

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES RELATED TO FAIR OPERATIONS

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. Perseroan tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT TIMAH Tbk berkomitmen untuk tetap menjaga persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel.

## RUMUSAN PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil meliputi pengadaan barang dan jasa yang transparan, pengendalian gratifikasi dan anti korupsi, serta persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli.

## PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

PT TIMAH Tbk senantiasa menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan Perseroan dan peraturan yang berlaku.

## PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

### PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TRANSPARAN

PT TIMAH Tbk telah memiliki prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan sistem pengadaan didukung dengan sumber daya teknologi, informasi, organisasi serta sumber daya manusia yang memadai. Sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan Perseroan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Diimplementasikan secara konsisten sesuai aturan berlaku.
- Dikaji secara berkala mengenai kecukupan sistem pengadaan yang ada agar terpenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparansi, adil, dan wajar serta akuntabel.
- Senantiasa menghindari transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi oleh segenap karyawan Perseroan dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

## COMMITMENT AND POLICY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATION

*The Company is committed to implementing business development by prioritizing fair operating principles. The Company complies with and obeys any applicable laws and regulations. In carrying out its business processes, PT TIMAH Tbk is committed to maintaining fair business competition following applicable laws and regulations and upholding the principles of efficient, effective, competitive, transparent, honest, and fair and accountable.*

## COMPANY FORMULATION OF SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITIES ON FAIR OPERATIONS

*The scope of social responsibility activities related to regular operations includes the procurement of transparent goods and services, gratification, and anti-corruption control, as well as appropriate business competition and antitrust.*

## SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING ON FAIR OPERATIONS

*PT TIMAH Tbk always guarantees the implementation of all fair operating policies. Any violations that occur will be subject to strict sanctions according to Company policy and applicable regulations.*

## IMPLEMENTATION OF INITIATIVE SOCIAL RESPONSIBILITIES ON FAIR OPERATIONS

### TRANSPARENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

*PT TIMAH Tbk has procedures for the procurement of goods and services following applicable laws and regulations. The development of a procurement system is supported by adequate technological, information, organizational and human resources. The procurement of goods and services developed by the Company is implemented by considering the following matters:*

- *Implemented consistently according to applicable rules.*
- *Periodically reviewed the adequacy of the existing procurement system to meet the principles of efficient, effective, competitive, transparent, fair, and proper, and accountable.*
- *Always avoid conflicts of interest and affiliated transactions by all employees of the Company in the goods and services procurement system.*

- Memenuhi persyaratan aspek sosial dan lingkungan yang diantaranya memiliki sertifikat AMDAL sesuai PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sudah mempunyai laporan uji kualitas air, udara dan limbah B3 harus menggunakan laboratorium terakreditasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009; Untuk mitra pengelolaan Limbah B3 harus menggunakan pihak ketiga berizin yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014. Hingga akhir tahun 2018, tidak terdapat temuan audit, baik yang dilakukan oleh audit internal maupun oleh otoritas yang berwenang terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan SMF.
- *Meet the requirements of social and environmental aspects, including having an AMDAL certificate following PP No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits, already have reported on water, air and B3 waste quality tests must use an accredited laboratory following Minister of Environment Regulation No. 06 of 2009; Hazardous waste management partners must use a licensed third party following Government Regulation No. 101 of 2014. Until the end of 2018, there were no audit findings, both conducted by internal audits and by the relevant authorities regarding the procurement of goods and services in the SMF environment.*

### ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

PT TIMAH Tbk selalu sejalan dengan program pemerintah yang tengah giat melakukan gerakan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perseroan berkomitmen tinggi untuk mendukung gerakan tersebut melalui realisasi beragam program. Seperti misalnya pelatihan karyawan yang bertanggung jawab terhadap peran pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa, perbaikan kebijakan operasional, maupun penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Untuk lebih memperkuat komitmen Perseroan, kami telah memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan melalui SK Direksi No. 1846/TBK/SK-0000/2014-S11.2. Seluruh Organ Tata Kelola Perusahaan yang meliputi Organ Utama (Dewan Komisaris, Direksi), Organ Pendukung (Komite Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, SPI) dan seluruh karyawan telah memahami dan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan dan prosedur anti korupsi yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas. Sedangkan mitra bisnis Perseroan telah mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi Perseroan melalui *website* Perseroan dan sosialisasi lainnya.

Sepanjang tahun 2019, PT TIMAH Tbk menerima 1 (satu) laporan pelanggaran maupun indikasi praktik korupsi berupa gratifikasi yang semua telah ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

### ANTI CORRUPTION AND GRATIFICATION

*PT TIMAH Tbk is always in line with government programs that are actively engaged in eradicating Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices. The Company is highly committed to supporting the movement through the realization of various programs. For example, training employees who are responsible for the role of supervision, improvement of systems and procedures for procurement of goods and services, development of operational policies, as well as the application of a whistleblowing system.*

*To further strengthen the Company's commitment, we have Gratification Control Guidelines established through the Decree of the Board of Directors No. 1846 / TBK / SK-0000/2014-S11.2. All Corporate Governance Organs which include the Main Organs (Board of Commissioners, Directors), Supporting Organs (Committee of the Board of Commissioners, Secretary of the Board of Commissioners, Corporate Secretary, SPI) and all employees have understood and committed to implementing anti-corruption policies and procedures as evidenced by the signing Integrity pact. In contrast, the Company's business partners have obtained information regarding the Company's anti-corruption policies and procedures through the Company's website and other information dissemination.*

*Throughout 2019, PT TIMAH Tbk received 1 (one) report of violations and indications of corrupt practices in the form of gratuities, all of which have been followed up under applicable regulations.*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES RELATED TO FAIR OPERATIONS

**PERSAINGAN USAHA SEHAT DAN ANTI MONOPOLI**

Perseroan tunduk dan taat terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam operasional sehari-hari, Perseroan selalu berpegang teguh terhadap Undang-Undang tersebut. Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat laporan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang diterima Perseroan, khususnya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

**CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL**

Penerapan operasi yang adil di Perseroan dapat dilihat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakannya sanksi dalam perkara hukum yang dihadapi oleh Perseroan.

**COMPETITIVE HEALTH AND ANTITRUST COMPETITION**

*The Company is subject to and obedient to the implementation of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In daily operations, the Company always adheres to the Act. Throughout 2019, there were no reports of violations of the unfair business competition received by the Company, specifically from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU).*

**ACHIEVEMENTS AND AWARDS FOR SOCIAL RESPONSIBILITIES INITIATIVE ON FAIR OPERATIONS**

*The implementation of regular operations in the Company can be seen from the compliance with laws and regulations and the absence of sanctions in legal cases faced by the Company.*