



2021 Sustainability Report



PT PP London Sumatra Indonesia Tbk



Independent Assurance Statement

Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen



Independent Assurance Statement Report No. 0522/BD/0020/JK

To the Management of PT PP London Sumatra Indonesia Tbk,

We were engaged by PT PP London Sumatra Indonesia Tbk ('LSIP') to provide assurance in respect to its Sustainability Report 2021 ('the Report'). The assurance engagement was conducted by a multidisciplinary team with relevant experience in sustainability reporting.

Independence

We carried out all assurance undertakings with independence and autonomy having not been involved in the preparation of any key part of the Report, nor did we provide any services to LSIP during 2021 that could conflict with the independence of the assurance engagement.

Assurance Standards

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

Level of Assurance

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

PT. Moores Rowland Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 25 - Jakarta Selatan 12110 - Indonesia
Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

Scope of Assurance

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

- Water, effluent and waste
- Occupational health and safety
- Responsible sourcing and certification

Responsibility

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

Methodology

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

- Review of the report, internal policies, documentation, management and information systems



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

Limitations

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

Conclusions

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

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

Jakarta, May 23, 2022


James Kallman
Chief Executive Officer

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

With more than 33,400 professionals operating in 97 countries across the globe, each sharing the same values and sense of responsibility, Praxity is served by Moores Rowland in Indonesia, one of the leading sustainability assurance providers.

PT. Moores Rowland Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 25 - Jakarta Selatan 12110 - Indonesia
Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com





Content Daftar Isi

Independent Assurance Statement Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen	02
CEO Statement Sambutan Presiden Direktur	06
2021 At A Glance Sekilas 2021	08
Our Approach To Sustainability Pendekatan Keberlanjutan Kami	10
Our Covid-19 Response Reaksi Kami Terhadap Covid-19	21
Business Overview Tinjauan Usaha	23
Environmental Protection Perlindungan Lingkungan Kami	27
Responsible Sourcing Pasokan Yang Bertanggung Jawab	43
Our People Pekerja Kami	52
Community Relations Hubungan Kemasyarakatan	61
Appendix Ringkasan Data	67

About LONSUM, Our Vision, Mission and Values

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LONSUM) is listed on the Indonesia Stock Exchange with headquarters in Jakarta. LONSUM and its subsidiaries operate plantation and processing facilities to produce palm oil, rubber, cocoa and tea. The group also operates research & development, and seed breeding.

Our Vision is to be the leading 3C (Crops, Cost, Conditions) and research-driven sustainable agribusiness.

Our Mission to add value for stakeholders in agribusiness.

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

Tentang LONSUM, Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kami

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LONSUM) tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta. LONSUM dan anak perusahaannya mengoperasikan fasilitas perkebunan dan pengolahan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit, karet, kakao dan teh. Grup ini juga mengoperasikan penelitian & pengembangan, serta pemuliaan benih.

Visi kami adalah menjadi perusahaan agribisnis terkemuka yang berkelanjutan dalam hal Produksi, Biaya, Kondisi (3C) yang berbasis penelitian dan pengembangan.

Misi kami adalah untuk menambah nilai bagi "stakeholders" di bidang agribisnis.

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



Our Policy | Kebijakan Kami

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

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

[Read more online](#)
Baca lebih lanjut online

Our Sustainability Report | Laporan Keberlanjutan Kami

Our 5th Sustainability Report communicates our performance and progress against our Policy commitments and targets on material topics for the calendar year 2021. This report should be read alongside our Annual Report and [website](#). Relevant links are provided in the report.

This report has been prepared in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) Standards: Core option. We have chosen the GRI reporting standards and principles to ensure stakeholder inclusiveness, accuracy, clarity, reliability, and comparability of the information presented in this report. The report also complies with requirements of the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. LONSUM has commissioned a third-party assurance on this report.

We welcome your feedback or questions at sustainability@londonsumatra.com. Previous reports are available online.

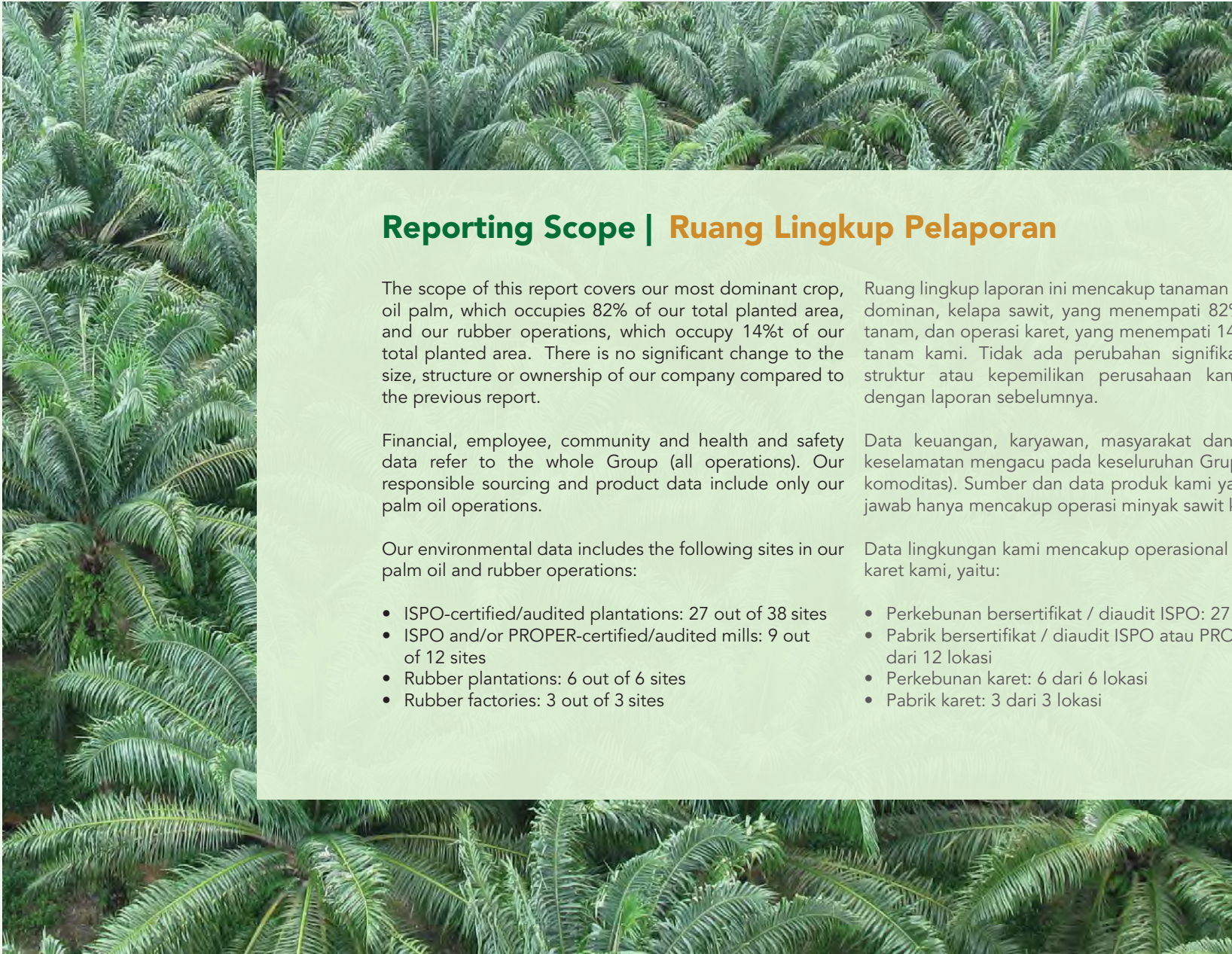
Kebijakan Agrikultur Berkelanjutan (Kebijakan) kami menjadi panduan bagi seluruh program keberlanjutan kami. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh kegiatan usaha kami, termasuk para petani plasma dan pemasok pihak ke tiga dari mana kami membeli bahan baku untuk pabrik kami. Komitmen utama dari Kebijakan untuk memproduksi produk yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

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

Laporan keberlanjutan kami yang ke-5 ini mengkomunikasikan performa dan perkembangan kami terhadap komitmen dari Kebijakan ini serta target untuk topik-topik material untuk tahun 2021. Laporan ini dapat dibaca bersama Laporan Tahunan dan [situs web](#) kami. Tautan yang relevan disampaikan juga dalam laporan ini.

Laporan keberlanjutan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar Global Reporting Initiative (GRI): Opsi inti. Kami telah memilih standar dan prinsip pelaporan GRI untuk memastikan keterlibatan pemangku kepentingan, akurasi, kejelasan, keandalan, dan komparabilitas informasi yang disajikan dalam laporan ini. Laporan ini juga memenuhi persyaratan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. LONSUM telah meminta jaminan pihak ketiga atas laporan ini.

Kami menyambut umpan balik atau pertanyaan Anda di sustainability@londonsumatra.com. Laporan sebelumnya tersedia online.



Reporting Scope | Ruang Lingkup Pelaporan

The scope of this report covers our most dominant crop, oil palm, which occupies 82% of our total planted area, and our rubber operations, which occupy 14% of our total planted area. There is no significant change to the size, structure or ownership of our company compared to the previous report.

Financial, employee, community and health and safety data refer to the whole Group (all operations). Our responsible sourcing and product data include only our palm oil operations.

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

- ISPO-certified/audited plantations: 27 out of 38 sites
- ISPO and/or PROPER-certified/audited mills: 9 out of 12 sites
- Rubber plantations: 6 out of 6 sites
- Rubber factories: 3 out of 3 sites

Ruang lingkup laporan ini mencakup tanaman kami yang paling dominan, kelapa sawit, yang menempati 82% dari total area tanam, dan operasi karet, yang menempati 14% dari total area tanam kami. Tidak ada perubahan signifikan pada ukuran, struktur atau kepemilikan perusahaan kami dibandingkan dengan laporan sebelumnya.

Data keuangan, karyawan, masyarakat dan kesehatan dan keselamatan mengacu pada keseluruhan Grup (semua operasi komoditas). Sumber dan data produk kami yang bertanggung jawab hanya mencakup operasi minyak sawit kami.

Data lingkungan kami mencakup operasional kelapa sawit dan karet kami, yaitu:

- Perkebunan bersertifikat / diaudit ISPO: 27 dari 38 lokasi
- Pabrik bersertifikat / diaudit ISPO atau PROPER: 9 dari 12 lokasi
- Perkebunan karet: 6 dari 6 lokasi
- Pabrik karet: 3 dari 3 lokasi



CEO Statement | Sambutan Direktur Utama



Our fifth annual sustainability report on our environmental, social and governance performance is guided by a formal materiality process and has been approved by the LONSUM board of directors.

Laporan keberlanjutan tahunan kami yang kelima, melaporkan tentang kinerja-kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola kami disusun berdasarkan evaluasi materialitas formal dan telah memperoleh persetujuan dari jajaran direksi LONSUM.

It has been over two years since the COVID-19 pandemic first struck. The global economy is experiencing slow and piecemeal signs of recovery, hampered by the emergence of new variants in a pandemic-weary world. 2021 was a year marked by continued uncertainty and rapidly evolving external environments, underscoring the need for organisations to remain agile and resilient.

Despite the extraordinary headwinds the world has experienced in the last two years, we are proud to say that we have persevered and have continued to progress on our sustainability journey, albeit at a slower pace than we would ideally have liked.

On the environmental protection front, we continued to see improvements in our energy and water use efficiency year-on-year. Physical limitations presented by the pandemic did not stop us from acting on our commitments to preserve areas of high conservation value and high carbon stock. We identify and protect biodiversity through regular monitoring, biodiversity surveys in estates, interviews with local communities, and partnering with stakeholders to conduct rehabilitation work.

We witnessed further innovation and use of technology in our operations, buoyed by the pandemic. This year, we deployed drones for a number of purposes, including conducting ground surveys over wide areas for flood management, and identifying diseased oil palms quickly to prevent the spread of disease. We continue to innovate our planting materials, such as via our Novel Trait Programme, which aims to develop palms with a combination of traits that increase harvesting efficiency. In 2021, the programme advanced from breeding trials to the field-testing stage, bringing us one step closer to realising the fruits of our innovation.

The health and well-being of our people remain a fundamental priority. We are proud to support the roll-out of COVID-19 vaccines across Indonesia. We collaborated with various government bodies to administer more than 42,000 doses of vaccines across 3 provinces, 6 districts, including our workers, their families, the

Saat ini sudah dua tahun semenjak pandemi COVID-19 pertama kali melanda. Ekonomi global tengah mengalami tanda-tanda pemulihan yang lambat dan sedikit demi sedikit, terhambat oleh munculnya varian-varian baru di dunia yang lelah menghadapi pandemi. 2021 menjadi tahun yang ditandai dengan ketidakpastian yang berlarut dan lingkungan eksternal yang berkembang pesat, menggarisbawahi perlunya organisasi untuk tetap gesit dan tangguh.

Terlepas dari tantangan luar biasa yang dialami dunia dalam dua tahun belakangan ini, kami dengan bangga mengatakan bahwa kami dapat bertahan dan terus maju dalam perjalanan kami yang terus berjalan, meskipun dengan lebih lambat dari keinginan ideal kami.

Di bidang perlindungan lingkungan, kami terus dapat melihat perkembangan dalam efisiensi penggunaan air dan energi kami tahun demi tahun. Pembatasan jarak yang diakibatkan oleh pandemi tidak menghentikan kami dari mewujudkan komitmen kami untuk melestarikan kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi. Kami mengidentifikasi dan melindungi keanekaragaman hayati melalui pemantauan rutin, survei keanekaragaman hayati di perkebunan, wawancara dengan masyarakat setempat, dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi.

Kami juga melihat inovasi dan menggunakan teknologi yang lebih pesat untuk operasi kami, dikarenakan oleh pandemi. Tahun ini, kami mengerahkan drone untuk sejumlah tujuan, termasuk melakukan survei lapangan di wilayah yang luas untuk pengelolaan banjir, dan mengidentifikasi kelapa sawit yang sakit dengan cepat untuk mencegah penyebaran penyakit. Kami terus berinovasi untuk bahan tanam, seperti melalui *Novel Trait Programme* kami, yang bertujuan untuk mengembangkan kelapa sawit dengan kombinasi sifat-sifat yang meningkatkan efisiensi panen. Pada 2021, program tersebut mengalami perkembangan dari percobaan pemuliaan menjadi uji coba lapangan, membawa kami selangkah lebih dekat untuk merealisasikan hasil dari inovasi kami.

Kesehatan dan kesejahteraan dari pekerja kami tetap menjadi prioritas mendasar. Kami bangga untuk mendukung peluncuran vaksin COVID-19 di seluruh Indonesia. Kami berkolaborasi dengan berbagai badan pemerintahan untuk melaksanakan lebih dari 42.000 dosis vaksin di sepanjang 3 provinsi, 6 kabupaten, termasuk karyawan kami beserta keluarganya, masyarakat



surrounding communities, as well as rural communities. We also built self-isolation facilities at estates with low access to hospitals or other quarantine facilities. These self-isolation facilities were equipped with doctors, nurses, and medical supplies to treat employees who tested positive for the virus.

At the same time, we regret to report two fatalities at our palm oil operations in 2021. Our goal has always been, and continues to be, zero fatalities. To that end, we investigated each incident thoroughly and implemented corrective action to ensure that all our employees work in safe working environments, as they duly deserve.

As the pandemic-inspired headwinds begin to subside, their effect partially reduced by new ways of working implemented by our continually resilient workforce, we look forward to forging ahead on our sustainability journey in 2022.

We will be increasing the volume and intensity of our efforts aimed at the climate crisis. A prototype project has been initiated to explore the feasibility of solar-panel installation at our sites to reduce reliance on fossil fuels. We are also considering the potential for planting seagrass and mangroves; both offering the dual benefits of efficient carbon sequestration and biodiverse habitat. We further plan to explore possibilities to rehydrate dried peatland, another effective carbon sink.

We also continue to work towards ISPO certification across our operations. In 2021, 94% of our estates and 100% of our nucleus CPO production were ISPO-certified. We also support our smallholder cooperatives ("KUD") in achieving ISPO certification through knowledge sharing and training.

As we close the chapter on 2021, we look forward to new opportunities for growth and progress that 2022 brings. On behalf of the Board, I would like to thank our employees, communities and stakeholders for their continued support and partnership, which LONSUM's success is contingent upon. I am confident that through working together, we can forge a better, brighter, and more sustainable future for the generations to come.

sekitar, dan juga masyarakat pedesaan. Kami juga membangun fasilitas isolasi mandiri di fasilitas di perkebunan yang memiliki sedikit akses ke rumah sakit atau fasilitas karantina lainnya. Fasilitas isolasi mandiri ini dilengkapi dengan dokter, perawat, dan juga perbekalan kesehatan untuk merawat karyawan yang dinyatakan positif.

Pada saat yang sama, kami dengan menyesal melaporkan adanya dua kematian di operasional kelapa sawit kami pada 2021. Tujuan kami selalu, dan akan selalu, tidak ada kematian. Untuk itu, kami menyelidiki setiap insiden secara menyeluruh dan menerapkan tindakan korektif untuk memastikan bahwa semua karyawan kami bekerja di lingkungan kerja yang aman, sebagaimana yang mereka layak dapatkan.

Saat tantangan yang serupa pandemi mulai mereda, efeknya sebagian berkurang oleh cara kerja baru yang diterapkan oleh tenaga kerja kami yang tangguh, kami berharap untuk terus maju dalam perjalanan keberlanjutan kami pada tahun 2022.

Kami akan meningkatkan volume dan intensitas upaya kami untuk mengatasi krisis iklim. Sebuah proyek prototipe telah dimulai untuk mengeksplorasi kelayakan pemasangan panel surya di lokasi kami untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kami juga sedang mempertimbangkan potensi untuk menanam lamun dan bakau; keduanya menawarkan manfaat ganda dari penyerapan karbon yang efisien dan habitat yang beraneka ragam. Kami selanjutnya berencana untuk mengeksplorasi kemungkinan untuk merehidrasi lahan gambut kering, penyerap karbon efektif lainnya.

Kami juga terus berupaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO di seluruh operasi kami. Pada tahun 2021, 94% perkebunan kami dan 100% produksi CPO utama kami telah bersertifikat ISPO. Kami juga mendukung koperasi petani ("KUD") kami dalam mencapai sertifikasi ISPO melalui berbagi pengetahuan dan pelatihan.

Saat kami menutup bab pada tahun 2021, kami menantikan peluang baru untuk pertumbuhan dan kemajuan pada tahun 2022 mendatang. Atas nama Dewan Direksi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada karyawan, komunitas, dan pemangku kepentingan atas dukungan dan kemitraan mereka yang berkelanjutan, yang berdampak pada kesuksesan LONSUM. Saya yakin bahwa melalui kerja sama, kita dapat menempe masa depan yang lebih baik, cerah, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Benny Tjoeng
President Director
Presiden Direktur



2021 at a glance | Sekilas 2021



BUSINESS AND PEOPLE USAHA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

An integrated agribusiness

Agrobisnis yang terintegrasi

114,111 hectares of nucleus planted area
hektar areal tanam inti

82% under oil palm
di bawah kelapa sawit

12 mills | pabrik kelapa sawit

Workforce representation

Representasi tenaga kerja

84% permanent operational employees
registered with a union
karyawan operasional tetap yang
terdaftar di serikat pekerja

16% covered by company regulation
dicakup oleh peraturan perusahaan

Child labour

Pekerja anak

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

Labour conditions and safety

Kondisi dan keamanan tenaga kerja

100% elimination of Paraquat
(Mar 2018)
Eliminasi Paraquat 100%
(Mar 2018)

52 SMK3 management
system sites
52 Unit sistem
manajemen SMK3

49 sites with SMK3
Gold rating
49 unit dengan peringkat
Emas SMK3

COVID-19 vaccination programme

Program vaksinasi COVID-19

89% of employees received
1st dose
89% karyawan menerima
dosis pertama

68% of employees fully
vaccinated
68% karyawan
divaksinasi lengkap



ENVIRONMENT LINGKUNGAN

Preventing deforestation

Mencegah deforestasi

Zero clearance of primary forest,
degradation of HCV areas, new
planting on peat regardless of
depth, or burning
Tidak ada penebangan pada hutan
primer, degradasi kawasan NKT,
penanaman baru di lahan gambut
tanpa memandang kedalaman,
atau pembakaran

100% of sites have HCV Management
and Rehabilitation plans
100% situs memiliki rencana
Pengelolaan dan Rehabilitasi NKT

Energy and water

Energi dan air

4% reduction in water consumption
intensity in mills (2020 baseline)
Pengurangan 4% dalam intensitas
konsumsi air di fasilitas pabrik
(baseline 2020)

3% reduction in energy consumption
intensity in mills (2020 baseline)
Pengurangan 3% dalam intensitas
konsumsi energi di pabrik (baseline
2020)

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





COMMUNITY MASYARAKAT

Health facilities

Fasilitas kesehatan

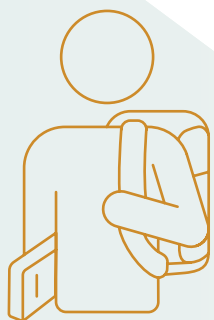
92 clinics | klinik

91 Posyandu | Posyandu

46 doctors | dokter

111 midwives/nurses
bidan/perawat

12 ambulances
ambulans



Education facilities

Fasilitas pendidikan

24 day care centres
pusat penitipan anak

74 schools | sekolah

225 teachers | guru

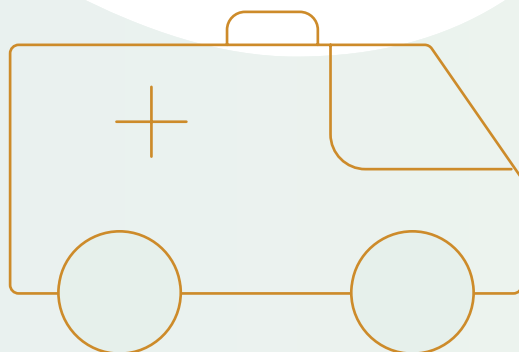
3,801 students | siswa

10 Rumah Pintar

COVID-19 vaccination programme

Program vaksinasi COVID-19

10,737 people fully vaccinated in
community
orang divaksinasi lengkap di
komunitas



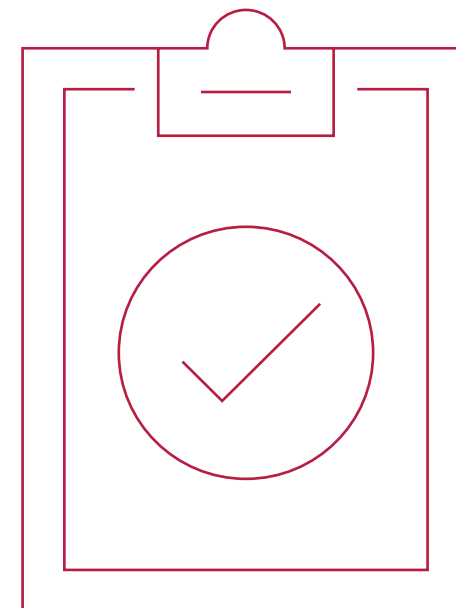
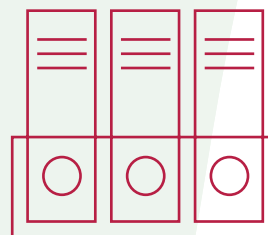
SOURCING PASOKAN

ISPO-certified production

Produksi bersertifikat ISPO

94% of all estates hectarage ISPO-
certified
94% dari semua lahan
perkebunan bersertifikat ISPO

100% of nucleus CPO production
ISPO-certified
100% produksi CPO inti
bersertifikat ISPO





Our Approach To Sustainability

Pendekatan Keberlanjutan Kami



Tirta Agung Estate, South Sumatra
Kebun Tirta Agung, Sumatera Selatan



Materiality Topics Topik Material	Goal Target	Progress in 2021 Perkembangan di Tahun 2021
Responsible Business Conduct (RBC) Kode Etik Bisnis Bertanggung Jawab	Zero cases of bribery and corruption Tidak ada kasus suap dan korupsi	Zero confirmed incidents of bribery and corruption in our operations Tidak ada insiden suap dan korupsi yang dikonfirmasi dalam operasi kami pada tahun 2021.

Governance and Management | Pengelolaan dan Manajemen

Sustainability Management

Manajemen Keberlanjutan



Commitment

- Mission
- Policies
- Code of Conduct
- Values



Planning

- Government policy
- Corporate business systems
- Sustainability programmes



Action

- Research & Development (R&D)
- Management systems
- Certifications
- Stakeholders engagement
- internal collaboration
- Training



Assess to Improve

- Indicators
- Targets
- Evaluation through audit
- Materiality review



Reporting

- Annual report
- Sustainability report
- Website



Warning against extortion with whistleblowing hotline in Belani Elok Mill, South Sumatra.
Peringatan anti pungutan liar (pungli) dengan hotline whistleblowing di PKS Belani Elok, Sumatera Utara.

