

2021

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report



PUT THE RIGHT PATH OF SUSTAINABILITY





PUT THE RIGHT PATH OF SUSTAINABILITY

PT Provident Agro Tbk terus membangun fondasi utama yang mendasari keberlanjutan usaha Perseroan. Kami membangun nilai-nilai bisnis yang beretika dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Pengelolaan risiko keberlanjutan pun dibangun dan terus diperkuat agar kehadiran kami dapat memaksimalkan nilai positif yang dapat didistribusikan kepada pemangku kepentingan. Kami memandang hal ini sebagai bagian penting untuk membangun landasan keberlanjutan usaha yang solid.

2021
Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

PT Provident Agro Tbk continues to build the underlying main foundation for the sustainability of the Company's business. We build ethical business values and pay close attention to social and environmental impacts. We also build and continue to strengthen our sustainability risk management so our presence can maximize the positive value that can be provided to the stakeholders. We believe this step is an important part of building a solid foundation for business sustainability.

Tentang Laporan Keberlanjutan

About Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan PT Provident Agro Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi tentang penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek bisnis yang dijalankan. Laporan ini merupakan inisiatif awal yang akan terus dikembangkan dalam penyampaian laporan secara periodik selanjutnya, yaitu setiap akhir tahun buku.

Laporan ini memuat informasi terkait kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan dan PT Mutiara Agam (MAG), sebagai Entitas Anak yang menjalankan bisnis perkebunan sawit selama periode 1 Januari 2021 hingga 23 November 2021. Data yang disajikan tersebut disertai dengan perbandingan kinerja pada 2 tahun sebelumnya.

Dasar penyusunan laporan ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Penyusunan konten berdasarkan standar tersebut telah diverifikasi oleh pihak internal, tanpa proses penjaminan oleh pihak eksternal yang independen.

Informasi lebih lanjut terkait laporan ini dan muatan di dalamnya dapat diperoleh melalui:

The Sustainability Report of PT Provident Agro Tbk (hereinafter referred to as "the Company") is prepared as a form of accountability and information delivery regarding the implementation of sustainability principles in all aspects of the current ongoing business. This report is an initial initiative that will continuously be developed in the submission of subsequent periodic report, at the end of each financial year.

This report contains information related to the economic, social, and environmental performance of the Company and PT Mutiara Agam (MAG), as a Subsidiary that manages the palm oil plantation business during the period of 1 January 2021 to 23 November 2021. The data completed with a comparison of performance of the previous 2 years.

The basis for preparing this report is the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. The content is prepared based on these standards and has been verified by internal party, without an assurance process by an independent external party.

Further information regarding this report and its contents can be obtained through:

Lim Na Lie

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Generali Tower

Gran Rubina Business Park Lt. 17 D, G, H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta, 12940

T : (+6221) 2157 2008
F : (+6221) 2157 2009
E : investor.relation@provident-agro.com
W : www.provident-agro.com

3



STRATEGI KEBERLANJUTAN
Sustainability Strategy

6



**IKHTISAR KINERJA
KEBERLANJUTAN**

Highlights on the Sustainability
Performance

9



SAMBUTAN DIREKSI

The Board of Directors Report

12



**PENENTUAN ISI DAN
TOPIK MATERIAL**

Determination of the Report's
Content and Material Topics

17



PROFIL PERUSAHAAN

Company profile

23



**TATA KELOLA
KEBERLANJUTAN**

Sustainability Governance

29



KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance

Daftar Isi

Table of Contents

STRATEGI KEBERLANJUTAN

Sustainability Strategy

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Highlights on the Sustainability Performance

- 6 Keberlanjutan Aspek Ekonomi / Economy Aspect Sustainability
- 6 Keberlanjutan Aspek Sosial / Social Aspect Sustainability
- 7 Keberlanjutan Aspek Lingkungan Hidup / Environmental Aspect Sustainability
- 8 Penghargaan dan Sertifikasi / Awards and Certification

SAMBUTAN DIREKSI

The Board of Directors Report

PENENTUAN ISI DAN TOPIK MATERIAL

Determination of the Report's Content and Material Topics

- 12 Pelibatan Pemangku Kepentingan / Stakeholders Engagement
- 15 Topik Material / Material Topics

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

- 17 Identitas Perusahaan / Company Identity
- 19 Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan / Vision, Mission, and Sustainability Values
- 21 Skala Organisasi / Organization Scale
- 22 Produk dan Jasa / Products and Services
- 22 Wilayah Operasional / Operational Areas

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sustainability Governance

- 23 Struktur Pengelola Aspek Keberlanjutan / Sustainability Aspect Management Structure
- 24 Pengembangan Kompetensi terkait Aspek Keberlanjutan / Competence Development related to Sustainability Aspects
- 25 Pengendalian Risiko terkait Aspek Keberlanjutan / Risk Control related to Sustainability Aspects
- 27 Membangun Budaya Keberlanjutan / Building a Sustainability Culture
- 28 Tantangan Penerapan Prinsip Keberlanjutan dan Strategi ke Depan / Challenges in the Implementation of Sustainability Principles and Future Strategies

KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance

- 29 Aspek Ekonomi / Economy Aspect
- 30 Aspek Sosial / Sosial Aspect
- 40 Aspek Lingkungan Hidup / Environmental Aspect

TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Report Responsibility

LEMBAR UMPAN BALIK

Feedback Form

LEMBAR UMPAN BALIK

Feedback Form

STRATEGI KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY STRATEGY

Perseroan terus mengupayakan penciptaan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab. Pengelolaan Perseroan bukan hanya berfokus pada pencapaian aspek ekonomi, tetapi juga pencapaian dari kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan aspek sosial dan lingkungan.

The Company continues to strive in creating value added for the stakeholders through responsible business activities management. The Company's management not only focuses on achieving economy aspects, but also on the achievement of the Company's contribution to the sustainability of social and environmental aspects.

Sebagai perusahaan yang masih berfokus pada bidang agroindustri, Perseroan menerapkan standar pengolahan kelapa sawit berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*). Beberapa prinsip yang menjadi komitmen Perseroan dalam menerapkan standar tersebut, yaitu:

As a company that still focuses on the agroindustry sector, the Company applies sustainable palm oil processing standards, as stated in the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO). Some of the principles that become the Company's commitments in implementing these standards are:

1. Menjalankan usaha perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
2. Menerapkan prinsip dan mengupayakan pencapaian target *zero burning*;
3. Menjalankan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3); serta
4. Menjaga kelestarian lingkungan, khususnya area konservasi.

1. Running a sustainable and environmentally friendly plantation business;
2. Apply the principles and strive to achieve zero-burning target;
3. Implementing an occupational health and safety management system (SMK3); and
4. Maintaining environmental sustainability, especially in conservation areas.

Pelaksanaan komitmen tersebut juga ditujukan untuk mendukung rencana pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Maka dari itu, Perseroan merumuskan strategi keberlanjutan dan target yang akan dicapai, sebagaimana diungkapkan dalam tabel berikut.

The implementation of these commitments is also aimed at supporting the Government's plans for the Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, the Company prepares a sustainability strategy and targets to be achieved, as presented in the following table.

Keberlanjutan Kinerja Ekonomi

Economy Performance Sustainability



8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances.



Inisiatif Perseroan / Company's Initiatives

- Meningkatkan volume produksi dan penjualan;
- Merekrut masyarakat lokal untuk menjadi bagian dari Perseroan; serta
- Menjalin kerja sama dengan pemasok lokal dalam mendukung aktivitas operasional.
- Increase production and sales volume;
- Recruit labour from local communities to be part of the Company; and
- Establish a partnership with local suppliers to support operational activities.



Target yang Ingin Dicapai / Target to be Achieved

- Pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan; serta
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- Operational and financial performance growth; and
- Improving the welfare of local communities.



Pencapaian 2021 / Achievement in 2021

- Produksi meningkat 5,6% dari periode yang sama di November 2020;
- Rekrutmen 32 orang masyarakat lokal;
- Kerja sama dengan Koperasi KUD Tikau V Jorong sebagai mitra pemasok lokal; serta
- Bantuan pemberian bibit kepada 2 petani sawit
- Production increased 5.6% compared to the same period in November 2020;
- Recruitment 32 workers from local community;
- Entered a collaboration with KUD Tikau V Jorong Cooperative as a local supplier partner; and
- Provided assistance by distributing seeds to 2 oil palm smallholders.

Keberlanjutan Kinerja Sosial Social Performance Sustainability



8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja.

Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment.



Inisiatif Perseroan / Company's Initiatives

- Menyediakan sarana dan prasarana kerja, sesuai dengan standar yang berlaku;
- Mengikutsertakan karyawan dalam berbagai program pengembangan kompetensi; serta
- Memenuhi hak-hak karyawan.
- Provide work facilities and infrastructure, in accordance with applicable standards;
- Sending employees to participate in various competence development programs; and
- Fulfilling employee rights.



Target yang Ingin Dicapai / Target to be Achieved

- Nihil kecelakaan kerja fatal;
- Peningkatan kompetensi dan keterampilan karyawan; serta
- Remunerasi yang adil dan kompetitif.
- Zero fatal work accidents;
- Improving employee's competence and skills; and
- Fair and competitive remuneration.



Pencapaian 2021 / Achievement in 2021

- Nihil kecelakaan kerja fatal;
- Tingkat keikutsertaan karyawan dalam pengembangan kompetensi 19%; serta
- Upah karyawan tetap terendah telah sesuai dengan UMR.
- Achieved zero fatal work accidents;
- Employee participation rate in competence development programs was 19%; and
- The lowest permanent employee wages were in conformity with the Regional Minimum Wage (UMR).



4.1 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes.



Inisiatif Perseroan / Company's Initiatives

Melaksanakan program tanggung jawab sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional. Implement community social responsibility programs in vicinity of operational areas.



Target yang Ingin Dicapai / Target to be Achieved

- Peningkatan nilai yang didistribusikan kepada masyarakat lokal melalui program tanggung jawab sosial masyarakat;
- Pemerataan akses masyarakat lokal terhadap pendidikan yang berkualitas; serta
- Peningkatan dukungan kepada pemerintah daerah terkait ketersediaan infrastruktur regional.
- Increased value distributed to local communities through community social responsibility programs;
- Equitable access of local communities to quality education; and
- Increased support to local governments regarding the availability of regional infrastructure.



Pencapaian 2021 / Achievement in 2021

- Nilai yang didistribusikan kepada masyarakat lokal melalui program tanggung jawab sosial masyarakat meningkat 8,3% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama;
- Bantuan 6 unit bus sekolah;
- Pembangunan dan perbaikan fasilitas umum sebanyak 7 unit; serta
- Memperbaiki jalan desa sepanjang 17 km.
- Values distributed to local communities through community social responsibility programs increased by 8.3% from previous year for the same period;
- Provided assistance of 6 school bus units;
- Built and repaired of public facilities as many as 7 units; and
- Fixed 17 km village roads.



9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau

Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all.

Keberlanjutan Kinerja Lingkungan Environmental Performance Sustainability



12.5 Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

Substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling, and reuse.



13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.

Integrate climate change measures into national policies, strategies, and planning.



15.1 Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya.

Ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their environmental services.



Inisiatif Perseroan / Company's Initiatives

- Melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- Mengelola limbah secara efisien;
- Menerapkan prinsip *zero burning*; serta
- Menjaga tinggi muka air tanah (*water management*).
- Perform environmental management efforts;
- Manage waste efficiently;
- Apply the principle of zero burning; and
- Maintaining ground water level (*water management*).



Target yang Ingin Dicapai / Target to be Achieved

- Pemenuhan standar baku mutu terkait emisi udara;
- Berkurangnya proporsi limbah buangan dari pabrik kelapa sawit;
- Pemenuhan standar baku mutu terkait efluen;
- Tidak adanya kebakaran di lahan perkebunan kelapa sawit; serta
- Mempertahankan kelestarian gambut.
- Fulfillment of quality standards related to air emissions;
- Reducing the proportion of waste effluent from palm oil mill;
- Compliance with quality standards related to effluent;
- No fire incident in oil palm plantations; and
- Maintaining peat sustainability.



Pencapaian 2021 / Achievement in 2021

- Hasil pemantauan emisi udara di wilayah operasional senantiasa berada di bawah standar baku mutu;
- Pemanfaatan kembali limbah di wilayah operasional sebesar 25% dari total limbah yang dihasilkan;
- Kandungan zat berbahaya dalam efluen di wilayah operasional senantiasa berada di bawah standar baku mutu lingkungan;
- Tidak terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit; serta
- Terjaganya kelembaban tanah, memperlambat laju penurunan permukaan tanah, dan kelestarian ekosistem gambut.
- The results of air emissions monitoring in operational areas were always below quality standards;
- 25 % of the total waste generated was reused in operational areas;
- The content of hazardous substances in the effluent in the operational area was always below the environmental quality standards;
- No fire incident on oil palm plantations; and
- Maintaining soil moisture, slowing the rate of land subsidence, and preserving the peat ecosystem.



Inisiatif Perseroan / Company's Initiatives

- Mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai area konservasi.
- Restore the function of the riparian area as a conservation area.



Target yang Ingin Dicapai / Target to be Achieved

- Pemenuhan kewajiban area konservasi.
- Fulfillment of conservation area obligations.



Pencapaian 2021 / Achievement in 2021

- Alokasi lahan sempadan sungai untuk area konservasi telah mencapai 72,8 Ha atau 6,4% dari luas program peremajaan kebun.
- The allocation of riparian area for conservation has reached 72.8 Ha or 6.4% from the total of plantation rejuvenation program.



IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

HIGHLIGHTS ON THE SUSTAINABILITY PERFORMANCE

Keberlanjutan Aspek Ekonomi

Economy Aspect Sustainability

Uraian	Satuan Unit	2021 ^{*)}	2020	2019	Descriptions
Tandan Buah Segar	ton	89.255	92.881	86.337	Fresh Fruit Bunches
Produktivitas	ton/Ha	16,01	17,99	16,72	Yield
Minyak Sawit	ton	25.316	26.784	25.883	Crude Palm Oil
Rendemen Minyak Sawit	%	22,5	22,9	23,4	Oil Extraction Rate
Inti Sawit	ton	4.456	4.473	4.775	Palm Kernel
Rendemen Inti Sawit	%	4,0	3,8	4,3	Palm Kernel Extraction Rate
Pendapatan	jutaan Rupiah million Rupiah	316.686	238.689	189.158	Revenues
Total Laba Tahun Berjalan	jutaan Rupiah million Rupiah	2.014.375	1.993.621	(70.726)	Total Profit for the Current Year
Total Pemasok Lokal					Total Local Supplier
Badan Usaha	Unit	1	1	1	Business Unit

^{*)} Pada tanggal 23 November 2021, Perseroan telah melepas seluruh saham PT Mutiara Agam.

^{*)} On 23 November 2021, the Company divested all investment in PT Mutiara Agam.

Keberlanjutan Aspek Sosial

Social Aspect Sustainability

Uraian	Satuan Unit	2021	2020	2019	Descriptions
Pengembangan Karyawan Employee Development					
Karyawan Perempuan ^{*)}	Orang Person	75	76	77	Female Employee
Jam Pelatihan per Karyawan	Jam/Orang/Bulan Hours/Person/ Month	2	2	2	Training Hour per Employee
Kecelakaan Kerja ^{**)}	Kejadian Occurrence	-	-	-	Work Accident ^{*)}
Pengembangan Sosial Masyarakat Community Social Development					
Jenis Kegiatan	Program	7	7	7	Activity Type
Penerima Manfaat	Orang Person	53	48	45	Beneficiary
Biaya Pengembangan Sosial dan Masyarakat	Rp	1.360.256.567	1.784.554.519	1.425.550.002	Social Investment Cost

^{*)} Termasuk MAG, total karyawan perempuan selama tahun 2021.

^{**)} Kejadian yang menyebabkan kematian dan kembali bekerja terbatas.

^{*)} Includes MAG, total number of female employees during 2021.

^{**)} Events leading to death and return to work with physical limitation.

