanan kesehatan yang baik seperti menerima perawatan dan perhatian medis yang diperlukan sejak awal. Selain itu, petugas medis kami melakukan pemeriksaan kesehatan selama pengarahan pagi harian dan akan memulangkan pekerja jika mereka tidak fit untuk bekerja pada hari itu. Saat kami mengoperasikan perkebunan, keberadaan satwa liar sering terjadi, untuk meningkatkan kesiapan pekerja untuk menghadapi satwa liar, kami menyediakan pelatihan yang akan membekali mereka dalam mengenali potensi risiko dan memahami tindakan yang tepat dalam situasi seperti itu.

Meski demikian, kami memastikan tim medis tersedia di lokasi sehingga jika terjadi kecelakaan, mereka dapat segera melakukan analisis dan memberikan pertolongan pertama. Jika cederanya parah, tim medis kami akan memfasilitasi pemindahan pekerja yang terluka ke trauma centre



Our clinic facility in Pahu Makmur Estate, Kutai Barat, East Kalimantan

Fasilitas klinik kami di Pahu Makmur Estate, Kutai Barat, Kalimantan Timur

centre or another care facility, contingent on trauma centre accessibility. Return to work for injured workers is also only approved upon the submission of appropriate documentation and clearance from healthcare professionals.

Recognising the paramount importance of upholding high Occupational Health and Safety (OHS) standards, we extend this commitment not only to our direct operations but also across our entire value chain. In line with our contractual agreements, suppliers are expected to comply with SIMP's OHS policies in conjunction with government regulations. We actively encourage compliance among our smallholders, facilitated by a designated smallholder assistant in each KUD. As of 2023, seven out of 12 KUDs have successfully met SMK3 and ISPO requirements, and passed the initial stage of external audits conducted by TUV Rheinland Indonesia. The remaining KUDs will undergo the same process within the next two years.

terdekat atau fasilitas perawatan lainnya, bergantung pada aksesibilitas pusat trauma. Kembali bekerja bagi pekerja yang cedera juga hanya disetujui setelah penyerahan dokumentasi yang sesuai dan izin dari orang yang professional di bidang kesehatan.

Menyadari betapa pentingnya menjunjung tinggi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kami memperluas komitmen ini tidak hanya pada operasional langsung kami namun juga pada seluruh rantai nilai kami. Sejalan dengan perjanjian kontrak kami, pemasok diharapkan mematuhi kebijakan K3 SIMP serta peraturan pemerintah. Kami secara aktif mendorong kepatuhan petani kecil kami, yang difasilitasi oleh asisten petani kecil yang ditunjuk di setiap KUD. Hingga tahun 2023, tujuh dari 12 KUD telah berhasil memenuhi persyaratan SMK3 dan ISPO, serta lolos tahap awal audit eksternal yang dilakukan oleh TUV Rheinland Indonesia. KUD lainnya akan menjalani proses yang sama dalam dua tahun ke depan.

Detailed occupational health and safety data is on page 101 in the Appendix.
Data keselamatan dan kesehatan yang lebih rinci dapat dilihat di halaman 101 di bab Pendahuluan.



Security guard training in Riam Indah Estate, Musi Rawas, South Sumatra
Pelatihan penjaga keamanan di Kebun Riam Indah, Musi Rawas, Sumatera Selatan

Security Guards [GRI 410-1]

In addition to workers' health and well-being, ensuring the physical safety of our workers and their families remains a key priority. To help achieve this, we deploy security guards who play a crucial role in maintaining a secure operational environment.

For security guards to be able to properly handle non-criminal cases while upholding basic human rights, our security team receives comprehensive training. This training is conducted at our dedicated training centre, in collaboration with military commando units and local police. Emphasising mental and physical strength, the training aims to equip our security officers with the skills needed to provide professional and trustworthy security services in full compliance with the law.

Petugas keamanan [GRI 410-1]

Keselamatan pekerja kami dan keluarganya menjadi prioritas utama kami, terutama mereka yang tinggal di area perkebunan. Untuk alasan ini, kami mempekerjakan penjaga keamanan untuk memastikan lingkungan kerja dan tempat tinggal yang aman dan kondusif di wilayah operasional kami.

Petugas keamanan kami menerima pelatihan tentang penanganan kasus – kasus non-kriminal dan hak asasi manusia. Pelatihan disampaikan melalui pusat pelatihan kami, bekerja sama dengan unit komando militer dan polisi setempat, dengan fokus pada kekuatan mental dan fisik untuk memberikan layanan keamanan yang profesional dan terintegrasi sesuai dengan undang-undang

Human, Child and Labour Rights | Hak Asasi Manusia, Hak Anak dan Pekerja [GRI 3-3, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1]

SIMP's has implemented mitigation measures to ensure that the risk level for operations or suppliers identified as being exposed to forced or child labour has been reduced to a minimal level.
SIMP telah menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan bahwa tingkat risiko operasi atau pemasok yang teridentifikasi terkena pekerja paksa atau pekerja anak telah dikurangi ke tingkat minimal.

Respecting the rights of our employees and ensuring fair representation are core principles that guide our commitment. Our adherence extends to full compliance with national and local laws, encompassing regulations on employees' freedom of association and collective bargaining, equitable remuneration, reasonable working hours, non-discrimination, equal opportunities, and the elimination of forced and child labour. These principles are explicitly outlined in our comprehensive Labour Policy.

Menghormati hak-hak pekerja kami dan memastikan representasi yang adil merupakan prinsip utama yang menjadi panduan kami berkomitmen. Kami mematuhi seluruh peraturan nasional dan setempat, termasuk ketentuan tentang hak berserikat dan perjanjian kerja bersama karyawan, upah dan jam kerja yang layak, anti diskriminasi dan kesetaraan kesempatan, serta penghapusan kerja paksa dan kerja anak seperti yang sudah dinyatakan di kebijakan buruh kami.

Seasonal contract workers [GRI 2-8]

As the agricultural sector is subject to]seasonal workloads, we consequently engage contract workers when needed. We often hire these workers from local communities and priority is accorded to family members of permanent employees. Contract employment in seasonal agricultural work remains attractive in rural Indonesia due to the flexibility offered. This flexibility allows workers to allocate time for other personal commitments such as household responsibilities or engage in other income generating activities such as cultivating their own crops and running small businesses.

As stipulated in our Labour Policy, the terms of our employment contracts, covering working conditions and wages, strictly align with Government regulations, our Code of Conduct, our Policy, and the Principles and Criteria of ISPO. All seasonal workers are registered in our fingerprint recognition system to prevent any non-registered individuals from working on our sites. SIMP provides opportunities for deserving seasonal workers to be offered permanent roles, contingent on job availability, allowing them to earn greater income. Announcements for job vacancies are made during daily morning briefings and posted on the announcement boards of our estates, mills, and the respective village head offices. Having considered their skills and duration of service, in FY2023 SIMP hired 1,015 contract workers (including seasonal contract workers) as permanent staff.

Pekerja Kontrak Musiman [GRI 2-8]

Untuk mengatasi pekerjaan musiman, kami merekrut para pekerja kontrak jika dibutuhkan untuk pekerjaan kontrak musiman jika dibutuhkan. Para pekerja kontrak biasanya direkrut dari masyarakat setempat dengan memberi prioritas kepada anggota keluarga para karyawan tetap. Kontrak kerja untuk pekerjaan perkebunan musiman tetap menarik di daerah pedesaan Indonesia, mengingat adanya fleksibilitas kerja membuka kesempatan bagi para pekerja untuk melakukan aktivitas lainnya seperti melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya seperti budi daya tanaman mereka atau menjalankan usaha kecil mereka sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan Tenaga Kerja kami, perekrutan pekerja kontrak telah memenuhi peraturan pemerintah, Kode Etik dan Kebijakan kami, serta Prinsip-prinsip dan Kriteria ISPO. Masing-masing kontrak pekerja musiman telah mengikuti peraturan pemerintah dan kami pastikan bahwa mereka memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka. Karena pekerja yang tidak terdaftar dilarang bekerja di lokasi kami, seluruh pekerja musiman dicatat oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan tercatat dalam sistem pindai sidik jari kami. SIMP menawarkan kesempatan berupa pekerjaan tetap bagi pekerja musiman yang kami rasa pantas, bergantung pada ketersediaan lapangan kerja, sehingga memungkinkan mereka memperoleh pendapatan yang lebih besar. Pengumuman lowongan pekerjaan dilakukan pada saat briefing pagi harian dan ditempel di papan pengumuman di perkebunan, pabrik, dan kantor kepala desa masing-masing. Pada FY2023 ini, SIMP memperkerjakan 1,015 pekerja kontrak (termasuk pekerja musiman) sebagai pekerja tetap setelah mempertimbangkan keterampilan dan lama mereka bekerja.

Child labour

Adhering strictly to Indonesian laws, individuals below the age of 18 are prohibited from working at our sites. Our comprehensive employee database confirms that no registered SIMP worker is under 18 years old. Detailed in our Labour Policy are proactive measures aimed at preventing the occurrence of child labour. We recognise the significance of education in redirecting children away from fields, and as such, we offer free education and day care facilities for the children of our employees in estates.

As part of our thorough application process, which includes age and identity checks, all employment contracts explicitly incorporate a clause forbidding child labour in agricultural production. To reinforce this commitment, signs are prominently displayed across our plantation areas, reminding workers not to bring children. Disciplinary action is promptly taken against those who fail to comply with this directive.

Diversity and equal opportunity

SIMP is committed to the principle of equal opportunity and the active inclusion of women in all facets of our operations. To show our commitment, we dedicate resources to identifying and addressing any existing barriers to inclusion. This begins right from the recruitment process where we hire based on merit (regardless of ethnicity, race, gender, and religion) and ensure no discrimination.

As a male-dominated sector, we do our part in providing training and guidance on diversity issues, with particular focus on equality between men and women. Within the framework of our Labour Policy, which is approved at Board-level, the role of Gender Committees in all work units is outlined, emphasising our advocacy for women's interests both in the workplace and at home. We have a zero-tolerance policy against sexual harassment. Employees are reminded of this, and related expectations, through regular socialisation initiatives, ensuring that all workers are well-versed in our gender policies. These initiatives include organising routine activities that provide employees with a platform to voice concerns relating to discrimination and sexual harassment.

In accordance with Indonesian labour laws, all permanent workers are entitled to maternity and menstrual leave. Jobs of new mothers are reserved while they are on maternity leave. In 2023, 223 women took maternity leave (2022: 210), 84% or 188 women returned to the same job position (2022: 75%). The rest remained on leave or chose to leave the company. In 2023, there were no incidents of discrimination or harassment reported via our whistleblowing facility or to our Gender Committees.

Pekerja Anak

Komitmen kami yang tinggi akan kepatuhan pada hukum Indonesia, kami melarang siapapun yang masih berumur di bawah 18 tahun untuk bekerja di lokasi kami. Berdasarkan data karyawan kami, tidak ada pekerja SIMP yang berumur di bawah 18 tahun. Kebijakan Ketenagakerjaan kami menjelaskan langkah-langkah proaktif yang kami ambil untuk mencegah munculnya pekerja anak. Karena pendidikan sangat penting dalam menarik anak-anak dari ladang, kami menyediakan fasilitas pendidikan dan daycare gratis untuk anak-anak karyawan kami di perkebunan.

Selain memastikan usia dan identitas setiap pelamar, semua kontrak kerja pekerja menyertakan klausul tentang pelarangan anak untuk membantu pekerjaan produksi pertanian. Papan tanda di seluruh area perkebunan kami mengingatkan pekerja untuk tidak membawa anak dan kami memberikan sanksi indisipliner terhadap mereka yang tidak patuh.

Keberagaman dan Peluang yang Setara

SIMP berkomitmen terhadap prinsip kesetaraan kesempatan dan keterlibatan aktif perempuan dalam semua aspek operasi kami. Untuk menunjukkan komitmen kami, kami mendedikasikan sumber daya untuk mengidentifikasi dan mengatasi segala hambatan yang ada terhadap inklusi. Hal ini dimulai dari proses rekrutmen dimana kami merekrut berdasarkan prestasi (tanpa memandang etnis, ras, gender, dan agama) dan memastikan tidak adanya diskriminasi.

Sebagai sektor yang didominasi laki-laki, kami melakukan bagian kami dalam memberikan pelatihan dan bimbingan mengenai isu-isu keberagaman, dengan fokus khusus pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka Kebijakan Ketenagakerjaan kami, yang disetujui di tingkat Direksi, peran Komite Gender di semua unit kerja diuraikan, dengan menekankan advokasi kami untuk kepentingan perempuan baik di tempat kerja maupun di rumah. Kami memiliki kebijakan yang tidak menoleransi pelecehan seksual. Karyawan diingatkan akan hal ini, dan harapan-harapan terkait, melalui inisiatif sosialisasi rutin, untuk memastikan bahwa semua pekerja memahami dengan baik kebijakan gender kami. Inisiatif ini mencakup pengorganisasian kegiatan rutin yang menyediakan platform bagi karyawan untuk menyuarakan keprihatinan terkait diskriminasi dan pelecehan seksual.

Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, seluruh pekerja tetap berhak atas cuti melahirkan dan cuti menstruasi. Pekerjaan bagi ibu baru dicadangkan selama mereka sedang cuti hamil. Pada tahun 2023, terdapat 223 perempuan yang mengambil cuti melahirkan (2022: 210), 84% atau 188 perempuan kembali ke posisi pekerjaan yang sama (2022: 75%). Sisanya tetap cuti atau memilih keluar dari perusahaan. Pada tahun 2023, tidak ada insiden diskriminasi atau pelecehan yang dilaporkan melalui fasilitas pelaporan pelanggaran atau Komite Gender kami.

Freedom of association [GRI 2-30]

We comply with the Indonesian law on freedom of association and regularly communicate to all employees their right and freedom to register with their preferred labour union and bargain collectively. We believe there are no sites where the right to freedom of association is at significant risk. At the end of 2023, 68% (2022: 73%) of our permanent operational employees were registered with a union. The remainder are covered by a company regulation known as Peraturan Perusahaan which complies with government labour regulations.