Our approach to sustainability is guided by our Vision, Mission, Values, Code and Policies which commit us to responsible business practices and the highest standards of quality and conduct. We use a set of policies, targets, certification, standards and programmes to manage the risks and opportunities of our material topics. ISPO certification for our oil palm operations and the Indonesian Government's Programme for Pollution Control, Evaluation, and Rating (PROPER) environmental initiative help us to deliver on our commitments to good governance, no deforestation, no new planting on peatland regardless of depth, no burning, smallholders, and ensuring land rights and human rights.

Pendekatan keberlanjutan kami didukung oleh Visi, Misi, Nilai-nilai, Kode Etik dan Kebijakan kami yang membuat kami berkomitmen pada praktik usaha yang berkelanjutan dan standar tertinggi di bidang kualitas dan perilaku. Kami menggunakan serangkaian kebijakan, target, sertifikasi, standar, dan program untuk memajemen risiko dan peluang dari topik material kami. Sertifikasi ISPO untuk operasi kelapa sawit kami dan Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) Pemerintah Indonesia membantu kami mewujudkan komitmen kami terhadap tata kelola yang baik, tidak ada deforestasi, tidak ada penanaman baru di lahan gambut tanpa memandang kedalaman, tidak ada pembakaran, petani kecil, memastikan hak atas tanah, serta hak asasi manusia.



Sustainability Governance | Pengaturan Keberlanjutan

Board Statement | Pernyataan Jajaran Direksi

The Board holds overall responsibility for sustainability governance at LONSUM and considers sustainability issues in formulating our business strategy. The Board oversees the management and monitoring of our material ESG topics, including validation and approval of the material topics for sustainability reporting. The Board also reviews and approves the annual sustainability report prior to its publication.

The Board is supported in its monitoring and management of sustainability issues by the Sustainability Think Tank, which is led by our CEO. At quarterly Board Meetings, our Sustainability Think Tank reports on sustainability performance, provides updates on recent sustainability developments, and shares decisions made in response to these developments.

Dewan bertanggung jawab secara keseluruhan atas tata kelola keberlanjutan di LONSUM dan mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan dalam merumuskan strategi bisnis kami. Dewan mengawasi pengelolaan dan pemantauan topik material Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (ESG) kami, termasuk validasi dan persetujuan topik material untuk pelaporan keberlanjutan. Jajaran Direksi juga meninjau dan menyetujui laporan keberlanjutan tahunan sebelum dipublikasikan.

Jajaran Direksi dalam pemantauan dan pengelolaan isu-isu keberlanjutan didukung oleh *Sustainability Think Tank*, yang dipimpin oleh CEO kami. Pada Rapat Dewan setiap tiga bulan, *Sustainability Think Tank* kami melaporkan kinerja keberlanjutan, memberikan pembaruan tentang perkembangan keberlanjutan terkini, dan membagikan keputusan yang dibuat sebagai tanggapan atas perkembangan ini.

We recognise the importance of engaging both internal and external stakeholders to translate our plans into action and ensure partners adhere to our standards. We use an SAP enterprise data and sustainability information system to track our progress against targets, and review our management approach through internal and external audits, performance trends, and stakeholder feedback. Our regular internal audits, monitoring, and assessments are guided by the ISO 14001 Environment Management System and the ISO 9001 Quality Management System.

We are committed to preventing undesirable impacts, for which we hold ourselves accountable, and we apply the precautionary principle in managing our material ESG topics. Our Board oversees the management and monitoring of our material ESG topics, and is kept updated on our sustainability performance by our Sustainability Think Tank. Led by our CEO, the Sustainability Think Tank comprises Chief Operating Officers, the ERM unit, the R&D team, and sustainability representatives from each business unit. Our Audit and Risk Management Committee also receives a quarterly update on material sustainability risks and related concerns.

Whistleblowing Policy and Grievance Mechanism

We are committed to ethical conduct and are against corruption. This commitment applies to all our suppliers as well. All new employees receive induction training on our Code

Kami memahami betapa pentingnya untuk melibatkan kedua pihak pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mewujudkan rencana kami menjadi tindakan dan memastikan mitra mematuhi standar kami. Kami menggunakan data SAP dan Sustainability Management Information System untuk menilai kemajuan terhadap target, dan meninjau pendekatan manajemen kami melalui audit internal dan eksternal, tren kinerja, dan umpan balik pemangku kepentingan. Audit internal rutin, monitoring, dan penilaian kami dipandu oleh ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 9001 Sistem Manajemen Kualitas.

Kami berkomitmen untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan, yang untuk itu kami menganggap diri kami bertanggung jawab, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola material topik-topik Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (LST) kami. Jajaran Direksi kami bertanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan dan pemantauan topik material LST kami, dan terus diperbarui tentang kinerja keberlanjutan oleh *Sustainability Think Tank* kami. Dipandu oleh CEO, *Sustainability Think Tank* terdiri dari Chief Operating Officers, Unit ERM, Tim Litbang, dan Perwakilan Sustainability dari setiap unit bisnis. Komite Audit dan Manajemen Risiko kami juga menerima pembaruan setiap triwulan tentang risiko keberlanjutan material dan masalah terkait.

Kebijakan Whistleblowing dan Mekanisme Pengaduan

Kami berkomitmen untuk bertindak etis dan menentang korupsi. Komitmen ini juga berlaku kepada pemasok kami. Seluruh karyawan baru menerima pelatihan induksi tentang Kode Etik



of Conduct, which prohibits bribery and gratification. Our whistleblowing policy enables employees to raise any concerns without fear of reprisal. More information on our whistleblowing policy can be found in our Annual Report.

We have internal and external grievance mechanisms in place to enable individual and community participation in the grievance process. The various grievance mechanisms available are regularly socialized to our employees. We share our external complaints procedure to village heads and communities where we operate. Our internal audit teams regularly review the input and output of our grievance mechanisms to ensure they are effective.

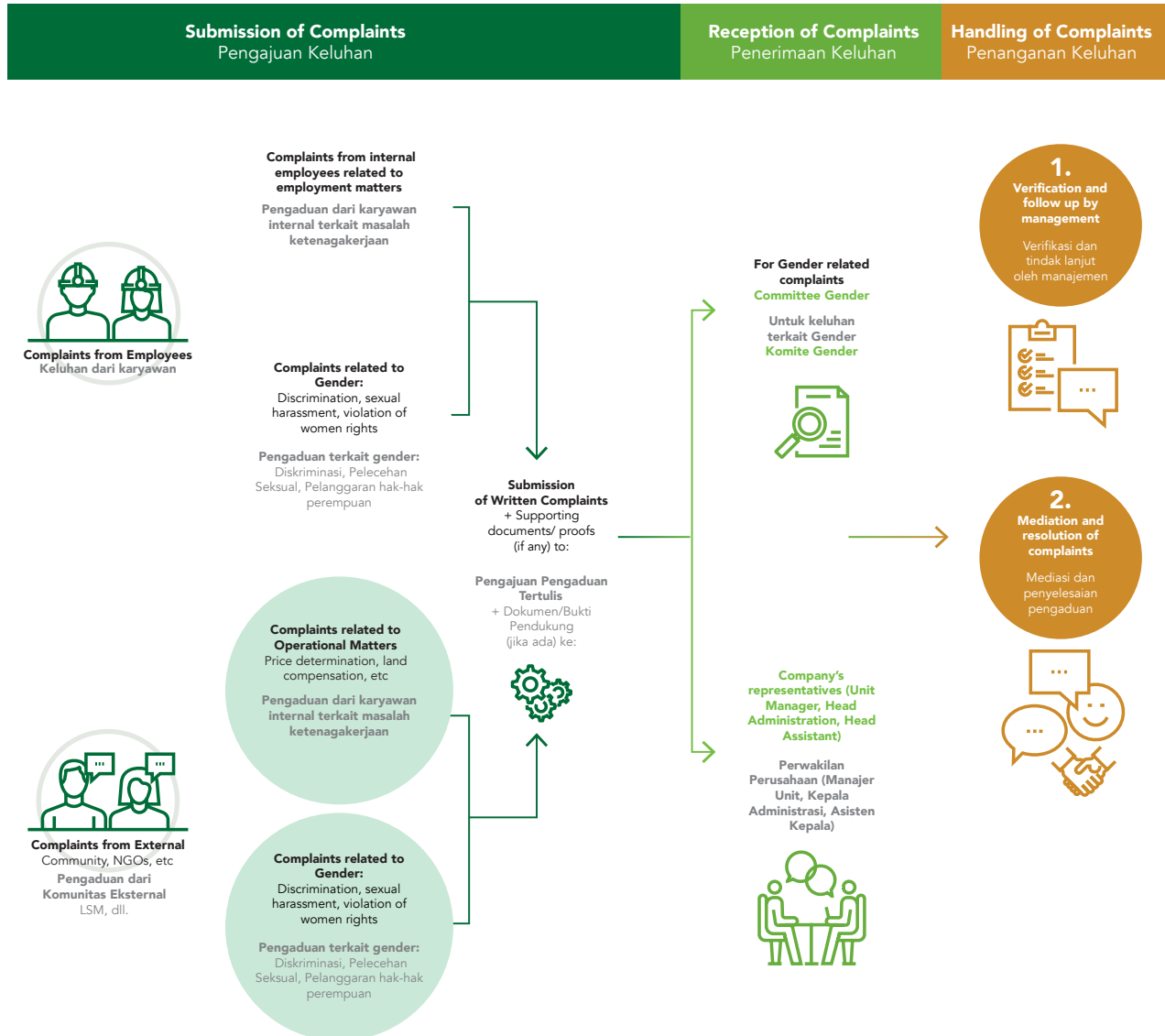
Our material topics are reviewed annually by our Sustainability Think Tank and Board to ensure their relevance and alignment to our business and stakeholder expectations. In FY2020, we conducted a more in-depth desktop review with the help of an independent consultant. The review followed three stages:

kami, yang melarang suap dan gratifikasi. Kebijakan pelaporan pelanggaran kami memungkinkan karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran apa pun tanpa takut akan pembalasan. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di laporan tahunan.

Kami memiliki mekanisme pengaduan internal dan eksternal untuk memungkinkan partisipasi individu dan masyarakat dalam proses pengaduan. Berbagai mekanisme pengaduan yang tersedia disosialisasikan secara berkala kepada karyawan kami. Kami membagikan prosedur pengaduan eksternal kami kepada kepala desa dan masyarakat tempat kami beroperasi. Tim audit internal kami secara berkala meninjau masukan dan keluaran dari mekanisme pengaduan kami untuk memastikan mekanisme tersebut efektif.

Topik manajemen material kami ditinjau setiap tahun oleh Sustainability Think Tank dan para dewan untuk memastikan relevansi dan keselarasan dengan bisnis kami dan harapan pemangku kepentingan. Pada TA2020, kami melakukan tinjauan yang lebih mendalam dengan bantuan konsultan independen. Peninjauan tersebut mengikuti tiga tahap:

Procedure for Submission of Complaints (Grievance Mechanism)





Material Topics and Management | Topik Material dan Pengelolaannya

1. Identification of material topics

Desktop research was conducted to review the relevance of previous topics and identify potential emerging topics, taking into account our sustainability context, ESG ratings such as SPOTT, Sustainalytics and MSCI, as well as benchmarking against peers and industry-specific ESG topics.

2. Stakeholder engagement

The potential list of sixteen material topics was presented to the Sustainability Think Tank for review and discussion, following which refinements were made to the names and scopes of material topics. For example, the proposed material topic 'Environmental impacts of agricultural inputs' proposed in stage 1 was revised to 'Use of fertilisers, pesticides and chemicals', and the proposed material topics of 'Rights of indigenous peoples and communities' and 'Community empowerment and relations' were combined into 'Community rights and relations'.

3. Validation

The final list of 15 material topics were presented at a Board meeting, and validated by the Board.

All our material topics are managed under a set of six Sustainability Programmes, which conduct activities in compliance with our Policy. Through our Programmes, we contribute towards 13 UN Sustainable Development Goals (SDGs).

1. Identifikasi Material Topik

Penelitian desktop dilakukan untuk meninjau relevansi topik sebelumnya dan mengidentifikasi potensi topik yang berpotensi muncul, dengan mempertimbangkan konteks keberlanjutan kami, peringkat ESG seperti SPOTT, Sustainalytics, dan MSCI, serta perbandingan terhadap rekan dan topik ESG khusus industri.

2. Peran Serta Pemangku Kepentingan

Daftar enam belas topik material yang potensial dipresentasikan kepada Sustainability Think Tank untuk ditinjau dan didiskusikan, diikuti dengan penyempurnaan nama dan cakupan topik material. Contohnya, topik materi yang telah diajukan 'Dampak lingkungan dari perkebunan' diusulkan pada tahap 1 direvisi menjadi 'Penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimia', dan topik materi yang diusulkan 'Hak masyarakat adat dan masyarakat' dan 'Pemberdayaan dan hubungan masyarakat' digabungkan menjadi 'Hak dan hubungan masyarakat'.







3. Validasi

15 daftar topik materi terakhir yang dipresentasikan saat rapat Jajaran Direksi, dan disetujui oleh Jajaran Direksi

Seluruh topik materi kami dikelola di bawah enam Program Keberlanjutan, yang melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan kami. Melalui program kami, kami berkontribusi terhadap 13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sustainability Programmes Program Keberlanjutan	Material topics governed by or indirectly influenced by the programme Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program	Corresponding SDGs Kesesuaian dengan SDGs
 <p>Growing Responsibly Sets the policy framework for high standards of corporate governance and professional integrity.</p> <p>Bertumbuh dengan Tanggung Jawab Menetapkan kerangka kebijakan untuk standar tinggi tata kelola perusahaan dan integritas profesional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Responsible Business Conduct (RBC) Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC) Product Quality and Safety Kualitas dan Keamanan Produk Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK 	



Sustainability Programmes Program Keberlanjutan	Material topics governed by or indirectly influenced by the programme Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program	Corresponding SDGs Kesesuaian dengan SDGs
 <p>Sustainable Agriculture and Products Drives the adoption of sustainable practices in crop cultivation and the operation of refineries and mills.</p> <p>Perkebunan dan Produk Berkelanjutan Mendorong penerapan praktik berkelanjutan dalam budidaya tanaman dan pengoperasian pabrik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Protection of Forests, Peatlands and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati Fire Control and Haze Prevention Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Kabut Asap Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK 	
 <p>Safe and Traceable Products Aims to ensure that all our CPO-derived products are traceable, safe, and beneficial for human consumption.</p> <p>Produk yang Aman dan Dapat Dilacak Bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk turunan CPO kami dapat dilacak, aman, dan bermanfaat untuk konsumsi manusia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Supply Chain Traceability and Transparency Ketelurusan dan transparansi pemasok Sustainability Certification Sertifikasi ketelurusan 	
 <p>Smallholders Covers our efforts with the plasma and ex-plasma farmers, and supports the Indonesian government's Nucleus-Plasma scheme through the development of inclusive supply chains.</p> <p>Petani Meliputi upaya kami dengan petani plasma dan eks-plasma, dan mendukung skema Inti-Plasma pemerintah Indonesia melalui pengembangan rantai pasokan yang inklusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Smallholder Engagement and Livelihoods Keterlibatan dan penghidupan petani Community Rights and Relations Hak dan hubungan masyarakat Water, Waste and Effluents Air, Limbah, dan Limbah Cair 	



Sustainability Programmes Program Keberlanjutan	Material topics governed by or indirectly influenced by the programme Topik material yang diatur oleh atau secara tidak langsung dipengaruhi oleh program	Corresponding SDGs Kesesuaian dengan SDGs
 <p>Work and Estate Living Covers aspects relating to safety, health and wellbeing of our workers and their families, and to human rights.</p> <p>Penghidupan Kerja dan Perkebunan Mencakup aspek yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja kami dan keluarga mereka, dan hak asasi manusia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Human, Child and Labour Rights Hak Asasi Manusia, Anak dan Buruh Community Rights and Relations Hak dan Hubungan Masyarakat Occupational Health and Safety (OHS) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Yield Resilience and Innovation Ketahanan Hasil dan Inovasi Pandemic Resilience Ketahanan Pandemi Protection of Forests, Peatlands and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati 	
 <p>Solidarity Seeks to improve the quality of life in the estates through capacity building, education and financial support.</p> <p>Solidaritas Berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup di perkebunan melalui peningkatan kapasitas, pendidikan dan dukungan keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Smallholder Engagement and Livelihoods Keterlibatan dan penghidupan Petani Kecil Protection of Forests, Peatlands and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati Fire Control and Haze Prevention Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Kabut Asap Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK Water, Waste and Effluents Air, Limbah, dan Limbah Cair Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia 	



Our Approach on Key Sustainability Focus Areas Pendekatan Kami Terhadap Poin Utama Keberlanjutan



Routine HCV monitoring in Pulo Rambong Estate, North Sumatra.
Pemantauan Rutin KBKT di Perkebunan Pulo Rambong, Sumatera utara.

Environmental Protection

Our commitment to environmental conservation is guided by our Sustainable Agriculture Policy. We are committed to minimising negative impacts on the environment while consuming resources responsibly across our operations. In protecting forests, peatlands and biodiversity, we regularly evaluate environmental risks and actively conserve HCS and HCV areas.

Forest fires and resulting haze occurrences severely impact the health of local and global ecosystems and communities. We take a strident approach by actively monitoring hotspots and engaging stakeholders on fire prevention.

We ensure consumption of resources and disposal of waste in a responsible manner. All our interactions with water (water withdrawal, consumption and effluent discharge) are governed by Indonesian government permits, and we reuse 100% of our milling waste. We continuously engage in research and innovation to replace inorganic, chemical substances with natural, biological controls, and reduce our use of fertilisers, pesticides and chemicals, to grow our oil palms efficiently and with minimal impact on the environment.

Environmental protection requires cooperation and collaboration from across the value chain. As such, we expect our suppliers to comply with our sustainability standards, in line with our Policy. Our ERM framework and whistle-blowing mechanisms help to ensure compliance with relevant environmental regulations, and help mitigate the associated risks.

Perlindungan Lingkungan

Komitmen kami untuk perlindungan lingkungan mengacu kepada Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami, kami berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengonsumsi sumber daya secara bertanggung jawab di seluruh rantai nilai kami. Dalam melindungi hutan, lahan gambut dan keanekaragaman hayati, kami secara rutin mengevaluasi risiko lingkungan dan nilai ekosistem serta secara aktif melestarikan kawasan SKT dan KBKT.

Kebakaran hutan dan peristiwa kabut asap berdampak parah pada kesehatan ekosistem dan komunitas lokal dan global. LONSUM mengambil pendekatan yang tegas, secara aktif memantau titik api dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pencegahan kebakaran.

Kami memastikan pemakaian sumber daya dan pembuangan limbah secara bertanggung jawab. Semua aktivitas kami yang terkait dengan air (pengambilan air, konsumsi, dan pembuangan limbah) diatur oleh perizinan Pemerintah Indonesia, dan kami menggunakan kembali 100% limbah pabrik kami. Kami terus terlibat dalam penelitian dan inovasi untuk menggantikan zat anorganik, mengganti bahan kimia dengan bahan alami, kontrol biologis, dan mengurangi penggunaan pupuk, pestisida, dan bahan kimia, untuk menumbuhkan kelapa sawit secara efisien dan dengan dampak minimal terhadap lingkungan.

Perlindungan lingkungan memerlukan kerjasama dan kolaborasi di seluruh pihak dalam rantai nilai. Karena itu, kami mengharapkan pemasok kami untuk mematuhi standar keberlanjutan kami, sejalan dengan Kebijakan kami. Kerangka kerja ERM dan mekanisme pelaporan pelanggaran kami membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang relevan, dan membantu mengurangi risiko terkait.



LONSUM understands the risks and opportunities that climate change poses to the ecosystems, communities, and the agribusiness supply chain. To overcome climate change risks such as water scarcity and unpredictable weather patterns, we engage in both mitigation and adaptation action. We are progressively increasing our use of renewable energy, improving energy efficiency, and reducing GHG emissions, while engaging in R&D to produce seeds resistant to extreme weather conditions.

Responsible Sourcing

Customers are increasingly valuing transparency in supply chains and responsible sourcing practices. Our commercial success relies on enabling customers to have the confidence in our products and their origins. We are committed to excellence in supply chain relations to encourage transparent, responsible, and profitable practices. We encourage our suppliers to adopt best practices in their supply chain by being transparent and responsible in operations. We routinely assess and audit our suppliers to ensure standards are met. We also collaborate with smallholders to help them build capacity and improve the quantity and quality of yield.

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

- Name, parent company, address
- GeoCoordinates of plantation¹ and mill
- Nucleus or plasma KUD/kelompok profile and data
- Refinery dispatch number
- Certification status

In the agribusiness industry, third-party sustainability certifications guide the implementation of best-practice and provide assurance to our stakeholders. Developed and mandated by the Indonesian Government, the ISPO certification is an integral component of delivering on our Policy and commitments. As part of our commitment to responsible sourcing, we aim to have 100% of our mills and estates ISPO certified by 2023.

Smallholders account for more than 40% of all oil palm cultivated in Indonesia. We recognise the crucial role smallholders play in the palm

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

LONSUM memahami risiko dan peluang bahwa perubahan iklim berdampak pada ekosistem, komunitas, dan rantai pasokan agribisnis. Untuk mengatasi risiko perubahan iklim seperti kelangkaan air dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, kami terlibat dalam aksi mitigasi dan adaptasi. Kami secara progresif menambah penggunaan energi terbarukan meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi emisi GRK, sementara terlibat dalam R&D untuk menghasilkan benih yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim.

Pasokan Yang Bertanggung Jawab

Konsumen kami semakin menghargai transparansi dalam rantai pasokan dan praktik pengadaan yang bertanggung jawab. Kesuksesan penjualan kami bergantung pada kemampuan pelanggan untuk memiliki kepercayaan pada produk kami dan para pemasok. Kami berkomitmen pada keunggulan dalam hubungan rantai pasokan untuk mendorong praktik yang transparan, bertanggung jawab, dan menguntungkan. Kami meyakinkan pemasok kami untuk menggunakan praktik terbaik dan bertanggungjawab dalam bekerja. Kami melakukan penilaian dan mengaudit secara rutin pemasok kami untuk memastikan mereka memenuhi standar. Kami juga berkolaborasi dengan petani kecil untuk membantu mereka meningkatkan kapasitas dan kuantitas serta kualitas hasil.

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

- Nama, perusahaan induk, alamat
- GeoKoordinat dari perkebunan¹ dan pabrik
- Profil dan data KUD/kelompok inti atau plasma
- Nomor pengiriman fasilitas penyulingan
- Status sertifikasi

Dalam perusahaan agribisnis, keberlanjutan pihak ketiga memandu implementasi praktik terbaik dan menyediakan jaminan pada pemangku kepentingan. Dikembangkan dan diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia, sertifikasi ISPO merupakan komponen integral dalam mewujudkan Kebijakan dan komitmen kami. Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap pengadaan yang bertanggung jawab, kami menargetkan 100% pabrik dan perkebunan kami tersertifikasi ISPO pada tahun 2023.

Petani kecil menyumbang lebih dari 40% dari semua kelapa sawit yang dibudidayakan di Indonesia. Kami menyadari peran penting yang dimainkan

¹ Dan batch barcode untuk TBS dari perkebunan plasma Sumatera Selatan.



Worker sort and inspect FFB in Belani Elok Mill, South Sumatra.
Pekerja memilah dan memeriksa TBS di PKS Belani Elok, Sumatera Selatan.



oil industry, and hence we support and engage our smallholders through various capacity building and training programs. We also support smallholders we work with in obtaining ISPO certification.

Improving our yields, including those of our smallholders, is vital to our commercial success and reduces the pressure to convert new land. A priority therefore is to build up resilience of our crops against the impacts of climate change. Our R&D efforts focus on improving our agronomy techniques, and increasing our seed yield and quality.

People

Our employees' well-being and development is fundamental to our success. Our Sustainable Agriculture Policy and Labour Policy outline our commitment to respect and protect the rights of our workers, comply with the Indonesian law as well as the UN Universal Declaration on Human Rights and the International Labour Organisation (ILO) codes of practice ratified by the Republic of Indonesia². We strive to provide our workers with stable incomes, safe working environments, and improved job opportunities. We strictly enforce measures to prevent forced labour or child labour at all our sites.

2 The eight "core" ILO Conventions ratified by Indonesia are:

- i. Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
- ii. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87);
- iii. Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);
- iv. Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
- v. Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);
- vi. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
- vii. Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
- viii. Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).

petani kecil dalam industri kelapa sawit, dan karenanya kami mendukung dan melibatkan petani kecil kami melalui berbagai pengembangan keterampilan dan program pelatihan. Kami juga mendukung petani kecil yang bekerja dengan kami untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

Mengembangkan hasil panen kami, termasuk dengan petani kecil, menjadi hal yang penting untuk kesuksesan penjualan dan mengurangi tekanan untuk mengubah lahan baru. Oleh karena itu, prioritasnya adalah untuk membangun ketahanan tanaman kami terhadap dampak perubahan iklim. Upaya R&D kami berfokus pada peningkatan teknik agronomi kami, dan meningkatkan hasil dan kualitas benih kami.

Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan dan pengembangan karyawan merupakan dasar dari keberhasilan kami. Kebijakan kami menguraikan komitmen Perseroan dalam menghormati dan melindungi hak pekerja, kepatuhan pada hukum di Indonesia serta Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan kode praktik dari *International Labour Organisation* (ILO) yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia². Tujuan kami adalah menyediakan penghasilan yang stabil, lingkungan kerja yang aman, serta peningkatan kesempatan kerja bagi karyawan kami. Kami mengambil langkah yang tegas dan terukur untuk memastikan tidak ada pekerja paksa atau pekerja anak di unit operasional kami.

2 8 Konvensi Inti ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia:

- i. Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No.87)
- ii. Konvensi tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama, 1949 (No.98)
- iii. Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1930 (No. 29)
- iv. Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa, 1957 (No. 105)
- v. Konvensi tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, 1973 (No. 138)
- vi. Konvensi tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, 1999 (No. 182)
- vii. Konvensi tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita, 1951 (No. 100)
- viii. Konvensi tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, 1958 (No. 111)



Our worker harvesting FFB at Sei Rumbiya Estate, North Sumatra
Pekerja kami memanen TBS di Kebun Sei Rumbiya, Sumatera Utara



All LONSUM employees are paid above the legal minimum wage of their respective regions, which differ based on the sector, cost of living in each province, and collective labour agreement in that region. For all permanent employees and their families, we provide additional benefits such as housing, healthcare and education to ensure a decent living wage. We support our employees' rights to collective bargaining, and they are free to register themselves with their preferred labour union.

We are committed to providing safe workplaces for our employees. Our rigorous OHS management system aims to minimise negative health impacts and prevent accidents. All our sites are equipped with SMK3 (Indonesian OHS standard) management systems and undergo SMK3 refresher trainings every year to ensure day-to-day compliance. In addition, workers are reminded of safety standard operating procedures before they start work each morning.



Occupational and Health Safety signage in Dolok Palm Oil Mill, North Sumatra.
Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Kelapa Sawit Dolok, Sumatera Utara.

Our Training and Development programmes provide professional development and career progression opportunities for our employees while meeting our needs for skilled, capable human resources.

Community Relations

As a large palm oil company with operations in rural areas, we recognise our ability to bring about positive impacts to the lives of those living in and surrounding our areas of operation. We respect the rights of our communities, including the FPIC rights of indigenous people impacted by our operations. We make conscious efforts to maintain strong relations with these stakeholders and address their needs.

We comply with the Indonesian law as well as the UN Universal Declaration on Human Rights and the ILO codes of practice ratified by the Republic of Indonesia. We endeavour to empower local communities and improve socio-economic well-being. Under our Work and Estate Living Programme, we support the communities and local governments in economic development, and also provide access to healthcare and education.

Seluruh karyawan LONSUM menerima upah di atas upah minimum dari masing-masing daerah, di mana upah minimum tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan biaya hidup setempat. Kami juga menyediakan fasilitas tambahan gratis untuk karyawan tetap beserta keluarganya seperti perumahan, kesehatan dan pendidikan guna mencapai taraf hidup yang layak. Kami memberikan dukungan pada hak karyawan untuk melakukan perjanjian kerja bersama di mana mereka memiliki kebebasan untuk bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih.

Kami berkomitmen menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi ribuan karyawan kami di seluruh Indonesia. Kami telah memiliki sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menyeluruh guna mengurangi dampak kesehatan yang negatif serta menghindari terjadinya kecelakaan. Seluruh unit kami telah memiliki sistem SMK3 (standar K3 Indonesia), serta melaksanakan pelatihan penyegaran SMK3 setiap tahunnya guna memastikan kepatuhan di seluruh unit operasional. Selain itu, pekerja selalu diingatkan akan standar operasional terkait keselamatan kerja sebelum mereka memulai pekerjaannya setiap pagi.

Program pelatihan dan pengembangan kami menyediakan pengembangan profesional dan peluang karir yang progresif untuk karyawan kami sementara memenuhi kebutuhan kita akan sumber daya manusia yang terampil dan cakap.

Hubungan Masyarakat

Sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit yang terbesar dengan kegiatan operasional di daerah perdesaan di Indonesia, kami menyadari kemampuan kami untuk memberikan dampak positif dari kehidupan penduduk yang tinggal di dalam atau di sekitar daerah operasional kami. Kami menghargai hak masyarakat, termasuk hak FPIC milik masyarakat setempat yang terdampak oleh operasi kami. Kami melakukan upaya sadar untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan ini dan memenuhi kebutuhan mereka.

Kami mematuhi hukum Indonesia serta Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan kode praktik ILO yang diratifikasi oleh Republik Indonesia. Kami berupaya memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Di bawah program penghidupan kerja dan perkebunan kami, kami mendukung masyarakat dan pemerintah setempat dalam pengembangan ekonomi, dan juga menyediakan akses untuk kesehatan dan pendidikan.



Pandemic Resilience

Ketahanan Pandemi



Workers are checked for body temperature before entering the office at Bukit Hijau Estate, South Sumatra
Pemeriksaan temperatur kepada pekerja sebelum masuk kantor di Kebun Bukit Hijau, Sumatera Selatan

Introduction

The key risk posed by the COVID-19 pandemic is the spread of the virus in LONSUM's business units, that could affect employees' health and disruption to operations. As the COVID-19 pandemic shows no signs of receding worldwide, we continue to remain alert and take preventive measures to ensure business continuity. In this section, we explain how we manage business risks posed by the pandemic; our initiatives to care for the wellbeing of our stakeholders are mentioned in the relevant chapters of this report.

Material topics and focus areas:

1. Pandemic resilience



Scope of section: Palm oil and rubber operations
Lingkup bagian ini: Seluruh kegiatan usaha LONSUM

Pengantar

Risiko utama yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 adalah penyebaran virus di unit bisnis LONSUM, yang dapat mempengaruhi kesehatan karyawan dan mengganggu operasional. Karena pandemi COVID-19 tidak menunjukkan tanda-tanda surut di seluruh dunia, kami terus waspada dan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan kelangsungan bisnis. Di bagian ini, kami akan menjelaskan bagaimana kami manajemen risiko yang ditimbulkan oleh pandemi; inisiatif kami untuk peduli terhadap kesejahteraan pemangku kepentingan kami disebutkan dalam bab-bab yang relevan dari laporan ini.

Topik Material Dan Area Fokus:

1. Ketahanan pandemi

Material Topics Topik Material	Goal Target	Progress in 2021 Perkembangan di Tahun 2021
Pandemic Resilience Ketahanan Pandemi	Regularly assess key risks in supply chain Secara rutin mengevaluasi berbagai risiko penting dalam rantai pasok	Identified and continuously monitored key risks posed by pandemics Risiko utama yang ditimbulkan oleh pandemi diidentifikasi dan dipantau secara terus-menerus No material impact on the operations of the group. Tidak ada dampak material pada operasi grup.
	Engage employees, smallholders and communities that LONSUM operates in on matters related to pandemic preparedness Melibatkan karyawan, petani dan masyarakat di mana LONSUM beroperasi untuk hal-hal terkait kesiapan pandemi	Established Task Force to socialise pandemic protocols to stakeholders Membentuk Satgas untuk mensosialisasikan protokol pandemi kepada pemangku kepentingan 10,737 people fully vaccinated in community vaccination programme 10.737 orang divaksinasi lengkap dalam program vaksinasi masyarakat



Risk Management, Business Continuity And Supply Chain Resilience Manajemen Risiko, Kontinuitas Bisnis, Dan Ketahanan Rantai Pasokan

Since 2020, pandemic risks have been a part of our regular enterprise risk management (ERM) process. Our ERM functions coordinate efforts across various departments to minimise the impact of pandemic risks on our business.

We monitor the health conditions of employees across all our operations daily, and continually remind employees of hygiene protocol. When there were COVID-19 outbreaks in certain business units, we worked swiftly to transfer operations and substitute infected employees, who were provided with medical assistance. We set up self-isolation facilities at estates which were far from local hospitals or with no available quarantine facilities in the community, and provided doctors, nurses, and medical supplies to treat employees who tested positive for the virus. While we had targeted to vaccinate 80%-90% of employees across the Group in 2021, as of end 2021, 89% of employees had received their first dose and 68% of employees were fully vaccinated.

Working closely with our vendors, we continue to plan ahead and monitor the availability of necessary supplies to minimise disruptions. We monitor government regulations on lockdowns to anticipate and mitigate disruptions to delivery of products to our customers.

The pandemic has accelerated automation, digitalisation and mechanisation within the Group. Many of our internal audits have been conducted online to circumvent restrictions on physical movement. We have updated our business continuity plans to include a more comprehensive scenario for future pandemics.

We also played our part to protect the communities around our operations by supporting the Indonesian government's COVID-19 vaccination rollout programme (see page 64 in the Community Relations chapter).

Sejak 2020, risiko pandemi telah menjadi bagian dari proses manajemen risiko perusahaan (ERM) reguler kami. Fungsi ERM kami mengoordinasikan upaya di berbagai departemen untuk meminimalkan dampak risiko pandemi pada bisnis kami.

Kami memantau kondisi kesehatan dari karyawan kami di seluruh area operasi setiap hari, dan terus-menerus mengingatkan karyawan mengenai protokol kesehatan. Ketika ada wabah COVID-19 di unit bisnis tertentu, kami bekerja cepat untuk memindahkan operasi dan mengganti karyawan yang terinfeksi, yang diberikan bantuan medis. Kami mendirikan fasilitas isolasi mandiri di perkebunan yang jauh dari rumah sakit setempat atau tanpa fasilitas karantina yang tersedia di masyarakat, dan menyediakan dokter, perawat, dan persediaan medis untuk merawat karyawan yang dinyatakan positif. Meskipun kami telah menargetkan untuk memvaksinasi 80% -90% karyawan di seluruh Grup pada tahun 2021, pada akhir tahun 2021, 89% karyawan telah menerima dosis pertama dan 68% karyawan telah divaksinasi penuh.

Bekerja sama dengan vendor, kami terus membuat rencana ke depan dan memantau ketersediaan pasokan yang diperlukan untuk meminimalkan gangguan. Kami memantau perkembangan peraturan pemerintah mengenai lockdown untuk mengantisipasi dan memitigasi gangguan pengiriman produk ke pelanggan kami.

Pandemi telah mempercepat otomatisasi, digitalisasi, dan mekanisasi di dalam Grup. Banyak audit internal kami telah dilakukan secara online untuk menghindari pembatasan gerakan fisik. Kami telah memperbarui rencana kelangsungan bisnis kami untuk memasukkan skenario yang lebih komprehensif untuk pandemi di masa depan.

Kami juga mengambil peranan dalam melindungi masyarakat di sekitar tempat kami beroperasi dengan mendukung program vaksinasi COVID-19 pemerintah (lihat halaman 64 dalam bagian Hubungan Masyarakat)



Workers wash their hands before working at Bukit Hijau Estate, South Sumatra.
Pekerja mencuci tangan sebelum memulai bekerja di Kebun Bukit Hijau, Sumatera Selatan.



Business Overview

Tinjauan Usaha



Worker shows our palm oil fruits in Sei Rumbiya Estate, North Sumatra
Pekerja memperlihatkan buah kelapa sawit di perkebunan kami di Kebun Sei Rumbiya, Sumatera Utara

We are a diversified and integrated agribusiness. Our operations span the entire supply chain, from plantation management, crop production, research and breeding. We operate processing facilities to produce palm oil, rubber, cocoa and tea.

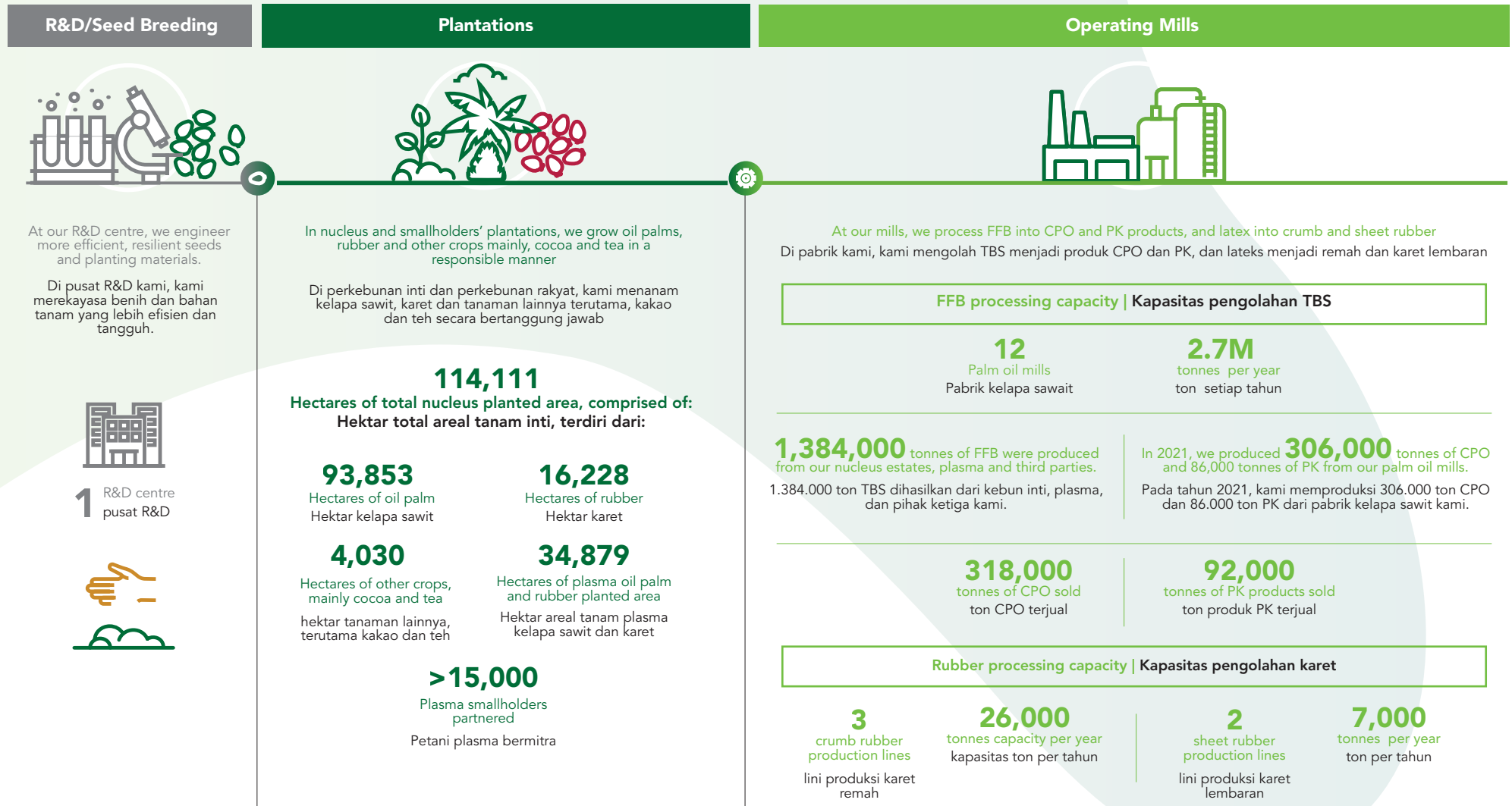
In Indonesia, our oil palm estates are largely located in rural Sumatra and Kalimantan.

Kami adalah agribisnis yang terdiversifikasi dan terintegrasi. Operasi kami mencakup seluruh rantai pasokan, mulai dari manajemen perkebunan, produksi tanaman, hingga penelitian dan pemuliaan tanaman. Kami mengoperasikan fasilitas pengolahan untuk menghasilkan minyak sawit, karet, kakao, dan teh.

Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit kami sebagian besar berlokasi di pedesaan Sumatra dan Kalimantan.



Capturing Value Across Our Value Chain | Menangkap Nilai Di Seluruh Rantai Nilai Kami



Details on our total assets, mill, and plantation locations can be found on pages 29, 92 and 93 of our Annual Report 2021.

Rincian total aset kami, serta lokasi pabrik dan perkebunan dapat ditemukan di halaman 29, 92 dan 93 Laporan Tahunan 2021 kami.



Workforce Profile | Profil Tenaga Kerja



14,694
permanent employees
karyawan tetap

1,875
short-term employees
karyawan jangka pendek

4,197
seasonal workers
pekerja kontrak musiman

13%
female,
perempuan

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

5%
based in head
and regional offices
berbasis di Sumatera
dan Kalimantan,

87%
based in Sumatra
and Kalimantan
berbasis di kantor pusat
dan wilayah

13%
based in Java
and Sulawesi
berbasis di Jawa
dan Sulawesi

87%
male
laki-laki

Oil Palm: Our Principal Crop

Our oil palm seeds are produced using world renowned breeding populations from Southeast Asia and Africa. We meet the evolving needs of our customers and stakeholders through state-of-the-art seed breeding R&D centre: Sumatra Bioscience (Sumbio) in North Sumatra. They produce high-yielding seed material, free of Genetically Modified Organisms.

As of 31 December 2021, 9% of our total planted oil palm estate areas of 93,853 hectares were immature estates. The average age of our oil palm trees is 18 years, of which 11% are under 7 years old, a key attribute for our future CPO production.

Kelapa Sawit : Tanaman Utama Kami

Benih kelapa sawit kami diproduksi menggunakan populasi pengembangbiakan terkenal di dunia dari Asia Tenggara dan Afrika. Kami memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan yang terus berkembang melalui pusat Litbang pembibitan yang canggih: Sumatra Bioscience (Sumbio) di Sumatera Utara. Mereka menghasilkan benih dengan hasil tinggi, bebas dari *Genetically Modified Organisms*.

Per 31 Desember 2021, 9% dari total area perkebunan kelapa sawit kami seluas 93.853 hektar adalah perkebunan yang belum menghasilkan. Usia rata-rata pohon kelapa sawit kami adalah 18 tahun, di mana 11% di antaranya berusia di bawah tujuh tahun, atribut utama untuk produksi CPO kami di masa mendatang



Palm Oil Fruit
Buah kelapa sawit



Rubber tapping process
Proses penyadapan karet

Rubber

We operate rubber operations in North and South Sumatra, and South Sulawesi. In 2021, we produced 6,200 tonnes of sheet and crumb rubber. 29% of rubber products were sold domestically, and the rest were exported.

Our Other Crops

Lonsum manages other crops around 4,030 hectares of mainly cocoa and tea plantations. Cocoa plantations around 2,785 hectares are located in East Java and North Sulawesi, while tea plantation around 950 hectares in West Java. Lonsum operates 1 cocoa factory and 1 tea factory.

Lonsum's tea bag products under Kahuripan brand offered the market with choices of premium tea products in order to give different experiences to customers in enjoying high quality tea.

Karet

Kami mengoperasikan operasi karet di Sumatera Utara dan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021, kami memproduksi 6.200 ton karet lembaran dan remah. 29 per persen produk karet dijual di dalam negeri, dan sisanya diekspor.

Tanaman Lainnya

Lonsum mengelola tanaman lain sekitar 4.030 hektar terutama perkebunan kakao dan teh. Perkebunan kakao sekitar 2.785 hektar berada di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, sedangkan perkebunan teh sekitar 950 hektar di Jawa Barat.

Lonsum mengoperasikan 1 pabrik kakao dan 1 pabrik teh. Produk teh celup Lonsum dengan merek Kahuripan menawarkan kepada pasar pilihan produk teh premium guna memberikan pengalaman berbeda kepada pelanggan dalam menikmati teh berkualitas tinggi.



Protecting Our Environment

Perlindungan Lingkungan



Turnera subulata, also known as the white buttercup, helps control pests naturally and reduces reliance on pesticides
Turnera subulata, juga dikenal sebagai buttercup putih, membantu mengendalikan hama secara alami dan mengurangi ketergantungan pada pestisida

Introduction

Indonesia is one of the most biodiverse and culturally rich regions in the world. In recent years, we have seen how increasingly extreme weather patterns and other effects of climate change have impacted the environment and society. As such, we are committed to operating as a responsible agribusiness and protecting our ecosystems, ensuring their resilience and our long-term sustainability.

In this section, we explain our commitments and progress on environmental protection, including fire control, climate change mitigation and adaptation, resource efficiency, waste management and chemical usage.

Pengantar

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang paling kaya keanekaragaman hayati dan budayanya di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, kami sudah merasakan perubahan pola cuaca yang semakin ekstrim dan dampak perubahan iklim lainnya yang telah berdampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk beroperasi sebagai agribisnis yang bertanggung jawab dan melindungi ekosistem kami, memastikan ketahanannya dan keberlanjutan jangka panjang kami.

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

Aligned With These SDGs Sejalan Dengan Indikator SDG



Material Topics and Focus Areas:

1. Protection of forests, peatland and biodiversity
2. Fire control and haze prevention
3. Climate change and GHG emissions
4. Water, waste and effluents
5. Use of fertilisers, pesticides and chemicals

Topik Materi dan Titik Fokus:

1. Perlindungan hutan, lahan gambut dan keanekaragaman hayati.
2. Pengendalian kebakaran dan pencegahan bencana asap.
3. Perubahan iklim dan emisi GRK
4. Air, limbah dan limbah cair.
5. Penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimiawi.



Scope of section: Palm oil and rubber operations
Lingkup bagian ini: Seluruh kegiatan usaha LONSUM



Progress in 2021 | Perkembangan di 2021

In this section
Pada bagian ini



Protection of forests, peatland and biodiversity
Perlindungan hutan, lahan gambut dan keanekaragaman hayati

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

No degradation of HCV areas
Tidak ada degradasi area HCV.

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

Maintained healthy water levels.
Mengendalikan tinggi air yang aman

Fire control and haze prevention
Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Bencana Asap

Zero burning (land clearing and replanting)
Larangan pembakaran untuk pembukaan lahan dan kegiatan penanaman kembali.

Trained fire control team in every estate.
Pelatihan tim pengendalian kebakaran di setiap perkebunan.

Climate change and GHG emissions
Perubahan Iklim dan Emisi GRK

9% increase in GHG emissions per tonne of palm products).
Peningkatan emisi GRK sebesar 9% per ton produk kelapa sawit.

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

Water | Air

4% reduction in water usage per tonne of FFB processed
Pengurangan penggunaan air sebesar 4% per ton bahan yang diproduksi

Use of fertilisers, pesticides and chemicals
Penggunaan Pupuk, Pestisida, dan Bahan kimia

Zero usage of Paraquat.
Zero usage of Paraquat.

Maximum use of organic products to replace inorganic fertiliser.
Maximum use of organic products to replace inorganic fertiliser.

Protecting Our Environment | Perlindungan Lingkungan

Material Topics Topik Material	Goal Target	Progress in 2021 Perkembangan di Tahun 2021
Climate Change and GHG Emissions Perubahan Iklim dan Emisi GRK	Reduce energy consumption ratio in palm oil mills Mengurangi rasio konsumsi energi di pabrik kelapa sawit	3% reduction of energy consumption per tonne of material processed in mills compared to 2020 Penurunan 3% konsumsi energi per ton 3% di pabrik kelapa sawit dibandingkan dengan tahun 2020
	Reduce GHG emissions per tonne of palm product Mengurangi emisi GRK per ton produk sawit	9% increase in GHG emissions per tonne of palm product compared to 2020* Peningkatan 9% dalam emisi GRK per ton produk kelapa sawit, dibandingkan dengan 2020*

*Note : The increase was due to lower fuel consumption in our palm oil mills, as five of our mills transitioned from using diesel generators to using electricity in 2021

*Catatan : Peningkatan ini disebabkan oleh konsumsi bahan bakar yang lebih rendah di pabrik kelapa sawit kami, karena lima pabrik kami beralih dari menggunakan generator diesel ke menggunakan listrik pada tahun 2021



Material Topics Topik Material	Goal Target	Progress in 2021 Perkembangan di Tahun 2021
Water, Waste and Effluents Air, Limbah dan Limbah Cair	Reduce water consumption ratio in palm oil mills Mengurangi rasio konsumsi energi di pabrik kelapa sawit	4% reduction of water consumption per tonne of FFB processed in mills compared to 2020 Pengurangan 4% konsumsi air untuk penyulingan dibandingkan tahun 2020
	Maintain effluent levels to be within local regulation thresholds Menjaga level limbah cair agar berada dalam batasan peraturan setempat	All effluent levels within regulation thresholds Semua tingkat limbah dalam batas peraturan
Fire Control and Haze Prevention Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran	Continue to strengthen fire mitigation procedures Terus memperkuat prosedur mitigasi kebakaran	Completed 9 fire control training days in 12 estates in 2021 Menyelesaikan 9 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 12 perkebunan pada tahun 2021.
	Continue to engage local communities and villages on fire-fighting and prevention Terus melibatkan masyarakat lokal dan warga desa sekitar dalam pemadaman dan pencegahan kebakaran	Engaged 37 villages on fire prevention since 2017 Melibatkan 37 desa dalam pencegahan kebakaran sejak 2017
Protection of Forests, Peatlands and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut, dan Keanekaragaman Hayati	Compliance with our policy of no deforestation and zero HCV loss Kepatuhan terhadap kebijakan terkait deforestasi dan nihil kerusakan HCV	100% Compliance 100% kepatuhan
Use Of Fertilisers, Pesticides and Chemicals Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia Lainnya.	To achieve 100% use of available organic fertiliser (Empty Fruit Bunches (EFBs) and Palm Oil Mill Effluent (POME) from our mills) Memastikan 100% penggunaan pupuk organik yang tersedia (tandan kosong dan limbah pabrik kelapa sawit	Achieved Tercapai
	Continue to improve on Integrated Pest Management to reduce reliance on chemical pesticide use Terus meningkatkan pengelolaan hama terpadu untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan pestisida kimia.	7% increase in pesticides used compared to 2020* 7% peningkatan penggunaan pestisida dibandingkan tahun 2020*

***Note:**The increase was due to enhancement of weed control during the prolonged rainy season, and for replanting activities
Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengendalian gulma pada musim hujan yang berkepanjangan, dan untuk kegiatan penanaman kembali



Protection of Forests, Peatland and Biodiversity Perlindungan Hutan, Lahan Gambut dan Keanekaragaman Hayati

We recorded zero primary forest clearance and degradation of HCV areas in 2021.