Keberlanjutan Aspek Lingkungan Hidup

Environmental Aspect Sustainability

Uraian	Satuan Unit	2021	2020	2019	Descriptions
Penggunaan Energi dan Sumber Daya Energy and Resources Utilization					
Penggunaan Energi	GJ	1.554.114	2.463.720	3.070.213	Energy Consumption
Intensitas Penggunaan Energi	GJ/ton CPO	17,4	26,5	35,6	Intensity of Energy Consumption
Penggunaan Air	m ³	67.155	60.370	58.423	Water Consumption
Intensitas Penggunaan Air	m ³ /ton CPO	0,8	0,7	0,7	Intensity of Water Consumption
Pengendalian Emisi Emission Control					
Volume Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO2 eq	168.570	173.119	160.119	Greenhouse Gas Emissions Volume
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO2 eq/ton CPO	2,2	6,5	6,2	Greenhouse Gas Emission Intensity
Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Treatment					
Limbah Padat B3 di Pabrik Kelapa Sawit	kg	613	762	1.001	Hazardous Solid Waste at the Palm Oil Plant
Limbah Non-B3 di Lingkungan Kantor dan Perumahan Karyawan	ton	21.639	22.779	23.679	Non-Hazardous Waste at the Office Environment and Employee Housing
Limbah Padat di Pabrik Kelapa Sawit	ton	108	126	144	Solid Waste at the Palm Oil Plant
Limbah Kelapa Sawit (<i>Palm Oil Mill Effluent/POME</i>)	m ³	67.626	64.392	60.652	Palm Oil Mill Effluent (POME)
Pengelolaan Lahan Land Management					
Luas Area yang Dialokasikan untuk Konservasi	Ha	72,8	72,8	72,8	Area Allocated for Conservation
Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	888.984.180	967.642.865	396.964.502	Environmental Management Fee

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

PENGHARGAAN

Awards

Penilaian Kelas Kebun Assessment of Plantation Class

Penerima / Recipient
PT Mutiara Agam

Tanggal Perolehan / Receipt Date
Oktober 2021 / October 2021

Penyelenggara / Organizer
Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat / Office of Agricultural, West Sumatera Province

Peringkat BIRU untuk Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021 / BLUE Rating for Assessment of Company's Performance Ratings in Environmental Management (PROPER) for 2020-2021

Penerima / Recipient
PT Mutiara Agam

Tanggal Perolehan / Receipt Date
24 Desember 2021 / 24 December 2021

Penyelenggara / Organizer
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia

SERTIFIKASI

Certifications

Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan AIR Limbah (IPAL) Wastewater Treatment Operations Manager

Penyelenggara / Organizer
LSP Kimia Industri / LSP Kimia Industri

Masa Berlaku / Validity Period
2021-2024

Pengendalian Pencemaran Air Water Pollution Control

Penyelenggara / Organizer
Lembaga Sertifikasi Profesi Pencemaran Lingkungan LSP Daimaru / Environmental Pollution Control Profession Certification Agency - LSP DAIMARU

Masa Berlaku / Validity Period
2021-2024

Sertifikat Kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara Air Pollution Control Competency Certificate

Penyelenggara / Organizer
Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendalian Pencemaran Lingkungan LSP DAIMARU / Environmental Pollution Control Profession Certification Agency - LSP DAIMARU

Masa Berlaku / Validity Period
2021-2024

Sertifikat Kompetensi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan LB3 Hazardous and Toxic Waste Management Monitoring and Analysis Competency Certificate

Penyelenggara / Organizer
Lembaga Sertifikasi Profesi Kimia Industri LSP KIMIA INDUSTRI / Industrial Chemistry Profession Certification Agency - LSP KIMIA INDUSTRI

Masa Berlaku / Validity Period
2021-2024



SAMBUTAN DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS REPORT



Tri Boewono

Presiden Direksi
President Director

Pemangku kepentingan yang terhormat,
Dear esteemed Stakeholders,

Keberlanjutan menjadi agenda dan tujuan bersama semua pihak, termasuk PT Provident Agro Tbk. Kami memandang keberlanjutan sebagai penyempurnaan proses dalam perjalanan bisnis yang menyelaraskan kemakmuran dengan kesejahteraan, bukan sekedar nilai ekonomi yang tercipta. Oleh karena itu, kami terus membangun fondasi keberlanjutan yang solid, sesuai dengan dinamika bisnis Perseroan.

Sustainability became a shared agenda and goal for every business, including PT Provident Agro Tbk. We believe sustainability as a process improvement in the business journey that aligns prosperity with welfare, not just creating economic value. Therefore, we continue to build a solid sustainability foundation, in accordance with the dynamics of the Company's business.

Komitmen Keberlanjutan

Dalam membangun dasar yang solid, kami terus membudayakan implementasi nilai-nilai keberlanjutan. Kami membangun bisnis di atas integritas, serta menghargai kerja keras dan profesionalisme dari karyawan. Sebagai bagian dari sebuah entitas usaha, setiap insan Perseroan bertindak dalam kesatuan tim yang kuat dan produktif untuk membangun hubungan yang bernilai dengan seluruh kelompok pemangku kepentingan.

Nilai-nilai keberlanjutan tersebut diterapkan dalam setiap pertimbangan dan keputusan bisnis yang terutama ditunjukkan dari pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang telah diintegrasikan dalam pengelolaan risiko ekonomi. Bentuk utamanya adalah penerapan standar pengolahan kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Kami menjalankan usaha perkebunan yang berkelanjutan dengan komitmen untuk mengelola kesehatan dan keselamatan karyawan, mencegah terjadinya kebakaran lahan, serta menjaga kelestarian area konservasi.

Pencapaian Kinerja Keberlanjutan

Perjalanan usaha Perseroan di tahun 2021 menghasilkan kinerja yang memuaskan. Dari aspek ekonomi, pendapatan meningkat 32,7% sehingga Perseroan dapat mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp2.014,4 miliar. Dari aspek sosial, kami mencatatkan nihil kecelakaan kerja fatal. Kami pun aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program tanggung jawab di bidang pendidikan dan perbaikan infrastruktur. Sedangkan, dari aspek lingkungan, kepatuhan kami dalam menerapkan standar ISPO berhasil memperoleh PROPER BIRU dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Penghargaan Penilaian Kelas Kebun dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat.

Tantangan dan Strategi Pengelolaannya

Pengelolaan aspek keberlanjutan dihadapkan pada beberapa tantangan yang datang dari internal maupun eksternal Perseroan. Terdapat keterbatasan program keberlanjutan yang perlu terus disesuaikan dengan perubahan peraturan dan praktik terbaik di bidang usaha agribisnis. Namun, kami terus menjalankan komitmen untuk mengelola aspek keberlanjutan secara konsisten dengan meningkatkan kompetensi karyawan yang bersangkutan. Demikian pula pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021, tidak membatasi ruang gerak kami untuk melaksanakan aktivitas operasional dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan fasilitas K3 yang memadai.

Sustainability Commitment

In building a solid foundation, we continue to cultivate the implementation of sustainability values. We build our business based on integrity and very much value our employees' hard work and professionalism. As part of a business entity, every Company personnel acts in a strong and productive team unit to build valuable relationships with all stakeholder groups.

These sustainability values are applied in every business consideration and decision which is mainly expressed in the management of social and environmental risks that have been integrated into the economic risks management. The main form is the application of sustainable palm oil processing standards based on the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Certification System. We run a sustainable plantation business with a commitment to managing our employees' health and safety, preventing land fires, and preserving conservation areas.

Sustainability Performance Achievements

The Company's business journey in 2021 has yielded a satisfactory performance. From economic aspect, our revenue increased by 32.7%, thus the Company was able to record a profit for the year amounted to Rp2,014.4 billion. From social aspect, we recorded zero fatal work accidents. We are also active in improving the welfare of local communities through responsibility programs in education and infrastructure improvement aspects. Meanwhile, from environmental aspect, our compliance in implementing the ISPO standard has been awarded by BLUE PROPER recognition from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia as well as the Plantation Class Assessment Award from the Office of Agriculture of West Sumatra Province.

Challenges and Mitigation Strategies

The management of the sustainability aspects was faced with several internal and external challenges. There were some limitations in the sustainability programs that need to be continuously adapted to changing regulations and best practices in the agribusiness sector. However, we continue to carry out our commitment to managing sustainability aspects consistently by improving our related employee's competence. Likewise, the ongoing Covid-19 pandemic in 2021, did not limit our space to carry out operational activities by implementing strict health protocols and adequate K3 facilities.



Kami meyakini bahwa baiknya dasar dan prinsip pengelolaan keberlanjutan yang telah diterapkan akan mampu menunjang keberlanjutan usaha Perseroan ke depannya, meskipun terdapat perubahan lini bisnis yang signifikan. Kami sedang dan akan terus membangun pilar pengelolaan keberlanjutan pada lini bisnis yang baru untuk menyukseskan perjalanan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Setiap peluang yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan akan kami jajaki dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penutup

Keberlanjutan usaha Perseroan hingga saat ini tentunya merupakan hasil dari dukungan, kepercayaan, dan kontribusi para pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam. Kami pun akan meneruskan perjalanan yang baru di tahun 2022 dengan semangat baru untuk menciptakan nilai yang unggul.

We believe that sustainable management foundation and principles that have been implemented will be able to support the sustainability of the Company's business in the future, despite significant changes in our business lines. We are currently and will continue to build sustainability management pillars in our new business lines to make the Company's business journey a success in the long term. We will explore every opportunity that has the potential to generate growth by applying the prudence principle.

Closing

The Company's business sustainability to date is certainly the result of direct and indirect support, trust, and contribution of all stakeholders. Therefore, through this opportunity, we would like to express our deepest gratitude and appreciation. We will also continue on a new journey in 2022 with a renewed passion for creating superior value.

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,

Tri Boewono
Presiden Direktur
President Director



PENENTUAN ISI DAN TOPIK MATERIAL

DETERMINATION OF THE REPORT'S CONTENT AND MATERIAL TOPICS

Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholders Engagement

Perseroan menjalankan aktivitas bisnis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perseroan mengidentifikasi berbagai kelompok pemangku kepentingan dengan mengacu pada pedoman AA1000 *Stakeholder Engagement Standard* (SES) tahun 2015 untuk menentukan isu-isu penting yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan.

The Company carries out its business activities by engaging various stakeholders. The Company identifies various stakeholder groups by referring to the 2015 AA1000 Stakeholder Engagement Standard (SES) guidelines to determine important issues related to sustainability aspects.



Pengaruh Influence

Pihak yang memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan Perseroan terkait keberlangsungan usaha.

The parties that influence the decisions taken by the Company regarding its business continuity.



Ketergantungan Dependence

Perseroan memiliki ketergantungan kepada pihak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

The Company has direct or indirect dependence on these parties.



Tanggung Jawab Responsibility

Perseroan memiliki tanggung jawab kepada pihak tersebut baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

The Company has responsibilities, currently and in the future, to these parties.



Perhatian Attention

Pihak yang perlu diperhatikan Perseroan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

The parties that require attention from the Company regarding economic, social, or environmental issues.



Perspektif Perspective

Pihak yang dapat memberikan sudut pandang baru yang sebelumnya belum ada terhadap isu penting yang relevan.

The parties that can provide new perspectives on important relevant issues that previously unthinkable.



Berdasarkan hasil identifikasi, Perseroan melakukan pemetaan kelompok pemangku kepentingan beserta kebutuhannya, sebagaimana diuraikan berikut:

Based on the identification results, the Company made a stakeholder group map and their needs, as presented below:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Dasar Pemilihan Selection Basis	Kebutuhan Pemangku Kepentingan Stakeholders Needs	Respon Terhadap Kebutuhan Pemangku Kepentingan Response to the Stakeholders Needs	Metode Pelibatan Engagement Method
<p>Pemegang Saham dan Investor</p> <p>Shareholders and Investors</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ketergantungan Tanggung Jawab Pengaruh <ul style="list-style-type: none"> Dependence Responsibility Influence 	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja ekonomi; serta Keberlanjutan usaha. <ul style="list-style-type: none"> Economy performance; and Business sustainability. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi peningkatan ekonomi dan keberlanjutan usaha; Menerapkan GCG secara optimal; Keterbukaan informasi; serta Mengelola manajemen risiko. <ul style="list-style-type: none"> Develop strategies for economic improvement and business sustainability; Optimizing GCG implementation; Information disclosure; and Manage risk management. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan paparan publik; Publikasi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan; serta Penyediaan sarana akses informasi. <ul style="list-style-type: none"> Organizing the General Meeting of Shareholders (GMS) and public expose; Publication of Annual Report and Sustainability Report; and Provision of facilities to access information.
<p>Pelanggan</p> <p>Customers</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Ketergantungan Perhatian <ul style="list-style-type: none"> Responsibility Dependence Attention 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan informasi produk dan jasa; Kualitas produk dan jasa yang terjaga; Pemenuhan persyaratan pasar untuk standar keberlanjutan; serta Penyelesaian keluhan pelanggan. <ul style="list-style-type: none"> Availability of product and service information; Maintained product and service quality; Compliance with market requirements for sustainability standards; and Resolution of customer complaints. 	<ul style="list-style-type: none"> Memutakhirkan informasi terkait produk dan jasa yang ditawarkan; Menjaga kualitas standar produk yang dihasilkan; Memenuhi kebijakan terkait minyak kelapa sawit berkelanjutan; serta Mengelola pengaduan pelanggan secara profesional. <ul style="list-style-type: none"> Updating information related to products and services offered; Maintain the standard quality of the products; Comply with policies related to sustainable palm oil; as well as Manage customer complaints in a professional manner. 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan dengan pelanggan; serta Penyediaan sarana pengaduan bagi pelanggan. <ul style="list-style-type: none"> Meeting with customer; and Provision of complaint facilities for customers.
<p>Pemerintah dan Regulator</p> <p>Government and Regulators</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Pengaruh <ul style="list-style-type: none"> Responsibility Influence 	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; serta Pemenuhan kewajiban perpajakan. <ul style="list-style-type: none"> Compliance with applicable regulations; and Fulfillment of tax obligations. 	<ul style="list-style-type: none"> Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku bagi Perseroan, termasuk terkait pemenuhan peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB). <ul style="list-style-type: none"> Comply with all regulations applicable to the Company, including those related to compliance with the regulations of the Minister of Agriculture regarding the Indonesian Sustainable Oil Palm Certification System (ISPO) and Company Performance Assessment in Environmental Management; as well as Paying taxes and non-tax state revenues (PNPB). 	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan laporan lainnya, baik triwulan maupun tahunan; Re-sertifikasi ISPO dan penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) secara berkala; serta Pembayaran dan pelaporan pajak dan PNPB untuk periode bulanan ataupun tahunan. <ul style="list-style-type: none"> Submission of Annual Reports, Sustainability Reports, and other reports, both quarterly and annually; ISPO re-certification and periodic assessment of company performance ratings in environmental management (PROPER); as well as Payment and reporting of taxes and PNPB for monthly or annual periods.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Dasar Pemilihan Selection Basis	Kebutuhan Pemangku Kepentingan Stakeholders Needs	Respon Terhadap Kebutuhan Pemangku Kepentingan Response to the Stakeholders Needs	Metode Pelibatan Engagement Method
Karyawan Employees	<ul style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Ketergantungan Pengaruh Perhatian <ul style="list-style-type: none"> Responsibility Dependence Influence Attention 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan praktik ketenagakerjaan yang adil dan bertanggung jawab; Pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3); serta Pengembangan kompetensi dan karier. <ul style="list-style-type: none"> Implementation of a fair and responsible employment practices; Fulfillment of occupational health and safety (OHS); and Competence development and career path. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan memenuhi kontrak kerja dan peraturan perusahaan terkait ketenagakerjaan; Menyediakan sarana dan prasarana K3 yang memadai; serta Mengadakan berbagai program pengembangan kompetensi serta promosi jabatan. <ul style="list-style-type: none"> Prepare and fulfill work agreement as well as Company regulations related to manpower; Provide adequate OHS facilities and/or infrastructure in all operational area; and Organizing competence development programs, as well as promotions. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana pengaduan karyawan; serta Survei kepuasan karyawan, sesuai kebutuhan. <ul style="list-style-type: none"> Provision of employee complaint facilities; and Implementation of employee satisfaction surveys as needed.
Mitra Usaha (termasuk Kebun KUD) Business Partners (including KUD plantations)	<ul style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Ketergantungan <ul style="list-style-type: none"> Responsibility Dependence 	<ul style="list-style-type: none"> Praktik operasional yang adil; Pemenuhan perjanjian/kontrak kerja; serta Peningkatan pemahaman terkait aspek keberlanjutan. <ul style="list-style-type: none"> Fair operational practices; Fulfillment of work agreements/contracts; as well as Improved understanding of aspects of sustainability. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kerja sama yang adil dan transparan, sesuai dengan peraturan pada perjanjian/kontrak kerja; Memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja; serta Menyelenggarakan lokakarya keberlanjutan bagi pemasok, khususnya Kebun KUD. <ul style="list-style-type: none"> Implement fair and transparent partnership, in accordance with the regulations in the work agreement/contract; Fulfill obligations in accordance with the work contract; and Organize sustainability workshops for suppliers, particularly KUD plantations. 	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan perjanjian/kontrak kerja; Pertemuan dengan vendor, secara berkala; serta Penyediaan sarana pengaduan bagi vendor. <ul style="list-style-type: none"> Formulation of work agreements/contracts; Meetings with vendors, on a regular basis; as well as Provision of complaint facilities for vendors.
Masyarakat Community	<ul style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Perhatian Perspektif <ul style="list-style-type: none"> Responsibility Attention Perspective 	<p>Peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Improving the community welfare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Merekrut tenaga kerja lokal; serta Melaksanakan program tanggung jawab sosial. <ul style="list-style-type: none"> Recruiting local workers; and Implement social responsibility programs. 	<p>Penyediaan sarana pengaduan masyarakat.</p> <p>Provision of complaint facilities for the public.</p>
Media Massa Mass Media	<ul style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> Responsibility 	<p>Keterbukaan informasi terkait perkembangan usaha Perseroan.</p> <p>Disclosure of information related to the development of Company's business.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memutakhirkan informasi di situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia; serta Melaksanakan paparan publik. <ul style="list-style-type: none"> Update information on the Company's and Indonesian Exchange's websites; and Conduct public expose. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana akses informasi; serta Penyelenggaraan paparan publik dan <i>press conference</i> atau <i>press release</i>, sesuai kebutuhan. <ul style="list-style-type: none"> Provision of information access facilities; and Organizing public exposes and press conferences or press releases, as needed.