Our employees can refer to the Labour Policy that details the collective bargaining process. To ensure that we reach an amicable agreement, we regularly engage the labour unions through bipartite meetings to discuss labour issues, benefits and workloads of our employees. Through these meetings, we are better able to cater to our employees' needs in a peaceful manner, minimising the disruption of operational activities and lawful collective labour agreements are made available to all workers.

Fair wages and access to benefits

We are committed to ensuring fair compensation for all SIMP employees, detailed in our Labour Policy. Each worker is guaranteed a wage that meets or exceeds the minimum wage set by their respective regional governments, and, for all permanent operational staff (ie non-office-based employees), we provide a rice allowance, housing, schooling and free medical services to ensure all workers can have a decent standard of living.

SIMP has implemented a range of initiatives aimed at enhancing employee benefits, incentives, and overall job satisfaction. In addition to competitive remuneration, our Work and Estate Living Programme provides employees with comprehensive amenities, including housing, sports facilities, places of worship, educational institutions such as schools, and medical facilities. Please refer to page 78 for our section on Community Relations and page 81-84 for more information on healthcare and education facilities made accessible and free-of-charge to both employees and their dependants. Moreover, SIMP employees enjoy the benefits of a government pension scheme, supplementary contributions from the company, and retirement packages aligned with the Indonesian government's BPJS insurance scheme.

Kebebasan Berserikat [GRI 2-30]

Kami mematuhi hukum Indonesia mengenai kebebasan berserikat dan secara rutin mengomunikasikan kepada semua karyawan hak mereka untuk mendaftar ke serikat pekerja pilihan mereka dan secara bersama melakukan perundingan dan perjanjian. Kami meyakini tidak ada di lokasi kami di mana hak untuk kebebasan berserikat sedang dalam risiko signifikan. Pada akhir 2023, sebanyak 68% (2022: 73%) dari karyawan operasional tetap terdaftar di serikat pekerja. Sisanya dilindungi oleh Peraturan Perusahaan yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan pemerintah

Karyawan kami dapat merujuk pada Kebijakan Ketenagakerjaan yang merinci proses perundingan bersama. Untuk memastikan bahwa kami mencapai kesepakatan secara damai, kami secara rutin melibatkan serikat pekerja melalui pertemuan bipartit untuk membahas masalah ketenagakerjaan, tunjangan dan beban kerja karyawan kami. Melalui pertemuan-pertemuan ini, kami dapat memenuhi kebutuhan karyawan dengan cara yang lebih damai, meminimalkan gangguan terhadap aktivitas operasional, dan perjanjian kerja bersama yang sah tersedia bagi seluruh pekerja.

Upah Yang Adil Dan Akses Ke Berbagai Tunjangan

Kami berkomitmen untuk memastikan kompensasi yang memadai untuk seluruh pekerja SIMP sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Kebijakan Ketenagakerjaan kita. Semua pekerja menerima upah yang sama dengan atau di atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Segudang inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, insentif dan kepuasan kerja telah diterapkan oleh SIMP. Selain remunerasi yang kompetitif, Program Work and Estate Living kami menyediakan perumahan, fasilitas olahraga, tempat ibadah, lembaga pendidikan seperti sekolah, dan fasilitas kesehatan bagi karyawan. Silakan merujuk ke halaman 78 untuk bagian Hubungan Masyarakat dan halaman 81-84 untuk informasi lebih lanjut tentang fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dapat dinikmati oleh karyawan dan tanggungannya secara gratis. Pekerja IndoAgri juga mendapatkan manfaat dari skema pensiun pemerintah, iuran tambahan dari perusahaan, dan paket pensiun (selaras dengan skema asuransi BPJS pemerintah Indonesia).

Data on remuneration as a percentage of the minimum legal wage is on page 98 in the Appendix.
Data tentang remunerasi sebagai persentase dari upah minimum yang sah ada pada halaman 98 di Lampiran.

SIMP's Commitment to Freedom of Association as the Foundation for Balanced Employee Relations

Komitmen SIMP terhadap Kebebasan Berserikat sebagai Landasan Hubungan Karyawan yang Seimbang

SIMP's commitment to freedom of association not only reflects the company's social responsibility but also serves as a fundamental basis for establishing a balanced relationship between management and labour. Rabin Suhardi, the leader of the All-Indonesia Workers Union (SPSI) at the Kayangan Plantation unit (41 years old), welcomes the company's stance that grants full freedom for workers to join labour unions. "SIMP is a place that understands the importance of freedom of association. As a union leader, I feel that our views and aspirations are valued," expressed Rabin.

"The communication with workers in decisionmaking is very open. Every opinion is respected, and union representatives are actively involved in the decision-making process. This creates a fair and transparent working environment," he added.

Rabin stated that freedom of association at SIMP is not just a right but also the foundation for the company's success. "With the freedom to associate, employees feel heard and respected. This creates high motivation and strong collaboration among the team," he passionately stated.

He hopes that the harmonious communication established will continue in the future for the benefit of both employees and the company as a whole. "Freedom of association is not just empty words here; it is a reality we enjoy every day. This is evidence that employee well-being and company sustainability can be achieved through collaboration and respect for workers' rights," emphasised Rabin Suhardi.

Komitmen SIMP terhadap kebebasan berserikat tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan namun juga menjadi landasan fundamental dalam membangun hubungan yang seimbang antara manajemen dan pekerja. Rabin Suhardi, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Unit Perkebunan Kayangan (41 tahun), menyambut baik sikap perusahaan yang memberikan kebebasan penuh bagi pekerja untuk bergabung dalam serikat pekerja. "SIMP merupakan tempat yang memahami pentingnya kebebasan berserikat. Sebagai pemimpin serikat pekerja, saya merasa pandangan dan aspirasi kami dihargai," ungkap Rabin.

"Komunikasi dengan pekerja dalam pengambilan keputusan sangat terbuka. Setiap pendapat dihormati, dan perwakilan serikat pekerja secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan," tambahnya.

Rabin menyatakan kebebasan berserikat di SIMP bukan sekadar hak, namun juga landasan kesuksesan perusahaan. "Dengan kebebasan berserikat, karyawan merasa didengarkan dan dihormati. Hal ini menciptakan motivasi yang tinggi dan kolaborasi yang kuat antar tim," ujarnya penuh semangat.

Ia berharap komunikasi harmonis yang terjalin kedepannya dapat terus berlanjut demi kepentingan karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. "Kebebasan berserikat bukan sekedar kata-kata kosong di sini; itu adalah kenyataan yang kita nikmati setiap hari. Hal ini menjadi bukti bahwa kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan perusahaan dapat dicapai melalui kolaborasi dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja," tegas Rabin Suhardi.



Rabin Suhardi, the leader of the All-Indonesia Workers Union (SPSI) at the Kayangan Plantation unit

Rabin Suhardi, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit Perkebunan Kayangan

Training and Development [GRI 3-3, 404-3]

Recognising that our employees are our most valuable asset, we consistently strive to enhance the effective management of our human capital. We understand that the provision of training opportunities, development programmes, and career enhancement initiatives will elevate our employees' existing skillsets, increase their productivity and reduce turnover, contributing to a skilled, adaptable and motivated SIMP workforce.

Guided by the principles of Total Quality Management, our modules and initiatives are meticulously designed to uplift the career development, job satisfaction, and overall well-being of our employees. By fostering continuous learning and skill enhancement, our employees are better equipped to navigate challenges and seize opportunities, with a particular emphasis on developing transferable skills that will prove invaluable in the long run.

For individuals aspiring to secure leadership roles and advance their careers, a diverse array of programmes are provided. These include Managerial Development and Administrative Development programmes for aspiring estate, mill, and refinery managers. In 2023, we continued with our hybrid training programmes, conducting some virtually and others in person. The training topics span a spectrum of topics, encompassing environmental sustainability and technical agricultural skills, along with soft skills such as conflict resolution, effective leadership and problem-solving.

We report 4% of permanent employee turnover in 2023, compared to 2% in 2022. Employee statistics and other data on training hours, turnover rate and new hires are in the Appendix, on pages 98-100.

To allow our employees to have a better idea of areas of improvement and where their strengths lie, all employees, staff-level and above, go through an annual appraisal process. The performance of each individual is recorded in a balanced scorecard, which tracks their performance against individual targets. The scorecard focuses on crop, cost, condition and social practices, as well as culture change and learning. Based on the results of the appraisal and scorecard, SIMP is able to reward and retain high performance employees with a competitive remuneration package and encourage other employees to perform better.

Pelatihan dan Pengembangan [GRI 3-3, 404-3]

Karyawan merupakan aset kami yang paling penting. Kami terus mencari cara untuk pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Kami mengerti bahwa penyediaan kesempatan pelatihan, program pengembangan, dan inisiatif peningkatan karier akan meningkatkan keterampilan karyawan yang ada, meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi pergantian karyawan, sehingga berkontribusi terhadap tenaga kerja SIMP yang terampil, mudah beradaptasi, dan termotivasi.

Berpedoman pada prinsip-prisnip Total Quality Management, modul-modul dan inisiatif kami bertujuan meningkatkan pengembangan karir, kepuasan kerja, serta kesejahteraan karyawan. Melalui pelatihan dan pengembangan, pekerja kami dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang akan membantu mereka dalam jangka panjang terutama dengan keterampilan yang dapat dialihkan.

Untuk calon karyawan yang tertarik dengan posisi kepemimpinan dan peningkatan karir, banyak program disediakan. Ini termasuk program Pengembangan Manajerial dan Pengembangan Administrasi untuk calon manajer perkebunan, pabrik, dan Fasilitas penyulingan. Di 2023, kami terus melanjutkan program pelatihan hybrid kami, melakukan beberapa secara virtual dan lainnya secara langsung. Topik pelatihan berkisar dari kelestarian lingkungan dan keterampilan pertanian teknis hingga keterampilan lunak seperti penyelesaian konflik, kepemimpinan yang efektif, dan pemecahan masalah.

Kami melaporkan 4% pergantian karyawan permanen pada tahun 2023, dibandingkan dengan 2% pada tahun 2022. Statistik karyawan dan data lain tentang jam pelatihan, tingkat perputaran dan karyawan baru ada di Lampiran, di halaman 98-100.

Seluruh karyawan, maupun itu di tingkat staff atau di atasnya, telah menyelesaikan tinjauan kinerja dan pengembangan karir yang diadakan sekali dalam setahun. Perfoma dari tiap orang direkam dengan kartu skor yang berimbang, yang melacak kinerja mereka terhadap target individu. Kartu skor ini berfokus pada hasil panen, biaya, kondisi dan praktik sosial, serta perubahan budaya dan pembelajaran. Berdasarkan hasil dari penilaian dan kartu skor, SIMP mampu memberi penghargaan dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi dengan paket remunerasi yang kompetitif dan mendorong karyawan lain untuk bekerja lebih baik.

Johra's Two Decades Journey: A Tale of Success and Equality at PT Lonsum

Perjalanan Dua Dekade Johra: Kisah Kesuksesan dan Kesetaraan di PT Lonsum

Johra, at the age of 40, vividly remembers the beginning of her journey at PT LONSUM. To this day, she has spent half of her life as an employee at PT Lonsum. With two decades of experience, she has found happiness and success in her career path, earning recognition among her colleagues for her courage and exceptional dedication to her work.

Throughout her twenty years at PT Lonsum, Johra not only achieved career success but also enjoyed various benefits on par with her male counterparts. The company's leadership acknowledged her outstanding contributions, granting her recognition equal to that of her male colleagues. Johra has always been treated fairly and without gender-based discrimination.

"I feel very happy and proud to be a part of PT Lonsum all these years. Working here is not just a job; it has become a significant part of my life. I am grateful because, for twenty years, PT Lonsum has not only provided me with opportunities for growth but also bestowed recognition and benefits equal to my male colleagues. I feel appreciated and treated equally, without gender discrimination. It is truly an honor for me," she said.

"I want to express my appreciation to the management, colleagues, and the entire Lonsum family for their support and trust throughout this journey. It has been an extraordinary experience, and I am optimistic about continuing to give my best to this company and the entire team in the future. Thank you, PT Lonsum, for making my career journey so meaningful and satisfying," she proudly added.

Johra, di usianya yang ke-40, masih ingat jelas awal perjalanannya di PT LONSUM. Hingga saat ini, separuh hidupnya ia habiskan sebagai karyawan di PT Lonsum. Dengan pengalaman selama dua dekade, ia telah menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam jalur kariernya, mendapatkan pengakuan di antara rekan-rekannya atas keberanian dan dedikasinya yang luar biasa terhadap pekerjaannya.

Selama dua puluh tahun bekerja di PT Lonsum, Johra tidak hanya meraih kesuksesan karier tetapi juga menikmati berbagai keuntungan yang setara dengan rekan-rekan prianya. Pimpinan perusahaan mengakui kontribusinya yang luar biasa, memberikan pengakuan yang setara dengan rekan-rekan prianya. Johra selalu diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi berbasis gender.

"Saya merasa sangat senang dan bangga menjadi bagian dari PT Lonsum selama ini. Bekerja di sini bukan sekedar pekerjaan, melainkan sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Saya bersyukur karena selama dua puluh tahun PT Lonsum tidak hanya memberi saya kesempatan untuk berkembang namun juga memberikan pengakuan dan manfaat yang setara dengan rekan-rekan laki-laki saya. Saya merasa dihargai dan diperlakukan setara, tanpa diskriminasi gender. Sungguh suatu kehormatan bagi saya, "katanya.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada manajemen, rekan-rekan, dan seluruh keluarga besar Lonsum atas dukungan dan kepercayaannya sepanjang perjalanan ini. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa, dan saya optimis untuk terus memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini dan seluruh tim kedepannya. Terima kasih PT Lonsum yang telah menjadikan perjalanan karir saya begitu berarti dan memuaskan," tambahnya bangga.



Johra, our employee at Pahu Makmur Estate, Kutai Barat, East Kalimantan

Johra, karyawan kami dari Kebun Pahu Makmur, Kutai Barat, Kalimantan Timur

COMMUNITY RELATIONS | HUBUNGAN MASYARAKAT

Introduction

We take pride in nurturing positive community relations, considering this a fundamental element of our ongoing success. Actively attuned to the concerns raised by local stakeholders, we are committed to promoting inclusive growth for rural communities in Indonesia. As an agribusiness, we uphold the land rights of indigenous people and contribute to the safety, health, and well-being of the communities where we operate.