Tidak ada pembukaan hutan primer dan degradasi area hcv di tahun 2021.



HCV area enrichment program at Pulo Rambong Estate, North Sumatra
Program pengayaan kawasan NKT di Perkebunan Pulo Rambong, Sumatera Utara

We conduct operations in line with our Sustainable Agriculture Policy and are committed to the preservation of areas of High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS).

The HCS Approach Toolkit aids us in identifying areas of land ideal for planting or conservation. Identification of HCV areas is done through our internal and third-party accredited assessments. Our HCV areas include riparian areas, indigenous land, and habitats for endangered species.

HCV Management and Rehabilitation Plans Across all LONSUM sites

Signs erected at HCV sites prohibit hunting, logging or burning in the area, and boundary pits set up along the perimeters prevent encroachment. Our HCV Management Plans have been assessed and accredited by licensed assessors. To deliver on our HCV Management Plans, 100% of our sites have HCV Rehabilitation Plans delivering results. The map below shows the locations of our sites, all of which have HCV Management and Rehabilitation Plans. Our team of trained HCV managers manage and monitor these identified HCV areas.

HCV and HCS assessments are required before any new planting can take place. During new planting and replanting in 2021, no primary forest or HCV land was affected. Regular training on HCV Monitoring and Rehabilitation is conducted for employees in our estates to ensure that knowledge on HCV management and implementation of best practices is fresh and relevant.

Kami melakukan operasi sejalan dengan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami dan berkomitmen untuk pelestarian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan area dengan Stok Karbon Tinggi (SKT).

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

Rencana Pengelolaan Dan Rehabilitasi HCV Di Seluruh Lokasi LONSUM

Rambu-rambu yang dipasang di lokasi KBKT melarang perburuan, penebangan atau pembakaran di area tersebut, dan lubang batas yang dibuat di sepanjang perimeter mencegah perambahan. Rencana Pengelolaan KBKT kami telah dinilai dan diakreditasi oleh penilai yang memiliki izin. Untuk mewujudkan Rencana Pengelolaan KBKT kami, 100% lokasi kami memiliki Rencana Rehabilitasi KBKT yang memberikan hasil. Peta di bawah atas menunjukkan lokasi dari lokasi-lokasi kami, di mana semua telah memiliki Rencana Pengelolaan dan rehabilitasi KBKT. Tim manajer KBKT terlatih kami mengelola dan memantau kawasan KBKT yang telah teridentifikasi.

Sebelum melakukan penanaman baru, penilaian atas KBKT dan SKT wajib dilakukan. Selama penanaman baru dan penanaman kembali di tahun 2021, tidak ada hutan primer atau KBKT yang terganggu. Pelatihan rutin tentang Pengawasan dan Rehabilitasi KBKT dilaksanakan bagi karyawan di perkebunan kami. Pelatihan tersebut bertujuan memastikan kekinian dan relevansi pengetahuan tentang pengelolaan KBKT dan pelaksanaan praktek terbaik.



HCV Management and Rehabilitation Plans Across All Lonsum Sites Rencana Pengelolaan dan Rehabilitasi KBKT di Seluruh Lokasi LONSUM

We have been able to identify protected species in our concessions and surrounding areas through our HCV assessments. To protect the rich biodiversity in Indonesia's rainforests, we operate a strict zero tolerance policy towards hunting, destroying, logging, or burning of protected species and wildlife. Through regular monitoring, biodiversity surveys in estates and interviews with local communities, we track biodiversity indicators and the health of key species in HCV areas. LONSUM conservation team works together with local universities to conduct rehabilitation works on these habitats as necessary.



To date, we have identified 11,776 hectares of HCV areas across our sites

Saat ini, kami telah mengidentifikasi area KBKT seluas 11.776 hektar di seluruh lahan kami



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

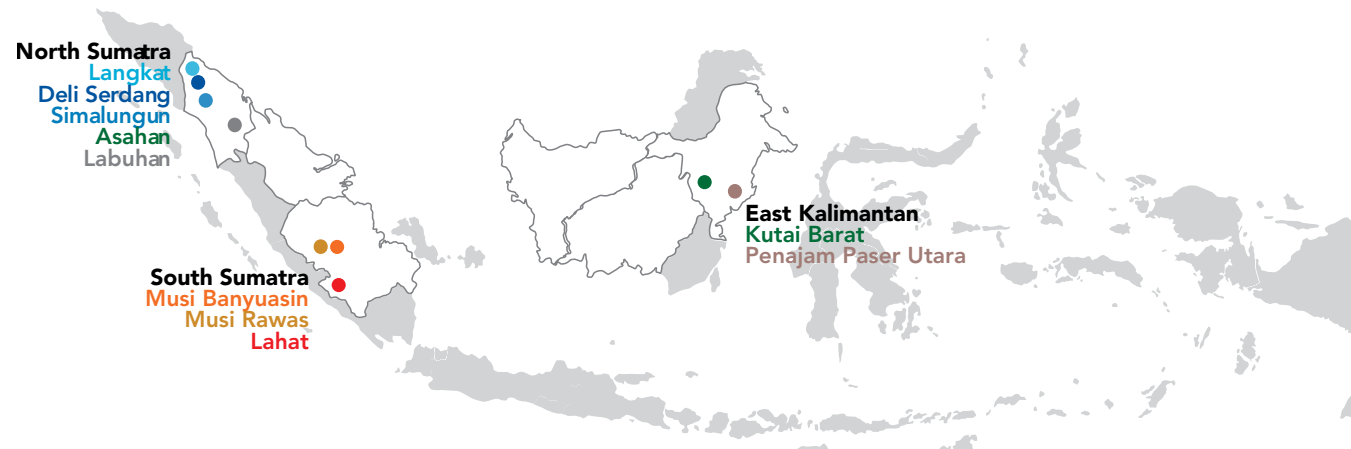
Seluruh lokasi kami telah memiliki Rencana Pengelolaan KBKT untuk memonitor setiap gangguan terhadap area KBKT



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

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

Kami sudah bisa mengidentifikasi spesies yang dilindungi di konsesi kami dan area sekitarnya melalui penilaian KBKT kami. Untuk melindungi keanekaragaman hayati di hutan tropis Indonesia, kami menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kegiatan perburuan, perusakan, penebangan hutan, atau pembakaran spesies dan margasatwa liar yang dilindungi. Melalui pemantauan rutin, survei keanekaragaman hayati di perkebunan dan wawancara dengan masyarakat lokal, kami melacak indikator keanekaragaman hayati dan kesehatan spesies kunci di kawasan KBKT. Tim konservasi LONSUM bekerja sama dengan perguruan tinggi – perguruan tinggi setempat untuk melakukan rehabilitasi habitat tersebut sesuai yang diperlukan.



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



Since 2013, there has been no new planting on peatlands and water levels maintained in all peatlands under our control.

Sejak Tahun 2013, Tidak Ada Lagi Penanaman Baru Di Lahan Gambut Dan Level Air Di Seluruh Lahan Gambut Tetap Terkendali.



Stakeholders meeting with labor union in Rambong Sialang Estate, North Sumatra
Pertemuan rutin dengan serikat pekerja (SPSI) di Kebun Rambong Sialang, Sumatera Utara

Peatlands store a third of the world's soil carbon. If drained or burned, peatlands are a major source of carbon dioxide, the major greenhouse gas driving climate change. LONSUM prohibits development on peat regardless of depth and complies with related regulations of the Government of Indonesia. All nucleus planting programs must be approved at the LONSUM Executive Board level.

As described on page 31, our HCV management approach also applies to peatland. Additionally, we maintain a minimum water table depth for our existing cultivated peatland and work closely with various stakeholders, including the Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Agriculture, and peat experts to ensure compliance. For more information on our commitments to peatland protection, please refer to our Sustainable Agriculture Policy on our website.

Our initiatives include monitoring of water levels on estates using peat subsidence measurement, GIS remote sensing, and 3D flood risk modelling. We apply canal engineering techniques to ensure sufficient water distribution during dry seasons. We have also conducted hydrographic and topographic mapping of the peatland planting for submission to the Government.

Every three months, the Indonesian Sustainable Palm Oil Forum (FoKSBI) dialogues take place. These are driven by the Indonesian government and involve input from a variety of stakeholders including international conservation organisations, academics and smallholders. LONSUM takes part in these multi-party discussions in peatland and land management, to support the achievement of sustainable palm oil.

LONSUM additionally holds annual meetings with local government, labour unions, local NGOs and community representatives. These discussions enable stakeholders to raise and address any individual environmental concerns they may have.

Lahan gambut menyimpan sepertiga dari karbon tanah dunia. Jika dikeringkan atau dibakar, lahan gambut akan menjadi sumber utama karbon dioksida, penyebab utama gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. LONSUM melarang pengembangan lahan gambut dengan kedalaman berapapun dan mematuhi berbagai peraturan terkait dari Pemerintah Indonesia. Semua program penanaman inti harus memperoleh persetujuan di Jajaran Eksekutif LONSUM.

Pendekatan pengelolaan KBKT kami yang diuraikan di halaman 30 juga berlaku untuk lahan gambut. Selain itu, kami tetap menjaga tinggi muka air minimum di area lahan gambut yang dibudidayakan dan bekerjasama dengan Pemerintah dan para ahli lahan gambut guna memastikan kepatuhan.

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

Setiap tiga bulan, Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) melakukan dialog. Ini didorong oleh pemerintah Indonesia dan melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi konservasi internasional, akademisi dan petani kecil. LONSUM mengambil bagian dalam diskusi multi pihak dalam pengelolaan lahan gambut dan lahan, untuk mendukung pencapaian kelapa sawit berkelanjutan.

LONSUM juga mengadakan pertemuan tahunan dengan pemerintah daerah, serikat pekerja, LSM lokal dan perwakilan masyarakat. Diskusi-diskusi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengangkat dan menangani setiap masalah lingkungan individu yang mungkin mereka miliki.



Conservation forest within our oil palm plantation | Konservasi hutan dalam perkebunan kelapa sawit kami.

A water catchment area the middle of an oil palm plantation is not a common sight, but on one of our estate in Deli Serdang Regency, this is exactly what exists. We have created an 10 hectare in Deli Serdang Miniature Conservation Forest area within the plantation, where the environment is conserved and where the rich natural biodiversity of the region is allowed to flourish with the help of our Conservation Officers, who monitor the area and help protect against illegal hunting and logging activities. While preserving the forest's role as a natural carbon sink, the area also performs a water catchment function and serves as a recreational site for employees to admire the water while catching a breather.

Daerah resapan air di tengah perkebunan kelapa sawit bukanlah pemandangan biasa, namun di salah satu perkebunan kami di Kabupaten Deli Serdang, daerah tersebut ada. Kami telah membangun 10 hektar di Deli Serdang di dalam perkebunan, di mana hutan primer telah dikonservasi dan keanekaragaman hayati alam yang kaya di kawasan ini dibiarkan berkembang dengan bantuan Petugas Konservasi kami, yang memantau kawasan tersebut dan membantu melindungi dari kegiatan perburuan dan penebangan liar. Selain melestarikan peran hutan sebagai penyerap karbon alami, kawasan ini juga melakukan fungsi resapan air dan berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi karyawan untuk mengagumi air sambil beristirahat.



HCV area with water catchment in Begerpang Estate, North Sumatra
Kawasan NKT dengan resapan air di Kebun Begerpang, Sumatera Utara



Fire fighting training in Tirta Agung Estate, South Sumatera
Pelatihan pemadam kebakaran di perkebunan Tirta Agung, Sumatera Selatan

Fire control and haze prevention

The impacts of forest fires on the environment and society cannot be understated—loss of life, loss of biodiversity, and adverse impacts on the health of surrounding communities. Fires also incur long-term commercial, reputational, and financial costs to businesses. All operations and suppliers must comply with our zero-burning requirement as set out in our Policy. All land-clearing – for example, of non-productive oil palms – must be done mechanically, and good practices are shared with the communities.

LONSUM takes a stringent approach to monitoring hotspots and educating stakeholders on fire prevention. Our ERM team sets out our strategy in responding to fire risks and scenarios. Satellite images from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and

Pengendalian Kebakaran dan Pencegahan Bencana Asap

Dampak akibat kebakaran hutan bisa sangat parah – kehilangan nyawa, hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Kebakaran dapat berakibat biaya komersial, reputasi dan finansial jangka panjang bagi dunia usaha. Seluruh kegiatan operasional dan pemasok wajib mematuhi persyaratan larangan pembakaran yang ditetapkan dalam Kebijakan kami. Sebagai contoh – semua pembukaan lahan wajib dilaksanakan secara mekanik, dan praktek-praktek terbaik disampaikan kepada masyarakat.

LONSUM mengambil langkah yang tegas dalam mengawasi titik-titik api dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pencegahan kebakaran. Tim ERM kami menetapkan strategi kami dalam merespons berbagai risiko dan Skenario kebakaran. Citra satelit dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan National Aeronautics and



the National Aeronautics and Space Administration (NASA) are monitored daily and compared with LONSUM's concession maps to identify hotspots. On-the-ground checks are conducted by our estate managers and specialist fire teams to verify any potential hotspots. The ERM team, estate managers, and specialist fire teams are in constant contact, enabling swift and decisive responses to manage fire risks.

Due to the pandemic, we conducted several scaled-down fire training programs in collaboration with government agencies and the surrounding community. Our estates are equipped with vehicles and equipment for firefighting. Our fire specialists are regularly trained in fire prevention and firefighting. Training is done in collaboration with the Ministry of Environment and Forestry, the military, police, and the local government. LONSUM delivered 9 fire control training days in 12 estates in 2021. COVID-19 has affected our ability to conduct training as often as previous years, due to the restrictions on movement of peoples in and out of our estates and safe distancing considerations.

The number of fire incidents in 2021 was reduced from previous years, demonstrating the effectiveness of our proactive approach, as well as more regular rainfall in 2021.

As of 2021, we have a total of 73 fire towers across all our estates. We have plans to increase the number of fire towers, especially at areas which are historically fire hotspots and at the boundary with local communities. We continued with the implementation of our community collaboration programs to build local capacity and knowledge to prevent fires. Since the launch of the program in 2017, we have engaged 37 local villages.

Climate change and GHG emissions

Climate change poses a major threat to our present environment and the wellbeing of future generations. As a large agribusiness, the impacts of climate change to our operations are clear – such as increasing temperatures potentially leading to an increase in forest fires and drought, as well as increased severe and prolonged rainfall leading to flooding. As we find ways to adapt to a changing climate, we also recognise our part in mitigating climate change.

Adapting to Climate Change

The biggest impacts that we face from climate change are rainfall-related – more frequent flooding at our plantations, especially in lowland areas. Water sources are affected, and the floods create difficulty in transporting water to operations.

Space Administration (NASA) dimonitor setiap hari dan dibandingkan dengan peta konsesi LONSUM guna mengidentifikasi titik-titik api. Pengecekan lapangan dilaksanakan oleh para manajer perkebunan dan tim spesialis kebakaran untuk memverifikasi setiap potensi titik api. Tim ERM, manajer perkebunan, dan tim kebakaran khusus terus saling berhubungan, agar dapat mengambil respon yang cepat dalam pengelolaan risiko kebakaran.

Karena pandemi, kami telah mengadakan beberapa program pelatihan kebakaran skala kecil bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat sekitar. Perkebunan kami dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran. Para tenaga khusus kebakaran secara rutin mengikuti pelatihan pencegahan dan pemadaman kebakaran. Pelatihan dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jajaran militer, kepolisian dan pemerintah setempat. LONSUM telah menyelenggarakan sebanyak 9 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 12 perkebunan di tahun 2021. COVID-19 mempengaruhi pada kemampuan kami melakukan pelatihan dengan frekuensi yang sama dengan tahun sebelumnya, akibat pembatasan mobilitas keluar masuk orang ke perkebunan kami dan pertimbangan jaga jarak.

Jumlah insiden kebakaran pada tahun 2021 berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas pendekatan proaktif kami, serta curah hujan yang lebih teratur pada tahun 2021.

Per tahun 2021, kami memiliki total sebanyak 73 menara pengawas kebakaran di seluruh perkebunan kami. Kami akan menambah jumlah menara pengawas kebakaran, terutama di area yang secara historis merupakan titik api kebakaran dan berbatasan dengan masyarakat setempat. Kami terus melaksanakan program kerjasama dengan masyarakat guna membangun kapasitas dan pengetahuan lokal untuk mencegah kebakaran. Sejak peluncuran program tersebut di tahun 2017, kami telah melibatkan sebanyak 37 desa-desa lokal.

Perubahan Iklim dan Emisi GRK

Perubahan iklim dipandang sebagai ancaman terbesar bagi generasi saat ini dan mendatang. Sebagai perusahaan perkebunan besar, kegiatan operasional kami jelas mengalami dampak dari perubahan iklim – seperti peningkatan suhu yang berakibat pada meningkatnya kebakaran utama dan kekeringan, serta makin sering dan berkepanjangannya musim hujan yang berakibat terjadinya kebanjiran. Seiring upaya kami untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, kami juga menyadari peran kami dalam memitigasi perubahan iklim

Adaptasi Pada Perubahan Iklim

Dampak terbesar yang kami hadapi dari perubahan iklim adalah terkait curah hujan – banjir yang lebih sering terjadi di perkebunan kami, terutama di daerah dataran rendah. Sumber air terkena dampaknya, dan banjir menyebabkan kesulitan dalam transportasi air ke tempat kami beroperasi.



To better adapt to such risks, we stepped-up our forecasting efforts in order to better plan for weather- dependent operations, such as increasing drainage systems and road accessibility in the wet seasons and gearing up fire protection in the dry seasons. We use forecast from the Meteorology Climatology and Geophysics Council (BMKG) as basis for our planning, and map out the typography of the land to fortify areas prone to flooding.

Our Mitigation Efforts

We take proactive measures in mitigating our impact on climate change. Our initiatives and policies on protection of forests, peatland and biodiversity, as well as fire control and haze prevention all play a part in reducing carbon emissions through the maintenance of ecosystem integrity.

We also strive to increase energy efficiency across our operations. Besides mitigating climate change, improving our process efficiency also leads to lower costs. Our sustainability team continues working with colleagues from Indofood Group to focus on best management practices.

Untuk lebih beradaptasi dengan risiko tersebut, kami meningkatkan upaya prakiraan kami untuk merencanakan lebih baik untuk operasi yang bergantung pada cuaca, seperti menambah sistem drainase dan aksesibilitas jalanan di musim penghujan, dan menyiapkan proteksi kebakaran di musim kemarau. Kami menggunakan prakiraan cuaca dari BMKG sebagai patokan untuk perencanaan, dan memetakan tipografi lahan untuk membentengi wilayah yang rawan banjir.

Upaya-Upaya Mitigasi Kami

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

Kami juga berupaya meningkatkan efisiensi energi di seluruh operasi kami. Di samping memitigasi perubahan iklim, meningkatkan proses efisiensi juga mengarah pada biaya yang lebih rendah. Our sustainability team continues working with colleagues from Indofood Group to focus on best management practices.

99% of fuel used in mills is from renewable products

96% of fuel used in rubber factories is from renewable products

10 energy managers and 5 energy auditors across all facilities, who identifies and implement energy reduction initiatives.



99% bahan bakar di pabrik berasal dari produk yang terbarukan

96% bahan bakar di pabrik karet berasal dari produk yang terbarukan

10 tenaga manajer energi dan 5 auditor energi di seluruh fasilitas, untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan inisiatif penurunan penggunaan energi.

We are also exploring the feasibility of solar panels to reduce our reliance on fossil fuels in providing electricity to houses and factories. This study is in the prototyping stage and we aim to assess the results in 2022.

We have also adopted and implemented best practices in our crop operations based on the success stories and achievements of our palm oil operations. We are pleased to report that two rubber factories, one tea factory and one cocoa factory are using renewable energy from palm shells.

In 2021, the energy consumption per tonne of FFB processed at our mills decreased by 3% from 2.42 GJ/tonne in 2020 to 2.34 GJ/tonne in 2021.

Energy consumption per tonne of rubber produced in our rubber factories decreased by 1% from 26.29 GJ/tonne in 2020 to 26.08 GJ/tonne in 2021.

Detailed energy consumption data is on page 67 in the Appendix.

Kami juga mejajaki kelayakan panel surya untuk mengurangi ketergantungan kami pada bahan bakar fosil untuk menyediakan listrik yang disalurkan ke pabrik dan rumah. Studi ini masih dalam proses uji coba dan kami menargetkan untuk menilai hasilnya pada tahun 2022.

Kami juga telah mengadopsi dan menerapkan praktik terbaik dalam operasi tanaman kami berdasarkan kisah sukses dan pencapaian operasi kelapa sawit kami. Kami dengan senang hati melaporkan bahwa ada dua pabrik karet, satu pabrik teh, dan satu pabrik kakao telah menggunakan sumber energi terbarukan dari cangkang sawit.

Pada tahun 2021, konsumsi energi per ton TBS yang diproses di pabrik kami mengalami penurunan sebesar 3% dari 2,42 GJ/ton pada tahun 2020 menjadi 2,34 GJ/ton pada tahun 2021.

Konsumsi energi per ton karet yang diproduksi di pabrik karet kami turun 1% dari 26,29 GJ/ton di tahun 2020 menjadi 26,08 GJ/ton di tahun 2021.

Detailed energy consumption data is on page 67 in the Appendix.



Greenhouse Gas Emissions

Peat emissions make up 66,9% of our primary GHG emissions. These emissions are not a result of the disturbance of peat, but from its naturally occurring, low-level methane emissions. As some of the estates included in our scope are planted peat, peat accounts for the majority of our GHG emissions.

Other sources of GHG emissions include methane from POME, fuel usage in our mills and in the transport of FFB, chemical usage in mills and plantations, and nitrous oxide emissions from fertilisers.

There was a decrease in total emissions from mills and estate operations by 1% from 2020 to 2021. Total emissions in 2021 for each tonne of palm product were 1.14 tonnes of CO₂e, a 9% increase from 1.04 tonnes of CO₂e per tonne of palm product in 2020.

This 9% increase was attributed to lower fuel consumption in our palm oil mills, as five of our mills transitioned from using diesel generators to using electricity in 2021, bringing the total number of mills using electricity from the national grid to five out of 12. As part of our ISO 50001 energy management system, we aim to certify two mills to ISO 50001 in 2022.

We have reduced methane emissions at five of our aerated bunker composters by up to 80% compared with conventional anaerobic composting. We plan to install aerated bunker composters in future mills to further reduce our GHG emissions.

Emisi gas rumah kaca

66,9% emisi GRK utama kami berasal dari emisi gambut. Emisi tersebut tidak disebabkan karena adanya gangguan pada lahan gambut, namun secara alami terjadi emisi metana tingkat rendah. Mengingat sebagian perkebunan yang masuk dalam lingkup kami ditanam di lahan gambut, lahan gambut menjadi penyumbang utama emisi GRK kami.

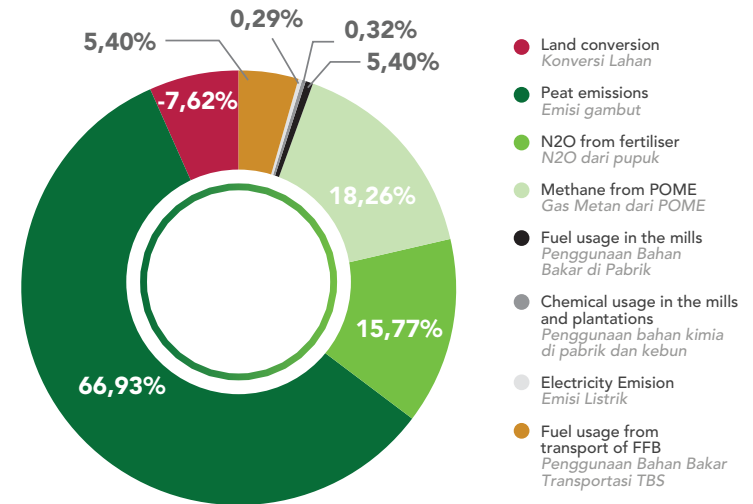
Sumber emisi GRK lainnya termasuk metana dari POME, penggunaan bahan bakar di pabrik dan dalam pengangkutan TBS, penggunaan bahan kimia di pabrik dan perkebunan, dan emisi nitro oksida dari pupuk.