Topik Material

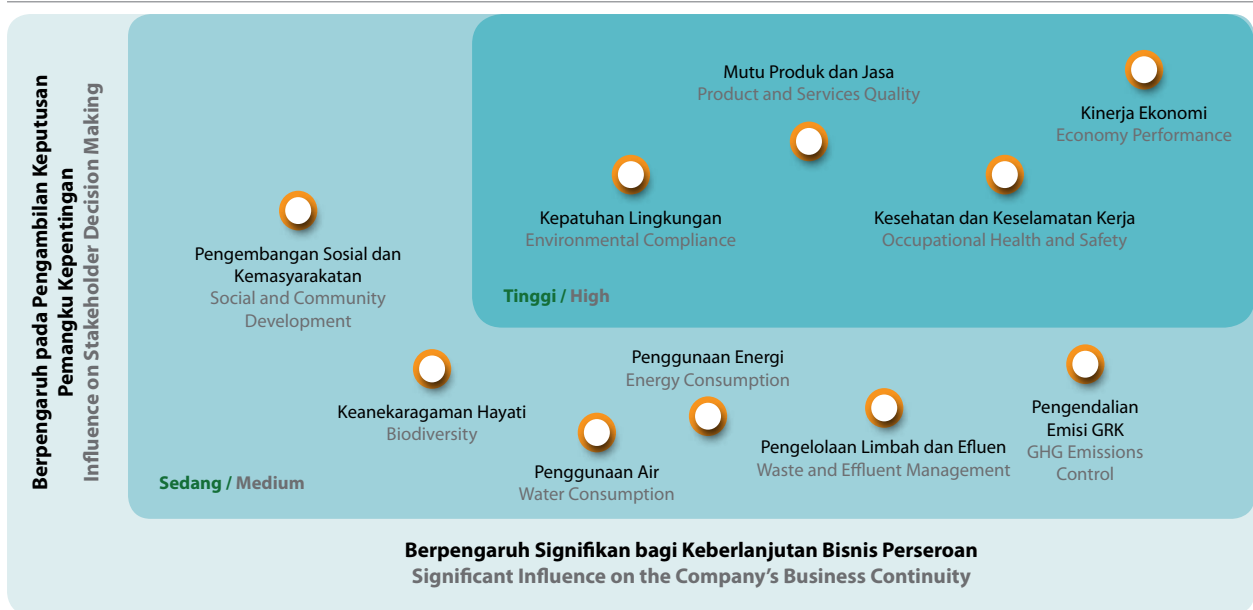
Material Topics

Topik material menyajikan informasi terkait isu yang relevan serta memiliki pengaruh yang signifikan bagi pemangku kepentingan maupun Perseroan. Topik-topik yang dianggap material ditunjukkan sebagai berikut:

Material topics present information related to relevant issues that have a significant impact on the stakeholders and the Company. Topics that are considered material are presented as follows:

Matriks Topik Material Tahun 2021

Material Topic Matrix in 2021



Daftar Topik Material

List of Material Topics

Topik Material Material Topic	Alasan Bersifat Material Material Reason	Batasan Topik Material Material Topic Scope	
		Perseroan The Company	Eksternal Externally
Aspek Ekonomi / Economy Aspect			
Kinerja Ekonomi Economy Performance	Peningkatan produksi dan mempertahankan kinerja ekonomi sebagai dasar penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan dan sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan usaha Perseroan. Increase production and maintaining economy performance as the basis for value creation for the stakeholders and as an effort to maintain the Company's business continuity.	√	√
Aspek Sosial / Social Aspect			
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Karyawan terlibat dalam kegiatan operasional yang mengalami kecelakaan kerja, khususnya dari proses produksi kelapa sawit. Employees in operational activities that experiences work accidents, especially from the palm oil production process.	√	-
Mutu Produk dan Jasa Product and Services Quality	Perseroan wajib menjaga kualitas standar produk yang dihasilkan pada level tertentu, sesuai dengan standar dan permintaan pelanggan. The Company has an obligation to maintain the products standard quality at a certain level, in accordance with the standards and customer demands.	√	√

Topik Material Material Topic	Alasan Bersifat Material Material Reason	Batasan Topik Material Material Topic Scope	
		Perseroan The Company	Eksternal Externally
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Community Social Development	Keberadaan Perseroan perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. The Company's existence must provide direct benefits for the community.	-	√
Aspek Lingkungan / Environmental Aspect			
Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management	Aktivitas operasional Perseroan menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. The Company's operational activities generate large amounts of waste, so there is a need for good management so as not to pollute the environment.	√	√
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Greenhouse Gas (GHG) Emissions Control	Aktivitas operasional Perseroan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga memengaruhi jumlah emisi yang dihasilkan Perseroan. The Company's operational activities generate significant greenhouse gas emissions. The potential for forest and land fires also affects the amount of emissions generated by the Company.	√	√
Penggunaan Energi Energy Consumption	Aktivitas operasional Perseroan membutuhkan energi dalam jumlah besar, yang sebagian besar merupakan energi fosil. The Company's operational activities require large amounts of energy, most of which is fossil energy.	√	√
Penggunaan Air Water Consumption	Proses produksi kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah yang signifikan sehingga berisiko pada berkurangnya ketersediaan air. The oil palm production process requires a significant amount of water so that there is a risk of reduced water availability.	√	√
Kepatuhan Lingkungan Environmental Compliance	Perseroan dituntut untuk menerapkan praktik-praktik terbaik di bidang perkebunan dan operasional pabrik kelapa sawit, baik oleh pemerintah maupun pelanggan. The Company is required to implement best practices in the field of plantations and palm oil mill operations, both by the Government and customers.	√	√
Keanekaragaman Hayati Biodiversity	Aktivitas operasional berdampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati, seperti hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, sejalan dengan adanya perubahan penggunaan lahan yang digunakan Perseroan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Operational activities have a significant impact on biodiversity, such as loss of animal and plant habitat, in line with changes in land use used by the Company for the establishment of oil palm plantations.	√	√



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan

Company Identity



Nama Perusahaan
Company Name
PT Provident Agro Tbk



Kegiatan Usaha
Business Activities
Perusahaan Holding dengan fokus pada Agroindustri
Holding Company with a focus on Agroindustry



Tanggal Pendirian
Date of Establishment
2 November 2006



Modal Dasar
Authorized Capital
Rp150.000.000.000,-



Modal Disetor
Paid Up Capital
Rp106.793.105.340,-



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment
Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. W-7- 02413HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006.

Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006 made before the Notary Darmawan Tjoa, SH, SE and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree No. W-7-02413HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006.



Akta Perubahan Terakhir
Deed of Last Amendment
Akta No. 159 tanggal 30 Juli 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 dan perubahan Anggaran Dasar secara keseluruhan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0056744.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 18 Agustus 2020.

Deed No. 159 dated 30 July 2020, made before Notary Jose Dima Satria, SH, MKn, in Jakarta, regarding amendments to Article 3 and amendments to the Articles of Association as a whole for the compliance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of Listed Company. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Decree No. AHU-0056744.AH.01.02. Year 2020, dated 18 August 2020.



Kantor Pusat
Head Office
Generali Tower
Gran Rubina Business Park Lt. 17 D, G, H Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta, 12940
T : (+6221) 2157 2008
F : (+6221) 2157 2009
E : investor.relation@provident-agro.com
W : www.provident-agro.com



Kepemilikan
Ownership
● PT Saratoga Sentra Business (44,88%)
● PT Provident Capital Indonesia (44,16%)
● Masyarakat / Public (10,96%)



Entitas Anak Perusahaan

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 3 Entitas Anak. Sebanyak 1 di antaranya telah beroperasi, sedangkan 2 lainnya belum beroperasi.

Subsidiary Entities

As of 31 December 2021, the Company has 3 Subsidiaries. One of them is operating, while the other 2 are not yet operating.

Nama Entitas Anak Name of Subsidiaries	Lokasi Location	Tahun Beroperasi Komersial Year Commercial Operational	Kegiatan Usaha Business Activities	Persentase Kepemilikan oleh Perusahaan Percentage of Ownership of the Company (%)		Jumlah Aset (ribuan Rupiah) Total Assets (thousand Rupiah)	
				2021	2020	2021	2020
Kepemilikan secara Langsung / Direct Ownership							
PT Alam Permai (APE)	DKI Jakarta	Tidak Operasional Non Operational	Perusahaan Holding Holding Company	99,94	99,94	119.036	243.620
PT Sarana Investasi Nusantara (SIN)	DKI Jakarta	Tidak Operasional Non Operational	Perusahaan Holding Holding Company	56,86	56,86	97.684	156.282
PT Suwarna Arta Mandiri (SAM)	DKI Jakarta	2018	Perusahaan Holding Holding Company	99,99	99,99	5.395.279.372	3.370.844.708
PT Mutiara Agam (MAG)	Sumatera Barat West Sumatra	1982	Perkebunan Plantation	-	99,99	-	629.339.992
Kepemilikan secara Tidak Langsung / Indirect Ownership							
Melalui MAG / Through MAG							
PT Alam Permai (APE)	DKI Jakarta	Tidak Operasional Non Operational	Perusahaan Holding Holding Company	-	0,06	-	243.620
Melalui APE / Through APE							
PT Suwarna Arta Mandiri (SAM)	DKI Jakarta	2018	Perusahaan Holding Holding Company	0,01	0,01	5.395.279.372	3.370.844.708
Melalui SAM / Through SAM							
PT Sarana Investasi Nusantara (SIN)	DKI Jakarta	Tidak Operasional Non Operational	Perusahaan Holding Holding Company	43,14	43,14	97.684	156.282

Kejadian Penting

Perubahan yang bersifat signifikan selama tahun 2021 adalah dilaksanakannya penjualan seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Mutiara Agam (MAG) dengan harga jual saham sebesar Rp354.493.861.472,- pada 23 November 2021. Harga jual saham tersebut berdasarkan nilai perusahaan (*enterprise value*) MAG sebesar Rp502.500.000.000,- yang terdiri dari komponen harga pembelian saham dan kewajiban pelunasan hutang oleh MAG kepada Perseroan.

Important Events

A significant change occurred during 2021 was the sale of all shares owned by the Company in PT Mutiara Agam (MAG) with a selling price amounted to Rp354,493,861,472 on 23 November 2021. The selling price of the shares is based on the MAG enterprise value amounted to Rp502,500,000,000 which consists of the share purchase price and the obligation to pay off debt by MAG to the Company.

Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan

Vision, Mission, and Sustainability Values

VISI VISION

Menjadi perusahaan yang memiliki tata kelola terbaik dalam hal produktivitas, biaya, dan *best practice*.

To become the best-managed company, in yield, cost, and best practice.



MISI MISSION



- 1** Menciptakan nilai tambah bagi para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan.
To create value added for the Shareholders and other stakeholders.
- 2** Manajemen kami terdiri dari para profesional terbaik di industri ini.
Our Management consists of the best professionals in this industry.
- 3** Kami juga memperhatikan kesejahteraan karyawan.
We also focus on our employee welfare.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN CORPORATE VALUES



Integritas Integrity

Kami menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha.
We value honesty in doing business activities.

Kerja Keras Hard Work

Kami menghargai profesionalisme dan memberikan kesempatan untuk berkembang kepada karyawan berdasarkan sistem meritokrasi.
We value professionalism and provide opportunity to employees to grow based on meritocracy.



Kerja Sama Cooperation

Kami membangun kerja sama tim yang kuat dan menjalin kemitraan dengan seluruh *stakeholders*.
We develop solid teamwork and develop relationships with all stakeholders.



Skala Organisasi

Organization Scale

Uraian	Satuan Unit	2021	2020	2019	Descriptions
Total Aset	jutaan Rupiah million Rupiah	5.867.670	4.043.604	2.330.316	Total Assets
Total Liabilitas	jutaan Rupiah million Rupiah	39.999	192.675	262.900	Total Liabilities
Total Ekuitas	jutaan Rupiah million Rupiah	5.827.670	3.850.929	2.067.416	Total Equity
Tanah Tertanam	Ha	6.295	6.295	6.295	Planted Area
Menghasilkan		5.575	5.164	5.164	Mature
Belum Menghasilkan		720	1.131	1.131	Immature

Komposisi Karyawan

Employee Composition

Uraian	2021 ^{*)}		2020		2019		Descriptions
	Orang People	%	Orang People	%	Orang People	%	
Komposisi Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian / Employee Composition based on Employment Status							
Tetap	20	100,0	670	100,0	688	100,0	Permanent
Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	Temporary
Total	20	100,0	670	100,0	688	100,0	Total
Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin / Employee Composition based on Gender							
Laki-Laki	17	85,0	594	88,7	611	88,8	Male
Perempuan	3	15,0	76	11,3	77	11,2	Female
Total	20	100,0	670	100,0	688	100,0	Total
Komposisi Karyawan berdasarkan Pendidikan / Employee Composition based on Education							
≥ S1	20	100,0	64	9,6	60	8,7	≥ S1
D3	-	-	11	1,6	10	1,5	D3
Non-Akademi	-	-	595	88,8	618	89,8	Non-Academy
Total	20	100,0	670	100,0	688	100,0	Total
Komposisi Karyawan berdasarkan Level Jabatan / Employee Composition based on Position Level							
Kepala Divisi ke Atas	12	60,0	14	2,1	15	2,2	Head of Division and Up
Supervisor dan Manajer	8	40,0	16	2,4	15	2,2	Supervisors and Managers
Staf	-	-	32	4,8	33	4,8	Staff
Mandor	-	-	29	4,3	29	4,2	Foreman
Operasional	-	-	579	86,4	596	86,6	Operational
Total	20	100,0	670	100,0	688	100,0	Total
Komposisi Karyawan berdasarkan Usia / Employee Composition based on Age							
>60 tahun	1	5,0	1	0,2	2	0,3	>60 year
40-60 tahun	14	70,0	354	52,8	342	49,7	40-60 year
20-40 tahun	5	25,0	315	47,0	344	50,0	20-40 year
Total	20	100,0	670	100,0	688	100,0	Total

*) Komposisi karyawan per 31 Desember 2021, tanpa MAG.

*) Employee composition as of 31 December 2021, excluding MAG.

Tingkat Perputaran Karyawan

Employee Turnover Rate

Uraian	2021	2020	2019	Descriptions
Karyawan Keluar	650	18	54	Employees Leave
Total Karyawan	20	670	688	Total Employees
Tingkat Perputaran Karyawan (%)	188,4	2,7	7,6	Employee Turnover Rate (%)

Produk dan Jasa Products and Services

Melalui Entitas Anak, Perseroan mengelola 1 perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera serta 1 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 30 ton TBS/jam. Produk yang dihasilkan dari perkebunan dan pabrik tersebut, yakni:

1. Tandan buah segar;
2. Minyak sawit; dan
3. Inti sawit.

Pada tanggal 23 November 2021, Perseroan telah melepas seluruh saham PT Mutiara Agam.

Through its Subsidiary, the Company manages 1 oil palm plantation located in Sumatera and 1 palm oil mill with a total capacity of 30 tons of FFB/hour. The products from this plantation and mill are:

1. Fresh fruit bunches;
2. Palm oil; and
3. Palm kernel.

On 23 November 2021, the Company divested all investment in PT Mutiara Agam.

Wilayah Operasional Operational Areas

Per 31 Desember 2021
As of 31 December 2021



A

PT Suwarna Arta Mandiri

Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lt. 17 D,G,H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta, 12940

B

PT Sarana Investasi Nusantara

Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lt. 17 D,G,H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta, 12940

C

PT Alam Permai

Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lt. 17 D,G,H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta, 12940

Jawa / Java



TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan guna membentuk sistem usaha yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan. Komitmen tersebut direalisasikan dengan menyinergikan aktivitas bisnis dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sesuai dengan peraturan pemerintah yang terkait, standar *Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System* (ISPO), serta ISO 26000:2010 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial.