In this section, we explain our progress on maintaining good relations with our host communities, contributing to their positive development and ensuring their wellbeing.

Pendahuluan

Kami bangga dalam menjaga hubungan masyarakat yang baik karena mereka membentuk fondasi kunci untuk kesuksesan kami yang berkelanjutan. Kami secara aktif mendengarkan setiap keprihatinan yang disuarakan oleh para pemangku kepentingan lokal, seiring upaya kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Sebagai agribisnis, kami menghormati hak-hak atas tanah dari masyarakat setempat, dan kami berperan dalam memastikan keamanan dan keselamatan dari masyarakat di tempat kami beroperasi.

Dalam bagian ini, kami akan menjabarkan perkembangan yang telah kami dalam mengelola hubungan baik dengan masyarakat daerah setempat dengan menghargai hak-haknya, berkontribusi dalam pembangunan yang positif, serta menjaga kesejahteraannya.



Posyandu activity in Sungai Dua Estate, Rokan Hilir, Riau
Aktivitas Posyandu di Kebun Sungai Dua, Rokan Hilir, Riau.

Aligned with SDGs | Sejalan dengan SDG:



Material topics and focus areas
Topik-Topik Material dan Area Fokus**:**

- Community rights and relations
  Hak dan hubungan kemasyarakatan

Scope of section
Lingkup bagian ini

- All SIMP operations
  Seluruh area operasi SIMP

Updates for 2023 | Kemajuan di Tahun 2023

In this section |



Land rights
Hak atas tanah

100% Full compliance with provisions regarding land rights and land management in Indonesia
Kepatuhan penuh pada ketentuan tentang hak atas tanah dan pengelolaan tanah Indonesia

Health facilities and services
Fasilitas dan pelayanan kesehatan

189 Clinics on estates
Klinik di perkebunan

168 Posyandu

60 doctors
dokter

160 midwives/nurses
bidan/suster

34 ambulances
ambulans

Educational Facilities
Fasilitas Pendidikan

124 childcare places
tempat penitipan anak

1,482 childcare visits
kunjungan ke tempat penitipan anak

150 schools
sekolah

733 teachers
guru

13,377 students
siswa

15 Smart Homes
Rumah Pintar

14,307 visitors to Rumah Pintar
pengunjung Rumah Pintar

Community project
Projek kemasyarakatan

7 out of **20** Smart Homes are financially independent

7 dari 20 Rumah Pintar sudah mandiri secara finansial

Community relations | Hubungan Kemasyarakatan

Material Topic | Topik Material	**Goals/Targets** | Tujuan/Target	**Updates in 2023** | Perkembangan di 2023
Community Rights and Relations Hak dan Hubungan Kemasyarakatan	Comply with all Indonesian laws and regulations on land rights and land management Mematuhi ketentuan hukum dan hak tanah dan pengelolaan tanah di Indonesia	Full compliance with regulations Kepatuhan penuh pada ketentuan
	Maintain zero incidents of FPIC violations on new development area Menjaga agar tidak terjadi pelanggaran PADIATAPA di area pengembangan baru	Zero incidents of FPIC violations in new development areas 0 Insiden pelanggaran PADIATAPA di area pengembangan baru

Community Rights and Relations [GRI 3-3, 411-1, 413-1]

We are committed to making a positive impact on the well-being of the communities in which we operate. As an agribusiness operating in rural Indonesia, our goal is to enhance the socio-economics status not only of our employees and their families but also of the communities surrounding our operations. In addition to offering employment opportunities to thousands in remote areas, we actively contribute to the holistic development of these communities.

Our commitment extends beyond economic aspects, encompassing initiatives in education, healthcare, infrastructure development, microenterprise support, agricultural practices, cultural preservation, and humanitarian living. By engaging in these multifaceted endeavours, we aim to create a sustainable and thriving environment for the local community, generating a positive ripple throughout the regions in which we are situated.

Land Rights

SIMP is committed to the right of Free, Prior and Informed Consent (FPIC), with these principles being embedded into the policies and processes we have created for working with communities and authorities on land tenure and rights. We remain steadfast in upholding the rights of communities and indigenous people facing challenges arising from the complex land tenure systems in rural Indonesia. We believe in fostering open and transparent negotiation, inclusive decision-making, and clear agreements.

We are committed to going beyond mere regulatory compliance and make efforts to advance the livelihoods of our farmers, suppliers, and their families. This is achieved through community development and engagement programmes which are implemented across all our estates. In all our land transactions, we ensure strict compliance with both Indonesian laws and our Policy. Prior to developing an estate, we conduct an Environmental Impact Assessment (AMDAL) and a Social Impact Assessment (SIA). These assessments serve to identify baseline conditions and anticipate social impacts of development. All of our operations have been through the AMDAL and SIA processes, in accordance with Indonesian law. The assessment results, along with our land development plans, are shared with the local village government and community for their input and approval.

In cases involving land compensation, we have established certification and confirmation processes for verification of ownership, ensuring that the rightful individuals are compensated, with the village head present as a witness. For any land rights matters, members of the local community have the option to file complaints with the Indonesian government or SIMP through our Grievance Mechanism. Our Grievance Mechanism captures the complaints, requiring supporting documents as proof, see page 12. Complaints

Hak Atas Tanah Dan Hubungan Kemasyarakatan [GRI 3-3, 411-1, 413-1]

Kami berkomitmen untuk menciptakan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat di tempat kami beroperasi. Sebagai perusahaan agribisnis yang beroperasi di pedesaan Indonesia, tujuan kami adalah meningkatkan status sosial ekonomi tidak hanya karyawan dan keluarganya, namun juga masyarakat di sekitar operasi kami. Selain menawarkan kesempatan kerja bagi ribuan orang di daerah terpencil, kami secara aktif berkontribusi terhadap pembangunan holistik komunitas tersebut.

Komitmen kami lebih dari sekadar aspek ekonomi, tapi juga mencakup inisiatif di bidang pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dukungan usaha mikro, praktik pertanian, pelestarian budaya, dan kehidupan kemanusiaan. Dengan terlibat dalam upaya multifaset ini, kami bertujuan untuk lingkungan yang berkelanjutan dan berkembang bagi masyarakat lokal, sehingga menghasilkan dampak positif di seluruh wilayah tempat kami berada.

Hak atas tanah

Seperti yang dinyatakan di kebijakan kami dan proses yang sudah kami ciptakan untuk bekerja dengan masyarakat dan pihak berwenang mengenai kepemilikan dan hak atas tanah, SIMP berkomitmen kepada prinsip PADIATAPA. Kami tetap teguh dalam menegakkan hak-hak masyarakat dan masyarakat adat yang menghadapi tantangan yang timbul dari sistem kepemilikan lahan yang kompleks di pedesaan Indonesia. Kami meyakini pentingnya mendorong negosiasi yang terbuka dan transparan, pengambilan keputusan yang inklusif, dan kesepakatan yang jelas.

Kami berkomitmen untuk bergerak lebih dari sekadar kepatuhan terhadap peraturan dan melakukan upaya untuk memajukan penghidupan para petani, pemasok, dan keluarga mereka. Hal ini dapat dicapai dengan program-program pengembangan dan keterlibatan masyarakat yang diterapkan di seluruh perkebunan kami. Untuk transaksi tanah yang melibatkan kami, kami pastikan bahwa kami mematuhi hukum Indonesia dan kebijakan kami sendiri. Sebelum pengembangan sebuah perkebunan dapat terlaksana, kami harus melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Mengenai Dampak Sosial (SIA). Hasil penilaian ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi kondisi dasar dan kemungkinan dampak sosial dari pembangunan. Semua operasi kami tunduk pada AMDAL dan SIA, sesuai dengan hukum Indonesia. Hasil penilaian, beserta rencana pengembangan lahan kami, dibagikan kepada pemerintah desa setempat dan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.

Dalam kasus terkait kompensasi lahan, kami telah mengeluarkan kami telah menetapkan proses sertifikasi dan konfirmasi untuk verifikasi kepemilikan, memastikan bahwa individu yang berhak mendapatkan kompensasi, dengan kehadiran kepala desa sebagai saksi. Anggota dari masyarakat setempat dapat mengajukan segala jenis keluhan terkait hak tanah dengan SIMP ataupun pemerintah Indonesia. Mekanisme pengaduan kami akan menangkap keluhan yang ditujukan untuk SIMP di mana dokumen pendukung harus diserahkan sebagai bukti, lihat halaman 12.

Lonsum Supports Farmers and Cooperatives in Deliserdang Through FPKM Activities

Lonsum Dukung Petani dan Koperasi di Deliserdang Melalui Kegiatan FPKM

PT Lonsum in the Deliserdang Area has provided assistance to cooperatives and farmers around Kebun Sei Merah and Bagerpang in Deliserdang Regency as part of the Facilitation of Community Garden Development (FPKM) initiative. The assistance includes 28,350 kg of fertilizer and 808 kg of Marshal 5G pesticide distributed to 428 partner farmers covering an area of 565.75 hectares in multiple districts.

Aswin Indra, Lonsum's Area Manager for Agronomy, expressed that this aid is an embodiment of consistent sustainable agricultural practices. He thanked the authorities and the local community for their support in implementing the FPKM activities. "We hope that



Handover activity of fertilisers and pesticides to farmers and cooperatives around Sei Merah and Bagerpang Gardens, Deliserdang Regency, North Sumatra

Kegiatan serah terima pupuk dan pestisida kepada petani dan koperasi di sekitar Kebun Sei Merah dan Bagerpang, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara

PT Lonsum di Kawasan Deliserdang memberikan bantuan kepada koperasi dan petani di sekitar Kebun Sei Merah dan Bagerpang di Kabupaten Deliserdang sebagai bagian dari inisiatif Fasilitasi Pengembangan Kebun Masyarakat (FPKM). Bantuan tersebut berupa pupuk sebanyak 28.350 kg dan pestisida Marshal 5G sebanyak 808 kg yang disalurkan kepada 428 petani mitra seluas 565,75 hektar di beberapa distrik.

Aswin Indra, Area Manager Agronomi Lonsum, mengungkapkan bantuan ini merupakan perwujudan praktik pertanian berkelanjutan yang konsisten. Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang dan masyarakat setempat atas dukungannya dalam melaksanakan kegiatan FPKM. "Kami berharap itu

Lonsum's FPKM activities bring positive value to the surrounding community and serve as the beginning of other partnership initiatives," said Aswin.

According to Aswin, FPKM Lonsum is part of Lonsum's partnership obligation, representing 20 percent of the area under the Hak Guna Usaha (HGU) as mandated by regulations. The provision of fertilisers and pesticides is deemed crucial for farmers, with Marshal 5G assistance preventing damage to young oil palm shoots.

Tommy Bukit, Head of Plantations at the Agriculture Department of Deliserdang Regency, welcomed Lonsum's facilitation and reminded plantations over 250 hectares to implement FPKM. He hoped that the assistance could be optimised by farmers.

Feriandi, Marketing Chairman of the Cooperative Mandiri Mitra Petani, added that farmers anticipate longterm benefits from this assistance, particularly in producing high-quality oil palm fruit. "In the long run, we hope to purchase the yields from the community's oil palm plantations. We aspire for the sustainability of this program and anticipate further innovations from Lonsum to provide broader benefits," Feriandi concluded.

Kegiatan FPKM yang dilakukan Lonsum membawa nilai positif bagi masyarakat sekitar dan menjadi awal dari inisiatif kemitraan lainnya," kata Aswin.

Menurut Aswin, FPKM Lonsum merupakan bagian dari kewajiban kemitraan Lonsum yang mewakili 20 persen wilayah Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan peraturan. Pemberian pupuk dan pestisida dinilai penting bagi petani, karena bantuan Marshal 5G dapat mencegah kerusakan pada tunas muda kelapa sawit.

Tommy Bukit, Kepala Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang menyambut baik fasilitasi Lonsum dan mengingatkan perkebunan di atas 250 hektare untuk menerapkan FPKM. Ia berharap bantuan tersebut bisa dioptimalkan oleh petani.

Feriandi, Ketua Bidang Pemasaran Koperasi Mandiri Mitra Petani, menambahkan bahwa para petani mengantisipasi manfaat jangka panjang dari bantuan ini, khususnya dalam menghasilkan buah kelapa sawit berkualitas tinggi. "Dalam jangka panjang, kami berharap dapat membeli hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat. Kami mencita-citakan keberlanjutan program ini dan mengantisipasi inovasi selanjutnya dari Lonsum hingga memberikan manfaat yang lebih luas," tutup Feriandi.

addressed to the government typically involve the local government office or land agency office (BPN). In 2023, there were no recorded incidents of FPIC violations, violations of the rights of indigenous peoples, or significant land rights issues that arose involving SIMP.

In addition to capturing complaints regarding FPIC violations, our Grievance Mechanism also captures complaints encompassing other operational, social and environmental matters. The relevant company representatives will receive these complaints and proceed to verify, follow-up, and mediate to achieve resolution. Issues can also be raised during community engagement events, such as during regular stakeholder meetings and fire trainings days.

Pengaduan yang ditujukan kepada pemerintah biasanya melibatkan kantor pemerintah daerah atau kantor badan pertanahan (BPN). Pada tahun 2023, tidak ada insiden pelanggaran FPIC, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, atau masalah hak tanah signifikan yang muncul melibatkan SIMP.

Selain menampung pengaduan mengenai pelanggaran FPIC, Mekanisme Pengaduan kami juga menampung pengaduan yang mencakup masalah operasional, sosial, dan lingkungan lainnya. Perwakilan dari perusahaan yang terkait akan menerima laporan tersebut, melakukan verifikasi, dan melakukan mediasi untuk mencari solusi. Permasalahan juga dapat diangkat pada acara pelibatan masyarakat, seperti pada pertemuan rutin pemangku kepentingan dan hari pelatihan kebakaran.