Total emisi dari pabrik dan operasional perkebunan turun sebesar 1% dari 2020 ke 2021. Total emisi tahun 2021 untuk tiap ton produk kelapa sawit mencapai 2,07 ton Co₂e, naik 19% dari sebesar 1,04 ton CO₂e per ton produk kelapa sawit tahun 2020.

Peningkatan 9% ini disebabkan oleh penurunan konsumsi bahan bakar di pabrik minyak sawit kami pada tahun 2021, karena tiga pabrik kami beralih dari menggunakan generator diesel menjadi menggunakan listrik, menjadikan jumlah total pabrik yang menggunakan listrik dari jaringan nasional menjadi 5 dari 12. Sebagai bagian dari sistem ISO 50001 kami, kami bertujuan untuk mensertifikasi dua pabrik ke ISO 50001 pada tahun 2022.

Tiga *aerated bunker composters* kami terus mengurangi emisi metana hingga 80% dibandingkan dengan proses pembuatan kompos standar. Kami telah memiliki rencana untuk memasang *aerated bunker composters* di pabrik-pabrik mendatang.

GHG Emission Sources | Sumber Emisi GRK (%)



Aerated bunker composter at Dolok Mill, North Sumatra
Aerated Bunker Composting di PKS Dolok, Sumatera Utara



Water Pump Emplasmnt in Pulo Rambong Estate, North Sumatra
Emplasmnt Pompa Air di Perkebunan Pulo Rambong, Sumatera Utara

Water use efficiency

Water consumption is managed carefully at our estates and mills.

- Our rubber and oil palm estates in tropical Indonesia are entirely watered by seasonal rainfall.
- 84% of mill water is from rivers. The rest is from groundwater and rain-harvest.
- 93% of water used in our rubber factories is from rivers, the rest is from groundwater.
- Water used in our offices and site accommodation in our plantations are from groundwater and rain-harvest.

At our mills, we reuse steam condensate for our boilers, which reduces both water and energy consumption. At our estates, we harvest rainwater.

- At our mills: we used 1.01 m³ of water per tonne of FFB processed in 2021. This is a decrease of 4% compared to 2020 levels.
- At our rubber factories: we used 43.31 m³ of water per tonne of rubber processed. This is a stable compared to 2020 levels.

Water, waste and effluents

As an agribusiness company, the role of water is integral in enabling operations to run smoothly, and even more so for the community around us. With the changing climate, global water availability risk is an increasingly important issue, even in tropical and subtropical regions. All our interactions with water (water withdrawal, consumption and discharge) are governed by Indonesian government permits, which specifies for the source of water withdrawal, water consumption, and discharge quality. Prior to obtaining the permit, the authorities will conduct an impact assessment to ensure that there will not be significant impact arising from water withdrawals of our operations. With such permits, we carefully draw water from rivers and the ground, as well as manage our water interactions in line with government regulations. We also engage our suppliers to ensure they comply with government regulations on wastewater treatment and any water-related regulations.

Efisiensi Penggunaan Air

Konsumsi air dikelola secara hati-hati di area perkebunan dan pabrik.

- Perkebunan karet dan kelapa sawit kami berada di daerah tropis di Indonesia yang seluruhnya disiram oleh curah hujan musiman.
- 84% dari air pabrik berasal dari air sungai. Sisanya berasal dari air tanah dan penadahan air hujan
- 93% dari air yang digunakan dalam pabrik karet kami berasal dari sungai, sisanya diambil dari air tanah.
- Air yang digunakan di perkantoran dan lokasi akomodasi di perkebunan kami berasal dari air tanah dan penadahan hujan.

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

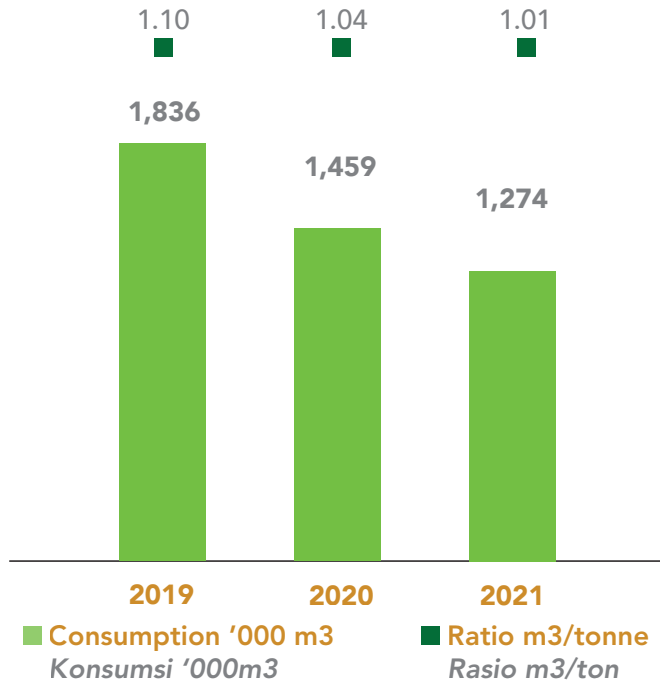
- Di pabrik kelapa sawit: kami menggunakan sebanyak 1.01 m³ air per ton TBS yang diolah di tahun 2020. Ini menurun sebesar 4% dibandingkan tahun 2020.
- Di lokasi pabrik karet: kami menggunakan sebanyak 43,31 m³ air per ton karet yang diolah; Ini adalah stabil dibandingkan tahun 2020.

Air, Limbah, dan Limbah Cair

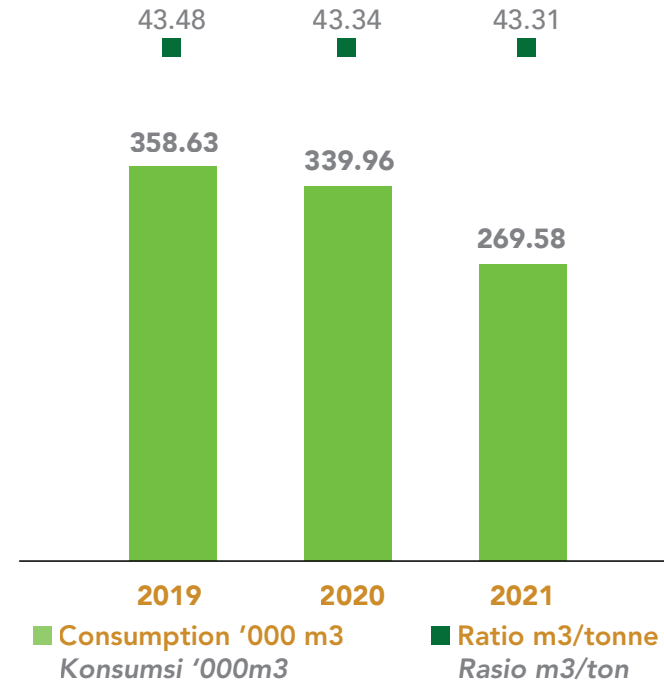
Sebagai perusahaan agribisnis, peran air tidak dapat dipisahkan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar, terlebih lagi bagi masyarakat di sekitar kita. Dengan pergantian musim, masalah ketersediaan air global menjadi isu yang semakin penting, bahkan di daerah tropis dan sub-tropis. Semua interaksi kita dengan sumber daya air (pengambilan, konsumsi, dan pembuangan air) diatur melalui perizinan pemerintah Indonesia, yang menentukan sumber pengambilan air, konsumsi air, dan kualitas pembuangan. Sebelum memperoleh ijin, pihak otoritas akan melakukan kajian dampak untuk memastikan tidak adanya dampak signifikan akibat pengambilan air untuk kebutuhan operasional kami. Dengan izin tersebut, secara cermat kami mengambil air dari sungai dari tanah, serta mengelola interaksi kami dengan sumber daya air sesuai dengan peraturan pemerintah. Kami juga melibatkan para pemasok guna memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan pemerintah tentang pengolahan air limbah dan peraturan terkait sumber daya air lainnya.



Water Consumption in Palm Oil Mills ('000 M3)
Konsumsi Air di Pabrik Kelapa Sawit ('000 M3)



Water Consumption in Rubber Factories ('000 M3)
Konsumsi Air di Pabrik Karet ('000 M3)



Note: Data from ISPO and/or PROPER certified/audited palm oil mills (9 out of 12 mills). Water consumption ratio covers industrial usage in each mill. Ratio is based on average consumption in m3 per tonne of FFB processed.

Catatan: Data dari pabrik kelapa sawit yang telah meraih sertifikasi/diaudit ISPO dan/atau PROPER (9 dari 12 pabrik). Rasio konsumsi air meliputi penggunaan untuk kebutuhan industri di masing-masing pabrik. Rasio didasarkan pada konsumsi rata-rata per m3 ton TBS yang diolah.

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

Catatan: Data dari 3 pabrik dengan 3 jalur pengolahan karet remah dan 2 lembar karet. Rasio konsumsi air mencakup penggunaan industri pada masing-masing faktor. Rasio didasarkan pada konsumsi dalam m3 per ton karet yang diproduksi.

During the development of our sites, all sites passed the compulsory Environmental Impact Assessments (locally known as 'AMDAL'). Water sources that are important to sustain the local biodiversity and surrounding communities were identified under the HCV assessments (please refer to pages XX-XX for more information). In 2021, we recorded no incidences of non-compliance in water use and wastewater management.

Selama pengembangan area kami, Seluruh lokasi kami telah melewati Analisis Dampak Lingkungan atau 'AMDAL' selama proses pembangunan. Sumber-sumber air yang penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati lokal dan masyarakat sekitar telah diidentifikasi melalui penilaian KBKT (untuk informasi lebih lanjut, harap lihat halaman XX). Di tahun 2021, tercatat tidak ada insiden ketidakpatuhan dalam penggunaan air dan pengelolaan limbah air.



Waste and effluent management

We adopt stringent measures for managing waste and effluent in order to improve process efficiency, cost controls, and reduce our impact on the environment. All sites have waste management systems compliant with Indonesian regulations, and guided by PROPER and ISO 14001 (Our PROPER ratings and ISO 14001 certification data are in the Appendix).

1. At our mills: we produced an average of 1.49 tonnes of hazardous waste in 2021 (2020: 1.72 tonnes).
2. At our rubber factories: we produced an average of 0.76 tonnes of hazardous waste in 2021(2020: 0.90 tonnes).

100% of milling waste is reused by our estates and mills. Milling waste is solid non-hazardous waste consisting of EFB, fibre, and shells, which we use as organic fertiliser or fuel for our boilers. The total weight of milling waste produced in 2021 was 420,209 tonnes (2020: 509,524 tonnes).

During the processing of FFB into CPO, effluent from milling, POME, is generated. Our solid waste and POME are managed in compliance with regulatory controls. Mill wastewater, such as POME, is treated on site. POME undergoes composting in aerated bunkers in three of our mills, resulting in the added benefit of GHG emissions reductions.

Pengelolaan Limbah dan Limbah Cair

Kami menerapkan pengukuran yang ketat dalam mengelola limbah dan limbah cair dalam rangka untuk mengembangkan efisiensi proses, biaya pengendalian, dan mengurangi dampak lingkungan. Seluruh lokasi telah memiliki sistem pengelolaan limbah yang berpedoman pada PROPER dan ISO 14001. Sistem kami juga telah sesuai dengan peraturan di Indonesia.

1. Pabrik Kelapa Sawit kami: menghasilkan rata-rata 1,49 ton limbah berbahaya pada tahun 2021 (2020: 1,72 ton).
2. Di pabrik karet kami: menghasilkan rata-rata 0,76 ton limbah berbahaya pada tahun 2021 (2020: 0,90 ton).

100% dari limbah pabrik digunakan kembali untuk perkebunan dan pabrik. Limbah pabrik merupakan limbah padat tidak berbahaya yang terdiri dari TKKS, serat, dan cangkang, yang kami gunakan sebagai pupuk organik atau bahan bakar boiler kami. Total berat dari limbah pabrik yang diproduksi di 2021 adalah seberat 420.209 ton (2020: 509.524 ton).

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



Employee shows sampling of effluent waste that will be applied to our plantation as organic fertilizer in Bukit Hijau Estate, South Sumatra.

Pekerja memperlihatkan sampel limbah cair yang akan langsung dialirkan ke perkebunan kami sebagai pupuk organik di Kebun Bukit Hijau, Sumatera Selatan.



- Mill effluent volume: we produced 437,494 m3 of wastewater from our 9 certified/ audited mills, a decrease of 9% from 2020 levels (480,195 m3).
- Mill effluent quality: the median Biological Oxygen Demand (BOD) was 3,333mg/l at the 9 mills (2020: 3,060mg/l) while the median Chemical Oxygen Demand (COD) was 6,641 mg/l at the 9 mills (7,092mg/l).

No fines or sanctions related to environmental regulations were imposed on LONSUM in 2021. No significant environmental related complaints were received from our stakeholders in 2021.

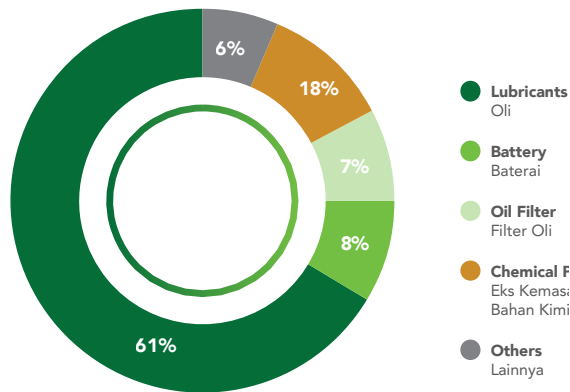
100% of hazardous waste is disposed according to national regulations and transported by an accredited third-party.

- Volume limbah pabrik: kami memproduksi 437.494 m3 air limbah dari 9 pabrik bersertifikat/ audit kami, turun 9% dari level tahun 2020 (480.195 m3).
- Kualitas limbah pabrik: median Biological Oxygen Demand (BOD) adalah 3.333mg/l di 9 pabrik (2020: 3.060mg/l) sedangkan median Chemical Oxygen Demand (COD) adalah 6.641 mg/l di 22 pabrik (2020 : 7,092 mg/l).

Tidak ada denda atau sanksi terkait peraturan lingkungan yang dikenakan pada LONSUM pada tahun 2021. Tidak ada keluhan terkait lingkungan yang signifikan yang diterima dari para pemangku kepentingan kami pada tahun 2021.

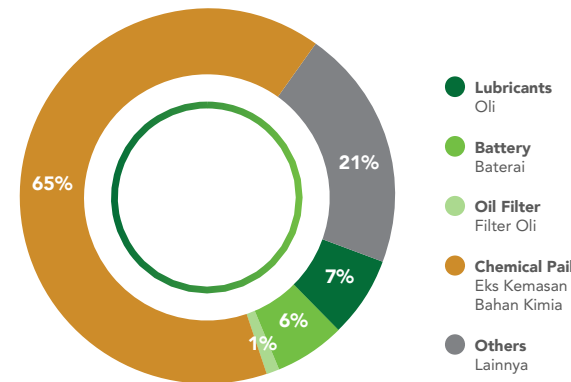
100% dari limbah berbahaya sudah dibuang berdasarkan peraturan negara dan diangkat oleh pihak ketiga yang terakreditasi.

Hazardous Waste From Mills (%)
Limbah Berbahaya Dari Pabrik Kelapa Sawit (%)



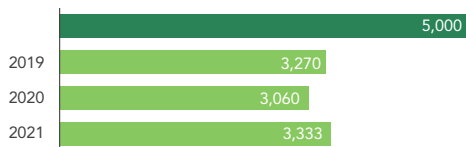
Note: Data from ISPO and/or PROPER audited and certified mills (22 mills). "Others" comprise rags, electric lamps, paint cans, clinical and laboratory waste, used cartridges, and contaminated goods.
Catatan: Data dari pabrik yang diaudit dan bersertifikat ISPO dan/atau PROPER (22 pabrik). "Lain-lain" terdiri dari kain lap, lampu listrik, kaleng cat, limbah klinis dan laboratorium, kartrid bekas, dan barang terkontaminasi.

Hazardous Waste From Rubber Factories (%)
Limbah Berbahaya Dari Pabrik Karet (%)

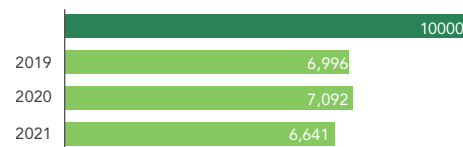


Note: Data from 3 rubber factories. "Others" comprise used turpentine, rags, electric lamps, paint cans, clinical and laboratory waste, used cartridges, and contaminated goods.
Catatan: Data dari 3 pabrik karet. "Lain-lain" terdiri dari terpentin bekas, kain lap, lampu listrik, kaleng cat, limbah klinis dan laboratorium, kartrid bekas, dan barang terkontaminasi.

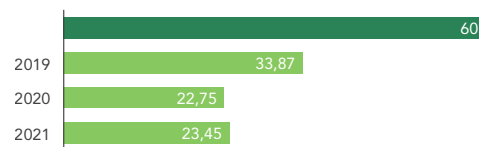
Mill BOD Effluents (mg/l)
BOD Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (mg/l)



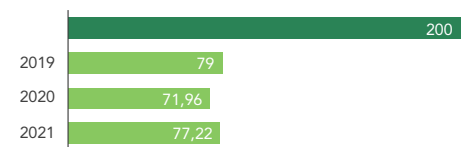
Mill COD Effluents (mg/l)
COD Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (mg/l)



Rubber Factory BOD Effluents (mg/l)
BOD Limbah Cair Pabrik Karet (mg/l)



Rubber Factory COD Effluents (mg/l)
COD Limbah Cair Pabrik Karet (mg/l)





Reducing inorganic fertiliser use via empty fruit bunches and more efficient fertiliser

Mengurangi penggunaan pupuk anorganik melalui tandan kosong dan pemupukan yang lebih efisien



Compost application in Pulo Rambong Estate, North Sumatra
Aplikasi Kompos di Perkebunan Pulo Rambong, Sumatera Utara

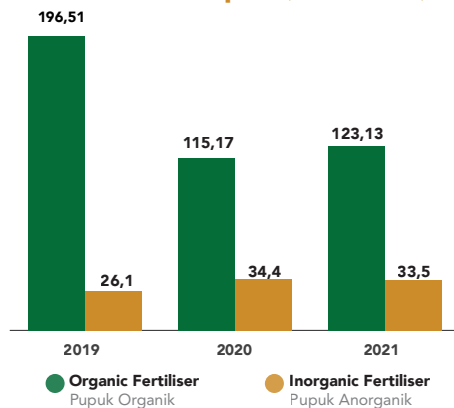
In 2021, our research department experimented with using EFB by-products from the milling process in place of inorganic fertilisers. EFB were applied using the EMU method in estates around our mills, covering 15% of the estate. As a result, we saved on the cost of inorganic fertiliser, realising savings of RP 93 billion.

We have also been replacing single fertiliser with compound fertiliser. Using the latter requires 25% less fertiliser than the former, because compound fertilizers are slower in evaporation and leaching.

Di 2021, departemen riset kami bereksperimen menggunakan produk sampingan EFB dari proses penggilingan sebagai pengganti pupuk anorganik. EFB diaplikasikan menggunakan metode EMU di perkebunan di sekitar area pabrik, mencakup 15% dari perkebunan. Sebagai hasilnya, kami menghemat biaya dari pupuk anorganik, mewujudkan penghematan sebanyak 93 miliar Rupiah.

Kami juga telah mengganti pupuk tunggal dengan pupuk majemuk. Menggunakan yang terakhir membutuhkan 25% lebih sedikit pupuk daripada yang pertama, karena pupuk majemuk lebih lambat menguap dan terurai.

Fertiliser Consumption ('000 litres) Konsumsi Pupuk ('000 liter)



Note: Scope of data is 27 ISPO certified/audited palm oil estates and 6 rubber estates.

Catatan: Cakupan data adalah 27 perkebunan kelapa sawit bersertifikat/audit ISPO dan 6 perkebunan karet.

Use of Fertilisers, Pesticides and Chemicals

While oil palm is, per hectare of land used, the most efficient oilseed crop in the world¹, we constantly seek opportunities to increase our palm oil yield without increasing our environmental impact.

Fertiliser Consumption

We strive to minimise the use of chemicals in our operations. We commit ourselves to the use of organic fertilisers, and are scaling up soil and water improvement technologies using a blend of precise fertiliser dosage, slow-release dosing, and natural improvements.

We factor in soil productivity and the age of trees in each plantation box before tailoring the appropriate fertiliser. Whilst we administer fertiliser during planting and replanting, we also use leguminous cover crops to manage atmospheric nitrogen and improve the soil. We also recycle Empty Fruit Bunches

¹ Murphy DJ (2014) The future of oil palm as a major global crop: opportunities and challenges, Journal of Oil Palm Research, 26, 1-24

Penggunaan Pupuk, Pestisida dan Bahan Kimia

Walaupun kelapa sawit, berdasarkan per hektar lahan yang digunakan, merupakan tanaman biji minyak yang paling efisien di dunia¹, kami terus mencari cara untuk memaksimalkan dan meningkatkan hasil panen kelapa sawit dari kegiatan operasional kami tanpa berdampak pada lingkungan kami.

Konsumsi Pupuk

Kami berusaha keras untuk meminimalisasi penggunaan kimia di dalam operasi kami. Kami berkomitmen untuk terus menggunakan pupuk organik, dan meningkatkan teknologi perbaikan tanah dan air menggunakan perpaduan dosis pupuk yang tepat, dosis lepas lambat, dan perbaikan alami.

Kami memperhitungkan produktivitas tanah dan usia tanaman di setiap blok perkebunan sebelum mengaplikasikan dengan pupuk yang sesuai. Sementara kami memberikan pupuk selama penanaman dan penanaman kembali, kami juga menggunakan tanaman kacang-kacangan untuk mengelola nitrogen atmosfer dan memperbaiki tanah.

¹ Murphy DJ (2014) The future of oil palm as a major global crop: opportunities and challenges, Jurnal Penelitian Kelapa Sawit, 26, 1-24



Barn Owls (*Tyto alba*) to control rats at Bah Lias Estate, North Sumatra
Barn Owls (*Tyto alba*) untuk mengendalikan tikus di Perkebunan Bah Lias, Sumatera Utara



Breeding of natural pest control agents at our Bah Lias Research Station. Since 2016, we have been rearing and introducing pest predators (the *Sycanus* and *Eocanthecona* insects) to our plantations. These natural pest predators are important in keeping the leaf eater caterpillar population under control.

Pemuliaan agen pengendalian hama alami di Stasiun Penelitian Bah Lias kami. Sejak 2016, kami telah memelihara dan memperkenalkan predator hama (serangga *Sycanus* dan *Eocanthecona*) ke perkebunan kami. Predator hama alami ini penting dalam menjaga populasi ulat pemakan daun tetap terkendali.

(EFBs) and Palm Oil Mill Effluent (POME) for use as a soil improver and compost. In our estates, we ensure appropriate interval between fertiliser applications and avoid applying fertilisers during heavy rain.

Integrated Pest Management (IPM)

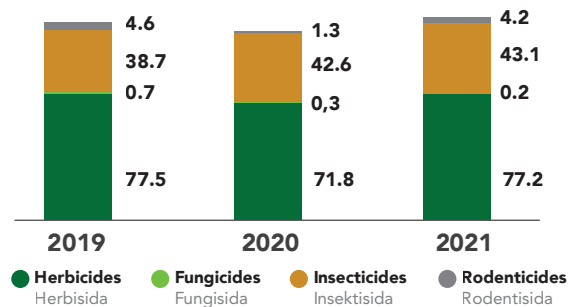
By applying IPM techniques, we have been able to achieve greater cost savings, lower risk to human life, and richer biodiversity in our ecosystem. Natural, biological, and mechanical controls are preferred over chemical controls. Chemical pesticides are only deployed when our other controls have failed. We eliminated Paraquat from our operations since March 2018.

Some examples of controls from our IPM are

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

We recorded 7% increase in total pesticides consumption from 115,993 litres in 2020 to 124,679 litres in 2021. The increase was due to enhancement of weed control during the prolonged rainy season and for replanting activities that require more herbicides, rodenticides and insecticides to support immature plant growth. Moving forward, we plan to further enhance our pest monitoring and detection, so as to intervene as early as possible.

Pesticide Consumption ('000 litres) Konsumsi Pestisida ('000 liter)



Note: Scope of data is 27 ISPO certified/audited palm oil estates and 6 rubber estates.