The Company is committed to implement sustainable oil palm plantation management principles to establish an economically viable, socially viable, and environmentally friendly business system. This commitment is realized by synergizing business activities with the implementation of social and environmental responsibilities, in accordance with relevant government regulations, Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO) standards, and ISO 26000:2010 on Guidelines for Social Responsibility.

Struktur Pengelola Aspek Keberlanjutan

Sustainability Aspect Management Structure

Dalam rangka mendukung penerapan tata kelola keberlanjutan, Perseroan telah menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagai berikut:

To support sustainable governance implementation, the Company has appointed responsible parties in planning, implementing, and evaluating social and environmental responsibility activities, as follows:

Organ Perseroan Company Organ	Tugas dan Tanggung Jawab terkait Keberlanjutan Duties and Responsibilities related to Sustainability
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Mengawasi pengelolaan risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Supervise the management of economic, social, and environmental risks in strategic and operational decision making.
Direksi Board of Directors	Memastikan aktivitas bisnis yang sehat, yang telah mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Ensuring healthy business activities, that have consider social and environmental impacts.
Divisi Pengembangan Berkelanjutan, Lingkungan, Kesehatan & Keselamatan Kerja Sustainable Development, Environment, Occupational Health & Safety Division	Memastikan terlaksananya pengelolaan dan operasional perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan dan regulasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja (LK3). Ensuring the implementation of sustainable company management and operations in accordance with environmental, occupational health and safety (LK3) laws and regulations.
Divisi Hubungan Komunitas & Tanggung Jawab Sosial Community Relations & Social Responsibility Division	Menciptakan lingkungan yang kondusif dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Creating a conducive environment and harmonious relationship with all stakeholders.
Unit Kerja Business Unit	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan; dan Melakukan pengelolaan perusahaan mengacu kepada <i>best management practice</i>. <ul style="list-style-type: none"> Carry out Company's operational activities in accordance with the established Standard Operating Procedures (SOP); and Conducting corporate management referring to best management practice.

Pengembangan Kompetensi terkait Aspek Keberlanjutan

Competence Development related to Sustainability Aspects

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola keberlanjutan di Perseroan diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi terkait pengelolaan risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan keberlanjutan, sebagaimana diungkapkan dalam tabel berikut:

The responsible parties in the implementation of sustainability governance in the Company participated in competence development programs related to sustainable economic, social and environmental risk management, as presented in the following table:

Topik Program Pengembangan Development Program Topic	Penyelenggara Organizer	Lokasi dan Periode Pelaksanaan Venue and Date	Jabatan Peserta Participant Position	Jumlah Peserta Number of Participant
Training Ahli K3 Umum General OHS Expert Training	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	Jakarta, Februari 2021 Jakarta, Februari 2021	<i>Ka Sustainability</i>	25
Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya Beracun (PLB3) Management of Toxic and Hazardous Waste (PLB3)	PPP-LH	Jakarta, 10-11 Juni 2021 Jakarta, 10-11 June 2021	<i>Ka Sustainability</i>	20
Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah Operational Person/In-Charge of Wastewater Treatment (POPA)	PPP-LH	Jakarta, 10-11 Juni 2021 Jakarta, 10-11 June 2021	<i>Mill Manager</i>	15
Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPA) Operational Person/In-Charge of Wastewater Treatment (POPA)	Lembaga Sertifikasi LSP KIMIA INDUSTRI Certification Agency – LSP KIMIA INDUSTRI	Jakarta, 22 Juni 2021 Jakarta, 22 June 2021	<i>Ka Sustainability</i>	18
Sertifikasi Kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara Air Pollution Control Competency Certification	Lembaga Sertifikasi LSP KIMIA INDUSTRI Certification Agency – LSP KIMIA INDUSTRI	Cikarang, 13 September 2021 Cikarang, 13 September 2021	<i>Dept. Head Sustainability</i>	15

Pengendalian Risiko terkait Aspek Keberlanjutan

Risk Control related to Sustainability Aspect

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak memiliki risiko sosial dan lingkungan yang mampu memengaruhi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Perseroan berupaya untuk menerapkan sistem manajemen risiko secara tepat. Pelaksanaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab Unit Audit Internal & Manajemen Risiko. Unit tersebut memiliki peran untuk mengidentifikasi, memantau, mengarahkan hingga memberikan masukan untuk menempuh langkah mitigasi guna meminimalisir risiko yang muncul.

Business activities carried out by the Company and its Subsidiaries have social and environmental risks that can affect the Company's business continuity. Therefore, the Company strives to implement a risk management system appropriately. The risk management Implementation is the responsibility of the Internal Audit & Risk Management Unit. The unit has a role to identify, monitor, direct and provide input on mitigation measures to minimize the risks.

Profil Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Unit Audit Internal & Manajemen Risiko, risiko yang dihadapi Perseroan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, beserta dengan langkah mitigasinya diuraikan sebagai berikut:

Risk Profile

Based on the results of the identification carried out by the Internal Audit & Risk Management Unit, the risks faced by the Company, from the economic, social, and environmental aspects, along with the mitigation measures are presented as follows:

Risiko Risk	Indikasi Indication	Mitigasi Mitigation
Risiko Ekonomi / Economy Risk		
Risiko Harga Komoditas Commodity Price Risk	Terjadinya fluktuasi jual minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK) yang dikendalikan oleh pasar internasional. Fluctuations in the sales of crude palm oil (CPO) and palm kernel (PK) are controlled by the international market.	Menganalisa dan memberi nilai tambah di setiap proses bisnis untuk menghasilkan produk minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK) yang berkualitas dengan biaya yang efisien. Analyzes and provides added value in every business process to produce quality crude palm oil (CPO) and palm kernel (PK) at an efficient cost.
Risiko Pasar dan Keuangan Market and Financial Risk	Timbulnya risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu. Interest rate risk is caused by changes in interest rates on interest bearing loans. Interest rates on short-term and long-term loans can fluctuate throughout the loan period. Financial policy provides guidance that interest rate exposures must be identified and minimized/neutralized in a timely manner.	Melakukan analisa margin dan pergerakan suku bunga. Analyzes margin and interest rate movements.
Risiko Sosial / Social Risk		
Risiko Hukum Legal Risk	<ul style="list-style-type: none"> Timbulnya kepastian atas kepemilikan dan penguasaan tanah merupakan faktor penting dalam industri perkebunan; serta Terjadinya kegagalan memperoleh perpanjangan jangka waktu hak guna usaha (HGU), hilangnya izin pengelolaan tanah dalam izin lokasi, serta tuntutan atas izin lokasi dan hak guna usaha. The occurrence of certainty over land ownership and control is an important factor in the plantation industry; and The failure to obtain an extension of the Right to Cultivate (HGU) period, loss of land management permit in the location permit, as well as demands for location permit and the Right to Cultivate (HGU). 	<ul style="list-style-type: none"> Mempelajari dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam hal administrasi dan melengkapi persyaratan dokumen perizinan dan pertanahan yang mutakhir; serta Memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan melibatkan pemerintah daerah setempat dan pihak terkait mengenai izin yang telah diperoleh Perseroan. Studies and complies with applicable legal provisions in administration and completing the latest requirements for licensing and land documents; and Provides dissemination to the surrounding community by involving the regional government and related parties regarding licenses obtained by the Company.

Risiko Risk	Indikasi Indication	Mitigasi Mitigation
Risiko Operasional Operational Risk	Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem, atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem, dan produk Perseroan. A risk of loss that occurs due to inadequacy or failure of internal processes, human factors and systems, or external events. This risk is inherent in all Company business processes, operational activities, systems, and products.	Melalui fungsi pengawasan yang melekat di operasional dan melalui sistem manajemen Perseroan, melakukan <i>review</i> berkala dan berjenjang terhadap aktivitas operasional untuk mengurangi kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko operasional dan meminimalisir dampak dari kejadian-kejadian yang mungkin menjadi risiko operasional tersebut. Through supervisory function attaches to the operational activities and via management system, The Company conducts periodic and tiered reviews of operational activities to reduce the likelihood or frequency of operational risks and minimize the impact of events that may become operational risks.
Risiko Sosial Masyarakat Community Social Risk	Degradasi ekosistem akibat operasional perusahaan dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Ecosystem degradation due to Company's operational activities affected economic and social welfare of local communities.	Membangun komunikasi aktif dengan masyarakat lokal, serta melaksanakan program tanggung jawab sosial yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi. Building an active communication with local communities, as well as implementing social responsibility programs that can improve the quality of community lives from a social and economic perspective.
Risiko Lingkungan / Environmental Risk		
Risiko Perubahan Iklim dan Cuaca Climate and Weather Change Risk	Terjadinya pergeseran pola curah hujan, kemarau panjang atau intensitas hujan yang tinggi, dan pasang surut air laut, serta kejadian iklim ekstrim lainnya dapat menyebabkan penurunan kondisi dan produktivitas tanaman yang akhirnya dapat berpengaruh pada harga dan volume penjualan. Shifts in rainfall patterns, long drought or high rainfall intensity, and tides, as well as other extreme climate events can cause a decrease in plant conditions and productivity which can ultimately affect the price and sales volume.	Melaksanakan pemupukan serta perlakuan agronomi lainnya disesuaikan dengan kondisi iklim agar produktivitas yang optimal dapat dicapai. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu solusi yang telah dilakukan Perseroan, antara lain dengan membangun dan menguatkan tanggul sistem kluster untuk mengatasi terjadinya banjir. Fertilizing and other agronomic treatments are adjusted to climate conditions to achieve optimal productivity. Infrastructure development has become one of the solutions made by the Company, among others by building and strengthening a cluster system embankment to cope with flooding.
Risiko Kebakaran Lahan Land Fire Risk	Terjadinya kebakaran lahan yang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak sehingga berdampak negatif kepada perusahaan. Land fires caused by negligence of one party lead to negative impact on the Company as a whole.	Melakukan upaya pencegahan terjadinya kebakaran dengan penyiraman secara berkala, membangun sistem tata air lahan gambut, serta memberikan pelatihan terkait tanggap bencana. Carry out efforts to prevent fires by perform a regular watering, building a peatland water system, and providing training related to disaster response.
Risiko Degradasi Lahan Land Degradation Risk	Kelalaian dalam tata kelola gambut dapat menyebabkan degradasi lahan dan kerusakan ekosistem. Negligence in peat management can lead to land degradation and ecosystem damage.	Melaksanakan tata kelola lahan gambut secara konsisten dan mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai area konservasi. Implement peatland management consistently and restore the function of riparian area as conservation areas.

Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

Implementasi sistem manajemen risiko dievaluasi secara berkala oleh Unit Audit Internal & Manajemen Risiko. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi langkah yang tepat untuk mengelola risiko yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris dan Direksi juga senantiasa mengawasi pengelolaan risiko-risiko potensial yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan Perseroan secara berkala.

Evaluation on Risk Management Effectiveness

The implementation of the risk management system is periodically evaluated by the Internal Audit & Risk Management Unit. Evaluation is carried out to identify appropriate measures to manage existing risks in accordance with applicable regulations. The Board of Commissioners and Board of Directors also always monitor the management of potential risks that have a significant impact on the Company's growth.



Membangun Budaya Keberlanjutan

Building a Sustainability Culture

Perseroan berupaya untuk menanamkan budaya keberlanjutan dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh insan perusahaan. Upaya tersebut di implementasikan melalui kepatuhan terhadap Kode Etik, penerapan GCG, serta penyediaan sarana pengaduan terhadap pelanggaran.

Kode Etik

Perseroan telah memiliki Kode Etik (*Code of Conduct*) yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip GCG. Penerapan kode etik ini mampu mengarahkan sikap dan perilaku karyawan sesuai dengan norma dan nilai etika. Selain itu, penerapan kode etik ini menjadi salah satu wujud perusahaan guna mencapai budaya kerja yang berkualitas.

Kode Etik Perseroan berisi tentang etika bisnis, etika kerja, dan etika terhadap pihak luar. Etika bisnis mencakup nilai dan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap individu Perseroan. Etika bisnis mengatur tentang:

1. Benturan kepentingan;
2. Pemberian dan penerimaan hadiah, suap, dan donasi;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Kerahasiaan informasi; dan
5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sementara itu, Etika kerja mencakup nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap individu Perseroan dalam menjalankan aktivitas baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. Etika kerja ini juga memuat terkait tempat kerja yang aman, nyaman, dan kondusif. Etika kerja mengatur tentang:

1. Hubungan dengan sesama karyawan dan atasan;
2. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;
3. Menjaga dan menggunakan aset Perseroan;
4. Keluhan kerja;
5. Diskriminasi dan pelecehan seksual; dan
6. Berbicara di publik dan permintaan informasi.

Selain itu, etika kerja terhadap pihak luar memuat tentang nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap individu Perseroan dalam melakukan interaksi dengan pemangku kepentingan dan pihak luar lainnya.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sebagai salah satu upaya untuk efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan, Perseroan memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system/WBS*). Laporan pengaduan pelanggaran

The Company strives to instill a sustainability culture to support the implementation of duties and responsibilities as well as decision-making carried out by all Company's personnel. These efforts are implemented through compliance with the Code of Conducts, the GCG implementation, as well as the provision of a complaint facility against violations.

Code of Conduct

The Company already has a Code of Conduct that has been adapted to the GCG principles. The implementation of Code of Conduct is able to influence employees' attitudes and behavior in accordance with ethical norms and values. In addition, this is one of the Company's effort to achieve a quality work culture.

The Code of Conducts contains business ethics, work ethics, and ethics during interaction with external parties. Business ethics includes values and norms that all individuals should adhere to. Business ethics governs:

1. Conflict of interest;
2. Provision and receiving gift, bribes, and donation;
3. Compliance with applicable rules and regulations;
4. Confidentiality of information; and
5. Social and environmental responsibility.

Business Ethics also includes values and norms that all employees should adhere to in performing their activities either inside or outside the Company. This business ethics also contain rules and regulations concerning the safe, comfortable, and conducive work place. Work ethics govern:

1. Relationship with colleagues and superiors;
2. Safeguarding of the Company's confidential information;
3. Safeguarding and usage of Company's assets;
4. Work complaints;
5. Discrimination and sexual harrasement; and
6. Public speech and information inquiries.

In addition, work ethic towards external parties contains values and norms that become a reference for each Company personnel in interacting with the stakeholders and other external parties.

Whistleblowing System

As one of the efforts for the effectiveness of corporate governance implementation, the Company provides an opportunity for all stakeholders to report violations that occur within the Company through a Whistleblowing System (WBS). Reports of violations can be submitted to the Corporate Secretary via email to

dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan melalui *email* ke investor.relation@provident-agro.com atau surat yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan di alamat kantor Perseroan. Laporan wajib disertai dengan mencantumkan identitas yang jelas serta didukung dengan bukti yang valid, selain itu perusahaan menjaga kerahasiaan identitas pelapor guna menjaga keselamatan pelapor.

Laporan pelanggaran tersebut akan diproses secara tepat oleh pihak terkait. Langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti laporan tersebut, yakni dengan melakukan pengecekan dan memastikan pelanggaran apabila terbukti, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sanksi bagi karyawan diputuskan oleh Direksi, sedangkan sanksi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan oleh RUPS.

Pelanggaran Kode Etik pada Tahun 2021

Hingga 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak tidak menerima laporan terkait pelanggaran Kode Etik.

investor.relation@provident-agro.com or by sending a letter addressed to the Corporate Secretary at the Company's office address. The report must state a clear identity and valid evidence. The Company shall keep the confidentiality of the whistleblower's identity to protect their safety.

The violation report will be processed appropriately by the relevant parties. The report will be followed up by checking and ensuring that violations are really occurred. If proven, the reported party will be sanctioned in accordance with applicable rules and regulations. Sanctions imposed on employees are decided by the Board of Directors, while sanctions imposed on the Board of Commissioners and Board of Directors are decided by the GMS.

Violation of Code of Conduct in 2021

Until 31 December 2021, the Company and its Subsidiaries did not receive any reports regarding Code of Conduct violations.

Tantangan Penerapan Prinsip Keberlanjutan dan Strategi ke Depan

Challenges in the Implementation of Sustainability Principles and Future Strategies

Perseroan menghadapi sejumlah tantangan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, baik dari internal maupun eksternal. Dari sisi internal, tantangan utama yang dihadapi Perseroan adalah keterbatasan kebijakan dan program keberlanjutan pada berbagai aspek bisnis, serta pengukuran dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang telah dijalankan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa mengadakan atau mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi terkait keberlanjutan yang diutamakan kepada penanggung jawab pengelolaan aspek keberlanjutan, kemudian kepada seluruh karyawan.