Read more in our Sustainable Agriculture Policy
Baca selanjutnya di Kebijakan Keberlanjutan Kami

Access to Healthcare

We believe that access to healthcare is imperative not only for our employees and their families but also for the wider community. As such, at each of our operating sites, our employees and their families have access to clinics and first aid posts. On a broader community level, we operate Posyandu with the aim of providing monthly health check-ups for mothers and infants, administering vaccinations, providing food and nutritional supplements, and offering counselling services that focus on nutrition assistance, and maternal and child health. Additionally, these Posyandu are also equipped with infrastructure to promote maternal and infant healthcare.

In 2023, more than 1700 children under 5 years old, 260 pregnant women, and 400 breastfeeding mothers participated in Posyandu where activities were held monthly. To support pregnant mothers, we initiated socialisation programmes focusing on maintaining a healthy lifestyle throughout their pregnancies. Through the programme, these mothers are able to receive routine medical checkups and our employees' children also have access to health screening services in collaboration with the District Health Centre.

Although we have managed to help many children, pregnant women, and mothers, we are conscious that there is always more that can be done. Moving forward, we will be developing promotional material to emphasise the benefits and importance of Posyandu. We will also adapt counselling and educational awareness sessions at Posyandu to focus on stunting prevention and the importance of balanced and healthy nutrition. In addition, we will be performing an annual monitoring and needs assessment on Posyandu and will replenish and refresh medical equipment and supplies as required.

Akses Kesehatan

Kami tetap meneruskan untuk memastikan adanya akses kesehatan untuk masyarakat di setiap tempat kami beroperasi. Di setiap perkebunan, kami sudah menyediakan klinik dan posko pertolongan pertama untuk para karyawan kami dan juga keluarganya. Di tingkat masyarakat yang lebih luas, kami melaksanakan program posyandu yang menyediakan pemeriksaan kesehatan bulanan untuk ibu dan anak, imunisasi, suplemen, dan pelayanan konseling yang terfokus kepada bantuan nutrisi, dan kesehatan ibu dan anak. Posyandu juga dilengkapi dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi.

Pada tahun 2023, ada lebih dari 1700 balita, 260 ibu hamil, dan 400 ibu menyusui yang mengikuti kegiatan bulanan posyandu. Untuk mendukung ibu hamil, kami mengadakan program sosialisasi yang dikhususkan untuk menjaga pola hidup sehat selama masa kehamilan. Melalui program tersebut, ibu hamil mendapatkan pemeriksaan medis yang rutin dan anak-anak pekerja kami mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan hasil kerjasama dengan Puskesmas Kabupaten.

Walaupun kami telah berhasil membantu banyak anak-anak, ibu hamil, dan ibu, kami sadar bahwa selalu ada lebih banyak hal yang dapat dilakukan. Ke depannya, kami akan mengembangkan materi promosi untuk menekankan manfaat dan pentingnya Posyandu. Kami juga akan memberlakukan konseling dan sesi sosialisasi kesadaran di Posyandu yang berfokus untuk mencegah stunting dan pentingnya gizi seimbang. Selain itu, kami akan melakukan pemantauan tahunan dan penilaian kebutuhan Posyandu dan akan mengisi kembali serta memperbarui peralatan dan persediaan medis sesuai kebutuhan.

Growing Green: SMP and SMA Tunas Bangsa's Journey towards Environmental Excellence

Tumbuh Hijau: Perjalanan SMP dan SMA Tunas Bangsa Menuju Sekolah Adiwiyata

In the midst of the expansive palm oil plantation in Sungai Dua Estate, Rokan Hilir Regency, there is a junior and senior high school that stands out from the rest. SMP and SMA Tunas Bangsa, established in 2001, not only serve as educational institutions but also as platforms to shape students into agents of change in preserving the environment.

Upon entering the school gate, students are greeted by lush ornamental plants and foliage that embrace the school area. The spirit of environmental conservation instilled by SIMP, the school foundation owner, has guided the school's journey towards extraordinary achievements. In 2016, SMP and SMA Tunas Bangsa successfully obtained the National Adiwiyata Certificate, providing evidence of their commitment to integrate environmental education into every aspect of school life.

Di tengah luasnya perkebunan kelapa sawit di Perkebunan Sungai Dua, Kabupaten Rokan Hilir, terdapat sebuah SMP dan SMA yang menonjol dibandingkan yang lain. SMP dan SMA Tunas Bangsa yang didirikan pada tahun 2001 tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk siswa menjadi agen perubahan dalam melestarikan lingkungan.

Saat memasuki gerbang sekolah, siswa disambut dengan rimbunnya tanaman hias dan dedaunan yang menghiasi area sekolah. Semangat pelestarian lingkungan yang ditanamkan SIMP, pemilik yayasan sekolah, telah memandu perjalanan sekolah menuju prestasi luar biasa. Pada tahun 2016, SMP dan SMA Tunas Bangsa berhasil memperoleh Sertifikat Adiwiyata Nasional, memberikan bukti komitmen mereka untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah.



Teti Ryana (in the middle), the Head of SMP Tunas Bangsa
Teti Ryana (di tengah), Kepala SMP Tunas Bangsa

Every day, students actively engage in various environmental activities, ranging from tree planting and organic waste management to participation in nature conservation projects around the palm oil plantation. They not only learn from books but also from real-life experiences that provide a profound understanding of the importance of preserving nature.

The National Adiwiyata achievement in 2016 was not the end of their journey. In 2023, the certificate was successfully renewed as acknowledgment of their ongoing efforts to sustain environmental preservation. This reflects the strong synergy between the school and SIMP in creating an educational environment that educates, empowers, and cares for the surrounding environment.

Setiap harinya, para mahasiswa aktif melakukan berbagai kegiatan lingkungan, mulai dari penanaman pohon dan pengelolaan sampah organik hingga partisipasi dalam proyek pelestarian alam di sekitar perkebunan kelapa sawit. Mereka tidak hanya belajar dari buku namun juga dari pengalaman nyata yang memberikan pemahaman mendalam akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

Prestasi Adiwiyata Nasional pada tahun 2016 bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Pada tahun 2023, sertifikat tersebut berhasil diperbarui sebagai pengakuan atas upaya berkelanjutan mereka dalam menjaga pelestarian lingkungan. Hal ini mencerminkan sinergi yang kuat antara sekolah dan SIMP dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendidik, memberdayakan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

Teti Ryana, the Head of SMP Tunas Bangsa, proudly acknowledges the school's achievements. "This success is not only the school's accomplishment but also the result of a close collaboration between us as educators, students, and SIMP. Every day, we strive to provide education that not only enlightens but also shapes our children's characters to be environmentally conscious individuals."

SMP and SMA Tunas Bangsa in the palm oil plantation of Sungai Dua have become an inspirational model for other schools, proving that education and environmental sustainability can synergise to nurture a generation that cares and takes responsibility for our planet. "Of course, thanks to the entire extended family of SMP and SMA Tunas Bangsa, including SIMP, who have collectively contributed to realising the vision and mission of our school's sustainability. Let's continue to collaborate for a greener and more sustainable future!" she added.

Teti Ryana, Kepala SMP Tunas Bangsa, dengan bangga mengapresiasi prestasi sekolahnya. "Keberhasilan ini bukan hanya prestasi sekolah saja, namun juga merupakan hasil kerja sama yang erat antara kami sebagai pendidik, siswa, dan SIMP. Setiap hari, kami berupaya memberikan pendidikan yang tidak hanya mencerahkan tetapi juga membentuk karakter anak-anak kami menjadi individu yang sadar lingkungan."

SMP dan SMA Tunas Bangsa di perkebunan kelapa sawit Sungai Dua telah menjadi model inspiratif bagi sekolah lain, membuktikan bahwa pendidikan dan kelestarian lingkungan dapat bersinergi untuk melahirkan generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap planet kita. "Tentunya terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMP dan SMA Tunas Bangsa, termasuk SIMP yang secara bersama-sama telah berkontribusi mewujudkan visi dan misi keberlanjutan sekolah kami. Mari terus berkolaborasi untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan!" dia menambahkan.

As of 2023, we have 189 medical clinics in our estates, 168 Posyandu and 34 ambulances, supported by 160 midwives and nurses, and 60 doctors. Data on SIMP's healthcare facilities across Indonesia is on page 102 in the Appendix.

It is with regret that we announce the closure of our Cleft Lip Surgery Programme after discussion with healthcare experts. Nonetheless, we are proud that this programme had managed to help 451 beneficiaries and 515 surgeries were carried out, returning the children their confidence and bright smiles.

Pada tahun 2023, kami memiliki 189 klinik kesehatan di perkebunan kami, 168 Posyandu dan 34 ambulans, didukung oleh 160 bidan dan perawat, serta 60 dokter. Data fasilitas kesehatan SIMP di seluruh Indonesia terdapat pada halaman 102 pada Lampiran.

Dengan menyesal, kami mengumumkan pemberhentian program operasi bibir sumbing kami setelah melalui diskusi dengan ahli kesehatan. Meski demikian, kami bangga mengetahui bahwa program ini telah membantu 451 orang dan 515 operasi telah dilakukan, mengembalikan senyum-senyum yang cerah dan percaya diri kepada anak-anak.



Sewing training activities in Rumpin, Dolok Estate, Simalungun, North Sumatra

Kegiatan pelatihan menjahit di Rumpin, Dolok Estate, Simalungun, Sumatera Utara

Access to Education

In our commitment to providing educational access to the community, we have established "Rumah Pintar" (Rumpin) or 'Smart Houses' within our oil palm plantations. These Rumpin facilities are equipped with books, amenities for children, and computer workstations. Students in need of extra academic support, especially in subjects like Mathematics and Physics, can seek assistance from the Rumpin tutors. Additionally, the Rumpin fosters financial self-sufficiency by offering local community members the opportunity to sell their artisanal products at these locations. Dancing and singing classes are also available, developing a holistic education for the children.

Akses ke Pendidikan

Untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar memiliki akses terhadap pendidikan, kami memiliki Rumah Pintar (Rumpin) terletak di perkebunan kelapa sawit kami. Rumpin biasanya dilengkapi dengan buku, fasilitas anak-anak, dan tempat kerja komputer. Bagi siswa yang membutuhkan dukungan akademik tambahan pada mata pelajaran sekolah seperti Matematika dan Fisika, mereka dapat menghubungi tutor Rumpin. Rumpin juga mempromosikan swasembada keuangan dengan memungkinkan anggota masyarakat setempat untuk menjual produk artisanal di gedung-gedung ini. Kelas menari dan menyanyi juga tersedia, mengembangkan pendidikan holistik untuk anak-anak.

In 2023, we operated 15 Rumpin that received a total of 14,307 visitors. The most visited location was our book centre, which is also acts as a library. 8 out of 20 Rumah Pintar were financially self-sufficient, and with the help of 20 tutors, have educated and upskilled 14,307 visitors. Data on SIMP's education facilities across Indonesia is on page 102 in the Appendix.

A Rumpin revitalisation project started in 2022 continued into 2023. We are upgrading facilities and recruiting additional tutors so that the Rumpin can continue to serve as centres for community events and children can continue to benefit from a conducive learning environment and seek help on academic subjects outside of school.

Pada tahun 2023, kami mengoperasikan 15 Rumpin yang menerima total pengunjung 14.307 orang. Lokasi yang paling banyak dikunjungi adalah pusat buku kami yang juga berfungsi sebagai perpustakaan. 7 dari 20 Rumah Pintar telah mandiri secara finansial, dan dengan bantuan 20 tutor, telah mengedukasi dan meningkatkan keterampilan 14.307 pengunjung. Data fasilitas pendidikan SIMP di seluruh Indonesia terdapat pada halaman 102 pada Lampiran.

Projek untuk merevitalisasi Rumpin dimulai sejak tahun 2022 dan dilanjutkan di 2023. Kami memperbaiki fasilitas dan merekrut tutor tambahan agar Rumpin dapat terus berlanjut melayani sebagai pusat acara komunitas dan anak-anak dapat terus memanfaatkan lingkungan belajar yang kondusif dan mencari bantuan dalam mata pelajaran akademik di luar sekolah.

Community resilience and food security

As an agribusiness, we are cognisant of the impacts of the climate crisis not only on our business but also on general food production and supply chains. As such, this has prompted the development of our PROKLIM projects as part of Indonesia's national programme aimed at enhancing community resilience and food security. These projects focus on addressing climate change effects by implementing mitigation measures and adapting existing processes and infrastructure in agriculture, waste management, and energy consumption.

Through our PROKLIM projects, we contribute to strengthening community resilience, reducing GHG emissions, enhancing local-level coordination for delivering climate change policies, and creating opportunities for villages to adopt low-carbon technologies. Examples of successful initiatives include supporting crop diversification, which has not only generated additional income but also fortified food security for households. Our PROKLIM projects also involve assistance in water management and the installation of facilities to protect communities against the impacts of floods, landslides, and drought.

Ketahanan Masyarakat dan Keamanan Pangan

Sebagai perusahaan agribisnis, kami menyadari dampak krisis iklim tidak hanya terhadap bisnis kami namun juga terhadap produksi pangan dan rantai pasokan secara umum. Oleh karena itu, hal ini mendorong pengembangan proyek PROKLIM kami sebagai bagian dari program nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan ketahanan pangan. Proyek-proyek ini berfokus pada mengatasi dampak perubahan iklim dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi dan mengadaptasi proses dan infrastruktur yang ada di bidang pertanian, pengelolaan limbah, dan konsumsi energi.

Melalui proyek PROKLIM, kami membantu memperkuat ketahanan masyarakat, berkontribusi dengan target emisi GRK nasional, meningkatkan koordinasi tingkat lokal untuk menyampaikan kebijakan perubahan iklim dan menyediakan kesempatan untuk pedesaan setempat dalam menggunakan teknologi rendah karbon. Contoh dari inisiatif yang berhasil adalah mendukung diversifikasi tanaman, yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tambahan tetapi juga memperkuat ketahanan pangan bagi rumah tangga. Proyek PROKLIM kami juga melibatkan bantuan pengelolaan air dan pemasangan fasilitas untuk melindungi masyarakat dari dampak banjir, tanah longsor, dan kekeringan.