Catatan: Cakupan data adalah 27 perkebunan kelapa sawit bersertifikat/audit ISPO dan 6 perkebunan karet.

Kami juga mendaur ulang EFB dan POME untuk digunakan sebagai penyubur tanah dan kompos. Di perkebunan kami, kami pastikan adanya jarak yang cukup antar penggunaan pupuk dan menghindari penggunaan pupuk selama hujan lebat

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)

Dengan menggunakan teknik PHT, kami telah mencapai penghematan biaya yang lebih besar, risiko yang rendah bagi kesehatan manusia, serta peningkatan keanekaragaman hayati. Pengendalian secara alami, biologis dan mekanis lebih disukai daripada pengendalian secara kimia. Pestisida kimia hanya digunakan ketika pengendalian lainnya menemui kegagalan. Kami telah meniadakan Parakuat dari kegiatan operasional kami di bulan Maret 2018

Beberapa contoh pengendalian dari PHT kami adalah

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

Kami mencatat kenaikan sebesar 7% dari total konsumsi pestisida dari 115.993 liter di 2020, menjadi 124.679 liter di 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengendalian gulma selama musim hujan yang berkepanjangan dan untuk kegiatan peremajaan yang membutuhkan lebih banyak herbisida, rodentisida dan insektisida untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang belum menghasilkan. Ke depan, kami berencana untuk lebih meningkatkan pemantauan dan deteksi hama, sehingga dapat melakukan intervensi sedini mungkin.



Responsible Sourcing

Pasokan yang Bertanggung Jawab



Tissue culture lab at Bah Lias Research Station
Laboratorium kultur jaringan di Stasiun Penelitian Bah Lias

Introduction

Our commitment is to build a traceable and transparent supply chain. We work with our smallholders and suppliers to ensure they operate in line with our Policy. Through research and development, we innovate our planting materials and agronomy techniques to build yield resilience and sustainability in our own operations, those of our smallholders, and for the wider palm oil industry.

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

Pengantar

Komitmen kami adalah dengan membangun rantai pasok yang transparan dan dapat ditelusuri. Kami bekerja sama dengan petani dan pemasok untuk memastikan mereka beroperasi sejalan dengan kebijakan kami. Melalui riset dan penelitian, kami berinovasi dalam bahan tanam dan teknik agronomi untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan hasil panen dalam operasional kami, petani kami, dan untuk industri minyak sawit yang lebih luas lagi.

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

Aligned With These SDGS Sejalan Dengan Indikator SDG



Material topics and focus areas:

1. Sustainability certification
2. Supply chain traceability and transparency
3. Yield resilience and innovation
4. Smallholder engagement and livelihoods

Topik materi dan titik fokus:

1. Sertifikasi keberlanjutan
2. Ketelurusan dan transparansi rantai pasok
3. Ketahanan hasil panen dan inovasi
4. Keterlibatan dan keberlangsungan hidup petani



Scope of section: Palm oil operations only
Lingkup bagian ini: Hanya operasional kelapa sawit



Progress in 2021 | Perkembangan di 2021

In this section
Pada bagian ini



Sustainability certification Sertifikasi keberlanjutan

- 94%** of all estates hectarage is ISPO-certified. dari perkebunan sudah tersertifikasi ISPO.
- 100%** of nucleus CPO production is ISPO-certified. dari produksi inti CPO sudah tersertifikasi ISPO.
- 95%** of PK production is ISPO-certified. dari produksi CPKO sudah tersertifikasi ISPO.

Supply chain traceability and transparency Ketertelusuran dan transparansi rantai pasok

- 100%** 100% of FFB processed in mills is traceable to estates. dari FFB yang diproses dalam pabrik dapat dilacak hingga ke perkebunan.
- 100%** of PK processed in kernel crushers is traceable to estates. dari CPKO yang diproses dalam kernel chrusher dapat dilacak hingga ke perkebunan.
- 100%** of mills audited to Policy requirements. pabrik diaudit berdasarkan ketentuan kebijakan.

Yield resilience and innovation Ketahanan hasil panen dan inovasi

- 738** hectares of replanted area monitored by drones. hektar lahan yang ditanami kembali dipantau menggunakan drone.

Smallholder engagement and livelihoods Keterlibatan dan keberlangsungan hidup para petani

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

Responsible Sourcing | Pasokan Yang Bertanggung Jawab

Material Topics Topik Material	Goal Target	Progress in 2021 Perkembangan di Tahun 2021
Sustainability Certification Sertifikat Keberlanjutan	By end 2023: ISPO certification for all estates Pada akhir 2023: Sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan	Achieved 94% of targeted hectarage* Mencapai 94% hektar dari yang ditargetkan*
	By end 2023: ISPO certification for all mills Pada akhir 2023: Sertifikasi ISPO untuk seluruh pabrik	Achieved certification for 8 out of 12 mills. Additional 2 mills have undergone first round of audits* Meraih sertifikasi untuk 8 dari 12 pabrik, ditambah 2 pabrik sudah melalui audit tahap pertama*
Supply Chain Traceability and Transparency Keterlacakan dan Transparansi Rantai Pasok	By end 2021: Support 11 KUDs in ISPO certification audit process Pada akhir tahun 2021: Mendukung 11 KUD dalam proses audit sertifikasi ISPO	One KUD certified as of 2021. The other 10 are undergoing the audit process. Satu KUD tersertifikasi pada 2021. Sementara 10 lainnya dalam proses audit.
Yield Resilience and Innovation Ketahanan Tanaman dan Inovasi	Ganoderma-tolerant seed production to meet annual replanting requirements for plantations owned since 2018 Memproduksi benih tahan hama Ganoderma untuk memenuhi kebutuhan penanaman kembali tahunan untuk perkebunan yang dimiliki sejak 2018	Produced and sold 936,594 Ganoderma-tolerant seeds, meeting annual replanting requirements Telah memproduksi dan menjual 936.594 benih Tahan Hama Ganoderma, memenuhi kebutuhan penanaman kembali

* Figures cover hectarage or number of mills that are already certified or have completed ISPO first stage audit. The certificate release date is subject to the accreditation period of the certifying body. Hectarage data are based on planted areas on 31 December 2021. Angka tersebut mencakup luas lahan dan sejumlah pabrik yang sudah melalui tahap pertama proses sertifikasi ISPO. Tanggal pengeluaran sertifikat Tanggal rilis sertifikat tergantung pada periode akreditasi dari badan sertifikasi. Data luas lahan berdasar pada lahan yang telah ditanami pada 31 Desember 2021



Sustainability Certification | Sertifikasi Berkelanjutan

ISPO is a mandatory national certification for all oil palm growers in Indonesia, with the aim of cultivating a sustainable plantation industry and reducing GHG emissions, while increasing competitiveness of Indonesian palm oil in global markets. To that end, Indonesian Government is working towards achieving international accreditation for ISPO, to further improve acceptance and competitiveness of Indonesian palm oil products.

All of our plantations have been registered for ISPO certification, 94% of which have been certified. We provide support to our smallholders in working towards ISPO certification by 2025 (see page 50).

Sertifikat ISPO adalah sertifikasi nasional yang wajib bagi setiap pelaku perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang bertujuan untuk menumbuhkan industri perkebunan yang berkelanjutan dan mengurangi emisi GRK, sekaligus meningkatkan daya saing petani kelapa sawit Indonesia di pasar global. Untuk itu, pemerintahan Indonesia sedang berusaha meraih pengakuan/akreditasi internasional untuk ISPO, agar produk minyak sawit Indonesia dapat lebih diterima dan meningkatkan daya saingnya

Semua perkebunan kami telah terdaftar untuk sertifikasi ISPO, 94% di antaranya telah disertifikasi. Kami memberikan dukungan kepada petani kami dalam mengupayakan sertifikasi ISPO pada tahun 2025 (lihat halaman 50).

Supply Chain Traceability and Transparency | Ketertelusuran Rantai Pasok dan Transparansi

Plantations

Through annual audits, we ensure 100 % of our plantations, including plasma smallholders, comply with our Sustainable Agriculture Policy, including our key commitments around no deforestation, conservation of HCV and HCS areas, no planting on peat, no burning, respect for labour and human rights, and FPIC.

We expect smallholders to meet the same FFB quality criteria as our nucleus plantations, and support them in improving their agronomy practices and achieving ISPO certification (see page 50).

Mills

All LONSUM mills and third-party CPO suppliers must formally accept our Sustainable Agriculture Policy. We assess risk levels of all our own mills on an annual basis as part of our risk management and audit process. We track the names, parent company, ownership, structure, scale of operations and location coordinates of all our third-party suppliers.

Perkebunan

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

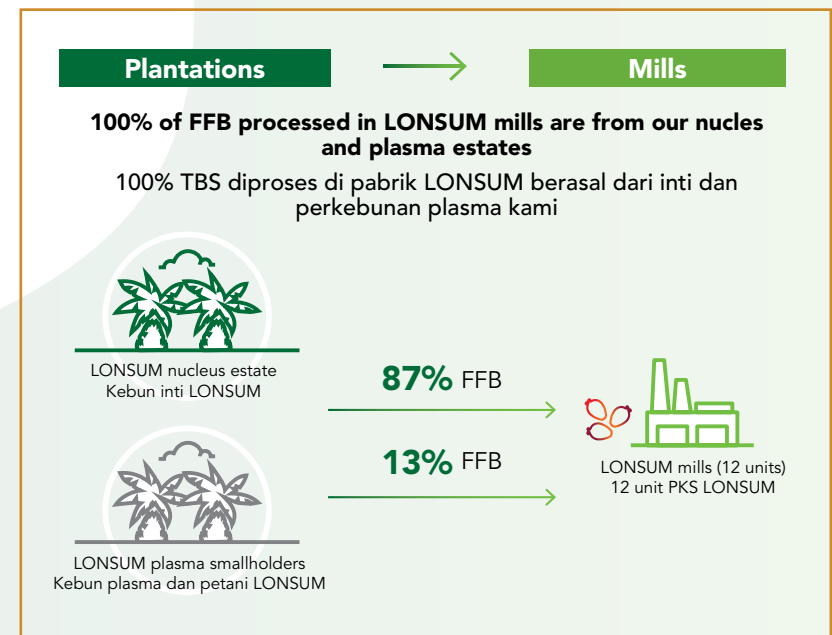
Kami mengharapkan para petani plasma dapat memenuhi kualitas kriteria FBB yang sama dengan perkebunan inti kami, dan mendukung mereka dalam meningkatkan praktik agronomi mereka dan meraih sertifikasi ISPO (lihat halaman 50).

Pabrik

Seluruh pabrik LONSUM dan pemasok CPO pihak ketiga harus secara resmi menerima Kebijakan Pertanian Berkelanjutan kami. Kami melakukan penilaian tingkat risiko seluruh pabrik kami setiap tahun sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan proses audit kami. Kami melakukan pencatatan nama, perusahaan induk, kepemilikan, struktur, skala operasi, dan koordinat lokasi dari pemasok pihak ketiga kami.

LONSUM Palm oil supply chain traceability

Ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit LONSUM





Supplier engagement and assessment

We recognise the positive impacts that sustainable supply chains and procurement practices can have on the environment, society and economy. Our Policy and commitment to ISPO aligns with sustainable procurement practices that promote accountability, transparency, and fair opportunity. The scope of our Policy includes our nucleus and plasma estates, our mills, and all our third-party CPO suppliers.

In spite of the ongoing pandemic, we managed to conduct 47 visits, workshops, and audits on 100% of our mills and their supplying estates in 2021. Besides compliance to our Policy, our assessments also focus on:

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

Keterlibatan dan Penilaian Pemasok

Kami menyadari dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh rantai pasokan dan praktik pengadaan yang berkelanjutan terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Kebijakan dan komitmen kami terhadap ISPO sejalan dengan praktik pengadaan berkelanjutan yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan peluang yang adil. Kebijakan kami juga mencakup perkebunan inti dan plasma kami, pabrik kami, dan pemasok dari pihak ketiga

Walaupun pandemi sedang berlangsung, kami berhasil melakukan 47 kunjungan, lokakarya, dan audit pada 100% pabrik kami dan perkebunan pemasoknya pada tahun 2021. Selain kepatuhan pada Kebijakan kami, kegiatan penilaian juga difokuskan pada aspek-aspek berikut:

1. Agronomi (praktek perkebunan yang baik, hasil panen, kelestarian kualitas tanah, perlindungan tanaman),
2. Operasi yang bertanggung jawab (keamanan, keanekaragaman hayati, lahan gambut, risiko kebakaran, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, FPIC),
3. Efisiensi operasi (konsumsi energi dan air, emisi GRK, produksi limbah), serta
4. Kepatuhan pada peraturan Pemerintah dan sertifikasi ISPO



CPO Tank at Turangie Mill, North Sumatra
Tangki CPO di PKS Turangie, Sumatera Utara



To ensure our third-party CPO suppliers comply with our Policy, we regularly engage with them on major findings and recommendations. We cease sourcing from suppliers who are non-compliant.

We implement initiatives to improve the agricultural productivity and sustainability certification of our smallholders in order to achieve a more resilient supply chain (see pages 18). We also run various community projects which aim to improve local socio-economic development and provide micro-enterprise opportunities (see page 63).

Human rights assessment in our supply chain

Our human rights assessments are guided by our Sustainable Agriculture Policy, ISPO certification, Indonesian government regulations and their ratified ILO conventions.

Our certified internal auditors conduct these audits twice a year and any findings of non-conformity are reported for follow up action. There were zero human rights related breaches reported through our whistle-blowing mechanism in 2021.

Our ISPO-certified operation units undergo annual external audits by independent bodies. 100% of our ISPO-certified units have been formally assessed for human rights risk in 2021.

Our ISPO audits also include criteria for assessing human rights risks for new suppliers. The competence developed through the ISPO certification process also informs and guides other LONSUM sites which are preparing for ISPO certification.

More information on our commitment to respecting human rights can be found on pages 56.

Guna menjamin kepatuhan mereka pada kebijakan kami, kami secara rutin melibatkan dan menginformasikan kepada mereka temuan-temuan penting dan rekomendasi. Kami menghentikan pasokan pihak ketiga yang tidak patuh terhadap kebijakan kami.

Kami menerapkan inisiatif untuk meningkatkan sertifikasi berkelanjutan dan produktivitas agrikultural petani kami untuk menggapai rantai pasokan yang tangguh (lihat halaman 18). Kami juga berbagai proyek kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi setempat dan peluang usaha mikro (lihat halaman 63).

Penilaian Hak Asasi Manusia Dalam Rantai Pasok Kami

Penilaian hak asasi manusia kami dilaksanakan berlandaskan Kebijakan Perkebunan Berkelanjutan kami, sertifikasi ISPO, Peraturan Pemerintah Indonesia dan ratifikasi konvensi ILO. Staf Auditor

Internal Berkelanjutan kami yang telah Tersertifikasi telah melakukan audit internal tersebut sebanyak dua kali dalam satu tahun di mana temuan ketidakpatuhan dilaporkan untuk ditindak-lanjuti. Di tahun 2021, tidak ada kejadian terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan melalui *whistle-blowing*.

Unit kami yang sudah tersertifikasi ISPO menjalani audit eksternal tahunan oleh badan independen. Dengan demikian, 100% unit bersertifikat ISPO kami telah dinilai secara formal untuk risiko hak asasi manusia pada tahun 2021.

Audit ISPO kami juga meliputi kriteria penilaian risiko hak asasi manusia untuk para pemasok baru. Kompetensi yang dikembangkan melalui proses sertifikasi ISPO juga menjadi informasi dan pedoman bagi lokasi-lokasi LONSUM yang lain dalam mempersiapkan diri untuk sertifikasi ISPO.

Informasi lebih lanjut tentang komitmen di bidang penghormatan hak-hak asasi manusia dapat dilihat pada halaman 56.



Signage in Turangi Estate, North Sumatra that emphasizes the importance of sustainable agriculture and ISPO principles
Tugu penanda di kebun Turangie, Sumatera Utara, yang menekankan pentingnya agrikultur berkelanjutan dan prinsip-prinsip ISPO



Yield Resilience And Innovation | Ketahanan Hasil Panen Dan Inovasi

Update on Novel Trait Programme Perkembangan Program Novel Trait



Pipetting reagent at molecular marker laboratory to access DNA, SumBio North Sumatra

Pemipetan reagen di laboratorium penanda molekuler untuk mengakses DNA, SumBio Sumatera Utara

Initiated in 2004, our Novel Trait Programme aims to combine three traits from different palms into a single palm that increases harvesting efficiency, saving both time and cost.

Our R&D team has conducted several rounds of breeding trials over the years, and in 2021, finally progressed to the field testing stage. We trial planted 10 of the innovated planting materials to observe the consistency and uniformity of the planting materials. The R&D team also developed genetic markers in the planting material to allow easy and early detection of the traits displayed by the oil palms.

Dimulai pada tahun 2004, Program Novel Trait kami bertujuan untuk menggabungkan tiga sifat dari pohon yang berbeda menjadi satu pohon yang meningkatkan efisiensi panen, menghemat waktu dan biaya.

Tim R&D kami telah melakukan beberapa putaran uji coba pemuliaan selama bertahun-tahun, dan pada tahun 2021, akhirnya maju ke tahap pengujian lapangan. Kami melakukan uji coba penanaman 10 bahan tanam inovasi untuk mengamati konsistensi dan keseragaman bahan tanam. Tim R&D juga mengembangkan penanda genetik dalam bahan tanam untuk memudahkan dan deteksi dini sifat-sifat yang ditampilkan oleh kelapa sawit.

Yield improvement, including those of our smallholders, contributes to revenue growth and reduced need for conversion of land for agriculture use. Our ISO9001-certified Bah Lias Research Stations produce oil palm seeds which yield up to 34 tonnes of FFB per hectare. We use some of the seeds in our own plantations, but a large proportion is sold to external parties.

Factors affecting palm oil yield include the age of palm trees, seed quality, soil and weather conditions, plantation management, and the timely harvesting and processing of FFB. Our agronomy research teams continuously experiment with improved techniques, such as sub-soil planting and fallowing to prevent Ganoderma disease. Some achievements by our team include advanced planting materials with improved resilience against the Ganoderma disease (see pages 49), shorter duration to maturity for harvest, and higher oil content. A main focus is our increased application of mechanisation to improve productivity while maintaining accuracy and efficiency. This has proven especially critical during the pandemic when labour movement across plantations is limited. We also continue to explore collaborations with universities and research institutions to accelerate some of the important R&D programmes, such as Ganoderma research.

Due to the pandemic restrictions, our R&D teams had limited access to the fields and visitors to villages and plantations. To circumvent this, workers in the plantations shared field conditions through virtual meetings, enabling the R&D teams to gauge field conditions and advise accordingly.

Peningkatan hasil panen, termasuk petani kecil kami, berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dan mengurangi kebutuhan untuk konversi lahan untuk penggunaan pertanian. Stasiun Penelitian Bah Lias kami yang bersertifikat ISO9001 menghasilkan benih kelapa sawit yang menghasilkan hingga 34 ton TBS per hektar. Kami menggunakan sebagian benih di perkebunan kami sendiri, tetapi sebagian besar dijual ke pihak luar.

Faktor yang mempengaruhi hasil panen termasuk umur pohon palem, kualitas benih, kondisi tanah dan cuaca, manajemen perkebunan, serta proses pemanenan dan pengolahan TBS yang tepat waktu. Tim peneliti agronomi kami secara terus menerus melakukan eksperimen dan mengimplementasikan berbagai teknik penyempurnaan, seperti penanaman sub-soil dan pembajakan untuk mencegah penyakit Ganoderma. Beberapa keberhasilan tim antara lain material tanaman yang mutakhir dengan ketahanan terhadap penyakit Ganoderma (lihat halaman 49), Durasi kematangan yang lebih pendek untuk pemanenan, serta kandungan minyak yang lebih tinggi. Fokus utama kami adalah peningkatan pemanfaatan mekanisme untuk peningkatan produktivitas dengan tetap mempertahankan tingkat akurasi dan efisiensi. Hal ini terbukti sebagai hal yang penting selama masa pandemi yang membatasi pergerakan tenaga kerja di area perkebunan. Kami juga terus mengeksplorasi kerjasama dengan berbagai universitas dan institusi penelitian guna mempercepat beberapa program litbang yang penting, seperti penelitian Ganoderma.

Karena pembatasan pandemi, tim litbang kami memiliki akses yang terbatas ke lapangan dan pengunjung ke pedesaan dan perkebunan. Untuk menyalahi hal ini, para pekerja di perkebunan berbagi kondisi lapangan melalui pertemuan virtual, membuat Tim Litbang agar dapat untuk menilai kondisi lapangan dan memberi masukan yang tepat.



Use of Drones and UAV for Flood Management and Ganoderma Prevention

Penggunaan drone dan UAV untuk manajemen banjir dan pencegahan Ganoderma



Planning and monitoring of terracing work in the replanting at Sei Rumbiya Estate via drone
Perencanaan dan pemantauan pekerjaan terasering menggunakan drone di Sei Rumbiya Estate replanting



Land mapping via drone at Bah Lias estate, North Sumatra
Pemetaan lahan via drone di perkebunan Bah Lias, Sumatera Utara

In East Kalimantan, the rainy season causes flooding in our estates that hinders harvesting activities and causes soil erosion. To mitigate such risks, we map out our estates to identify the lowest lying area which acts as a catch basin, as well as drainage route. We utilise drones and unmanned aerial vehicles (UAV) to conduct extensive ground surveys that produce detailed topographic data. These technologies overcome physical restrictions and speed up the mapping process. In South Sumatra, topographic data from the drones aid us in measuring and designing terraces, roads and drainages that maintain the area's accessibility even during heavy rains.

In North Sumatra, we use drones and UAV to identify individual trees with Ganoderma disease. Aerial pictures speed up the process of identifying and replanting diseased trees to prevent the spread of Ganoderma.

Di Kalimantan Timur, musim penghujan mengakibatkan adanya banjir di area perkebunan kami yang mengganggu aktivitas panen dan juga mengakibatkan erosi tanah. Untuk memitigasi hal tersebut, kami memetakan perkebunan kami untuk mengidentifikasi daerah dataran terendah yang bertindak sebagai bak penangkap dan juga rute drainase. Kami memanfaatkan drone dan UAV untuk melakukan survei tanah ekstensif yang menghasilkan data topografi yang detail. Teknologi ini mengatasi masalah pembatasan fisik dan mempercepat proses pemetaan lahan. Di Sumatra Utara, data topografis dari drone membantu kami dalam mengukur dan merancang teras, jalanan, dan drainase yang dapat menjaga aksesibilitas area bahkan ketika hujan lebat.

Di Sumatera Utara, kami memanfaatkan drone dan UAV untuk mengidentifikasi pohon dengan penyakit Ganoderma. Gambar dari udara mempercepat proses identifikasi dan penanaman kembali pohon yang sakit untuk mencegah penyebaran Ganoderma



Smallholder Engagement and Livelihoods | Pelibatan dan Kesejahteraan Petani

Smallholders contribute to over 40% of all oil palm cultivation in Indonesia. For these smallholders, oil palm cultivation has provided an income, lifted millions of rural households out of poverty, and reduced inequalities between urban and rural populations. As the palm oil industry is a critical industry for Indonesia's rural smallholders, it is crucial to include smallholder farmers in the sustainable palm oil production approaches.

We provide training to our smallholders in preparation for ISPO certification, which includes education on HCV, safety, GAP and socialisation for fire prevention. For example, our HCV training provides smallholders with knowledge to manage riparian areas well and maintain water availability in the fields, which is especially crucial during periods of drought. As a result, we hope that our smallholders can improve their techniques for better yields and achieve higher income which will in turn reduce socio-economic pressure to clear new land for farming, and thus reduce environmental impact.

We understand that smallholders are susceptible to volatile market conditions, so training is provided at zero cost. We provide subsidised seed stocks and loan fertiliser to be paid in installment for plasma smallholders.. We also provide financial plans to encourage smallholders to cultivate larger areas, and use better equipment, seeds and materials. The aim is for plasma farmers to eventually become independent viable businesses: once they fully repay their financial loans from LONSUM, they obtain management control and land title deeds.

Smallholders are required to comply with the ISPO by 2025. We continue to support and assist our smallholders in achieving ISPO certification through training and building capacity for financial independence to overcome the high costs of certification. As of 2021, one of our KUDs is ISPO-certified, and we are working with the rest of our smallholders.

Petani berkontribusi lebih dari 40% dari seluruh kegiatan budi daya kelapa sawit di Indonesia. Bagi para petani ini, budi daya kelapa sawit telah menjadi sumber pendapatan, serta mengangkat jutaan rumah tangga pedesaan dari kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antara penduduk urban dan pedesaan. Mengingat industri kelapa sawit merupakan industri yang penting bagi para petani pedesaan di Indonesia, adalah penting untuk mengikutsertakan para petani dalam pendekatan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kami menyediakan pelatihan untuk petani kami dalam rangka persiapan untuk sertifikasi ISPO, yang mana meliputi edukasi KBKT, keamanan, GAP, dan sosialisasi pencegahan kebakaran. Contohnya, pelatihan KBKT kami membekali petani kami dengan pengetahuan pengelolaan area sempadan sungai dengan baik dan menjaga ketersediaan air di lahan, yang sangat penting selama musim kering. Tujuannya, para petani diharapkan dapat meningkatkan teknik budidaya guna mencapai peningkatan hasil panen dan pendapatan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan sosial-ekonomi untuk pembukaan lahan baru bagi kegiatan perkebunan, sehingga mengurangi dampaknya terhadap lingkungan.