Sementara dari sisi eksternal, tantangan utama yang dihadapi Perseroan adalah terganggunya stabilitas ekonomi, pandemi Covid-19, serta berbagai perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas bisnis. Langkah inisiatif yang dilakukan oleh Perseroan terkait hal tersebut di antaranya meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional, serta melakukan analisis terhadap kesesuaian aktivitas operasional dengan kebijakan pemerintah terkait keberlanjutan. Perseroan juga terus berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis dengan baik dan efektif, terutama dalam aspek lingkungan.

The Company faces a number of challenges in implementing sustainability principles, both internally and externally. Internally, the main challenges faced by the Company are the sustainability policies and programs limitations in various business aspects, as well as measuring the social and environmental impacts of the activities that have been carried out. Therefore, the Company always facilitates or participates in various competence development programs related to sustainability, which prioritizes the person in charge of managing the sustainability aspect, then afterwards offered to all employees.

Meanwhile, externally, the main challenges faced by the Company are disruption in economic stability, Covid-19 pandemic, as well as changes in Government policies and regulations that can affect business activities. Initiative measures taken by the Company in this regard include improving operational efficiency and performance, as well as conducting operational activities conformity analysis with Government policies related to sustainability. The Company also continues to strive to properly and effectively manage impact on business activities, especially in the environmental aspect.



KINERJA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

Aspek Ekonomi

Economy Aspect

Keberlanjutan usaha Perseroan dapat tercapai dengan dukungan oleh kinerja operasional dan keuangan yang mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk menjaga kestabilan kondisi keuangan dan operasional.

Pada periode tahun berjalan sampai dengan tanggal 22 November 2021, volume produksi adalah sebesar 25.316 ton dan volume produksi pada tahun 2020 adalah sebesar 26.784 ton. Harga rata-rata penjualan CPO meningkat dari Rp8.195/kg pada tahun 2020 menjadi Rp11.232/kg pada tahun 2021. Sehingga pendapatan pada tahun 2021 meningkat 32,7% menjadi Rp316,7 miliar dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp238,7 miliar.

Selain itu, pada tahun Desember 2021 perubahan nilai wajar investasi meningkat 14,2% menjadi Rp2.024,6 miliar dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp1.773,1 miliar sehingga laba tahun berjalan pada tahun 2021 melampaui perolehan tahun 2020, yakni meningkat 1,0% menjadi Rp2.014,4 miliar dari semula Rp1.993,6 miliar. Pencapaian kinerja operasional dan keuangan tersebut membuktikan bahwa berbagai langkah strategi dan inisiatif Perseroan selama tahun 2021 berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Nilai Ekonomi yang Dihasilkan dan Didistribusikan

Perseroan berkomitmen untuk memberikan manfaat melalui nilai ekonomi yang didistribusikan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan Perseroan dalam 3 tahun terakhir diungkapkan pada tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2021	2020	2019	Descriptions
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan	659.984	535.682	419.044	Generated Direct Economy Value
Penerimaan dari Pelanggan	318.657	240.068	186.714	Receipt from Customer
Penerimaan Bunga	2.120	3.480	3.876	Interest Income
Hasil Penjualan Investasi	339.059	290.583	227.715	Proceed from Sale of Investment
Hasil Penjualan Aset Tetap	148	1.551	739	Proceed from Sale of Fixed Assets
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	230.714	514.666	362.149	Distributed Economy Value

(in million Rupiah, unless otherwise stated)

The Company's business sustainability can be achieved with support from operational and financial performance that is able to meet the predetermined targets. Therefore, the Company strives to keep a stable financial and operational condition.

In the current year period until 22 November 2021, the production volume was 25,316 tons whereas production volume in 2020 was 26,784 tons. The CPO average selling price increased from Rp8,195/kg in 2020 to Rp11,232/kg in 2021. Therefore, revenues in 2021 increased by 32.7% to Rp316.7 billion compared to Rp238.7 billion in 2020.

In addition, as of December 2021, change in the fair value of investments increased by 14.2% to Rp2,024.6 billion compared to the same period in 2020 amounted to Rp1,773.1 billion. Therefore, the profit for the year in 2021 successfully exceeded the profit for the year in 2020, increased by 1.0% to Rp2,014.4 billion from Rp1,993.6 billion. The achievement of operational and financial performance proves that strategic measures and initiatives made by the Company during 2021 are running effectively and on target.

Economy Value Generated and Distributed

The Company is committed to providing benefits through economy value distributed to the stakeholders to improve their welfare and economic independence. The economy value the Company generated and distributed in the last 3 years is presented in the following table:

Uraian	2021	2020	2019	Descriptions
Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Operasional Lainnya	68.816	100.514	91.106	Payment to Suppliers and Other Operational Expenses
Pembayaran kepada Karyawan	88.486	75.668	96.582	Payment to Employees
Pembayaran Beban Bunga	2.472	12.797	25.100	Interest Expense Payment
Pembayaran kepada Pemerintah	16.470	-	12.438	Payment to the Government
Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham	-	233.514	17.690	Dividend Payment to the Shareholders
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	-	234	354	Payment of Lease Payables
Saham Treasuri	-	-	1.050	Treasury Stocks
Pembayaran Utang Bank	54.470	91.940	117.830	Payment of Bank Loan
Nilai Ekonomi Ditahan	429.270	21.016	56.895	Retained Economy Value

Aspek Sosial Social Aspect

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perseroan berfokus pada pemenuhan aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengembangan sosial kemasyarakatan, kepedulian terhadap pelanggan serta produk dan jasa, serta menjaga hubungan baik dengan mitra usaha.

Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Melalui pemenuhan aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan berupaya untuk memenuhi hak-hak karyawan melalui hal-hal berikut:

Kesetaraan Kesempatan Kerja

Komitmen terhadap kesetaraan kesempatan kerja dibuktikan Perseroan melalui proses rekrutmen yang transparan dan adil, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan antar golongan. Proses rekrutmen senantiasa didasarkan pada kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Selain itu, Perseroan memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada seluruh karyawan untuk melakukan mutasi jabatan guna menyesuaikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki dengan jabatan yang ada di perusahaan. Proses mutasi jabatan ini dapat menjadi kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karier.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

Perseroan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja paksa. Perseroan senantiasa memperhatikan batas usia minimal tenaga kerja yang dapat bergabung menjadi bagian dari perusahaan, yakni 18 tahun. Perseroan juga mengatur jam kerja bagi seluruh karyawan, yakni 40 jam dalam seminggu untuk menghindari praktik kerja paksa.

The implementation of Company's social responsibility programs focuses on fulfilling employment, occupational health and safety (K3) aspects, community social development, customer care program, products and services, as well as maintaining good relations with business partners.

Employment, Occupational Health and Safety Aspects

By fulfilling the employment, occupational health and safety aspects, the Company strives to fulfill the employees' rights through the following measures:

Equal Job Opportunities

The Company's commitment to equal job opportunities is proven through a transparent and fair recruitment process, regardless of gender, ethnicity, religion, race, and groups. The recruitment process is always based on the qualifications needed by the Company.

In addition, the Company provides same and equal treatment to all employees to went through a rotation process to adjust their abilities and expertise to existing positions in the Company. This rotation process can be an opportunity for employees to develop their careers.

Child Labor and Forced Labor

The Company is committed not to employ child labor and forced labor. The Company always pays attention to the minimum age limit for workers who can join the Company, which is 18 years. The Company also set working hours for all employees, which is 40 hours a week to avoid forced labor practices.



Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Karyawan

Perseroan senantiasa memenuhi hak karyawan dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Employee Training and Capacity Development

The Company always fulfills employee's rights to participate in training and capacity development programs in accordance with their field of duty.

Uraian	Satuan Unit	2021	2020	2019	Descriptions
Total Peserta	Orang People	114	105	93	Total Participant
Jam Pelatihan	Jam Hour	2	2	2	Training Hours
Jam Pelatihan per Karyawan	Jam/Orang/Bulan Hours/Person/Month	2	2	2	Training Hours per Employee

Upah Minimum Regional

Perseroan memberikan imbalan atas jasa karyawan berupa gaji pokok yang telah disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) di wilayah operasional perusahaan. Berbagai jenis remunerasi dan fasilitas lain juga diberikan sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada karyawan yang telah terlibat dalam proses pengembangan bisnis perusahaan, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Regional Minimum Wage

The Company provides compensation for employee services by paying a basic salary that has been adjusted to the Regional Minimum Wage (UMR) in the Company's operational area. A number of remuneration types and other facilities are also provided as a form of appreciation to employees who have been involved in the Company's business development process, as disclosed in the Annual Report.

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja dan fasilitas yang aman dan nyaman bagi karyawan agar dapat bekerja dengan baik, selalu menjaga keselamatan, dan terhindar dari kejadian berbahaya. Atas dasar tersebut, Perseroan menjalankan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan target kenyamanan kerja dan *zero accident*.

Decent and Safe Work Environment

The Company is committed to providing a safe and comfortable work place and facilities for employees so that they can work well, always maintain their health, and avoid dangerous incidents. Based on this, the Company carry out an occupational health and safety (OHS) program with the target of providing work comfort and zero accident in workplace.

Upaya yang dilakukan Perseroan untuk mewujudkan target kenyamanan kerja, antara lain:

1. Mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Kesehatan;
2. Menyediakan fasilitas poliklinik dan mobil ambulans di area perkebunan;
3. Menyediakan obat-obatan dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di kantor pusat maupun di perkebunan atau pabrik kelapa sawit;
4. Menyediakan alat pelindung kerja;
5. Menjamin lokasi kerja dan fasilitas yang diberikan dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman; dan
6. Memperhatikan luas ruangan, kapasitas pekerja, struktur tata letak, pencahayaan, kebisingan serta sirkulasi udara.

The Company's efforts to achieve the work comfort target, among others, are:

1. Enrolling employees in the BPJS Health program;
2. Provides polyclinic facility and ambulance in the plantation area;
3. Provides medicines and first aid kits (P3K) at the Head Office and in the plantation or palm oil mill;
4. Provides personal protective equipment;
5. Ensures that the work location and facilities provided are clean, safe and comfortable; and
6. Pays attention to the room size, workers capacity, layout structure, lighting, noise and air circulation.

Sementara itu, upaya yang dilakukan Perseroan untuk mencapai *zero accident* adalah dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan sosialisasi berkala terhadap pentingnya keselamatan dalam bekerja sebelum aktivitas kerja dimulai.

Meanwhile, the Company's efforts to achieve zero accident at workplace are by sending employees to participate in Occupational Health and Safety Management System (SMK3) training and periodic dissemination of the importance of safety at work before the commencement of work activities.

Upaya Penanganan Covid-19

Seiring dengan masih berlanjutnya pandemi *corona virus disease* (Covid-19) di tahun 2021, Perseroan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

Covid-19 Handling Efforts

In line with the ongoing corona virus disease (Covid-19) pandemic in 2021, the Company continues to prioritize employees health and safety by establishing the following policies:

Kebijakan PT Provident Agro Tbk terkait Pencegahan Penularan Covid-19 PT Provident Agro Tbk Policy Regarding Prevention of Covid-19 Transmission



Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk tempat kerja.

Take body temperature measurements at each workplace entry point.



Mewajibkan seluruh karyawan untuk memakai masker.

Require all employees to wear masks.



Mewajibkan seluruh karyawan untuk melakukan *physical distancing* selama bekerja di dalam kantor.

Require all employees to practice physical distancing while working in the office.

Menyediakan Perlengkapan Standar bagi Karyawan Providing Standard Equipment for Employees



Fasilitas untuk mencuci tangan.
Hand washing facilities.



Hand sanitizer di beberapa area kantor.
Hand sanitizer in some office area.



Masker.
Mask.



Thermo Scanner.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Membangun budaya K3 di lingkungan Perseroan berdampak positif pada tingkat kecelakaan kerja sebagai berikut:

Work Accident Rate

Building an OHS culture within the Company has a positive impact on the work accident rate as follows:

Uraian	2021	2020	2019	Descriptions
Angka Kecelakaan Kerja Fatal	-	-	-	Fatal Work Accident Rate

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Keluhan dan permasalahan terkait ketenagakerjaan dalam disampaikan kepada Departemen HRD/Unit Kerja Afdeling. Laporan yang diterima akan ditelaah dan ditindaklanjuti secara andal dan profesional. Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak menerima pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan.

Employment Issue Complaint Mechanism

Complaints and issues related to employment are submitted to HRD Divisions/Afdeling Work Unit. Reports received will be reviewed and followed up in a reliable and professional manner. The Company did not receive any complaints related to employment issues in 2021.



Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Komitmen terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Harmonisasi hubungan antara Perseroan dengan masyarakat dapat mendorong keberlanjutan. Oleh karena itu, Perseroan menyelenggarakan berbagai program pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

Social and Community Development

Commitment to Social and Community Development

A harmonious relationship between the Company and community can support business sustainability. Therefore, the Company organizes various social and community development programs that are focused on improving community welfare in social and economic aspects.

Jenis Program Program Type	Pelaksanaan Program / Program Implementation		
	2021	2020	2019
Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Use of Local Labor	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar perkebunan dan PKS untuk menjadi bagian dari Perseroan.</p> <p>Provide opportunities for communities around plantations and palm oil mill to become part of the Company.</p> <p>Jumlah Karyawan / Number of Employee: 720 Orang¹⁾ / People</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar perkebunan dan PKS untuk menjadi bagian dari Perseroan.</p> <p>Provide opportunities for communities around plantations and palm oil mill to become part of the Company.</p> <p>Jumlah Karyawan / Number of Employee: 670 Orang / People</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar perkebunan dan PKS untuk menjadi bagian dari Perseroan.</p> <p>Provide opportunities for communities around plantations and palm oil mill to become part of the Company.</p> <p>Jumlah Karyawan / Number of Employee: 688 Orang / People</p>
Pemberdayaan Masyarakat Community Development			
Ekonomi Economy	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan bantuan bibit kepada petani yang memenuhi kriteria Perseroan.</p> <p>Provided seedlings to farmers who meet the Company's criteria.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tikau V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Petani Warga Smallholders</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan bantuan bibit kepada petani yang memenuhi kriteria Perseroan.</p> <p>Provided seedlings to farmers who meet the Company's criteria.</p> <p>Lokasi / Location: Jorong Muara Putus dan Ujung Labung Jorong Muara Putus and Ujung Labung</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Petani Warga Smallholders</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan bantuan bibit kepada petani yang memenuhi kriteria Perseroan.</p> <p>Provided seedlings to farmers who meet the Company's criteria.</p> <p>Lokasi / Location: Jorong Muara Putus dan Ujung Labung Jorong Muara Putus and Ujung Labung</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Petani Warga Smallholders</p>
	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan bantuan pembelian bibit ikan.</p> <p>Provide assistance for purchasing fish seeds.</p> <p>Lokasi / Location: Jorong Cacang Tinggi</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Kelompok Tani Farmer Group</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan bantuan pelatihan kelompok usaha penjahit.</p> <p>Provide training for sewing business groups.</p> <p>Lokasi / Location: Jorong Durian Kapeh</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: PKK Durian Kapeh</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan bantuan tanaman buah-buahan siap tanam.</p> <p>Provide assistance with fruit plants ready for planting.</p> <p>Lokasi / Location: Jorong Ujung Labung</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Kelompok Tani/Masyarakat Farmer Group/Public</p>
	<p>Kegiatan / Activity: Pembelian TBS. FFB Purchase.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tikau V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Anggota KUD KUD Members</p>	<p>Kegiatan / Activity: Pembelian TBS. FFB Purchase.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tikau V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Anggota KUD KUD Members</p>	<p>Kegiatan / Activity: Pembelian TBS. FFB Purchase.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tikau V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Anggota KUD KUD Members</p>