Utilisation of land around an employee's housing area for farming at Cibaliung Estate, Rokan Hilir, Riau

Pemanfaatan lahan di sekitar perumahan karyawan untuk bercocok tanam di Cibaliung Estate, Rokan Hilir, Riau

The introduction of the PROKLIM Principles and Criteria, offering guidance on PROKLIM implementation, has resulted in additional SIMP units participating in the programme. Our aim is to provide more support to units for the implementation of PROKLIM, provide more communities with a safeguard and protection against the escalating impacts of climate change. We are currently preparing the sites for the PROKLIM Programmes with reference to other successful sites that have implemented PROKLIM.

Pengenalan Prinsip dan Kriteria PROKLIM, yang memberikan panduan dalam pelaksanaan PROKLIM, dan telah menghasilkan tambahan unit SIMP yang ikut serta dalam program tersebut. Tujuan kami adalah untuk terus meningkatkan jumlah peserta, memberi lebih banyak komunitas kami elemen perlindungan terhadap dampak perubahan iklim yang meningkat. Saat ini, kami sedang mempersiapkan area untuk program-program PROKLIM dengan acuan area lain yang telah sukses dalam penerapan PROKLIM.

Inculcating sustainability in daily living

In order to promote sustainable practices outside the workplace, we have introduced the SIMP Care & Ownership programme, led by the spouses of our plantation employees. This programme is designed to foster environmental protection and promote sustainable behaviour among our employees and their families throughout our entire operational area, spanning from plantations to factories and offices. The program emphasises the reduction of paper and plastic usage, effective waste management, and conservation of water and energy resources.

In 2023, we conducted 9 training sessions for plasma farmers with a total of 278 participants from the Riau province. The training materials included Oil Palm Cultivation, Teaching Factory, and Socialisation of Tax Reporting for Farmers. Looking ahead, we want to assist more farmers in procuring organic fertiliser, and to provide technical assistance to plasma areas, so that farmers are able to produce better quality oil palm. We also aim to develop oil palm cultivation modules as guidance for plasma farmers.



A simple vegetable garden in front of an employee's house at Begerpang POM, Deliserdang, North Sumatra
Kebun sayur sederhana di depan rumah pegawai POM Begerpang, Deliserdang, Sumatera Utara

Menanamkan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari

Untuk mendorong kebiasaan ramah lingkungan di luar lingkungan kerja, kami telah membentuk program SIMP Care & Ownership, yang dipimpin oleh pasangan karyawan perkebunan lokal kami. Program ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mendorong kebiasaan berkelanjutan antara karyawan kami dan keluarga mereka di seluruh wilayah operasi kami – mulai dari perkebunan hingga pabrik dan kantor. Ini berfokus pada pengurangan penggunaan kertas dan plastik, mengelola limbah, dan menghemat air dan energi.

Di tahun 2023, kami melaksanakan 9 sesi pelatihan untuk petani plasma kami dengan total 278 partisipan dari provinsi Riau. Materi pelatihan termasuk Budidaya Kelapa Sawit, Teaching Factory, dan Sosialisasi Pelaporan Pajak bagi Petani. Ke depan, kami ingin membantu lebih banyak petani dalam pengadaan pupuk organik, dan memberikan bantuan teknis pada lahan plasma, sehingga petani dapat menghasilkan kelapa sawit dengan kualitas lebih baik. Kami juga bertujuan menjadikan modul budidaya kelapa sawit sebagai panduan untuk petani plasma kami.

PRODUCT INTEGRITY | INTEGRITAS PRODUK

Introduction

Our commitment is unwavering when it comes to providing products that are safe, healthy, and of the highest quality, instilling trust in our consumers. We uphold rigorous standards in food quality and safety and engage in responsible product marketing. In the following section, we elaborate on our safety protocols, our initiatives contributing to consumer health, and our endeavours in consumer engagement.

Pendahuluan

Kami berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk yang aman, sehat, dan berkualitas tinggi yang dapat dipercaya konsumen kami. Kami berpegang teguh pada standar kualitas makanan, keamanan yang tinggi, serta memasarkan produk- produk kami dengan penuh tanggung jawab. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengenai standar keamanan kami, kontribusi kami terhadap kesehatan konsumen, dan upaya keterlibatan konsumen.

Aligned with SDGs | Sejalan dengan SDG:



Material topics and focus areas
Topik-Topik Material dan Area Fokus**:**

- Product quality and safety

Scope of section
Lingkup bagian ini

- All SIMP operations
  Seluruh area operasi SIMP



Bimoli Packaging in our refinery in Lubuk Pakam, North Sumatra
Pengemasan Bimoli di kilang kami di Lubuk Pakam, Sumatera Utara

Updates for 2023 | Kemajuan di Tahun 2023

In this section |



Food Safety/Quality Management System

100% certified with ISO 9001/FSSC 22000
sudah bersertifikat Standar Manajemen Keamanan Pangan FSSC 22000

100% non-raw material suppliers (packaging and ingredients) – clompleted food safety audit

Audit keamanan pangan selesai untuk 100% penilaian mandiri pemasok non bahan baku (kemasan dan bahan)

100% of products and refineries are Halal-certified

produk dan fasilitas penyulingan telah mendapatkan sertifikasi halal

Product integrity | Integritas Produk

Material Topic | Topik Material	**Goals/Targets** | Tujuan/Target	**Updates in 2023** | Perkembangan di 2023
Product Quality and Safety Keamanan dan Kualitas Produk	Quality and safety: comply with FSSC 22000 Food safety Kualitas dan keamanan: Memenuhi standar FSSC 22000 Food Safety	Full compliance Memenuhi standar
	Quality and safety: Comply with Halal certification system Kualitas dan keamanan: Memenuhi standar halal	All products are Halal-certified Seluruh produk sudah disertifikasi halal
	Quality: complete annual audit on quality assurance Kualitas: Menyeselaikan audit tahunan untuk jaminan kualitas	Audit completed for all refineries Audit selesai untuk seluruh fasilitas penyulingan
	Quality: complete annual food safety audits for raw material suppliers Kualitas: audit keamanan pangan tahunan untuk pemasok bahan baku	100% (big five) of supply tonnage to our refineries comes from sources that are audited annually* on food safety 100% (lima besar) tonase pasokan ke Fasilitas penyulingan kami berasal dari sumber yang diaudit setiap tahun/penilaian sendiri tentang keamanan pangan
	Continue to meet and exceed nutritional requirements as per Indonesian law Melanjutkan untuk terus memenuhi dan melampaui kebutuhan nutrisi sesuai dengan hukum Indonesia	Met and exceeded all nutritional requirements as per Indonesian law Kebutuhan nutrisi sesuai dengan hukum Indonesia sudah terpenuhi dan terlampaui
	Food Safety comply with Good Manufacturing Practices Standard by National Agency for Drug and Food Control of Indonesia (BPOM) Keamanan Pangan memenuhi standar cara pembuatan yang baik oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia (BPOM)	All refineries certified GMP standard by National Agency for Drug and Food Control of Indonesia (BPOM) Semua Fasilitas penyulingan bersertifikat standar GMP oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia (BPOM)

Product Quality and Safety [GRI 3-3, 416]

We understand the importance of developing a culture of food safety within our organisation. A pervasive attitude towards quality excellence not only leads to increased consumer satisfaction and brand reputation but helps mitigate product safety risks and streamlines our regulatory compliance efforts. Importantly, it contributes to a culture of continuous improvement and enhances the attractiveness of the company to skilled and competent staff.

Food safety

We take pride in the creation of products that are both safe and of high quality, earning the trust of our consumers. Our adherence to elevated production standards is ensured through formal change management processes. Regular training is provided to our Quality Control teams, responsible for ensuring product quality, covering aspects such as hygiene, safety, and Halal risk and control, keeping them abreast of the latest food safety standards. Additionally, annual audits on hygiene, sanitation, and housekeeping are conducted for our production sites and suppliers.

We have implemented the latest standards mandated by FSSC 22000 (version 5.1), which is a part of the Global Food Safety Initiative (GFSI) and have received self-assessment evaluations from all vendors, with their assurance of their commitment against engaging in fraud. In 2023, one new packaging vendor affirmed their adherence to this principle. Therefore, 100% of our packaging and material vendors have now committed to anti-fraud engagement. Furthermore, our remaining four refineries were awarded the “Good Manufacturing Practices” certification in 2023, confirming our implementation

Kualitas Dan Keamanan Produk [GRI 3-3, 416]

Kami mengerti pentingnya mengembangkan budaya keamanan pangan di dalam organisasi kami. Sikap menyeluruh terhadap keunggulan kualitas tidak hanya mengarah pada peningkatan kepuasan konsumen dan reputasi merek, namun juga membantu memitigasi risiko keamanan produk dan menyederhanakan upaya kepatuhan terhadap peraturan. Yang penting, hal ini berkontribusi pada budaya perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik perusahaan terhadap staf yang terampil dan kompeten.

Keamanan Pangan

Kami dengan bangga menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi yang dipercaya oleh konsumen kami. Perubahan proses manajemen formal memastikan bahwa kami memenuhi standar produksi yang tinggi. Untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru standar keamanan makanan, tim Kendali Mutu kami bertanggungjawab terhadap jaminan kualitas produk dengan menjalani pelatihan regular tentang kebersihan, keamanan, dan halal. Audit tahunan tentang kebersihan, sanitasi, dan pembenahan juga dilakukan di area produksi dan juga kepada pemasok.

Kami telah menerapkan standar terbaru sesuai dengan perintah dari FSSC 22000 (versi 5.1), yang mana merupakan bagian dari Global Food Safety Initiative (GFSI) dan telah menerima evaluasi penilaian mandiri dari semua vendor, dengan jaminan komitmen mereka terhadap keterlibatan dalam penipuan. Pada tahun 2023, salah satu vendor pengemasan baru menegaskan kepatuhan mereka terhadap prinsip ini. Oleh karena itu, 100% vendor pengemasan dan material kami kini telah berkomitmen terhadap keterlibatan anti-penipuan. Terlebih lagi, empat fasilitas penyulingan kami baru saja mendapatkan



Quality control laboratory at Lubuk Pakam Refinery, North Sumatra
Laboratorium kendali mutu di fasilitas penyulingan Lubuk Pakam, Sumatera Utara

of best-practice processes and meaning all five plants are now certified. This voluntary certification facilitates product export and is valid for five years. In 2023, SIMP did not have any non-conformance with the FSSC 22000 standards.

All our product packaging complies with Indonesian National food safety standards. To meet the requirements of packaging standard Perka BPOM No.20 2019, which necessitates 'migration' testing standards to confirm that product contamination does not occur during transit or storage, independent third-party testing is conducted. As of the end of 2023, 100% of our packaging had successfully been tested, despite the absence of an official compliance date.

In 2023, we reported zero incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes related to the health and safety impacts of our products. Additionally, there were no incidents of product recall.

Nutrition

More than 80% of our EOF products are distributed within the domestic Indonesian market. Our cooking oils are presented under the Bimoli, Bimoli Spesial, Delima, and Happy brands, while our consumer margarine and shortening products are packaged and sold under the Royal Palmia, Palmia, Simas, and Amanda brands.

Given the increasing prevalence of diet-related illnesses, including undernutrition, micronutrient deficiencies, and obesity, we prioritise enhancing the nutritional profile of our products. This involves eliminating partial hydrogenated fat and substituting it with interesterified (IE) oil. As partial hydrogenated fat contains trans-fat, we are actively advancing our research and development capabilities in IE oil production and have completed the elimination of trans-fat from all our consumer products. Moreover, we have concluded trans-fat elimination trials for our industrial products and, while our aim of completing the substitution testing for three of the remaining eight industrial products by the end of 2023 was delayed, we are still committed to full substitution for all industrial products. We have also eliminated glycidyl esther (GE) and 3MCPD (3-monochloro-propanediol esters) for our margarine and shortening products produced at our Surabaya plant, in line with international expectations.

penghargaan "Good Manufacturing Practices" di 2023, mengonfirmasi penerapan proses praktik terbaik kami dan berarti kelima pabrik kini telah tersertifikasi. Sertifikasi sukarela ini memfasilitasi ekspor produk dan berlaku selama lima tahun. Pada tahun 2023, SIMP tidak memiliki ketidaksesuaian terhadap standar FSSC 22000

Seluruh kemasan produk kami mengikuti Standar Keamanan Pangan Nasional Indonesia. Untuk memenuhi persyaratan standar pengemasan Perka BPOM No.20 2019, semua kemasan produk harus lulus standar pengujian 'migrasi' untuk memastikan bahwa kontaminasi produk tidak terjadi selama transit atau penyimpanan. Uji-uji tersebut dilakukan oleh pihak ketiga. Pada akhir 2023, 100% kemasan kami telah berhasil diuji, meskipun tidak ada tanggal resmi.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 0 insiden ketidakpatuhan kami dengan regulasi dan kode etik mengenai dampak kesehatan dan keamanan dari produk kami. Kami juga tidak mengalami insiden penarikan produk.

Nutrisi

Lebih dari 80% dari produk EOF kami melayani konsumen di pasar domestik Indonesia. Minyak goreng kami dipasarkan dengan brand Bimoli, Bimoli Spesial, Delima, dan Happy, sedangkan margarin dan shortening kami dikemas dan dijual dengan brand Royal Palmia, Palmia, dan Amanda.

Dengan meningkatnya penyakit terkait pola makan seperti kurang gizi, defisiensi mikronutrien, dan obesitas, kami memprioritaskan peningkatan nutrisi produk kami, memprioritaskan penghapusan lemak terhidrogenasi parsial, lemak yang mengeras, dan menggantinya dengan minyak interesterifed (IE). Karena lemak terhidrogenasi parsial mengandung lemak trans, kami terus mengembangkan kemampuan tim R&D kami dalam produksi produksi minyak IE, dan kami telah berhasil menyelesaikan eliminasi lemak trans dari semua produk konsumen kami. Selain itu, kami telah menyelesaikan uji coba eliminasi lemak trans untuk produk industri kami, meskipun tujuan kami untuk menyelesaikan pengujian substitusi untuk tiga dari delapan produk industri yang tersisa pada akhir tahun 2023 tertunda, kami masih berusaha untuk melakukan substitusi penuh untuk semua produk industri. Kami juga telah menghilangkan glycidyl esther (GE) dan 3MCPD (3-monochloro-propanediol esters) untuk margarin kami dan produk shortening yang diproduksi di perkebunan Surabaya, sejalan dengan harapan internasional.