Kami memahami bahwa para petani sangat rentan menghadapi gejolak kondisi pasar, maka kami memberikan pelatihan ini tanpa perlu mengeluarkan biaya. Kami menyediakan dan memberikan subsidi stok benih dan pinjaman pupuk yang dapat dicicil bagi petani plasma. Kami juga menyediakan rencana keuangan untuk mendorong petani kecil menanam area yang lebih luas, dan menggunakan peralatan, benih, dan bahan yang lebih baik. Tujuannya adalah agar petani plasma pada akhirnya menjadi bisnis mandiri yang layak: ketika mereka telah sepenuhnya membayar pinjaman mereka dari LONSUM, mereka akan memperoleh control pengelolaan dan hak milik atas tanah mereka.

Petani diwajibkan untuk menyetujui dan mematuhi ISPO pada tahun 2025. Kami terus mendukung dan mendampingi petani kami dalam memenuhi kriteria sertifikasi ISPO melalui pelatihan dan membangun kesanggupan untuk menjadi mandiri secara finansial untuk mengatasi biaya sertifikasi yang tinggi. Pada tahun 2021, salah satu dari KUD kami sudah mendapatkan sertifikat ISPO, dan kami bekerja dengan petani yang lainnya.



Sharing of best practices on integrated pest control with our smallholder cooperative (KUD) Permai Jaya members, South Sumatra

Berbagi praktik terbaik pengendalian hama terpadu dengan anggota Koperasi Petani Kecil (KUD) Permai Jaya, Sumatera Selatan



The COVID-19 pandemic exacerbated some challenges for smallholders as banks became more conservative in providing loans, resulting in plasma smallholders struggling to obtain financing for land development and planting. To help our smallholders obtain the financial assistance they need during this time, LONSUM assisted our smallholders with the administration and criteria to qualify for the government's micro credit scheme, Kredit Usaha Rakyat, invited banks to partner us in financing the smallholders, and engaged with the local government to assure the banks of the good potential of these loans.

Other challenges faced in 2021 also include disputes between village heads over the government-drawn land boundaries. Although such disputes do not directly involve us, we play our part in the community by coordinating meetings and helping parties reach an amicable solution.

Pandemi COVID-19 memperburuk beberapa tantangan bagi petani kecil karena bank menjadi lebih konservatif dalam memberikan pinjaman, mengakibatkan para petani plasma kami sulit mendapatkan dana untuk pengembangan lahan dan penanaman. Untuk membantu para petani plasma mendapatkan bantuan dana yang mereka butuhkan, LONSUM membantu dalam persiapan administrasi dan kriteria untuk memenuhi syarat skema kredit mikro pemerintah, Kredit Usaha Rakyat, mengajak bank untuk bekerjasama dalam membantu petani kami secara finansial, dan terlibat langsung dengan pemerintah setempat untuk menyakinkan bank dengan peluang baik dari peminjaman ini.

Tantangan lain yang kami hadapi di 2021 juga terkait perselisihan antara kepala desa tentang batas-batas tanah yang ditentukan pemerintah. Walaupun banyak perselisihan yang terjadi tidak melibatkan kami secara langsung, kami mengambil peran dalam masyarakat dengan mengadakan rapat dan membantu kedua pihak mencapai solusi yang baik untuk kedua belah pihak.

Assisting smallholder farmers in sustainable farming

Membantu petani dalam perkebunan berkelanjutan



Narman, the Head of KUD Permai Jaya
Narman, Ketua KUD Permai Jaya

Over the last 25 years, LONSUM has formed a strong partnership with KUD Permai Jaya – a smallholder cooperative comprising over 175 farmers across almost 700 acres. LONSUM's guidance and advice has led to not only increased yields of high quality fruit, but also resulted an enhanced awareness of best practice palm oil management and an understanding of the benefits associated with sustainable farming.

"I am very happy that KUD Permai Jaya has maintained a good partnership with LONSUM till now," said Narman, the Head of KUD Permai Jaya. "With the knowledge on best practices, we have been able to ensure good governance of our oil palm plantations. LONSUM taught us to not only think about profit, but also about protecting the environment for our future generations."

LONSUM's mentoring program taught us field management and harvesting skills. We have also been equipped with the financial and administrative knowledge to run a cooperative and achieve certification. Thus, we have wider and more stable market access," he said.

KUD Permai Jaya's journey to achieve best-practice implementation has not always been straightforward. However, with the guidance of LONSUM's smallholder coordinator, and perseverance on the part of the smallholders, the relationship has borne fruit.

Sudah lebih dari 25 tahun, LONSUM telah membentuk mitra yang kuat dengan KUD Permai Jaya – sebuah koperasi petani kecil yang terdiri lebih dari 175 petani di hampir 700 hektar. Bimbingan dan saran dari LONSUM tidak hanya telah menyebabkan peningkatan hasil buah dengan kualitas yang lebih baik, tapi juga meningkatkan kesadaran akan praktik manajemen minyak kelapa sawit yang baik dan memahami manfaat sehubungan dengan perkebunan berkelanjutan.

"Saya sangat senang mengetahui KUD Permai Jaya berhasil menjaga hubungan baik dengan LONSUM sampai dengan sekarang," ujar Narman, Ketua dari KUD Permai Jaya. "Dengan pengetahuan tentang praktek terbaik, kami sudah bisa memastikan manajemen yang baik dari perkebunan kelapa sawit. LONSUM mengajarkan kami, bukan hanya profit yang baik, tetapi juga tentang melindungi lingkungan demi generasi penerus di masa depan."

"Program mentoring LONSUM mengajarkan kami pengelolaan lahan dan teknik panen. Kami juga diberikan pengetahuan administrasi dan finansial untuk menjalankan sebuah koperasi dan mencapai sebuah sertifikat penghargaan. Dengan begitu, kami memiliki jangkauan pasar yang luas dan stabil," ujarnya.

Perjalanan KUD Permai Jaya untuk mencapai penerapan praktik terbaik tidak selalu mudah. Walaupun begitu, dengan bimbingan oleh koordinator petani LONSUM, dan ketekunan di pihak petani, hubungan tersebut telah membuahkan hasil.



Our People

Sumber Daya Manusia



Our employees at Belani Elok POM, South Sumatra
Pekerja kami di PKS Belani Elok, Sumatera Selatan

Introduction

The agriculture sector is a key driver of economic growth in rural Indonesia. LONSUM provides employment to more than 20,700 people and 15,000 plasma smallholders in Indonesia. We are committed to creating safe and healthy workplaces where human rights are protected and employees are given opportunities for professional development. In this section, we report on our initiatives and progress in improving labour conditions and ensuring the safety and wellbeing of our workforce.

Pengantar

Bidang perkebunan memegang peran utama bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan di Indonesia. LONSUM menyediakan kesempatan kerja kepada lebih dari 20,700 karyawan, termasuk sebanyak 15,000 petani plasma di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat di mana HAM dilindungi dan karyawan kami diberikan kesempatan untuk pengembangan profesionalitas. Di bagian ini, kami laporkan inisiatif dan pencapaian kami dalam meningkatkan kondisi tenaga kerja dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja.

Aligned With These SDGs

Sejalan Dengan Indikator SDG



Material topics and focus areas:

1. Occupational health and safety
2. Human, child and labour rights
3. Training and development

Topik material dan area fokus:

1. Kesehatan dan keselamatan kerja
2. Hak-hak asasi manusia, hak anak, dan tenaga kerja
3. Pelatihan dan pengembangan



Scope of section: All LONSUM operations
Lingkup bagian ini: Seluruh kegiatan usaha LONSUM



Progress in 2021 | Perkembangan di 2021

In this section
Pada bagian ini



Occupational health and safety Kesehatan dan keselamatan Kerja

- 2** fatalities
korban jiwa
- 41%** decrease in rate of high-consequence work-related injuries (excluding fatalities)
penurunan tingkat cedera berat akibat pekerjaan dengan konsekuensi tinggi (Di luar korban jiwa)
- 81%** increase in rate of recordable work-related injuries
peningkatan cedera akibat pekerjaan yang tercatat

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

No forced labour or child labour
Larangan kerja paksa atau tenaga kerja anak-anak

Comply with minimum wage regulations
Kepatuhan pada peraturan upah minimum

Free to participate in labour union (all workers' choice)
Seluruh pekerja **bebas** berpartisipasi dalam serikat pekerja pilihan

Full compliance with government labour law
Kepatuhan penuh pada peraturan ketenagakerjaan pemerintah

Training and development Pelatihan dan pengembangan

54,177 hours of employee training
(approximately 6,772 man-days)
54,177 jam pelatihan karyawan
(sekitar 6.772 hari orang pelatihan)

Our People | Pekerja Kami

Material Topics Topik Material	Goal Target	Progress in 2021 Perkembangan di Tahun 2021
Occupational health and safety (OHS) Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)	Zero fatalities (across total workforce) Tidak ada korban jiwa / kematian (untuk seluruh tenaga kerja)	We regret to report two fatalities in our palm oil operations Kami menyesal melaporkan dua kematian dalam operasional perkebunan kelapa sawit kami.

Occupational Health and Safety (OHS) | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

We recognise our responsibility to provide a healthy and safe working environment. All of LONSUM's operations, workers and workplaces are covered by our OHS management system. In addition to complying with the OHS requirements set out in ISPO, ISO 14001, and Halal Certification, all our sites in Indonesia operate according to the SMK3, Indonesia's national OHS management system. As of 2021, 55 of our sites have achieved SMK3 Gold Certification, up from 53 in 2020. SMK3 refresher training is conducted for workers across all our sites every year to ensure compliance, and penalties in the form of pay cuts are imposed on non-complying workers, to disincentivise non-compliance.

Kami menyadari tanggung jawab kami untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Seluruh unit operasi LONSUM, pekerja, dan ruang kerja berada di dalam naungan manajemen K3 kami. Selain memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan dalam ISPO, ISO 14001, dan Sertifikasi Halal, seluruh lokasi kami di Indonesia beroperasi menurut SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Sistem Manajemen K3 Nasional di Indonesia. Pada tahun 2021, sebanyak 55 lokasi telah mendapatkan sertifikat emas, bertambah dari 53 lokasi pada tahun 2020. Pelatihan penyegaran SMK3 dilaksanakan di seluruh lokasi kami setiap tahunnya untuk memastikan kepatuhan, dan sanksi dalam bentuk pemotongan gaji yang dikenakan pada pekerja yang tidak patuh, untuk mendisinsentifkan ketidakpatuhan.



As our rubber products are exported internationally, all our rubber operations are also certified to the international OHSAS 18001 standard, which provides a framework to identify, control, and decrease OHS risks. Our units are being audited by the relevant Certification Body to update our certification to the newer OHS standard ISO 45001.

Data on our units certified to SMK3, OHSAS 18001 and ISO45001 is in the Appendix.

An OHS committee, consisting of a committee head, OHS expert, security guard and assistants, is set up in each of LONSUM's operational sites and registered with the Ministry of Manpower. The OHS committee is responsible for ensuring that all sites comply with LONSUM's OHS management system, and is the first line of response in emergencies, accidents and near miss incidents. All incidents, including near misses, are investigated thoroughly by the OHS expert and assistants, who identify the cause of incident and recommend corrective action, in discussion with workers, to prevent reoccurrence of similar incidents. Implementation of the corrective actions and their effectiveness is monitored by the Supervision Division.

We regret to report two fatalities in 2021, both at our palm oil operations. Each incident was investigated and corrective actions were implemented to prevent future reoccurrence. We assisted the families in obtaining compensation from the Indonesia's social security system (BPJS).

Using the Hazard Identification and Risk Assessment Tool (HIRAT), we carry out risk assessments at each estate, which are reviewed monthly by the OHS committee. Each hazard identified is assessed on its risk level, and high-risk hazards are prioritised for monitoring and control. The OHS committee, together with the workers, discuss the best course of action to respond to the hazards and risks identified. Internal and external safety audits are conducted against the HIRAT form, follow-up action is identified and monitored in subsequent audits to ensure continuous improvement of hazard and risk management. Workers are free to remove themselves from dangerous work situations, but if they are prevented from doing so, they can report such instances through LONSUM's grievance mechanism (see page 13 in Our Approach to Sustainability chapter), whistleblowing system, or their labour union. Workers can also directly express their opinions at daily safety briefings or monthly meetings with their respective OHS committees.

We regularly conduct OHS training, including basic first aid delivery, for our workers. Daily safety briefings are held for workers in our estates, mills, refineries, and factories to ensure protection from hazards via proper use of their personal protective equipment as well as to inculcate a safety mindset. Workers can receive medical care at our healthcare facilities, such as first-aid posts, clinics and Posyandu.

Karena produk karet kami diekspor secara internasional, semua operasi karet juga disertifikasi dengan standar OHSAS 18001 internasional, yang menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko K3. Unit kami sedang diaudit oleh Badan Sertifikasi terkait untuk memperbarui sertifikasi kami ke standar OHS ISO 45001 yang lebih baru.

Data unit kami yang tersertifikasi SMK3, OHSAS 18001:2007 dan ISO45001 ada pada Lampiran.

Komite K3, yang terdiri dari ketua komite, tenaga ahli K3, petugas keamanan dan asisten, dibentuk di masing-masing lokasi operasional LONSUM dan terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Komite K3 bertanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh lokasi telah mematuhi sistem manajemen K3 LONSUM, serta menjadi garda depan dalam situasi darurat, kecelakaan dan berbagai insiden. Seluruh insiden, termasuk insiden yang hampir terjadi, diinvestigasi secara menyeluruh oleh tenaga ahli dan asisten K3, yang mengidentifikasi penyebab insiden dan merekomendasikan tindakan korektif, setelah berdiskusi dengan para pekerja, guna mencegah terulangnya insiden yang serupa. Pelaksanaan tindakan korektif serta efektivitasnya dimonitor oleh Divisi Supervisi.

Kami dengan menyesal melaporkan dua kematian di 2021, keduanya di operasi kelapa sawit kami. Masing-masing insiden telah kami lakukan investigasi dan tindakan korektif dilaksanakan untuk mencegah terulangnya kembali di masa depan. Kami dampingi kedua keluarga dalam mendapatkan kompensasi dari BPJS.

Menggunakan Hazard Identification and Risk Assessment Tool (HIRAT), kami melakukan penilaian risiko di setiap perkebunan, yang dievaluasi setiap bulannya oleh komite K3. Masing-masing kondisi darurat yang teridentifikasi dinilai tingkat risikonya, di mana kondisi darurat dengan risiko yang tinggi diberikan prioritas dalam pengawasan. Komite K3, bersama para pekerja, membahas langkah tindakan terbaik untuk merespon kondisi darurat dan risiko yang teridentifikasi. Audit keamanan internal dan eksternal dilaksanakan berdasarkan format HIRAT, sedangkan tindak lanjut diidentifikasi dan dimonitor dalam audit selanjutnya untuk menjamin proses penyempurnaan yang berkelanjutan dalam manajemen kondisi darurat dan risiko. Para pekerja tiap saat dapat terbebas dari kondisi kerja yang berbahaya, namun jika tidak dapat dihindari, mereka dapat melaporkan hal tersebut melalui mekanisme penyampaian keluhan (lihat halaman 13 di bab Pendekatan Kami untuk Keberlanjutan) LONSUM, sistem whistleblowing, atau melalui serikat pekerja. Para pekerja juga dapat langsung menyampaikan pendapatnya dalam briefing keamanan harian ataupun rapat-rapat bulanan dengan masing-masing komite K3.

Kami mengadakan pelatihan K3 secara rutin termasuk pelatihan dasar P3K, kepada para pekerja kami. Briefing keamanan harian dilakukan bagi para pekerja perkebunan, pabrik kelapa sawit, fasilitas penyulingan dan pabrik guna memastikan perlindungan dari kondisi darurat melalui penggunaan alat perlindungan diri yang benar, serta untuk menanamkan pola pikir keselamatan. Karyawan dapat menerima perawatan medis di fasilitas kesehatan kami, seperti pos pertolongan pertama, klinik dan Posyandu.



In accordance with national regulations, we have developed SOPs to safeguard the wellbeing of employees working in high-risk environments. Such employees include chemical sprayers and operators of generators in estates, welders and operators of boilers in mills, operators of heavy equipment and engine rooms, workers handling effluent and security officers across our operations. These employees undergo annual health check-ups regulated by SMK3 to identify and eliminate chemical, respiratory, and audiometric-related health risks they face in the course of their work. The test results are shared with workers and checked during audits as well. Employees identified to be at risk of health conditions are transferred to other jobs until their subsequent test results are normal.

Beyond our own operations, we try to prevent or minimise OHS impacts in our value chain. As part of contractual agreements, suppliers are expected to comply with LONSUM's OHS policies in addition to government regulations. Our smallholders are encouraged to comply as well, with the help of an appointed safety assistant in each KUD. As of 2021, seven out of 12 KUD have fulfilled SMK3 and ISPO requirements and passed external audits by TUV Rheinland Indonesia. The rest are scheduled to do so within the next two years.

Detailed occupational health and safety data is on page 69 in the Appendix.

Employee health in the COVID-19 pandemic

We continue to ensure the health and well-being of our employees during the pandemic. We participated in the Indonesian government's vaccination programme, with the aim of achieving a vaccination rate of 80%-90% across our Group, including seasonal contract workers, by the end of 2021. As of end December 2021, 68% of our >10,700 employees have been fully vaccinated, whilst 89% have been partially vaccinated (see more on page 64 in Community chapter). We actively

berdasarkan peraturan nasional, kami telah mengembangkan SOP sesuai dengan peraturan nasional untuk melindungi keselamatan mereka. Karyawan dengan risiko tinggi termasuk para tenaga penyemprot bahan kimia dan para operator generator di lokasi perkebunan, tukang las dan operator boiler di pabrik kelapa sawit, operator alat berat dan ruang mesin, pekerja yang menangani limbah, serta para petugas keamanan di seluruh operasional kami. Para pekerja dengan risiko tinggi melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahunnya yang diatur oleh SMK3 guna mengidentifikasi dan menghilangkan risiko-risiko kesehatan terkait bahan kimia, pernapasan dan audiometrik yang mereka alami selama bekerja. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada para pekerja dan diperiksa selama proses audit. Karyawan yang terdeteksi memiliki risiko kondisi kesehatan dipindahkan ke pekerjaan yang lain sampai hasil pemeriksaan berikutnya telah normal.

Di luar kegiatan operasional kami, kami berupaya mencegah dan memitigasi dampak K3 dalam rantai pasokan kami. Sebagai bagian dari perjanjian kontrak, para pemasok diharapkan dapat mematuhi kebijakan K3 LONSUM selain berbagai peraturan pemerintah. Para petani didorong juga untuk mematuhi, dengan bantuan asisten keamanan yang bertugas di masing-masing KUD. Pada 2021, 7 dari 12 KUD

sudah memenuhi SMK3 dan persyaratan ISPO dan melalui audit eksternal oleh TUV Rheinland Indonesia. Sisanya dijadwalkan dalam dua tahun ke depan.

Lebih lanjut mengenai data Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditunjukkan di halaman 69 di bagian Lampiran.

Kesehatan Karyawan Dalam Pandemi COVID-19

Kami terus memastikan kesehatan dan kesejahteraan karyawan kami selama pandemi. Kami berpartisipasi dan dalam program vaksinasi pemerintah, dengan tujuan mencapai tingkat vaksinasi 80%-90% di seluruh Grup kami, termasuk pekerja kontrak musiman, pada akhir tahun 2021. Pada akhir Desember 2021, 68% dari >10.700 karyawan kami sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, sementara 89% telah divaksinasi sebagian (lihat halaman 64 di bab Masyarakat). Kami secara aktif memonitor kondisi kesehatan seluruh karyawan kami dan menyediakan



Morning safety briefing for employees at Bah Lias estate, North Sumatra
Pengarahan keselamatan pagi untuk karyawan di perkebunan Bah Lias, Sumatera Utara



monitor the health conditions of all our employees and provide PPE gear such as face masks, depending on the severity of the pandemic situation at worksites.

We established 3 self-isolation facilities in 3 locations covering 8 estates and mills, equipped with doctors, nurses, and medical supplies to treat employees who were COVID positive (see more on page 5 in Introduction chapter).

Security Guards

We heavily prioritise the safety of our workers and their families, especially those living in plantation areas. For this reason, we employ security guards to ensure a safe and conducive working and living environment in our operational areas.

Our security officers are trained to handle non-criminal cases and respect basic human rights. The training is delivered via our training centre, in partnership with military commando units and local police, with a focus on mental and physical strength in order to deliver professional and integrous security services in accordance with the law¹.



Security Guards Training in Riam Indah Estate, South Sumatra
Pelatihan tenaga pengamanan di Kebun Riam Indah, Sumatera Selatan.

perlengkapan APD seperti masker wajah, bergantung pada tingkat keparahan situasi pandemi di tempat kerja.

Kami mendirikan 3 fasilitas isolasi mandiri di 3 lokasi yang mencakup 8 perkebunan dan pabrik, dilengkapi dengan dokter, perawat, dan perbekalan kesehatan untuk merawat karyawan yang positif COVID (lihat lebih lanjut di halaman 5 di bab Pendahuluan).

Petugas Keamanan

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

Petugas keamanan kami menerima pelatihan tentang penanganan kasus – kasus non-kriminal dan hak asasi manusia. Pelatihan disampaikan melalui pusat pelatihan kami, bekerja sama dengan unit komando militer dan polisi setempat, dengan fokus pada kekuatan mental dan fisik untuk memberikan layanan keamanan yang profesional dan terintegrasi sesuai dengan undang-undang¹.

Human, Child and Labour Rights | Hak Asasi Manusia, Hak Anak dan Pekerja

No operations or suppliers were identified as having significant risk relating to collective bargaining, forced labour, or child labour in 2021.

Tidak ada kegiatan operasional atau pemasok yang teridentifikasi memiliki risiko signifikan terkait perjanjian kerja, kerja paksa, atau pekerja di bawah umur.

LONSUM respects the rights of all our employees and is committed to representing them fairly. We adhere to all national and local laws, including laws on employees' freedom of association and collective bargaining, decent pay and working hours, non-discrimination and equal opportunities, and the elimination of forced and child labour as stated in our Labour Policy .

LONSUM menghormati hak seluruh karyawan yang bekerja dalam kegiatan operasional kami. Kami mematuhi seluruh peraturan nasional dan setempat, termasuk ketentuan tentang hak berserikat dan perjanjian kerja bersama karyawan, upah dan jam kerja yang layak, anti diskriminasi dan kesetaraan kesempatan, serta penghapusan kerja paksa dan kerja anak. Pada tahun 2021, kami menerbitkan Kebijakan Tenaga Kerja kami yang mengatur secara rinci pada sistem dan proses yang kami miliki untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh wilayah operasi kami.

¹ Police Regulation No. 4 of 2020 and Government Regulation No. 43 of 2012

¹ Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012



Seasonal contract workers

We hire seasonal contract workers mostly during peak season to help cope with labour demands. These workers are usually hired from the local communities and priority is given to permanent employees' family members. Contract employment in seasonal agricultural work remains attractive in rural Indonesia as the job flexibility allows workers to tend to other activities such as juggling a variety of household jobs, or in other income generating activities such as cultivating their own crops and running small businesses.

As detailed in our Labour Policy, the employment of contract workers, including their working conditions and wages, complies with Government regulations, our Code of Conduct, our Policy, and the Principles and Criteria of ISPO. As non-registered persons are banned from working on our sites, all seasonal workers are registered in our fingerprint recognition system.

Our seasonal workers are presented with opportunities for promotion to permanent workers depending on job availability and their skillsets. Job vacancies are announced during the daily morning briefings and on the announcement boards of our estates, mills, and the relevant village head's

Pekerja Kontrak Musiman

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

Sebagaimana disebutkan dalam Kebijakan Tenaga Kerja kami, Perekrutan pekerja kontrak telah memenuhi peraturan pemerintah, Kode Etik dan Kebijakan kami, serta Prinsip-prinsip dan Kriteria ISPO. Masing-masing kontrak pekerja musiman telah mematuhi peraturan pemerintah dan kami pastikan bahwa mereka memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka. Karena pekerja yang tidak terdaftar dilarang bekerja di lokasi kami, seluruh pekerja musiman dicatat oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan tercatat dalam sistem pindai sidik jari kami.