Jenis Program Program Type	Pelaksanaan Program / Program Implementation		
	2021	2020	2019
	<p>Kegiatan / Activity: Melakukan penyuluhan budaya sawit kepada KUD dan petani sawit lokal tentang budaya sawit yang baik. Provided counseling for oil palm cultivation to KUD and local palm oil smallholders about good oil palm cultivation.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Anggota KUD dan Petani Lokal KUD Members and Local Farmer</p>	<p>Kegiatan / Activity: Melakukan penyuluhan budaya sawit kepada KUD dan petani sawit lokal tentang budaya sawit yang baik. Provided counseling for oil palm cultivation to KUD and local palm oil smallholders about good oil palm cultivation.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Anggota KUD dan Petani Lokal KUD Members and Local Farmer</p>	<p>Kegiatan / Activity: Melakukan penyuluhan budaya sawit kepada KUD dan petani sawit lokal tentang budaya sawit yang baik. Provided counseling for oil palm cultivation to KUD and local palm oil smallholders about good oil palm cultivation.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Anggota KUD dan Petani Lokal KUD Members and Local Farmer</p>
Donasi Sosial Social Donation			
Pendidikan Education	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan honorarium kepada guru di lingkungan kebun maupun di sekitar kebun. Give honorarium to teachers within or around the plantation.</p> <p>Lokasi / Location: SDN 32 Muara Putus TK Muara Putus TK Mutiara Agam</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Guru dan Tenaga Honoror Non Permanent Teachers and Staff</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan honorarium kepada guru di lingkungan kebun maupun di sekitar kebun. Give honorarium to teachers within or around the plantation.</p> <p>Lokasi / Location: SDN 32 Muara Putus TK Muara Putus TK Mutiara Agam</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Guru dan Tenaga Honoror Non Permanent Teachers and Staff</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan honorarium kepada guru di lingkungan kebun maupun di sekitar kebun. Give honorarium to teachers within or around the plantation.</p> <p>Lokasi / Location: SDN 32 Muara Putus TK Muara Putus TK Mutiara Agam</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Guru dan Tenaga Honoror Non Permanent Teachers and Staff</p>
	<p>Kegiatan / Activity: Bantuan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyah Aliyah (TPA). Operational Assistance for Teaching and Learning Activities for Madrasah Diniyah Aliyah (TPA).</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Durian Kapeh Darussalam Nagari Tiku V Jorong Nagari Tiku Utara Nagari Tiku Selatan</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Peserta Didik Students</p>	<p>Kegiatan / Activity: <ul style="list-style-type: none"> Renovasi Ruangan Belajar TK Mutiara Agam; dan Bantuan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyah Aliyah (TPA). Renovation of Mutiara Agam Kindergarten Classroom; and Operational Assistance for Teaching and Learning Activities for Madrasah Diniyah Aliyah (TPA). </p> <p>Lokasi / Location: TK Mutiara Agam Nagari Durian Kapeh Darussalam Nagari Tiku V Jorong Nagari Tiku Utara Nagari Tiku Selatan</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Peserta Didik Students</p>	<p>Kegiatan / Activity: <ul style="list-style-type: none"> Bantuan perbaikan pagar TK Mutiara Agam; dan Bantuan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyah Aliyah (TPA). Assistance in repairing fences at Mutiara Agam Kindergarten; and Operational Assistance for Teaching and Learning Activities for Madrasah Diniyah Aliyah (TPA). </p> <p>Lokasi / Location: TK Mutiara Agam Nagari Durian Kapeh Darussalam Nagari Tiku V Jorong Nagari Tiku Utara Nagari Tiku Selatan</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Peserta Didik Students</p>
	<p>Kegiatan / Activity: Penyediaan bus sekolah untuk transportasi siswa, baik anak karyawan maupun masyarakat setempat. Provision of school buses for students transportation, both employee's children and local community.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Durian Kapeh Darussalam Nagari Tiku V Jorong Nagari Tiku Utara Nagari Tiku Selatan</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Elementary, Junior High, Senior High, and Vocational School Students</p>	<p>Kegiatan / Activity: Menyediakan bus sekolah untuk transportasi siswa. Provision of school buses for student transportation.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Durian Kapeh Darussalam Nagari Tiku V Jorong Nagari Tiku Utara Nagari Tiku Selatan</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Elementary, Junior High, Senior High, and Vocational School Students</p>	<p>Kegiatan / Activity: Penyediaan bus sekolah untuk transportasi siswa, baik anak karyawan maupun masyarakat setempat. Provision of school buses for students transportation, both employee's children and local community.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Durian Kapeh Darussalam Nagari Tiku V Jorong Nagari Tiku Utara Nagari Tiku Selatan</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Elementary, Junior High, Senior High, and Vocational School Students</p>

Jenis Program Program Type	Pelaksanaan Program / Program Implementation		
	2021	2020	2019
Infrastruktur dan Fasilitas Umum Public Infrastructures and Facilities	<p>Kegiatan / Activity: Melakukan bantuan perbaikan rumah ibadah, Kantor Nagari, serta jalan desa di sekitar wilayah perkebunan. Provide assistance to repair houses of worship, Nagari Offices, and village roads around the plantation areas.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Durian Kapeh Darussalam Nagari Tiku V Jorong Nagari Tiku Utara</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Nagari Nagari Community</p>	<p>Kegiatan / Activity: Melakukan bantuan perbaikan rumah ibadah, Kantor Nagari, serta jalan desa di sekitar wilayah perkebunan. Provide assistance to repair houses of worship, Nagari Offices, and village roads around the plantation areas.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Durian Kapeh Darussalam Nagari Tiku V Jorong Nagari Tiku Utara</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Nagari Nagari Community</p>	<p>Kegiatan / Activity: Melakukan perbaikan rumah ibadah serta jalan desa di sekitar Nagari Tiku V Jorong. Repairing houses of worship and village roads around Tiku V Jorong.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Nagari Tiku V Jorong Nagari Tiku V Jorong Community</p>
	<p>Kegiatan / Activity: Melakukan penghijauan dan pembangunan tanam yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Participate in reforestation and park development programs organized by local governments.</p> <p>Lokasi / Location: Kelok 7 (Jalan Kelok 44)</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Umum General Public</p>	<p>Kegiatan / Activity: Melakukan penghijauan dan pembangunan tanam yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Participate in reforestation and park development programs organized by local governments.</p> <p>Lokasi / Location: Kelok 7 (Jalan Kelok 44)</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Umum General Public</p>	<p>Kegiatan / Activity: Turut serta dalam program penghijauan dan pembangunan taman yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Participate in reforestation and park development programs organized by local governments.</p> <p>Lokasi / Location: Kelok 7 (Jalan Kelok 44)</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Umum General Public</p>
Sosial Budaya dan Keagamaan Socio-Cultural and Religious	<p>Kegiatan / Activity: Bekerjasama dengan Polres dan Dinas Kesehatan Agam dalam penyelenggaraan program Vaksinasi Covid-19. Collaborated with the Police Precinct and Agam Health Office in organizing Covid-19 Vaccination.</p> <p>Lokasi / Location: Polres Agam dan PT Mutiara Agam Agam Police Precinct and PT Mutiara Agam</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Karyawan dan Masyarakat Employees and Communities</p>	<p>Kegiatan / Activity:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu paramedis dalam menghadapi Covid-19; dan Memberikan bantuan dengan fasilitas mencuci tangan dan masker N-95 untuk Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Agam. Conduct fundraising activities to support paramedics in dealing with Covid-19; and Provided assistance with hand washing facilities and N-95 masks to the Covid-19 Control Task Force in Agam District. <p>Lokasi / Location: Kabupaten Agam Agam District</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Karyawan dan Masyarakat Employees and Communities</p>	<p>Kegiatan / Activity: Bantuan bahan pangan dan peralatan sekolah untuk panti asuhan. Provide food assistance and school equipment for orphanages.</p> <p>Lokasi / Location: Tiku</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Warga Panti Asuhan Orphanage Residents</p>

Jenis Program Program Type	Pelaksanaan Program / Program Implementation		
	2021	2020	2019
	<p>Kegiatan / Activity:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bantuan untuk kegiatan keagamaan, sosial, budaya, olahraga dan kemasyarakatan yang meliputi perayaan keagamaan, peringatan hari besar nasional, kegiatan sosial, dan acara adat/kebudayaan; dan Bantuan bahan pangan dan peralatan sekolah untuk panti asuhan. Provide assistance for religious, social, cultural, sports and community activities which include religious celebrations, commemoration of national holidays, social activities, and traditional/cultural events; and Provide food assistance and school equipment for orphanages. <p>Lokasi / Location: Kecamatan Tanjung Mutiara Tanjung Mutiara District</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat dan Warga Panti Asuhan Communities and Orphanage Residents</p>	<p>Kegiatan / Activity:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bantuan untuk kegiatan keagamaan, sosial, budaya, olahraga dan kemasyarakatan yang meliputi perayaan keagamaan, peringatan hari besar nasional, kegiatan sosial, dan acara adat/kebudayaan; dan Bantuan bahan pangan dan peralatan sekolah untuk panti asuhan. Provide assistance for religious, social, cultural, sports and community activities which include religious celebrations, commemoration of national holidays, social activities, and traditional/cultural events; and Provide food assistance and school equipment for orphanages. <p>Lokasi / Location: Kecamatan Tanjung Mutiara Tanjung Mutiara District</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat dan Warga Panti Asuhan Communities and Orphanage Residents</p>	<p>Kegiatan / Activity:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bantuan untuk kegiatan keagamaan, sosial, budaya, olahraga dan kemasyarakatan yang meliputi perayaan keagamaan, peringatan hari besar nasional, kegiatan sosial, dan acara adat/kebudayaan; dan Bantuan bahan pangan dan peralatan sekolah untuk panti asuhan. Provide assistance for religious, social, cultural, sports and community activities which include religious celebrations, commemoration of national holidays, social activities, and traditional/cultural events; and Provide food assistance and school equipment for orphanages. <p>Lokasi / Location: Kecamatan Tanjung Mutiara Tanjung Mutiara District</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat dan Warga Panti Asuhan Communities and Orphanage Residents</p>
	<p>Kegiatan / Activity: Turut serta dalam mendukung pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Agam. Participate in supporting the implementation of MTQ at the Agam District level.</p> <p>Lokasi / Location: Jorong Masang Timur</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Public</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan bantuan fisik serta non-fisik berupa dana, makanan, dan peralatan dalam perayaan keagamaan, hari besar nasional, sosial, dan acara adat masyarakat sekitar perkebunan. Provide physical and non-physical assistance in the form of funds, food, and equipment for religious celebrations, national holidays, social events, and traditional community events around the plantation area.</p> <p>Lokasi / Location: Kecamatan Tanjung Mutiara Tanjung Mutiara District</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Public</p>	<p>Kegiatan / Activity: Turut serta dalam mendukung pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Agam. Participate in supporting the implementation of MTQ at the Agam District level.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku Utara</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Public</p>
Kesehatan Health	<p>Kegiatan / Activity: Bantuan Penyemprotan Disinfektan di lokasi fasilitas umum guna pencegahan penyebaran Covid-19. Provided assistance in Disinfectant Spraying Activities at the public facilities to prevent the spread of Covid-19.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Public</p>	<p>Kegiatan / Activity:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyalurkan bantuan dalam penanganan Covid-19 ke beberapa Nagari di sekitar <i>site</i>; dan Bantuan Penyemprotan Disinfektan di lokasi fasilitas umum guna pencegahan penyebaran Covid-19. Provide assistance in dealing with Covid-19 to several Nagari around the plantation area; and Provided assistance in Disinfectant Spraying Activities at the public facilities to prevent the spread of Covid-19. <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Public</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memfasilitasi kegiatan penyemprotan (<i>fogging</i>). Facilitate fogging activities.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat Public</p>

Jenis Program Program Type	Pelaksanaan Program / Program Implementation		
	2021	2020	2019
	<p>Kegiatan / Activity: Mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, seperti imunisasi dan program keluarga berencana. Support and contribute to organized health service activities, such as immunization and family planning programs.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat dan Karyawan Perusahaan Communities and Company's Employees</p>	<p>Kegiatan / Activity: Mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, seperti imunisasi dan program keluarga berencana. Support and contribute to organized health service activities, such as immunization and family planning programs.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat dan Karyawan Perusahaan Communities and Company's Employees</p>	<p>Kegiatan / Activity: Mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, seperti imunisasi dan program keluarga berencana. Support and contribute to organized health service activities, such as immunization and family planning programs.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat dan Karyawan Perusahaan Communities and Company's Employees</p>
	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat sekitar kebun dan pabrik untuk memanfaatkan fasilitas poliklinik perkebunan dan mobil ambulans. Provide opportunities and convenience for communities around plantations and mill to take advantage of plantation polyclinic and ambulances facilities.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat dan Karyawan Perusahaan Communities and Company's Employees</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat sekitar kebun dan pabrik untuk memanfaatkan fasilitas poliklinik perkebunan dan mobil ambulans. Provide opportunities and convenience for communities around plantations and mill to take advantage of plantation polyclinic and ambulances facilities.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat dan Karyawan Perusahaan Communities and Company's Employees</p>	<p>Kegiatan / Activity: Memberikan kesempatan dan kemudahan bagi masyarakat sekitar kebun dan pabrik untuk memanfaatkan fasilitas poliklinik perkebunan dan mobil ambulans. Provide opportunities and convenience for communities around plantations and mill to take advantage of plantation polyclinic and ambulances facilities.</p> <p>Lokasi / Location: Nagari Tiku V Jorong</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Masyarakat dan Karyawan Perusahaan Communities and Company's Employees</p>
Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	<p>Kegiatan / Activity: Menerapkan kebijakan dan prosedur sesuai Kode Etik Perseroan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Implement anti-corruption policies and procedures in accordance with the Code of Conduct which must be adhere to by all stakeholders, including the community.</p> <p>Lokasi / Location: PT Mutiara Agam</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Seluruh Karyawan All Employees</p>	<p>Kegiatan / Activity: Menerapkan kebijakan dan prosedur sesuai Kode Etik Perseroan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Implement anti-corruption policies and procedures in accordance with the Code of Conduct which must be adhere to by all stakeholders, including the community.</p> <p>Lokasi / Location: PT Mutiara Agam</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Seluruh Karyawan All Employees</p>	<p>Kegiatan / Activity: Menerapkan kebijakan dan prosedur sesuai Kode Etik Perseroan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Implement anti-corruption policies and procedures in accordance with the Code of Conduct which must be adhere to by all stakeholders, including the community.</p> <p>Lokasi / Location: PT Mutiara Agam</p> <p>Penerima Manfaat / Benefit Recipients: Seluruh Karyawan All Employees</p>

*) Termasuk MAG, total karyawan lokal selama tahun 2021.

*) Including MAG, total local employees for 2021.

Mekanisme Pengaduan Masalah Kemasyarakatan

Perseroan telah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Pihak yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan tersebut adalah HRD dan CDO. Informasi terkait pengaduan yang diterima Perseroan selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Public Complaint Mechanism

The Company has provided a facility for the community to submit their complaints related to the implementation of social and community development programs. The responsible party for receiving complaints is HRD and CDO. Information on complaints that received by the Company during the last 3 years is presented as follows:

Uraian Description	2021			2020		2019	
	Selesai Completed	Sedang Ditindaklanjuti Being Followed Up	Jumlah Keluhan Number of Complaint	Selesai Completed	Jumlah Keluhan Number of Complaint	Selesai Completed	Jumlah Keluhan Number of Complaint
Keternagakerjaan Employment	-	-	-	-	-	1	1
Total	-	-	-	-	-	1	1

Biaya Pengembangan Sosial dan Komunitas

Biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk kegiatan pengembangan sosial dan komunitas diungkapkan pada tabel berikut:

Uraian	Satuan Unit	2021 ^{*)}	2020	2019	Descriptions
Donasi Sosial / Social Donation					
Pendidikan	Rp	660.363.713	979.321.455	849.705.944	Education
Infrastruktur, Fasilitas Umum, dan Kesehatan	Rp	252.841.854	140.429.814	185.462.982	Public Infrastructures Facilities, and Health
Sosial Budaya dan Keagamaan	Rp	447.051.000	664.803.250	390.381.076	Socio-Cultural and Religious
Total	Rp	1.360.256.567	1.784.554.519	1.425.550.002	Total

*) Realisasi sampai dengan Oktober 2021.

*) Realization until October 2021.

Social and Community Development Costs

The costs incurred by the Company for social and community development activities are presented in the following table:

Kepedulian terhadap Pelanggan serta Pengembangan Produk dan Jasa

Perseroan berupaya untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi pelanggan melalui peningkatan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk terus menjaga kepuasan pelanggan dan penguatan daya saing Perseroan.

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

Perseroan menjamin seluruh produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas dan telah memiliki standar kesehatan dan keselamatan. Perseroan senantiasa melakukan pengawasan terhadap kualitas produk dengan mengacu pada kriteria berikut:

1. Minyak sawit (CPO) - kadar acid dijaga pada level <0,5%;
2. Inti sawit (PK) - kadar *moisture* dan *impurity* dijaga di level <16%; dan
3. Tandan buah segar (TBS) - menetapkan standarisasi tingkat kematangan buah dan berat janjang rata-rata (BJR).

Informasi Produk

Melalui Divisi Pemasaran, Perseroan senantiasa menyampaikan dan melakukan pemutakhiran informasi terkait produk yang dihasilkan, seperti produksi minyak kelapa sawit dan inti sawit, berupa CPO, PK, dan TBS.