Since January 2020, all our consumer pack cooking oil brands have been fortified with Vitamin A in alignment with national requirements.

Sejak Januari 2020, semua merek minyak goreng kemasan konsumen kami telah difortifikasi dengan Vitamin A sesuai dengan kebutuhan nasional.

Our products provide carotenoid (for vitamin A) and tocopherol (for vitamin E) to ensure consumers achieve a balanced diet and to mitigate risk of vitamin deficiency.

Produk-produk kami mengandung bahan karotenoid (untuk vitamin A) dan tokoferol (untuk vitamin E) guna memastikan keseimbangan diet konsumen serta untuk memitigasi risiko kekurangan vitamin





Our products are fortified with essentialvitamins. These vitamins strengthen the immune system, eyesight and the developing fetus in utero. These vitamins also improve cell development, enzymes and a healthy nervous system.

Produk-produk kami telah difortifikasi dengan vitamin-vitamin penting. Vitamin tesebut dapat memperkuat sistem imun, penglihatan serta perkembangan janin dalam rahim. Vitaminvitamin tersebut juga dapat meningkatkan perkembangan sel, enzim dan sistem saraf yang sehat.





Philippines



OUR PRODUCTS

Indonesia



Our exported cooking oils to the Philippines are further enriched with vitamin A, as required by regulations in that market.

Minyak goreng yang kami ekspor ke Filipina diperkaya dengan vitamin A, sesuai dengan persyaratan di pasar Filipina.



Palm oil contains the right sorts of fat (saturated and unsaturated triglycerides) which promote healthy growth, supple skin and energy storage. Palm oil is free of cholesterol and trans-fat.

Minyak sawit memiliki berbagai kandungan lemak yang bagi (trigliserida jenuh dan tidak jenuh) yang mendorong pertumbuhan yang sehat, kulit yang fleksibel, serta penyimpanan energi. Minyak sawit bebas dari kandungan kolestrol dan trans-fat.

We take vitamin fortification beyond compliance. Whilst vitamins A and D are mandated by Indonesian law, as a manufacturer of high-quality food products, we aim to contribute to the healthy diet of Indonesians. For example, we have also added vitamins E, B1, B2, B3, B9 and B12 in our table margarine.

Penambahan vitamin kami lakukan lebih dari yang disyaratkan. Walaupun vitamin A dan D merupakan ketentuan dari hukum di Indonesia, sebagai produsen produk-produk makanan yang berkualitas, kami ingin memberi kontribusi pada kesehatan diet masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kami juga menambahkanvitamin-vitamin E, B1, B2, B3, B9 dan B12 pada produk margarin kami.

Product Information, Packaging and Marketing [GRI 417]

Our marketing and communication of product information adhere to both national and export market requirements, along with industry-specific regulations. We also have in place a responsible marketing policy to guide our marketing team's publishing of product information. To comply with allergen management requirements set by the National Agency for Drug and Food Control of Indonesia (BPOM), we are obliged to provide allergen information on the packaging of all our products.

As of 2023, we have achieved a 100% allergen disclosure rate on our domestic margarine and shortening packaging. Recognising our role in contributing to the Indonesian government's targets on plastic waste reduction, our product packaging aligns with the Indonesian policy on Extended Producer Responsibility. We are actively exploring recyclable packaging options with our suppliers, and ongoing testing involves a recyclable, transparent, multi-layer standing pouch, although our original hope of a viable product by 2025 has been delayed due to issues experienced with the innovative new technology being employed. To support Indonesia's policy (Permen LHKRI no. P.75 Tahun 2019) prohibiting the use of PVC, in 2023 we stopped using this form of plastic in our shrink cap seals.

In 2023, SIMP continued to contribute cooking oil to the Ministry of Trade's 'MINYAKITA' cooking oil brand, supporting the fulfillment of the Domestic Market Obligation (DMO) for packaged cooking oil in accordance with government-determined volume allocations.

Cooking demonstrations are hosted on our Instagram page, @Palmia_ID, and receive positive responses from individual consumers and small to medium-sized enterprises (SMEs). We also continue to publish recipes on our website, another successful initiative.

Informasi Produk, Pengepakan Dan Pemasaran [GRI 417]

Pemasaran dan komunikasi informasi produk kami sudah sesuai dengan persyaratan pasar nasional dan pasar ekspor. Kami juga memiliki kebijakan pemasaran yang bertanggung jawab untuk memandu publikasi informasi produk oleh tim pemasaran kami Untuk memenuhi persyaratan manajemen alergen oleh BPOM, kami saat ini dalam proses untuk menyertakan infomasi alergen terhadap semua produk kami

Pada tahun 2023, kami telah mencapai tingkat pengungkapan alergen sebesar 100% pada kemasan margarin dan mentega dalam negeri. Menyadari peran kami dalam berkontribusi terhadap target pemerintah Indonesia mengenai pengurangan sampah plastik, kemasan produk kami sejalan dengan kebijakan Indonesia tentang Perluasan Tanggung Jawab Produsen. Kami secara aktif menjajaki opsi kemasan yang dapat didaur ulang dengan pemasok kami, dan pengujian yang sedang berlangsung melibatkan standing pouch multi-lapis yang dapat didaur ulang, transparan, meskipun harapan awal kami akan produk yang layak pada tahun 2025 telah tertunda karena masalah yang dialami dengan teknologi baru yang inovatif yang digunakan. Untuk mendukung kebijakan Indonesia (Permen LHKRI no. P.75 Tahun 2019) yang melarang penggunaan PVC, pada tahun 2023 kami menghentikan penggunaan plastik ini pada segel tutup plastik kami.

Pada tahun 2023, SIMP terus menyumbangkan minyak goreng merek minyak goreng MINYAKITA Kementerian Perdagangan, mendukung pemenuhan Kewajiban Pasar Dalam Negeri (DMO) minyak goreng kemasan sesuai alokasi volume yang ditetapkan pemerintah.

Demo masak kami yang diadakan setiap minggu di laman Instagram kami, @Palmia_ID, dan telah diterima dengan baik oleh konsumen individu kami dan UKM. Kami juga telah mempublikasikan resep di situs web kami, yang saat ini juga berjalan baik.



Minyakita brand cooking oil packaging at the Lubuk Pakam Refinery, North Sumatra

Pengemasan minyak goreng merek Minyakita di fasilitas penyulingan Lubuk Pakam, Sumatera Utara

Customer Service and Satisfaction

Our brands are widely recognised, and our products are known for their high quality and competitive pricing. We actively engage with consumers to address their concerns regarding product quality, regularly communicating our sustainability progress and responsible supply chain practices. We investigate areas of concern and implement improvements based on valuable feedback. Additionally, we conduct annual customer satisfaction surveys to gather insights on product and service quality. Our customer satisfaction report, published in January 2023, provided the results of our annual survey: of 117 customers contacted, 95 indicated a high level of satisfaction with our products.

To ensure that any consumer feedback related to our products and services is promptly addressed, we utilise Indofood Group's centralised Customer Service Centre. This facility is accessible through toll-free lines or email. A systematic process ensures that each comment is recorded in a Customer Complaint Form. We have also established communication channels through our website and social media platforms, including Instagram and Facebook. All feedback received is responded to within two weeks. In 2023, we received 12 pieces of feedback from customers, primarily related to product inquiries, and each inquiry was duly addressed in line with our procedures.

Kepuasan Dan Pelayanan Konsumen

Nama brand kami terkenal di antara semua pelanggan kami dan produk kami juga dikenal dengan kualitas tinggi dan daya saing harga. Kami secara teratur melibatkan konsumen untuk mengatasi kekhawatiran mereka tentang kualitas produk, termasuk mengomunikasikan kemajuan keberlanjutan kami dan praktik rantai pasokan yang bertanggung jawab, menyelidiki area yang menjadi perhatian, dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik. Kami juga mengadakan survei kepuasan pelanggan tahunan untuk memperoleh umpan balik pada kualitas produk dan pelayanan. Laporan kepuasan pelanggan kami, yang diterbitkan pada Januari 2023, menyajikan hasil survei tahunan kami: dari 117 pelanggan yang dihubungi, 95 menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap produk kami.

Setiap umpan balik konsumen yang berkaitan dengan produk dan layanan kami ditangani oleh Pusat Layanan Pelanggan terpusat Grup Indofood, yang dapat diakses melalui saluran bebas pulsa atau email. A systematic process Proses yang sistematis memastikan bahwa setiap komentar dicatat dalam Formulir Pengaduan Pelanggan. Kami juga telah membuka saluran komunikasi melalui situs web dan akun media sosial kami – Instagram dan Facebook –. Semua umpan balik yang diterima ditanggapi dalam waktu dua minggu. Pada tahun 2022, kami menerima 12 buah umpan balik dari konsumen, sebagian besar adalah pertanyaan produk, dan setiap pertanyaan telah ditangani sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur kami.



Our employee at Lubuk Pakam Refinery, Deliserdang, North Sumatra
Pekerja kami di fasilitas penyulingan Lubuk Pakam, Deliserdang, Sumatera Utara

APPENDIX | APPENDIKS

Data Summary

Environmental Data | Data Lingkungan

Energy Consumption in Mills | Konsumsi Energi di Pabrik [GRI 302-1,3,4]

Energy Consumption Konsumsi Energi	2021		2022		2023	
	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%
Fibre | Serat	4,564	64%	4,794	63%	4,699	63%
Palm Shell | Cangkang Sawit	2,472	35%	2,730	36%	2,561	36%
Total from renewable fuel | Total dari bahan bakar terbarukan	**7,035**	**98%**	**7,524**	**98%**	**7,260**	**99%**
Diesel | Diesel	109	2%	113	2%	93	1%
Electricity | Listrik	11	0%	8	0%	9	0%
Total from non renewable fuel | Total dari bahan bakar tak terbarukan	**120**	**2%**	**121**	**1%**	**102**	**1%**
Total Energy Consumption | Konsumsi Energi Keseluruhan	**7,156**	**100%**	**7,645**	**100%**	**7,362**	**100%**
GJ/Tonne FFB Processed | GJ/Ton FFB yang Diproses	**2.20**		**2.16**		**2.16**	

Note: Our intensity figures refer to the energy types listed for mills and refineries as shown and are based on energy consumed within the organisation. Data are not currently available on the overall breakdown of electrical, heating, cooling, and steam energy consumed: we are reviewing the data on these. No energy is sold off site. Data from ISPO and PROPER certified/audited palm oil mills (23 out of 27 mills). Percentage figures are rounded off.

Catatan: Angka intensitas kami mengacu pada jenis energi yang terdaftar untuk pabrik dan kilang seperti yang ditunjukkan dan didasarkan pada energi yang dikonsumsi dalam organisasi. Saat ini tidak tersedia data mengenai rincian keseluruhan energi listrik, pemanas, pendingin, dan uap yang dikonsumsi: kami sedang meninjau data mengenai hal ini. Tidak ada energi yang dijual di luar lokasi. Data dari pabrik kelapa sawit yang bersertifikat/diaudit ISPO dan PROPER (23 dari 27 pabrik). Angka persentase dibulatkan.

Energy Consumption in Refineries | Konsumsi Energi di Fasilitas penyulingan [GRI 302-1,3,4]

Energy Consumption Konsumsi Energi	2021		2022		2023	
	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%
Palm Shell | Cangkang Sawit	110	1%	80	1%	74	1%
Palm Olein | Palm Olein	-	0%	-	0%	-	0%
Total from renewable fuel | Total dari bahan bakar terbarukan	**110**	**1%**	**80**	**1%**	**74**	**1%**
Diesel | Diesel*	68	1%	27	0%	39	0%
Coal | Batu bara	573	7%	442	6%	432	6%
Gas | Gas**	7,479	91%	6,398	90%	6,658	90%
Electricity | Listrik	174	2%	131	2%	127	2%
Total from non renewable fuel | Total dari bahan bakar tak terbarukan	**8,293**	**98%**	**6,998**	**99%**	**7,255**	**99%**
Total Energy Consumption | Konsumsi Energi Keseluruhan	**8,403**	**100%**	**7,078**	**100%**	**7,328**	**100%**
GJ/Tonne Material Produced | GJ/Ton material yang Diproses	**0.94**		**1.22**		**1.21**	

* Includes High Speed Diesel Oil and Marine Fuel Oil
** Includes Liquefied Natural Gas (LNG) and Compressed Natural Gas (CNG)
Note: Data from five refineries (out of five) are based on consumption per tonne of material produced, in six processes: (i) tank yard (ii) refining CPO (iii) fractionation (iv) margarine (v) cooking oil filling and (vi) finished goods warehousing. Data are not currently available on the breakdown of electrical, heating, cooling and steam energy consumed. Percentage figures are rounded off.

* Termasuk Minyak Diesel Kecepatan Tinggi dan Minyak Bahan Bakar Laut
** Termasuk Gas Alam Cair (LNG) dan Gas Alam Terkompres (CNG)
Note: Data dari lima Fasilitas penyulingan (dari lima) didasarkan pada konsumsi per ton bahan yang diproduksi, dalam enam proses: (i) tank yard (ii) pengilangan CPO (iii) fraksinasi (iv) margarin (v) pengisian minyak goreng dan (vi) pergudangan barang jadi. Saat ini tidak tersedia data mengenai rincian energi listrik, pemanas, pendingin, dan uap yang dikonsumsi. Nilai persentase dibulatkan.

Energy Consumption in Rubber Factories | Konsumsi Energi di Pabrik Karet [GRI 302-1,3,4]

Energy Consumption In OC Mills Konsumsi Energi Di Pabrik OC	2021		2022		2023	
	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%
Palm Shell | Cangkang Sawit	14	8%	14	10%	11	9%
Rubber Wood | Kayu Pohon Karet	182	88%	116	86%	105	86%
Total from renewable fuel | Total dari bahan bakar terbarukan	**156**	**96%**	**129**	**96%**	**116**	**95%**
Diesel | Diesel	2	1%	2	1%	2	1%
Electricity | Listrik	4	3%	4	3%	5	4%
Total from non renewable fuel | Total dari bahan bakar tak terbarukan	**5**	**4%**	**6**	**4%**	**7**	**5%**
Total Energy Consumption | Konsumsi Energi Keseluruhan	**162**	**100%**	**135**	**100%**	**123**	**100%**
GJ/Tonne Material Produced | GJ/Ton material yang Diproses	**26.08**		**25.92**		**25.86**	

Note: Data from 3 factories with 3 crumb rubber and 2 sheet rubber processing lines. Percentage figures are rounded off.
Note: Data dari 3 pabrik dengan 3 jalur pengolahan karet remah dan 2 jalur pengolahan karet lembaran. Angka persentase dibulatkan.