Inovasi dan Pengembangan Produk dan Jasa

Perseroan secara bertahap telah melakukan beberapa inovasi, baik terkait pengembangan produk, produksi, dan inovasi-inovasi lainnya sebagai berikut:

1. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengganti sebagian besar sumber energi di pabrik dari yang sebelumnya menggunakan 100% genset digantikan dengan penggunaan energi yang berasal dari Listrik PLN, genset yang ada hanya dipergunakan apabila PLN mengalami pemadaman; dan
2. Pada semua perumahan karyawan, kantor besar maupun kantor afdeling, telah menggunakan PLN sebagai sumber energi, sehingga penggunaan energi fosil sudah diturunkan sebesar 100%.

Customer Care as well as Product and Service Development

The Company strives to provide the best products and services for customers through continuous improvement of product and service quality. This is one of the efforts made by the Company to continue to maintain its customer satisfaction and strengthen its competitiveness.

Customer Health and Safety

The Company guarantees that all of its products are of high quality and meet health and safety standards. The Company always monitors its product quality with reference to the following criteria:

1. Crude palm oil (CPO) - acid levels are maintained at levels <0.5%;
2. Palm kernel (PK) - moisture and impurity levels are maintained at a level <16%; and
3. Fresh fruit bunches (FFB) - establish standardization of maturity level and weight husks average (BJR).

Product Information

Through the Marketing Division, the Company always conveys and updates its product information, such as palm oil and palm kernel in the form of CPO, PK, and FFB.

Product and Service Innovation and Development

The Company has gradually carried out the following innovations related to product development, production, and other innovations as follows:

1. Reducing the use of fossil fuels by replacing most of the energy sources in the factory that previously 100% using generator to be replaced with energy from PLN. Existing generator is only used when PLN experiences blackouts; and
2. All employee housing, large offices and afdeling offices have used PLN as its energy source, thus reducing fossil energy by 100%.



Dampak Produk dan Jasa

Perseroan telah melakukan uji kualitas pada semua produk yang didistribusikan dan dijual kepada pelanggan serta memberikan peringatan pada produk yang berisiko tinggi hingga rendah. Produk yang berisiko tinggi, misalnya CPO dengan kadar *free fatty acid* (FFA) di atas 5%. Oleh karena itu, Perseroan menyampaikan informasi kepada pemasok bahan baku agar menyediakan *raw material* yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh pelanggan.

Jumlah Produk yang Ditarik

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat produk yang ditarik kembali dari pelanggan.

Survei Kepuasan Pelanggan

Perseroan belum melakukan survei kepuasan pelanggan. Meskipun demikian, Perseroan senantiasa menjaga kualitas standar produk yang dihasilkan guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Menjalin Hubungan yang Baik dengan Mitra Usaha

Aktivitas bisnis Perseroan dapat berjalan dengan baik berkat dukungan mitra usaha, termasuk pemasok. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan mitra usaha, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Perusahaan.

Perseroan juga memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi sebagai pemasok barang dan jasa di *site*.

Evaluasi Keberhasilan Program Tanggung Jawab Sosial

Perseroan melakukan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial selama satu periode berjalan. Indikator yang dijadikan sebagai bahan evaluasi, yaitu eratnya harmonisasi antara karyawan, pelanggan, serta masyarakat, termasuk pencapaian target yang optimal.

Pada tahun 2021, Perseroan menyatakan bahwa program kemasyarakatan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan. Masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas hidup mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sosial dan budaya.

Impact of Products and Services

The Company has tested the quality of all its products that distributed and sold to customers and posted warnings on high to low-risk products. High-risk products, such as CPO with free fatty acid (FFA) levels above 5%. Therefore, the Company informs its raw materials suppliers to provide raw materials that meet the criteria demanded by customers.

Recalled Products

There was no recalled product from customers in 2021.

Customer Satisfaction Survey

The Company has not conducted a customer satisfaction survey. Nevertheless, the Company always maintains the standard quality of the products to maintain and increase customer trust.

Maintaining Good Relationships with Business Partners

The Company's business activities can proceed smoothly thanks to the support of our business partners, including suppliers. Therefore, the Company always maintains good relations with business partners as stipulated in the Code of Conduct.

The Company also provides opportunities for local business owners to contribute as suppliers of goods and services on site.

Evaluation of the Success of Social Responsibility Program

The Company evaluates the implementation of social responsibility programs for one current period. The evaluation indicator is harmonious relationship between employees, customers, and the community, including optimal targets achievement.

In 2021, the Company stated that the community program had a positive impact on the community, especially in the vicinity of the Company's operational areas. The community can feel the improvement of their life quality in the economy, education, health, infrastructure, and social and cultural aspects.

Aspek Lingkungan Hidup

Environmental Aspect

Kepedulian terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga keberlanjutan usaha. Berbagai upaya dilakukan sebagai wujud komitmen Perseroan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, salah satunya dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan PROPER yang menunjukkan bahwa pengelolaan perkebunan perusahaan telah mengikuti standar keberlanjutan.

Kegiatan Operasional yang Menghasilkan Dampak Positif dan Dampak Negatif terhadap Lingkungan Hidup

Kegiatan operasional Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit sering dikaitkan dengan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit akan mengkonversi kawasan hutan, khususnya lahan gambut sehingga menyebabkan degradasi lahan. Pembakaran lahan saat deforestasi juga menyebabkan emisi karbon yang berakibat pada peningkatan intensitas efek rumah kaca. Meskipun demikian, melalui penerapan sejumlah kebijakan terkait lingkungan hidup yang telah ditetapkan pemerintah, dampak negatif terhadap lingkungan hidup tersebut dapat diminimalkan.

Selain itu, aktivitas operasional Perseroan juga dapat memberikan dampak positif, seperti membantu menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perseroan senantiasa menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan masyarakat di sekitar operasional perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup salah satunya melalui penggunaan material yang ramah lingkungan. Material ramah lingkungan yang digunakan Perseroan bersumber dari limbah produksi pabrik kelapa sawit yang kemudian dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik tanaman kelapa sawit dan bahan bakar tungku pemanas (*boiler*). Informasi lebih lanjut terkait hal tersebut diungkapkan pada uraian Pengelolaan Limbah dan Efluen dalam Laporan Keberlanjutan ini.

The environment is one of the important aspects to be considered to maintain business sustainability. Various efforts were made to realize the Company's commitment to be responsible for the environment. One of them was proven by the Company obtained the Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO and PROPER certifications which showed that the Company's plantation management has followed sustainability standards.

Operational Activities with Positive and Negative Impacts on the Environment

The Company's operational activities in the palm oil industry are often associated with negative impacts on the environment. The expansion of oil palm plantations will convert forest areas, especially peatlands, resulting in land degradation. Burning land during deforestation also causes carbon emissions that increase the intensity of the greenhouse effect. However, through the implementation of a number of environmental policies set by the Government, these negative impacts on the environment can be minimized.

On the other hand, the Company's operational activities can also have a positive impact, such as providing employment opportunities, thereby improving community welfare. The Company continues to organize various activities to increase awareness of the employees and community around the Company's operational areas about the environment.

Use of Environmentally Friendly Materials

One of the efforts made by the Company in order to preserve the environment is the use of environmentally friendly materials. The environmentally friendly materials used by the Company come from palm oil mill production waste which is then reused as organic fertilizer for oil palm plants and as fuel for boilers. Further information about this matter is disclosed in the description of Waste and Effluent Management in this Sustainability Report.

Pengelolaan Limbah dan Efluen

Perseroan mengelola limbah operasional secara langsung melalui program *reduce, reuse, dan recycle* atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang berizin. Jenis, volume, dan upaya pengelolaan limbah yang dihasilkan Perseroan diungkapkan sebagai berikut:

Waste and Effluent Management

The Company directly manages its operational waste through the reduce, reuse, and recycle programs or through cooperation with licensed third parties. The type, volume, and management of waste by the Company are described as follows:

Jenis, Volume, dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Pabrik Kelapa Sawit Type, Volume, and Management of Hazardous and Toxic Waste in the Palm Oil Mill

Jenis Limbah Waste Type	Satuan Unit	2021	2020	2019	Pengelolaan Management
Oli Bekas / Used Oil	kg	510	580	860	Diserahkan ke pihak ketiga yang berizin. Handed over to licensed third parties.
Filter Bekas / Used Filters		59	50	130	
Aki Bekas / Used Batteries		35	125	-	
Majun bekas / Used Majun		5	4	5	
Limbah Medis / Medical Waste		4	3	6	
Total		613	762	1.001	

Jenis, Volume, dan Pengelolaan Limbah Non-B3 di Lingkungan Kantor dan Perumahan Karyawan Type, Volume, and Management of Non-Hazardous and Toxic Waste in the Office Area and Employee Housing

Jenis Limbah Waste Type	Satuan Unit	2021	2020	2019	Pengelolaan Management
Limbah Padat Solid Waste	ton	108	126	144	Memiliki Prosedur Penanganan Limbah Padat di mana tempat pembuangan limbah padat terbagi menjadi sampah organik dan anorganik yang tersedia di masing-masing perumahan kebun operasional. Secara berkala, sampah tersebut dibawa ke tempat pembuangan akhir yang telah ditentukan. Sosialisasi terkait penanganan sampah terus dilakukan demi meningkatkan pemahaman karyawan terhadap lingkungan. Having a Solid Waste Handling Procedure where the solid waste disposal site is separated into organic and inorganic waste available in each operational housing estate. The domestic waste is periodically transported to the designated final disposal site. This waste management dissemination continues to be carried out to improve employee's awareness of the environment.

Jenis, Volume, dan Pengelolaan Limbah Padat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Type, Volume, and Management of Solid Waste at the Palm Oil Mill

Jenis Limbah Waste Type	Satuan Unit	2021	2020	2019	Pengelolaan Management
Tandan Kosong Empty Fruit Bunches	ton	20.971	21.361	20.642	Digunakan sebagai pupuk organik tanaman kelapa sawit. Used as an organic fertilizer for oil palm plants.
Serabut dan Cangkang Fiber and Palm Shells		668	1.418	3.037	Dimanfaatkan sebagai bahan bakar <i>boiler</i> sehingga mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Used as boiler fuel thereby reducing the usage of oil fuel significantly.
Total		21.639	22.779	23.679	

Jenis, Volume, dan Pengelolaan Limbah Cair/Efluen di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Type, Volume, and Management of Liquid Waste/Effluent at the Palm Oil Mill

Jenis Limbah Waste Type	Satuan Unit	2021	2020	2019	Pengelolaan Management
Limbah Kelapa Sawit (<i>Palm Oil Mill Effluent/POME</i>) Palm Oil Mill Effluent (POME)	m ³	67.626	64.392	60.652	PT Mutiara Agam telah memperoleh izin pembuangan limbah cair sesuai dengan Keputusan Bupati Agam No. 340 Tahun 2016. Pemantauan kualitas baku mutu rutin dilakukan oleh laboratorium independen yang diakui Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Padang. PT Mutiara Agam has acquired a liquid waste disposal permit pursuant to Agam Regent Decree Letter No. 340 in 2016. Routine quality standard monitoring is carried out by independent laboratories recognized by the National Accreditation Committee (KAN) in Padang.

Tumpahan yang Terjadi

Kegiatan usaha Perseroan memiliki risiko terjadinya tumpahan dalam proses penjualan, pemasaran, dan pendistribusian minyak sawit. Tumpahan tersebut akan memengaruhi kualitas tanah, air, udara, maupun kesehatan individu. Maka dari itu, untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan akibat tumpahan tersebut, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja. Dengan demikian, tidak adanya insiden tumpahan yang terjadi di tahun 2021.

Pengendalian Emisi

Perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) Perseroan bersumber dari:

1. Cakupan 1, yakni pengelolaan lahan, pemupukan, limbah cair dari pengolahan minyak sawit, dan transportasi; serta
2. Cakupan 2, yakni pemakaian listrik.

Spillage

The Company's business activities carry the risk of spillage in the process of selling, marketing, and distributing palm oil. The spillage will affect the quality of soil, water, air, and human health. Therefore, to prevent and mitigate environmental damage due to the spillage, the Company carries out its business activities in accordance with work procedures and instructions. Thus, there were no spillage incidents in 2021.

Emission Control

The calculation of the Company's greenhouse gas (GHG) emission comes from:

1. Scope 1, i.e. land management, fertilization, liquid waste from palm oil processing, and transportation; and
2. Scope 2, i.e. electricity consumption.

Sumber Emisi	Satuan Unit	2021	2020	2019	Emission Source
Volume Emisi GRK / GHG Emission Volume					
Cakupan 1	ton CO ₂ eq	114.415	54.155	54.155	Scope 1
Cakupan 2		54.155	118.964	105.964	Scope 2
Total		168.570	173.119	160.119	Total
Volume Emisi GRK / Intensity of GHG Emission					
Cakupan 1	ton CO ₂ eq/ ton CPO	2,1	2,0	2,1	Scope 1
Cakupan 2		0,1	4,4	4,1	Scope 2
Total		2,2	6,5	6,2	Total

Upaya pengendalian emisi GRK di lingkungan Perseroan, yakni:

1. Tidak melakukan pembakaran lahan dan menggunakan lahan gambut untuk penanaman baru; dan
2. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi dengan digantikan oleh PLN.

Atas upaya tersebut, total emisi GRK yang dihasilkan Perseroan mengalami penurunan, dari semula 173.119 ton CO₂ eq di tahun 2020 menjadi 168.570 ton CO₂ eq di tahun 2021. Intensitas emisi GRK untuk cakupan 1 dan 2 mengalami penurunan, dari 6,5 ton CO₂ eq/ton CPO di tahun 2020 menjadi 2,2 ton CO₂ eq/ton CPO di tahun 2021.

Efforts to control GHG emission within the Company's environment are:

1. Avoid to burning land and using peatlands for new plantings; and
2. Reducing the use of fossil fuels as an energy source by replacing it with PLN.

Due to these efforts, the Company's total GHG emission decreased from 173,119 tons of CO₂ eq in 2020 to 168,570 tons of CO₂ eq in 2021. The intensity of GHG emissions has also decreased, from 6.5 tons CO₂ eq/ton CPO in 2020 to 2.2 tons CO₂ eq/ton CPO in 2021.



Penggunaan Energi

Sumber energi listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) digunakan untuk kegiatan di kantor operasional dan pabrik kelapa sawit (PKS). Sementara itu, terdapat beberapa kegiatan yang masih menggunakan energi fosil, seperti penggunaan alat transportasi kendaraan pengangkut buah dan minyak sawit mentah, serta sebagian kecil dipergunakan untuk proses pengolahan buah di PKS (apabila PLN mengalami pemadaman).

Kategori	Satuan Unit	2021	2020	2019	Category
Penggunaan Energi	GJ	1.554.114	2.463.720	3.070.213	Energy Consumption
Listrik	GJ	5.138	1.093	1.887	Electricity
Bio Solar	GJ	1.548.975	2.462.627	3.068.325	Biodiesel
Intensitas Energi	GJ/ton CPO	17,4	26,5	35,6	Intensity of Energy
Efisiensi Energi	GJ/ton CPO	(9,1)	(9,0)	17,6	Energy Efficiency

Sementara itu, upaya yang dilakukan Perseroan dalam penghematan energi, yakni:

1. Mengganti lampu neon dengan lampu *light emitting diodes* (LED), baik di kantor maupun di pabrik;
2. Mengganti unit pendingin ruangan dengan model hemat energi; dan
3. Mengurangi penggunaan solar dengan penggunaan energi PLN dan memaksimalkan pemanfaatan serabut dan cangkang sebagai sumber energi.

Atas upaya tersebut, penggunaan energi Perseroan tahun 2021 tercatat sebesar 1.554.114 GJ, lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 2.463.720 GJ. Selain itu, intensitas energi menurun sebesar 34,4% atau 9,1 GJ dari semula 26,5 GJ/ton CPO menjadi 17,4 GJ/ton CPO di tahun 2021.

Penggunaan Air

Perseroan menggunakan air dalam jumlah yang banyak untuk kegiatan di perkebunan, proses produksi di PKS, dan kebutuhan karyawan lainnya di kantor operasional. Sumber air yang digunakan untuk mendukung aktivitas tersebut, yakni air permukaan yang berasal dari sungai di sekitar perkebunan.

Adapun jumlah pemakaian air Perseroan dalam 3 tahun terakhir diungkapkan sebagai berikut:

Kategori	Satuan Unit	2021	2020	2019	Category
Penggunaan Air	m³	67.155	60.370	58.423	Water Consumption
Air Permukaan	m ³	67.155	60.370	58.423	Surface Water
Intensitas Penggunaan Air	m³/ton CPO	0,8	0,7	0,7	Intensity of Water Consumption
Efisiensi Penggunaan Air	m³/ton CPO	0,1	(0,0)	0,2	Water Consumption Efficiency

Energy Consumption

The electricity source provided by the State Electricity Company (PLN) is used for activities in the Company's operational office and palm oil mill (POM). Meanwhile, there are some activities still uses fossil fuels, such as fruit and crude palm oil transportation vehicles as well as small part is used for fruit processing in POM (when PLN experiences blackouts).