GHG Emissions | Emisi GHG [GRI 305-1,2,3,4]

Emission Sources Sumber Emisi	Description Keterangan	2021		2022		2023	
		tCO2e ('000)	tCO2e / tonnes	tCO2e ('000)	tCO2e / tonnes	tCO2e ('000)	tCO2e / tonnes
Direct Emission Estate | Emisi langsung perkebunan	Land Conversion | Konversi Lahan	(122)	(0.18)	(165)	(0.22)	(165)	(0.22)
Direct Emission Estate | Emisi langsung perkebunan	Peat emissions | Emisi lahan gambut	1,014	1.52	977	1.29	977	1.32
Direct Emission Estate | Emisi langsung perkebunan	N2O from fertiliser | N2O dari pupuk	108	0.16	133	0.18	129	0.17
Direct Emission Estate | Emisi langsung perkebunan	Fuel usage in the estates | Penggunaan bahan bakar di perkebunan	0.00000428	0.00000001	0.00000043	0.00000001	0.00000036	0.00000001
Direct Emission Mill | Emisi langsung pabrik	Methane from POME | Metana dari POME	190	0.29	214	0.28	209	0.28
Direct Emission Mill | Emisi langsung pabrik	Fuel usage in the mills | Penggunaan bahan bakar di pabrik	6	0.01	7	0.01	7	0.01
Direct Emission Estate and Mill Emisi langsung pabrik dan perkebunan	Chemical usage in the mills and plantations Penggunaan bahan kimia di pabrik dan perkebunan	3	0.00	3	0.00	5	0.00
Indirect Emission Mill (Scope 2) Emisi tidak langsung pabrik (Scope 2)	Electricity emission Emisi listrik	2	0.00	1	0.00	2	0.00
Transportation Emission (Scope 3) Emisi transportasi (Scope 3)	Fuel usage from transport of FFB Penggunaan bahan bakar dari pengangkutan FFB	34	0.05	33	0.04	35	0.05
Total Emissions form Mills and Estate Operations | Total Emisi dari Operasi Pabrik dan Perkebunan		**1,235**		**1,204**		**1,197**	
Emissions per Tonne of Palm Product | Emisi per Ton Produk Sawit		**1.85**		**1.59**		**1.62**	

PROPER Evaluation and ISO 14001 Certification Status | Evaluasi PROPER dan status sertifikasi ISO 14001 [GRI 2-27]

Region Wilayah	PROPER		ISO 14001 Certification Sertfikasi ISO 14001
Sumatra	🔵	10 mills, 2 factories and 1 refinery | 10 pabrik, 2 pabrik, dan 1 Fasilitas penyulingan	17 mills and 1 refinery | 17 pabrik dan 1 Fasilitas penyulingan
	🔴	2 mills | 2 pabrik	
Kalimantan	🔵	7 mills | 7 pabrik | 3 Fasilitas penyulingan dan 2 pabrik	8 mills | 8 pabrik
Java	🔵	3 refineries and 2 factories | 3 Fasilitas penyulingan dan 2 pabrik	2 refineries | 2 Fasilitas penyulingan
Sulawesi	🔵	1 Refinery and 1 Factory | 1 Fasilitas penyulingan dan 1 pabrik	Factory and refinery implemented ISO 14001 (yet to be certified) Pabrik dan Fasilitas penyulingan menerapkan ISO 14001 (belum tersertifikasi)

PROPER is the Indonesian Government's Environmental Management evaluation. Participation in the PROPER audit is subject to approval by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry.
PROPER adalah evaluasi manajemen lingkungan oleh Pemerintah Indonesia. Partisipasi dalam audit yang tepat harus mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

- 🟢 Environmental management procedures are above the expected compliance level
  Prosedur Pengelolaan Lingkungan melampaui standar yang ditetapkan
- 🔵 Environmental management procedures are in compliance with national regulatory standards
  Prosedur Pengelolaan Lingkungan telah sesuai dengan standar peraturan nasional
- 🔴 Environmental management efforts are in place but do not fully comply with national regulatory standards
  Upaya-upaya Pengelolaan Lingkungan sudah dilakukan namun belum sepenuhnya mematuhi standar peraturan nasional

Social Data | Data Sosial

Health and Safety Data | Data Kesehatan dan Keselamatan [GRI 403-9, 10]

	2021	2022	2023
Fatalities | Kematian	2	1	2
Rate of fatalities as a result of work-related injury | Tingkat kematian akibat kecelakaan kerja	0.019	0.008	0.020
Rate of high-consequence work-related injuries (excluding fatalities) | Tingkat cedera terkait pekerjaan dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian)	0.010	0.008	0.010
Rate of recordable work-related injuries | Tingkat cedera terkait pekerjaan yang tercatat	1.92	2.16	1.64

Lowest Monthly Remuneration and Minimum Legal Wage | Remunerasi Bulanan Terendah dan Upah Minimum Resmi

Region Wilayah	**Minimum Legal Wage (IDR)** Upah Minimum (IDR)	**SIMP lowest monthly remuneration (IDR) Male & Female** SIMP remunerasi bulanan terendah (Rp) Pria & Wanita	**SIMP lowest monthly remuneration as a percentage of minimum legal wage Male & Female** Gaji bulanan SIMP terendah berdasarkan persentase upah legal minimum Pria & Wanita
Java	2,107,697 – 4,901,798	2,108,000 – 4,902,000	100% – 100%
Sumatera	3,242,977 – 3,769,082	3,401,000 – 3,826,750	105% – 102%
Kalimantan	2,661,842 – 3,561,020	3,257,599 – 3,870,700	122% – 109%
Sulawesi	2,690, 668 – 3,485,000	2,691,000 – 3,486,000	100% – 100%

Employee Statistics | Statistik Pekerja [GRI 2-7,2-8,405-1, 2]

	18- 24 Years 18- 24 Tahun		**25 – 35 Years** 25 – 35 Tahun		**36 – 45 Years** 36 – 45 Tahun		**≥ 46 Years** ≥ 46 Tahun		**TOTAL**	
	Male Pria	**Female** Wanita	**Male** Pria	**Female** Wanita	**Male** Pria	**Female** Wanita	**Male** Pria	**Female** Wanita	**Male** Pria	**Female** Wanita
EDUCATION | PENDIDIKAN										
Academy and University(Strata1,2and3) | Akademi dan Universitas (Strata1, 2, dan 3)	121	71	892	308	622	227	522	132	2.157	738
Diploma(D1-D4) | Diploma(D1-D4)	33	12	244	137	233	144	130	75	640	368
Senior High School | SMA	1.447	118	5.257	589	4.741	449	3.395	275	14.840	1.431
Junior High School | SMP	566	53	2.363	462	3.178	664	2.186	379	8.293	1.558
Primary School | SD	1.253	135	3.873	776	5.258	1.641	3.657	1.425	14.041	3.977
Total	**3.420**	**389**	**12.629**	**2.272**	**14.032**	**3.125**	**9.890**	**2.286**	**39.971**	**8.072**

	18- 24 Years 18- 24 Tahun		25 – 35 Years 25 – 35 Tahun		36 – 45 Years 36 – 45 Tahun		≥ 46 Years ≥ 46 Tahun		TOTAL	
	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita
LEVEL | TINGKATAN										
Managerand Senior Manager	-	-	5	4	93	21	274	33	372	58
Supervisor	-	1	64	33	155	31	153	28	372	93
Staff	122	53	672	110	356	48	324	47	1.474	258
Administrative/Operational	3.298	335	11.888	2.125	13.428	3.025	9.139	2.178	37.753	7.663
Total	**3.420**	**389**	**12.629**	**2.272**	**14.032**	**3.125**	**9.890**	**2.286**	**39.971**	**8.072**
REGION | WILAYAH										
Sumatra	1.877	97	7.995	1.057	9.252	1.644	6.238	1.310	25.362	4.108
Kalimantan	1.368	232	3.616	1.017	3.534	1.240	2.108	822	10.626	3.311
Java	167	58	852	185	753	194	1.069	132	2.841	569
Sulawesi	8	2	166	13	493	47	475	22	1.142	84
Total	**740**	**81**	**8.313**	**881**	**11.506**	**1.535**	**8.333**	**1.344**	**39.971**	**8.072**
STATUS										
PermanentEmployee | Pegawaitetap	740	81	8.313	881	11.506	1.535	8.333	1.344	28.892	3.841
NonPermanentEmployee | Pegawai Tidak Tetap	1.842	137	2.731	473	1.301	485	628	237	6.502	1.332
SeasonalWorkers | Pegawai Musiman	838	171	1.585	918	1.225	1.105	929	705	4.577	2.899
Total	**3.420**	**389**	**12.629**	**2.272**	**14.032**	**3.125**	**9.890**	**2.286**	**39.971**	**8.072**

New Hires | Pegawai baru [GRI401-1]

Region Wilayah	18- 24 Years 18- 24 Tahun		25 – 35 Years 25 – 35 Tahun		36 – 45 Years 36 – 45 Tahun		≥ 46 Years ≥ 46 Tahun		TOTAL	
	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita
Sumatra	52	3	227	5	41	3	10	1	330	12
Kalimantan	13	-	90	4	32	3	12	1	147	8
Java	1	-	15	11	3	-	-	-	19	11
Sulawesi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Total	**66**	**3**	**333**	**20**	**76**	**6**	**22**	**2**	**497**	**31**

Resignations (Excluding Contract Workers) | Pengunduran Diri (Tidak termasuk Pekerja Kontrak)

Region Wilayah	18- 24 Years 18- 24 Tahun		25 – 35 Years 25 – 35 Tahun		36 – 45 Years 36 – 45 Tahun		≥ 46 Years ≥ 46 Tahun		TOTAL	
	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita
Sumatra	27	-	384	19	358	28	291	33	1.060	80
Kalimantan	159	20	265	41	182	49	55	19	661	159
Java	17	17	50	19	20	4	29	5	116	17
Sulawesi	-	-	2	-	9	-	32	3	43	-
Total	**203**	**37**	**701**	**79**	**569**	**81**	**407**	**60**	**1.880**	**257**

Turnover rate [GRI401-1]

Region Wilayah	18- 24 Years		25 – 35 Years		36 – 45 Years		≥ 46 Years	
	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita
Sumatra	1%	0%	5%	2%	4%	2%	5%	3%
Kalimantan	12%	9%	7%	4%	5%	4%	3%	2%
Java	10%	29%	6%	10%	3%	2%	3%	4%
Sulawesi	0%	0%	1%	0%	2%	0%	7%	14%
Turnover Group	**4%**							

Training hours | Waktu Pelatihan [GRI 404-1]

Level Tingkatan	Total Participants Total Partisipan		Employee Training Hours Jam Pelatihan Karyawan		Average Training Hours per Employee Rata-rata Jam Pelatihan per Karyawan	
	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita	Male Pria	Female Wanita
Manager and Senior Manager	611	49	2.541	300	4	6
Supervisor	334	105	2.425	656	7	6
Staff	2.547	345	23.214	2.036	9	6
Administrative / Operational	3.450	314	25.789	2.224	7	7
Total	**6.942**	**813**	**53.968**	**5.216**	**8**	**6**

SMK3 Certification | Sertifikasi SMK3

Type	2021	2022	2023
Gold Rating | Peringkat Gold			
Palm Oil | Minyak kelapa sawit	41	45	45
Rubber | Karet	5	6	6
Tea | Teh	2	2	2
Cocoa | Biji cokelat	2	2	2
Refinery | Fasilitas penyulingan minyak	3	3	3
Research | Riset	1	1	1
Bulking | massal	1	1	1
Silver Rating | Peringkat Silver	**9**	**7**	**7**
Palm Oil | Minyak kelapa sawit	8	6	6
Rubber | Karet	1	1	1

ISO 45001:2018 Certification | Setifikasi ISO 45001:2018

Type	2021	2022	2023
Total Certified | Total Sertifikat	**13**	**13**	**13**
Refinery | Fasilitas penyulingan minyak	2	2	2
Rubber | Karet	5	5	5
Tea | Teh	2	2	2
Cocoa | Biji cokelat	2	2	2
Office | Kantor	2	2	2

Community Data | Data Masyarakat

Medical Facilities | Fasilitas Kesehatan

Medical facilities Fasilitas kesehatan	**North Sumatra** Sumatra Utara	**South Sumatra** Sumatra Selatan	**Kalimantan**	**Riau**	**Java**	**Sulawesi**	**Total**
Division Clinic | Klinik Divisi	42	31	17	38	2	1	**131**
Central Clinic | Klinik Pusat	11	24	15	4	2	2	**58**
Ambulances | Ambulans	2	14	12	5	1	0	**34**
Doctors | Dokter	1	2	1	3	0	0	**7**
Visiting Doctors | Dokter kunjungan	18	22	10	0	2	1	**53**
Midwife/Nurses | Bidan/Perawat	51	49	24	30	4	2	**160**
Posyandu	57	34	18	43	14	2	**168**

Education Facilities | Fasilitas Pendidikan

School Facilities Fasilitas Sekolahan	**North Sumatra** Sumatra Utara	**South Sumatra** Sumatra Selatan	**Kalimantan**	**Riau**	**Java**	**Sulawesi**	**Total**
Day Care Centres | Pusat Penitipan Anak	12	29	55	27	1	0	**124**
Kindergarten | TK	27	25	5	33	3	4	**97**
Primary Schools | Sekolah dasar	5	17	1	17	1	1	**42**
Secondary Schools | SMP	2	1	0	4	0	0	**7**
High Schools | SMA	1	0	0	3	0	0	**4**
Teachers | Guru	91	165	21	428	17	11	**733**
Rumah Pintar | Rumah Pintar	4	7	1	2	0	1	**15**

TCFD Content Index | Indeks Konten TCFD

TCFD Core Element Elemen Inti TCFD	TCFD Disclosure Requirements Persyaratan Pemberitahuan TCFD	Location Lokasi
Governance **Tata Kelola**	a). The Board's oversight of climate-related risks and opportunities Pengawasan Dewan terhadap risiko dan peluang terkait perubahan iklim	Board Statement, Page 05 Pernyataan Dewan, Halaman 05
	b). Management's role in assessing and managing climate-related risks and opportunities Peran manajemen dalam menilai dan mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim	Sustainability Governance, Page 11 Tata Kelola Keberlanjutan, Halaman 11
Strategy **Strategi**	a). The climate-related risks and opportunities SIMP has identified over the short, medium, and long term Risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang telah diidentifikasi SIMP dalam jangka pendek, menengah, dan panjang	Climate Change and GHG Emissions > Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD), Page 41 Perubahan Iklim dan Emisi GRK > Satuan Tugas Pengungkapan Terkait Perubahan Iklim (TCFD), Halaman 41
	b). The impact of climate-related risks and opportunities on SIMP's businesses, strategy, and financial planning Dampak risiko dan peluang terkait perubahan iklim terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan SIMP	
	c). The resilience of SIMP's strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2°C or lower scenario Ketahanan strategi SIMP, dengan mempertimbangkan berbagai skenario terkait iklim, termasuk skenario 2°C atau lebih rendah	
Risk Management **Manajemen Risiko**	a). SIMP's processes for identifying and assessing climate-related risks Proses SIMP untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terkait perubahan iklim	Climate Change and GHG Emissions > Taskforce for Climate-related Disclosures (TCFD), Page 41 Perubahan Iklim dan Emisi GRK > Satuan Tugas Pengungkapan Terkait Iklim (TCFD), Halaman 41
	b). SIMP's processes for managing climate-related risks Proses SIMP dalam mengelola risiko terkait perubahan iklim	
	c). How SIMP's processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks are integrated into risk management Bagaimana proses SIMP dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait perubahan iklim diintegrasikan ke dalam manajemen risiko	
Metrics & Targets **Metrik & Target**	a). The metrics used by SIMP to assess climate-related risks and opportunities in line with its strategy and risk management process Metrik yang digunakan SIMP untuk menilai risiko dan peluang terkait perubahan iklim sejalan dengan strategi dan proses manajemen risikonya	Appendix > Environmental Data, Page 95-97 Lampiran > Data Lingkungan, Halaman 95-97
	b). SIMP's Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas ("GHG") emissions, and the related risks. Emisi gas rumah kaca ("GHG") di Lingkup 1, Lingkup 2, dan, jika sesuai, Lingkup 3 SIMP, dan risiko-risiko terkait.	Greenhouse Gas Emissions, Page 40 Emisi Gas Rumah Kaca, Halaman 40 Appendix > Environmental Data, Page 95-97 Lampiran > Data Lingkungan, Halaman 95-97
	c). The targets used by SIMP to manage climate-related risks and opportunities and the performance against targets. Target yang digunakan SIMP untuk mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim serta kinerja yang sesuai dengan target.	Protecting Our Environment, Page 26-54 Melindungi Lingkungan Kita, Halaman 26-54 Greenhouse Gas Emissions, Page 40 Emisi Gas Rumah Kaca, Halaman 40 Appendix > Environmental Data, Page 95-97 Lampiran > Data Lingkungan, Halaman 95-97

Glossarium

***Analisis Dampak Lingkungan* (AMDAL)**
An environmental impact assessment which companies are required by law to undertake when starting a business or activity that will have an impact on the environment in Indonesia.

***Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (BPJS)**
An authorised body established by the Indonesian Government to provide medical coverage for Indonesian citizens and residents.

Biodiversity
The variety of life forms within a particular ecosystem, biome, or habitat.

Biological Oxygen Demand (BOD)
A measure of the degree of water pollution by the amount of dissolved oxygen needed by aerobic biological organisms in a body of water to break down organic materials.

Carbon Footprint
A measure of the total amount of greenhouse gases, including carbon dioxide, methane and nitrous oxides, emitted directly or indirectly by an organisation, event, product or person.

Child Labour
A person under 18 years of age, according to Indonesian law, who is engaged in work that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful, and that interferes with that person's schooling.

Crude Palm Oil (CPO)
Oil produced from oil palm fruits in milling process.

Food Safety System Certification (FSSC) 22000
A food safety certification scheme based on the existing internationally recognised standard ISO 22000 and complemented by other technical standards. This certification aims to provide an effective framework for the development, implementation and continual improvement of a food safety management system (FSMS).

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang oleh hukum diwajibkan dilakukan oleh perusahaan ketika memulai suatu usaha atau kegiatan yang akan berdampak terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Badan berwenang yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warga negara dan penduduk Indonesia.

Keanekaragaman hayati
Keanekaragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem, bioma, atau habitat tertentu.

Permintaan Oksigen Biologis (BOD)
Ukuran tingkat pencemaran air dengan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme biologis aerobik dalam suatu perairan untuk menguraikan bahan organik.

Jejak Karbon
Ukuran jumlah total gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu organisasi, acara, produk, atau orang.

Pekerja Anak
Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, menurut hukum Indonesia, yang melakukan pekerjaan yang berbahaya dan merugikan secara mental, fisik, sosial atau moral, dan mengganggu kegiatan sekolah.

Minyak Sawit Mentah (CPO)
Minyak yang dihasilkan dari buah kelapa sawit dalam proses pengolahan pabrik.

Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan (FSSC) 22000
Skema sertifikasi keamanan pangan berdasarkan standar ISO 22000 yang diakui secara internasional dan dilengkapi dengan standar teknis lainnya. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang efektif untuk pengembangan, penerapan, dan peningkatan berkelanjutan sistem manajemen keamanan pangan (FSMS).

Forced Labour
A person who is coerced to work under the threat of violence, intimidation, or undue stress of penalty.

Free Prior Informed Consent (FPIC)
Consent which represents the rights of a community to give or withhold its consent to proposed projects that may affect the lands it customarily owns, occupies or uses.

Fresh Fruit Bunch (FFB)
The fruit bunch harvested from the oil palm tree.

Global Reporting Initiative (GRI)
A non-profit organisation that promotes economic sustainability and develops an international standard for sustainability reporting.

Greenhouse Gas (GHG)
Gases, such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, which trap solar radiation and contribute to climate change and ozone destruction.

High Carbon Stock (HCS)
An area of land with large amounts of carbon and high biodiversity value.

High Conservation Value (HCV)
HCV land comprises certain critical ecological or socio-cultural attributes. A key part of HCV management is ensuring activity in forests does not have a negative impact on the critical ecological and socio-cultural attributes, a process that aligns with ISPO's requirements.

High-consequence work-related injury
According to the GRI Standards, a high-consequence work-related injury (excluding fatalities) is defined as an injury from which the worker cannot or is not expected to recover fully to pre-injury health status within 6 months.

HCV Assessment
Recording ecological or sociocultural attributes is part a process that aligns with ISPO's requirements. HCV assessments use accredited third-party assessors.

Kerja paksa
Seseorang yang dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan, intimidasi, atau tekanan hukuman yang tidak semestinya.

***Free Prior Informed Consent* (FPIC)**
Persetujuan yang mewakili hak suatu komunitas untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya terhadap usulan proyek yang mungkin berdampak pada tanah yang dimiliki, ditempati, atau digunakan secara adat.

***Fresh Fruit Bunch* (FFB)**
Tandan buah yang dipanen dari pohon kelapa sawit.

***Global Reporting Initiative* (GRI)**
Sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan mengembangkan standar internasional untuk pelaporan keberlanjutan.

***Greenhouse Gas* (GHG)**
Gas, seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, yang memerangkap radiasi matahari dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan kerusakan ozon.

***High Carbon Stock* (HCS)**
Suatu kawasan lahan dengan jumlah karbon yang besar dan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

***High Conservation Value* (HCV)**
Lahan HCV terdiri dari atribut ekologi atau sosio-kultural tertentu yang penting. Bagian penting dari pengelolaan HCV adalah memastikan aktivitas di hutan tidak berdampak negatif terhadap atribut ekologi dan sosial budaya yang penting, sebuah proses yang sejalan dengan persyaratan ISPO.

Cedera terkait pekerjaan dengan konsekuensi tinggi
Menurut Standar GRI, cedera akibat kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian) didefinisikan sebagai cedera yang menyebabkan pekerja tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat pulih sepenuhnya ke status kesehatan sebelum cedera dalam waktu 6 bulan.

HCV *Assessment*
Pencatatan atribut ekologi atau sosiokultural merupakan bagian dari proses yang sejalan dengan persyaratan ISPO. Penilaian HCV menggunakan penilai pihak ketiga yang terakreditasi.

Integrated Pest Management
The use of ecological pest control techniques to reduce pest populations and replace pesticides and other harmful intervention to minimise risks to human health and the ecosystem.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
A government effort led by the Ministry of Agriculture to support sustainable palm oil agriculture in Indonesia.

ISO 14000 series
A family of international standards for addressing environmental management.

Koperasi Unit Desa (KUD)
Village unit cooperatives to improve the economic and social well-being of rural communities in relation to agricultural activities.

No Deforestation
No new development on HCV areas within SIMP's operations and no primary forest clearance.

Nucleus
A system developed by the Indonesian Government for estates (nucleus) owned by plantation companies to develop oil palm plots (plasma) near their own plantation for smallholders.

Palm Kernel (PK)
Seed of the oil palm fruit, which is processed to extract crude palm kernel oil (CPKO) and other by-products.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
A health and safety committee responsible for monitoring SIMP's compliance to the SMK3 in the estates, mills and refineries.

Palm Oil Mill Effluent (POME)
Liquid waste or sewage produced from the palm oil milling process or refinery.

Pengendalian Hama Terpadu
Penggunaan teknik pengendalian hama ekologis untuk mengurangi populasi hama dan mengganti pestisida serta intervensi berbahaya lainnya untuk meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan ekosistem.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
Sebuah upaya pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung pertanian kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

ISO 14000 series
Serangkaian standar internasional untuk menangani pengelolaan lingkungan.

Koperasi Unit Desa (KUD)
Koperasi unit desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian.

Tidak Ada Deforestasi
Tidak ada pengembangan baru di kawasan HCV di wilayah operasi SIMP dan tidak ada pembukaan hutan primer.

Nucleus
Sebuah sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk perkebunan (inti) milik perusahaan perkebunan untuk mengembangkan petak kelapa sawit (plasma) di dekat perkebunan milik mereka untuk petani kecil.

Palm Kernel (PK)
Biji buah kelapa sawit yang diolah untuk diambil minyak inti sawit mentah (CPKO) dan produk samping lainnya.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Komite kesehatan dan keselamatan yang bertanggung jawab memantau kepatuhan SIMP terhadap SMK3 di perkebunan, pabrik, dan Fasilitas penyulingan.

Palm Oil Mill Effluent (POME)
Limbah cair atau limbah yang dihasilkan dari proses penggilingan atau penyulingan kelapa sawit.

Plasma or Scheme Smallholder
Plasma smallholders are farmers who participated in the Plasma Transmigration Program (Perkebunan Inti Rakyat, also known as PIR-Trans), organised by the Indonesian government in 1987. Under the scheme, villagers from rural parts of Indonesia were relocated to oil palm growing areas and allocated with two hectares of farming land. The plasma farmers were partnered with local companies for initial financing of development and land preparation, planting materials, and technical knowledge. In return for this assistance, smallholders are committed to selling their crops to the company at a price set by the government.

Programme for Pollution Control, Evaluation and Rating (PROPER)
An Indonesian regulatory mechanism based on public disclosure of pollution records and environmental performance.

Recordable work-related injury
According to the GRI Standards, a recordable work-related injury is defined as any of the following: death, days away from work, restricted work or transfer to another job, medical treatment beyond first aid, loss of consciousness, or significant injury or ill health diagnosed by a physician or licensed healthcare professional.

Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Occupational health and safety management system according to Indonesia regulation.

Social Impact Assessment (SIA)
A methodology for analysing, monitoring and managing the social consequences of planned interventions and the social change processes arising from these interventions.

Stakeholders
A person, group, organisation, member or system that affects or can be affected by an organisation's actions.

Petani Plasma atau Skema
Petani plasma adalah petani yang berpartisipasi dalam Program Transmigrasi Plasma (Perkebunan Inti Rakyat, juga dikenal sebagai PIR-Trans), yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1987. Berdasarkan skema tersebut, penduduk desa dari daerah pedesaan di Indonesia direlokasi ke daerah perkebunan kelapa sawit dan dialokasikan dengan dua hektar lahan pertanian. Para petani plasma bermitra dengan perusahaan lokal untuk pembiayaan awal pembangunan dan persiapan lahan, bahan tanam, dan pengetahuan teknis. Sebagai imbalan atas bantuan ini, petani kecil berkomitmen untuk menjual hasil panennya kepada perusahaan dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

***Programme for Pollution Control, Evaluation and Rating* (PROPER)**
Mekanisme regulasi di Indonesia berdasarkan keterbukaan publik atas catatan polusi dan kinerja lingkungan hidup.

Cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat
Menurut Standar GRI, cedera terkait pekerjaan yang tercatat didefinisikan sebagai salah satu hal berikut: kematian, hari tidak bekerja, pembatasan pekerjaan atau pemindahan ke pekerjaan lain, perawatan medis selain pertolongan pertama, kehilangan kesadaran, atau cedera parah atau sakit yang didiagnosis oleh dokter atau profesional kesehatan berlisensi.

Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai peraturan Indonesia.

***Social Impact Assessment* (SIA)**
Sebuah metodologi untuk menganalisis, memantau dan mengelola konsekuensi sosial dari intervensi yang direncanakan dan proses perubahan sosial yang timbul dari intervensi tersebut.

Pemangku Kepentingan
Seseorang, kelompok, organisasi, anggota atau sistem yang mempengaruhi atau dapat terkena dampak oleh tindakan suatu organisasi.