Meanwhile, the Company's efforts to save energy are:

1. Replacing fluorescent lamps with light-emitting diodes (LED) lamps in the offices and in the mill;
2. Replacing the air conditioning unit with an energy efficient model; and
3. Reducing the use of diesel fuel by using PLN energy and maximizes the use of fibers and shells as energy sources.

Thanks to these efforts, the Company's energy consumption in 2021 was recorded at 1,554,114 GJ, lower than in 2020 that reached 2,463,720 GJ. In addition, energy intensity decreased by 34.4% or 9.1 GJ from 26.5 GJ/ton CPO to 17.4 GJ/ton CPO in 2021.

Water Consumption

The Company uses large amounts of water for activities in plantations, production processes in POM, and employees needs in operational offices. The water used to support these activities is surface water from rivers around the plantations.

The Company's total water consumption in the last 3 years is presented as follows:

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam penghematan air, yaitu dengan memasang *water treatment plan* (WTP). Air yang telah digunakan dari proses pengolahan tandan buah segar di proses ulang dan dipergunakan kembali dalam kegiatan pengolahan TBS berikutnya. Selain itu, perusahaan juga melakukan kontrol terhadap tinggi muka air tanah yang berfungsi untuk memastikan ketersediaan pasokan air.

Total penggunaan air mengalami penurunan berkisar 25-35% di bandingkan dengan penggunaan air secara normatif (1 m³ air per ton TBS Olah). Perubahan volume penggunaan air tergantung jumlah TBS yang diolah dan jumlah PKS yang beroperasi.

Keanekaragaman Hayati

Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati

Pembukaan lahan perkebunan akan berdampak negatif pada bentang alam di sekitarnya, termasuk ekosistem yang ada. Menyadari hal ini, Perseroan memastikan untuk memenuhi semua persyaratan lingkungan, termasuk upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan telah mengalokasikan 72,8 Ha sempadan sungai sebagai area konservasi. Kegiatan pengayaan area konservasi akan terus dilakukan seiring dengan program peremajaan tanaman kelapa sawit.

Upaya Mitigasi Kebakaran

Potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di lahan gambut atau perkebunan kelapa sawit sangat tinggi, terutama saat pembukaan lahan. Oleh karena itu, Perseroan telah menyusun langkah mitigasi dalam menghadapi karhutla sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan teknik *zero burning*;
2. Mengatur tata kelola air untuk menjaga agar gambut selalu dalam keadaan lembab dengan cara menjaga tinggi muka air tanah;
3. Melakukan kontrol secara rutin ke seluruh lahan gambut, terutama pada musim kemarau;
4. Membentuk Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) dan melakukan *training* bagi personel TKTD;
5. Menyediakan sarana dan prasarana kebakaran lahan sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR), tombol darurat (*fire alarm*), serta jalur evaluasi yang aman digunakan dalam keadaan darurat; dan
7. Melakukan kegiatan simulasi kebakaran untuk menguji kesiapan Tim Pemadam Kebakaran dan Tanggap Darurat di PT Mutiara Agam, seperti melakukan inspeksi alat pemadam api reguler, melakukan pemantauan titik api di wilayah kerja melalui aplikasi SiPongi, serta memastikan alat pemadam kebakaran berfungsi secara baik.

Efforts made by the Company in saving water, namely by installing a Water Treatment Plan (WTP). Used water from the processing of fresh fruit bunches (FFB) is recycled and reused in the next FFB processing activity. In addition, the Company also controls the groundwater level to ensure the availability of water supply.

Total water consumption has decreased by 25-35% compared to normative water uses (1 m³ of water per ton of FFB Processed). Changes in the volume of water consumption depend on the amount of processed FFB and the number of operating POM.

Biodiversity

Impact of Operational Areas Near or Located in Conservation or Biodiversity Areas

Land clearing activities for palm plantation will have a negative impact on the surrounding landscape, including the existing ecosystem. Recognizing this, the Company ensures to fulfill all environmental requirements, including environmental management efforts report (UKL) and environmental monitoring efforts report (UPL) as well as environmental impact analysis (AMDAL).

Biodiversity Conservation Efforts

Until the end of 2021, the Company had allocated 72.8 Ha of river riparian as conservation area. Conservation area enrichment activities will continue to be carried out in conjunction with the oil palm rejuvenation program.

Fire Mitigation Efforts

The potential for forest and land fires on peatlands or oil palm plantations is very high, especially during land clearing activities. Therefore, the Company has prepared mitigation measures in dealing with forest and land fires as follows:

1. Apply zero burning technique;
2. Regulate water management to keep the peat always moist by maintaining the groundwater level;
3. Regularly control all peatlands, especially during the dry season;
4. Establish an Emergency Response Team (TKTD) and provide training for the TKTD personnel;
5. Provide land fire facilities and infrastructure according to the standards of the Directorate General of Plantation;
6. Provide a lightweight fire extinguisher (APAR), an emergency alarm button (*fire alarm*), and safe evacuation paths in case of an emergency; and
7. Conduct fire simulation activities to test the readiness of the Fire and Emergency Response Team at PT Mutiara Agam, such as regularly inspecting fire extinguishers, monitoring fire hotspots in the working area through the SiPongi application, and ensuring that fire extinguishers are functioning properly.



Penanggulangan Degradasi Lahan

Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit akan mengkonversi kawasan hutan, khususnya lahan gambut. Kondisi tersebut akan menyebabkan degradasi lahan (kerusakan lahan) di mana lahan mengalami penurunan produktivitas. Maka dari itu, Perseroan melakukan berbagai upaya penanggulangan degradasi lahan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik lahan gambut;
2. Menggunakan lahan sesuai kapabilitas;
3. Memelihara kesuburan tanah secara berkesinambungan dengan menjaga ketersediaan hara, air dan bahan organik, stabilitas agregat dan aerasi tanah; serta
4. Menjaga ketinggian muka air tanah dengan membuat sekat-sekat pada drainase kebun.

Kepatuhan Lingkungan

Persyaratan Pasar untuk Standar Keberlanjutan

Perseroan berupaya untuk mematuhi kebijakan terkait minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu persyaratan yang diwajibkan oleh pelanggan. Salah satu pelanggan terbesar Perseroan yang mewajibkan kebijakan tersebut adalah PT Wilmar Nabati Indonesia. Perusahaan tersebut memperkenalkan *supplier reporting tool* (SRT) bagi seluruh pemasoknya, termasuk kepada MAG sebagai Entitas Anak Perseroan.

Sertifikasi ISPO

Komitmen terhadap kepatuhan lingkungan dibuktikan melalui PT Mutiara Agam yang telah memenuhi Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*). Sertifikasi tersebut berlaku sejak 4 Agustus 2017 hingga 3 Agustus 2022 dan dilakukan audit setiap tahun.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan

Perseroan senantiasa memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan perkebunan dan produksi kelapa sawit sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan secara berkala menyampaikan laporan dan dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan kepada pemerintah di tingkat nasional dan daerah. Laporan dan dokumen kinerja tersebut juga akan dinilai melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2021, MAG menerima PROPER BIRU.

Land Degradation Countermeasures

The expansion of oil palm plantations will convert forest areas, especially peatlands. This condition will cause land degradation (land damage) where land productivity unavoidable decreases. Therefore, the Company undertakes various efforts to overcome land degradation as follows:

1. Identifying characteristics of peatlands;
2. Using land in accordance with capability;
3. Continuously maintaining soil fertility by maintaining the availability of nutrients, water, and organic matter, aggregate stability, and soil aeration; and
4. Maintain the ground water level by making partition in plantation drainage.

Environmental Compliance

Market Requirement on Sustainability Standard

The Company strives to comply with every policy related to sustainable palm oil to meet any provision as required by the customers. One of the Company's biggest customers that insist on such policies is PT Wilmar Nabati Indonesia. The Company introduced Supplier Reporting Tool (SRT) for all of its suppliers, including PT Mutiara Agam (MAG) as a Subsidiary.

ISPO Certification

Commitment to environmental compliance is proven by PT Mutiara Agam that has complied and obtained the Minister of Agriculture Regulation No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 on the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO). This certification is valid from 4 August 2017 until 3 August 2022 and is audited every year.

Evaluation and Rating Program of the Company Performance on Environmental Management (PROPER)

The Company always ensures that the implementation of oil palm plantation and production activities complies with the prevailing regulations and policies in Indonesia. Therefore, the Company periodically submits reports and documents on the implementation of environmental management to the central and regional Governments. These performance reports and documents will also be assessed through the Evaluation and Rating Program of the Company Performance on Environmental Management (PROPER) organized by the Ministry of Environment and Forestry. In 2021, MAG received BLUE PROPER.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup

Perseroan menyediakan layanan pengaduan masalah terkait lingkungan hidup, yang dapat disampaikan kepada Departemen *Sustainability*. Pengaduan yang diterima akan direspon secara cepat dan ditindaklanjuti sesuai dengan jenis pengaduan yang dilaporkan. Dalam 3 tahun terakhir, tidak terdapat pengaduan yang diterima terkait permasalahan lingkungan hidup.

Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dalam 3 tahun terakhir diungkapkan sebagai berikut:

Kategori	Satuan Unit	2021	2020	2019	Category
Water Management dan Pengelolaan Gambut	Rp	361.889.296	444.776.350	119.471.555	Water Manager and Peat Management
Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan	Rp	350.733.258	401.758.300	170.722.075	Environmental Monitoring and Reporting
Konservasi Kawasan Lindung dan Perbaikan Lingkungan	Rp	176.361.625	121.108.215	106.770.873	Protected Areas Conservation and Improvement of the Environment
Total	Rp	888.984.180	967.642.865	396.964.502	Total

The Environmental Issues Complaint Mechanisms

The Company provides a complaint facility regarding environmental issues, which can be submitted to the Sustainability Department. Received complaint will be quickly responded and followed up according to the types of complaint. The Company did not receive any complaint on environmental issues within the last 3 years.

Environmental Management Cost

The costs incurred by the Company in environmental management activities in the last 3 years are presented as follows:

Tanggung Jawab Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report Responsibility

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan 2021 PT Provident Agro Tbk

Board of Commissioners and Directors' Statement of Responsibility for the 2021 Sustainability Report of PT Provident Agro Tbk

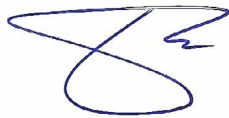
Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Provident Agro Tbk tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Sustainability Report of PT Provident Agro Tbk for year 2021 has been fully contained and we shall be fully responsible to the correctness of contents in the Sustainability Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

DIREKSI, Board of Directors,



Tri Boewono
Presiden Direktur
President Director



Budiarto Purwahjo
Direktur
Director



Devin Antonio Ridwan
Direktur
Director

DEWAN KOMISARIS, Board of Commissioners,



Ir. Maruli Gultom
Presiden Komisaris
President Commissioner



Winato Kartono
Komisaris
Commissioner



Johnson Chan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Lembar Umpan Balik

Feedback Form

Setelah membaca Laporan Keberlanjutan PT Provident Agro Tbk, kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik dengan mengirim email atau mengirim formulir ini melalui fax/pos.

After reading this Sustainability Annual Report of PT Provident Agro Tbk, we would like to ask all stakeholders to kindly provide feedback by sending email or sending this form by fax/mail.

Pertanyaan Questions	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree
Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan. This report has provided useful information on economic, social, and environmental performance of the Company.		
Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. Data and information disclosed are easy to understand, complete, transparent, and balanced.		
Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan. Data and information presented are useful for making decision.		
Laporan ini menarik dan mudah dibaca. This report is interesting and easy to read.		

Mohon berikan nilai mengenai aspek yang terdapat dalam laporan ini (nilai 1 = paling penting, 2 = penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting).

Please score on aspects presented in this report (1 = most important, 2 = important, 3 = not important, 4 = very unimportant).

(...) Kinerja Ekonomi Economic Performance	(...) Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management
(...) Produk dan Jasa Products and Services	(...) Pengendalian Emisi Emission Control
(...) Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	(...) Penggunaan Energi Energy Consumption
(...) Mutu Produk dan Jasa Product and Service Quality	(...) Pengelolaan Air Water Consumption
(...) Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Community Social Development	(...) Keanekaragaman Hayati Biodiversity

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi laporan ini.
Please provide your comments/suggestions/ideas for this report.

.....

.....

.....

Profil Anda / Your Profile

Nama / Name

Pekerjaan / Occupation

Institusi/Perusahaan / Institution/Company

Kontak (telepon,email)/Contact (phone,email)

Kategori Pemangku Kepentingan / Category of Stakeholder

- Pemerintah / Governance
 Pelanggan / Customer
 Karyawan / Employee
 Mitra Kerja / Business Partners
 Media / Media
 Masyarakat / Community
 LSM / NGO
 Lain-Lain,... / Others,...

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirimkan kepada:
Please send your suggestion and response to information presented in this report to:

Lim Na Lie Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Generali Tower Gran Rubina Business Park Lt. 17 D, G, H Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta, 12940 T : (+6221) 2157 2008 F : (+6221) 2157 2009 E : investor.relation@provident-agro.com W : www.provident-agro.com
--	---

Indeks Pengungkapan Kriteria POJK No. 51/POJK.03/2017

POJK Criteria Disclosure Index No. 51/POJK.03/2017

No. Indeks No. Index	Uraian Description	Halaman Page
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Description on Sustainability Strategy	3-5
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Highlights on the Performance of Sustainability		
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi Economy Performance Highlights	6
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup Environment Performance Highlights	7
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial Social Performance Highlights	6
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission and Sustainability Values	19-20
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	17
C.3	Skala Perusahaan Company Scale	21
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Business Activities that are Executed	17;22
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Membership in association	N/A
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan Organizational Change is Significant	18
Penjelasan Direksi Explanation from Board of Director		
D.1	Penjelasan Direksi Explanation from Board of Directors	9-11
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Responsible for the Implementation of Sustainable Finance	23
E.2	Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	24
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan berkelanjutan Risk Assessment for the Implementation of Sustainable Finance	25-26
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relations with Stakeholders	12-14
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan Problems with the Implementation of Sustainable Finance	28
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build a Culture of Sustainability	27-28
Kinerja Ekonomi Economy Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Production Targets and Performance, Portfolios, Financing Targets, or Investments, Income and Profit and Loss	29
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Similar Finansial Instruments or Projects with Sustainable Finance	N/A

No. Indeks No. Index	Uraian Description	Halaman Page
Kinerja Lingkungan Environmental Performance		
Umum General		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Costs	46
Aspek Material Material Aspects		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Amount and Intensity of Energy Used	40
Aspek Energi Energy Aspects		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and Intensity of Energy Used	43
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievement of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy	43
Aspek Air Water Aspects		
F.8	Penggunaan Air Water Usage	43-44
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspects		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impact of Operational Areas that Are Near or Located in Conservation Areas or Have Biodiversity	44
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Effort	44
Aspek Emisi Emission Aspect		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Amount and Intensity of Emissions by Type	42
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Emission Reduction Efforts and Achievements Made	42
Aspek Limbah Dan Efluen Waste and Effluent Aspects		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan berdasarkan Jenis Amount of Waste And Effluent Generated by Type	41-42
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanisms	41-42
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada) Spill Occurring (if any)	42
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Aspects of Complaints Related to the Environment		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Material of Environmental Complaints Received And Resolved	46
Kinerja Sosial Social Performance		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen LJK, Issuer, or Public Company Commitment to Provide Equal Service for Products and/or Services to Consumers	38

No. Indeks No. Index	Uraian Description	Halaman Page
Aspek Ketenagakerjaan Manpower Aspects		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Opportunity to Work	30
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	30
F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	31
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak Dan Aman Decent and Safe Work Environment	31
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Training and Capacity Building	31
Aspek Masyarakat Community Aspects		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on the Surrounding Communities	40
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	37
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental Social Responsibility (TJSL) Activities	33-37
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility for Sustainable Product/Service Development		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan Sustainable Financial Product/Service Innovation and Development	38
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Products/Services that have been Evaluated for Safety for Customers	39
F.28	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impact	39
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Products Recalled	39
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services	39
Lain-lain Etc		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) Independent Party Written Verification (if any)	N/A
G.2	Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan Statement of Members of the Board of Directors regarding the Responsibility for Sustainability Reports	47
G.3	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	49
G.4	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya Responses to Previous Year's Report Feedback	N/A
G.5	Daftar Pengungkapan sesuai POJK 51/2017 List of Disclosures in Accordance with POJK 51/2017	50



Provident Agro

Generali Tower

Gran Rubina Business Park
Lt. 17 D, G, H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940

P : (+6221) 2157 2008

F : (+6221) 2157 2009

E : investor.relation@provident-agro.com

www.provident-agro.com

2021

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report