Pekerja musiman kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan promosi untuk menjadi karyawan tetap, dinilai dari ketersediaan lowongan dan juga kemampuan. Lowongan pekerjaan diumumkan pada briefing pagi dan di papan pengumuman di perkebunan, pabrik, dan kantor kepala desa setempat. Setelah

LONSUM provides more than just stable employment for its workers | LONSUM menyediakan lebih dari sekadar pekerjaan yang stabil bagi para pekerjanya



Jaka Saputra, harvester at Division 02 Kebun Begerpang, North Sumatra

Jaka Saputra, pekerja pemanen di Divisi 02 Kebun Begerpang, Sumatera Utara

Jaka Saputra is one of the many harvesters for whom LONSUM not only provides a regular income with which he can support his family throughout the year, but who also benefits from the rights and opportunities offered to all employees throughout the organisation. As Jaka says, "I am very happy to work as a harvester at Division 02 Kebun Begerpang because after one year of working as a contract employee, I was appointed as a permanent employee."

Performance incentives apply across all employee levels and, as Jaka indicates, the rewards are not just financial. "By working diligently and performing well through supervisory evaluations, I have been promoted and been given career advancement opportunities. In addition to my salary, I receive a production incentive, annual bonuses and other rights, including being provided with housing, educational opportunities, health benefits, access to sports facilities, and a comfortable plantation environment. I am thankful to LONSUM for the employment opportunity and welfare benefits."

Jaka Saputra adalah satu dari banyaknya pemanen yang tidak hanya diberikan penghasilan rutin oleh LONSUM untuk menghidupi keluarganya, tetapi juga mendapat manfaat dari hak dan kesempatan yang ditawarkan kepada semua karyawan di seluruh perusahaan. Seperti kata Jaka, "Saya sangat senang untuk bekerja sebagai pemanen di Divisi 02 Kebun Begerpang, karena setelah satu tahun bekerja sebagai karyawan kontrak, saya akhirnya ditunjuk menjadi pegawai tetap."

Insentif kinerja berlaku di semua level karyawan dan, seperti yang ditunjukkan Jaka, imbalannya tidak hanya secara finansial. "Dengan bekerja secara disiplin dan melakukan yang terbaik melalui evaluasi supervisor, saya telah dipromosikan dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir. Sebagai tambahan gaji, saya diberikan insentif produksi, bonus tahunan dan hak lainnya, termasuk penyediaan tempat tinggal, edukasi, kesehatan, akses ke fasilitas olahraga, dan lingkungan perkebunan yang nyaman. Saya bersyukur kepada LONSUM karena sudah memberikan saya peluang bekerja dan kesejahteraan."



Sign prohibiting child labour at Rambong Sialang estate, North Sumatra

Rambu larangan pekerja anak di perkebunan Rambong Sialang, Sumatera Utara



Rita, Plasma Unit Assistant at Arta Kencana estate, South Sumatra
Rita, Asisten Unit Plasma saat di lapangan di perkebunan Arta Kencana, Sumatera Selatan

office. Having considered their skills and duration of service, LONSUM hired 1,751 contract workers (including seasonal contract workers) as permanent workers in 2021.

Child labour

Strictly abiding by the Indonesian laws, we prohibit those below age 18 from working at our sites. Based on our employee database, no registered LONSUM worker is under 18 years of age.

Our Labour Policy describes the proactive measures we take to prevent child labour from arising. As education is critical in drawing children from fields, we provide free education and day care facilities to the children of our employees in estates.

Along with conducting age and identity checks for each application, all employment contracts include a clause that forbids child labour in agricultural production. Signs across our plantation areas remind workers not to bring children and disciplinary action is taken against those who do not comply.

Diversity and equal opportunity

We are committed to upholding the principle of equal opportunity and supporting the inclusion of women across our operations, including addressing barriers faced. Our Labour Policy sets out the role of Gender Committees in all our work units and how they champion the interests of women at work and home. We have zero tolerance for sexual harassment and conduct regular socialisation initiatives to ensure all our workers adhere to our gender policies. This involves organising routine activities for employees to voice their concerns regarding discrimination and sexual harassment. All estates are required to complete an annual questionnaire to show that their operations comply with government regulations on diversity and discrimination.

In accordance with Indonesian labour laws, all permanent workers are entitled to maternity and menstrual leave. Jobs of new mothers are reserved while they are on maternity leave. In 2021, 90 women took maternity leave (2020: 178), 100% or 90 women returned to the same job position (78%

mempertimbangkan keterampilan dan durasi kerja mereka, LONSUM telah mempekerjakan 1.751 pekerja kontrak (termasuk pekerja musiman) menjadi karyawan tetap di 2021

Pekerja Anak

Komitmen kami yang tinggi akan kepatuhan pada hukum Indonesia, kami melarang siapapun yang masih berumur di bawah 18 tahun untuk bekerja di lokasi kami. Berdasarkan data karyawan kami, tidak ada pekerja LONSUM yang berumur di bawah 18 tahun.

Kebijakan Ketenagakerjaan kami menjelaskan langkah-langkah proaktif yang kami ambil untuk mencegah munculnya pekerja anak. Karena pendidikan sangat penting dalam menarik anak-anak dari ladang, kami menyediakan fasilitas pendidikan dan *daycare* gratis untuk anak-anak karyawan kami di perkebunan.

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

Keberagaman Dan Peluang Yang Setara

Kami memiliki komitmen untuk menegakkan prinsip kesetaraan kesempatan dan mendukung inklusi tenaga kerja wanita di seluruh kegiatan operasional, termasuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Kebijakan Ketenagakerjaan kami menetapkan peran Komite Gender di semua unit kerja kami dan bagaimana mereka memperjuangkan kepentingan perempuan di tempat kerja dan di rumah. Kami tidak memberikan toleransi pada pelecehan seksual dan secara rutin menyelenggarakan inisiatif sosialisasi untuk memastikan bahwa semua karyawan mematuhi kebijakan gender kami. Hal ini termasuk mengatur kegiatan rutin karyawan untuk dapat menyuarakan keprihatinan mereka tentang diskriminasi dan pelecehan seksual. Semua perkebunan diwajibkan mengisi kuesioner tahunan untuk membuktikan bahwa kegiatan operasional mereka telah mematuhi peraturan pemerintah di bidang keragaman dan diskriminasi.

Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, semua pekerja tetap berhak atas cuti hamil dan cuti haid. Pekerjaan ibu baru dicadangkan saat mereka sedang cuti hamil. Pada tahun 2021, 90 wanita mengambil cuti hamil (2020: 178), 100% atau 90 wanita kembali ke posisi pekerjaan yang sama (78% pada tahun 2020). Sisanya tetap cuti atau memilih keluar



in 2020). The rest remained on leave or chose to leave the company. In 2021, there were no incidents of discrimination or harassment reported via our whistle-blowing facility or to our Gender Committees. In 2021, there were no incidents of discrimination or harassment reported via our whistle-blowing facility or to our Gender Committees.

Freedom of association

We comply with the Indonesian law on freedom of association and regularly communicate to all employees their right to register with their preferred labour union and bargain collectively. We do not believe there are any sites where the right to freedom of association is at significant risk. As at end 2021, 84 % (2020: 92%) of our permanent operational employees were registered with a union. The remainder are covered by a company regulation known as Peraturan Perusahaan which complies with government labor regulations.

The collective bargaining process is detailed in our Labour Policy. We engage regularly with the labour unions of our workers through bipartite meetings to discuss issues labour issues, benefits and workloads, and establish lawful collective labour agreements that are made available to all workers.

Fair wages and access to benefits

Our Labor Policy commits us to ensure adequate compensation for all LONSUM employees. All workers receive a wage that is equal to or above the minimum wage set by their respective regional governments.

We have implemented a suite of initiatives to improve employee benefits, incentives and job satisfaction. Besides competitive remuneration, our Work and Estate Living Programme provides employees with housing, sports facilities, places of worship, educational institutions such as schools, and medical facilities. Please refer to pages 63 for our section on Community Relations and page 64 for more information on healthcare and education facilities which employees and their dependants enjoy free of charge. IndoAgri employees also benefit from a government pension scheme, additional contributions from the company, and retirement packages (aligned with the Indonesian government's BPJS insurance scheme).

dari perusahaan. Pada tahun 2021, tidak ada insiden diskriminasi atau pelecehan yang dilaporkan melalui fasilitas pelaporan pelanggaran kami atau ke Komite Gender kami. Pada tahun 2021, tidak ada insiden diskriminasi atau pelecehan yang dilaporkan melalui fasilitas pelaporan pelanggaran kami atau ke Komite Gender kami.

Kebebasan Berserikat

Kami mematuhi hukum Indonesia tentang kebebasan berserikat dan secara teratur mengomunikasikan kepada semua karyawan hak mereka untuk mendaftar ke serikat pekerja pilihan mereka dan berunding bersama. Kami meyakini tidak ada di lokasi kami di mana hak kebebasan berserikat berada pada risiko yang signifikan. Pada akhir tahun 2021, 84% (2020: 92%) dari karyawan operasional tetap kami terdaftar di serikat pekerja. Sisanya diatur oleh peraturan perusahaan yang disebut Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan pemerintah.

Proses perundingan bersama dijelaskan rinci dalam Kebijakan Ketenagakerjaan kami. Kami secara rutin melakukan interaksi dengan serikat-serikat pekerja melalui rapat-rapat bipartit untuk membahas berbagai hal seperti isu pekerja, tunjangan dan beban kerja, dan menetapkan perjanjian kerja bersama yang sah yang tersedia bagi semua pekerja.

Upah yang Adil dan Akses ke Berbagai Tunjangan

Kebijakan Ketenagakerjaan kami mewajibkan kami untuk memastikan kompensasi yang memadai bagi semua karyawan LONSUM. Semua pekerja menerima upah yang sama dengan atau di atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Kami telah menerapkan serangkaian inisiatif untuk meningkatkan tunjangan karyawan, insentif, dan kepuasan kerja. Selain remunerasi yang kompetitif, Program Tinggal dan Bekerja di Kebun kami menyediakan tempat tinggal, fasilitas olahraga, tempat ibadah, institusi pendidikan seperti sekolah, dan fasilitas kesehatan. Silakan lihat halaman 63 untuk bagian Hubungan Masyarakat dan halaman 64 untuk informasi lebih lanjut tentang fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dapat dinikmati oleh karyawan dan tanggungan mereka secara gratis. Karyawan LONSUM juga mendapat manfaat dari skema pensiun pemerintah, kontribusi tambahan dari perusahaan dan paket pensiun (bersama dengan skema BPJS pemerintah).



Students at elementary school in Riam Indah Estate, South Sumatra
Siswa SD di Kebun Riam Indah, Sumatera Selatan



Data on remuneration as a percentage of the minimum legal wage is on page 69 in the Appendix.

Training and development

Our people are our greatest assets. We are constantly exploring ways to better manage our human capital. We have a specific budget allocated for training programmes every year. Guided by the Total Quality Management principles, our modules and initiatives seek to improve the career development, job satisfaction, and welfare of our employees.

We provide upskilling opportunities for employees interested in leadership and career advancement. Relevant programmes include Managerial Development and Administrative Development for aspiring estates, mills, and refineries managers. Training topics range from environmental sustainability and technical agricultural skills to non-technical skills such as effective decision making and self-awareness. Continuing our virtual training efforts which started amidst the pandemic in 2020, we have developed e-learning materials which employees can access at their own time. We received positive feedback on these e-learning materials, and plan to extend these materials employees from across our operations, especially in the rural areas.

We report 2% of permanent employee turnover in 2021, compared to 15% in 2020. Employee statistics and other data on training hours, turnover rate and new hires are in the Appendix, on pages 69 - 80.

All employees, staff-level and above, complete an annual performance and career development review. This appraisal process is an important milestone in our employees' career as their performances, strengths and areas of improvement are evaluated objectively. This allows LONSUM to reward and retain high performance employees with a competitive rewards package. It also helps implement the Balanced Scorecard for individual employees, which tracks their performance against individual targets. The scorecard focuses on quality, cost, regulatory, and social practices, as well as culture change and learning.



Employees' training at Turangie POM, North Sumatra
Pelatihan pekerja di PKS Turangie, Sumatera Utara

Data tentang remunerasi sebagai prosentase dari upah minimum resmi ada di halaman 69 pada Lampiran

Pelatihan dan Pengembangan

Karyawan merupakan aset kami yang paling penting. Kami terus mencari metode pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Kami telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program pelatihan setiap tahunnya. Berpedoman pada prinsip-prinsip Total Quality Management, modul-modul dan inisiatif kami bertujuan meningkatkan pengembangan karir, kepuasan kerja, serta kesejahteraan karyawan.

Kami menyediakan peluang peningkatan keterampilan bagi karyawan yang tertarik dengan hal kepemimpinan dan peningkatan karir. Program terkait termasuk Pengembangan Manajerial dan Pengembangan Administratif untuk calon manajer perkebunan, pabrik, dan fasilitas penyulingan. Rentang Topik pelatihan mulai dari kelestarian lingkungan dan keterampilan teknis pertanian hingga keterampilan non-teknis seperti pengambilan keputusan yang efektif dan pemahaman diri. Melanjutkan upaya pelatihan virtual yang telah dimulai di tengah pandemi pada tahun 2020, kami telah mengembangkan materi-materi e-learning yang dapat diakses secara mandiri oleh karyawan kami kapanpun. Kami menerima respon yang positif terhadap dengan materi e-learning ini, dan berencana untuk memperluas materi ini dari seluruh wilayah operasional kami, terutama di daerah pedesaan.

Pada tahun 2021, turnover karyawan tetap tercatat sebesar 2% dibandingkan 15% di tahun 2020. Statistik karyawan dan data lain tentang pelatihan, turnover dan karyawan baru dapat ditemukan di Lampiran, di halaman 69 - 72

Seluruh karyawan dari level staf ke atas menyelesaikan evaluasi kinerja dan pengembangan karir tahunannya. Proses evaluasi merupakan tonggak penting bagi karir karyawan, mengingat kinerja, keunggulan dan area peningkatan masing-masing dievaluasi secara obyektif. Dengan demikian, LONSUM dapat memberikan penghargaan dan mempertahankan karyawan dengan kinerja tinggi melalui paket penghargaan yang kompetitif. Implementasi *Balanced Scorecard* untuk masing-masing individu juga membantu, yang merekam kinerja mereka dibanding dengan target-target individu. *Scorecard* difokuskan pada praktek kualitas, biaya, peraturan, dan sosial, serta perubahan budaya dan pembelajaran.



Community Relation

Hubungan Masyarakat



Children at a Rumah Pintar or (Smart House) in Begerpang Estate, North Sumatra

Introduction

Good community relations are integral to our operations. We listen to the voices of our local stakeholders and strive to foster inclusive growth for rural communities in Indonesia. We respect the land rights of indigenous people, and play our part in ensuring the safety, health and well-being of communities we operate in.

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

Pengantar

Hubungan kemasyarakatan yang baik adalah yang menjadi bagian dari kegiatan kami. Kami mendengarkan suara dari pemangku kepentingan lokal dan berusaha keras untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Kami menghormati hak atas tanah milik masyarakat asli, dan berperan aktif dalam memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan dari masyarakat di tempat kami beroperasi.

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

Aligned With These SDGS Sejalan Dengan Indikator SDG



Material topics and focus areas:

1. Community rights and relations

Topik material dan area fokus:

1. Hak dan hubungan kemasyarakatan



Scope of section: All LONSUM operations

Lingkup bagian ini: Seluruh kegiatan usaha LONSUM



Progress in 2021 | Perkembangan di 2021

In this section
Pada bagian ini



Land Rights Hak atas tanah

Full compliance with all Indonesian regulations on land rights and land management
Kepatuhan penuh pada ketentuan tentang hak atas tanah dan pengelolaan tanah Indonesia

Health facilities and services Fasilitas dan pelayanan kesehatan

- 92** clinics in estates
klinik
- 91** Posyandu
- 46** doctors
dokter
- 111** midwives/nurses
bidan/suster
- 12** ambulance
Ambulans

Education facilities Fasilitas pendidikan

- 24** day care centres
tempat penitipan anak
- 74** schools
sekolah
- 225** teachers
guru
- 3,801** students
murid
- 10** Rumah Pintar
- 14,555** visitors to Rumah Pintar
pengunjung Rumah Pintar

Community projects Projek kemasyarakatan

- 8** out of 10 Rumah Pintar are financially self-sufficient
dari 10 Rumah Pintar sudah mandiri secara finansial
- COVID-19 vaccination programme**
Program vaksinasi COVID-19
- 10,737** people vaccinated in community vaccination programme
Sebanyak 10.737 orang sudah mendapatkan vaksin dalam program vaksinasi masyarakat

Community Relation | Hubungan Kemasyarakatan

Material Topics Topik Material	Goal Target	Progress in 2021 Perkembangan di Tahun 2021
Community Rights and Relations Hak Atas Tanah dan Hubungan Masyarakat	Comply with all Indonesian laws and regulations on land rights and land management Mematuhi ketentuan hukum dan hak tanah dan pengelolaan tanah di Indonesia	Full compliance with regulations Kepatuhan penuh pada peraturan
	Maintain zero incidents of FPIC violations on new development area Menjaga agar tidak terjadi pelanggaran FPIC di area pengembangan baru	Zero incidents of FPIC violations on new development area 0 Insiden pelanggaran FPIC di area pengembangan baru



Community Rights and Relations | Hak Atas Tanah dan Hubungan Kemasyarakatan

We believe in positively contributing to the wellbeing of the communities we operate in. As an agribusiness operating in rural Indonesia, we aim to improve the socio-economic statuses of our employees and their families, and the communities living in the vicinity of our operations. Beyond providing employment to thousands living in remote areas, we contribute to the holistic development of communities through initiatives in education health, infrastructure, microenterprise, farmer, culture, and humanitarian living.

Land Rights

Our Policy commits us to the principles of FPIC. In spite of the complex land tenure systems in rural Indonesia, we remain steadfast in respecting the rights of communities and indigenous people.

We comply with Indonesian law and our Policy for all land transactions we are involved in. Prior to the development of every estate, we conduct an Environmental Impact Assessment (locally known as AMDAL) and Social Impact Assessment (SIA), which enables us to identify baseline conditions and likely social impacts of development. 100% of our operations have undergone AMDAL and SIA, in accordance with Indonesian law. The assessment results and our land development plans are shared with the local village government and community to obtain their input and approval.

For cases involving land compensation, we have established certification and confirmation processes for proof of ownership, to ensure that the right person is compensated, with the village head present as witness. Our FPIC policies and processes for working with communities and governments on land tenure and rights enable us to promote open negotiations, inclusive decision-making, and clear agreements.

We go beyond regulatory compliance to advance the livelihoods of our farmers, suppliers, and their families living in our development areas. 100% of our estates have community development and engagement programmes.

Any complaints from the local community regarding land rights can be filed with LONSUM or with the Indonesian government. Complaints addressed to LONSUM go through our Grievance Mechanism in which supporting documents are required to be submitted as proof, see page 13. Complaints addressed to the government usually involve the local government office or land agency office (BPN). In 2021,

Kami yakin dalam memberikan kontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat di tempat kami beroperasi. Sebagai perusahaan agribisnis yang beroperasi di pedesaan, kami bertujuan untuk meningkatkan status sosial ekonomi karyawan kami beserta dengan keluarga mereka, dan juga masyarakat yang bermukim di sekitar area kami beroperasi. Selain menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang yang tinggal di daerah terpencil, kami berkontribusi dalam pembangunan menyeluruh bagi masyarakat melalui inisiatif kami dalam hal edukasi, kesehatan, infrastruktur, perusahaan mikro, petani, budaya, dan kehidupan yang layak.

Hak Atas Tanah

Kami berkomitmen pada kebijakan kami terhadap prinsip-prinsip FPIC. Terlepas dari kompleksnya kepemilikan lahan pedesaan di Indonesia, kami tetap terus menghargai hak-hak dari masyarakat setempat.

Kami patuh dengan hukum dan kebijakan transaksi lahan di Indonesia di mana kami sebagai pelaku di dalamnya. Sebelum melakukan pengembangan kawasan, kami melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan *Social Impact Assessment* (SIA), yang membuat kami dapat mengidentifikasi kondisi dasar dan dampak sosial yang disebabkan oleh pembangunan. Kegiatan kami 100% menjalani AMDAL dan SIA yang sesuai dengan hukum Indonesia. Hasil dari penilaian dan rencana pengembangan lahan kami dibagikan kepada pemerintah desa setempat dan masyarakat untuk mendapatkan saran serta persetujuan.

Untuk kasus yang terkait dengan kompensasi lahan, kami telah menetapkan proses sertifikasi dan konfirmasi bukti kepemilikan, untuk meyakinkan bahwa orang yang bersangkutan sudah diberikan kompensasi, dengan kehadiran kepala desa sebagai saksi. Kebijakan dan proses FPIC kami untuk bekerja dengan masyarakat dan pemerintah dalam kepemilikan tanah dan hak yang mengizinkan kami untuk mempromosikan negosiasi terbuka, pengambilan keputusan yang inklusif, dan kesepakatan yang jelas.

Melebihi dari yang diwajibkan dalam peraturan, kami juga memajukan penghidupan para petani, pemasok, dan keluarga mereka yang tinggal di daerah pengembangan kami. Perkebunan kami 100% memiliki program pemberdayaan masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat dalam program tersebut.

Segala bentuk pengaduan dari masyarakat setempat mengenai hak atas tanah dapat diajukan kepada LONSUM atau dengan pemerintah Indonesia. Pengaduan yang ditujukan kepada LONSUM akan melalui Mekanisme Keluhan kami di mana diperlukan untuk menunjukkan dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti, silakan lihat pada halaman 13. Pengaduan yang ditujukan kepada pemerintah biasanya melibatkan pemerintah setempat atau BPN. Pada tahun 2021, menurut catatan



there were no recorded incidents of FPIC violations, violations of the rights of indigenous peoples, or significant land rights issues that arose involving LONSUM.

Complaints regarding other operational, social and environmental matters can be submitted directly to LONSUM and are processed through our Grievance Mechanism. These complaints are sent to the relevant company representatives, who verify, follow-up, and mediate to achieve resolution. There is also room for whistleblowing through LONSUM's usual engagement with the community, such as during regular stakeholder meetings and fire trainings days.



Read more in our Sustainable Agriculture Policy
Baca lebih lanjut di Kebijakan Pertanian Berkelanjutan

Access to Healthcare

We continue to ensure access to healthcare for the communities at each of our operating sites. In each estate, we have set up clinics and first aid posts for employees and their families. On a wider community level, we operate Posyandu which provide monthly health check-ups for mothers and babies, immunisation, food and nutritional supplements, and counselling. Posyandu are also equipped with additional infrastructure to promote maternal and infant healthcare.

To encourage mothers and their children to visit the Posyandu regularly, we working with our Gender Committee and village heads to reach out to mothers. During the COVID-19 pandemic, our Posyandus remained operational while following applicable health protocols, prioritising maternal and child health, particularly those of pregnant women and children under the age of five. As of 2021, we have 92 medical clinics in our estates, 91 Posyandu and 12 ambulances, supported by 111 midwives/nurses and 46 doctors. Data on LONSUM's healthcare facilities across Indonesia is on page 72 in the Appendix.

Through our Cleft Lip Surgery Programme, we collaborate with hospitals and non-profit organisations to search for children born with a cleft lip or cleft palate, counsel their families, and provide examinations, surgery, as well as postoperative care and speech therapy. While the programme was paused in 2021 due to the pandemic, we hope to resume it as soon as possible.

tidak ada insiden pelanggaran FPIC, pelanggaran hak masyarakat setempat, atau isu-isu mengenai hak tanah yang terjadi terkait dengan LONSUM.

Pengaduan mengenai operasional, sosial, dan lingkungan lainnya dapat secara langsung dikirimkan kepada LONSUM dan akan melalui Mekanisme Keluhan kami. Pengaduan ini akan dikirimkan kepada perwakilan perusahaan terkait yang akan melakukan verifikasi, menindak lanjuti, dan melakukan mediasi sehingga mencapai solusi. Tersedia juga ruang untuk melakukan pengaduan (*whistleblowing*) melalui keterlibatan rutin LONSUM dengan masyarakat. Contohnya seperti rapat rutin stake holder dan pelatihan kebakaran

Akses Kesehatan

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

Untuk mendorong ibu dan anak-anak mereka untuk mengunjungi Posyandu secara teratur, kami bekerja sama dengan Komite Gender dan kepala desa untuk menjangkau para ibu. Selama pandemi COVID-19, Posyandu kami tetap beroperasi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, dengan mengutamakan kesehatan ibu dan anak, khususnya ibu hamil dan anak di bawah usia lima tahun. Per tahun 2021, kami memiliki 92 klinik kesehatan di perkebunan kami, 91 Posyandu dan 12 ambulans, didukung oleh 111 bidan/perawat dan 46 dokter. Data fasilitas kesehatan LONSUM di seluruh Indonesia terdapat pada halaman 72 pada Lampiran.

Melalui program operasi bibir sumbing kami, bekerjasama dengan rumah sakit dan organisasi nirlaba untuk mencari anak-anak yang terlahir dengan bibir sumbing, melakukan konseling dengan keluarganya, dan memberikan pengoperasian, serta perawatan pasca operasi dan juga terapi wicara. Untuk sementara, program ini dihentikan sementara pada tahun 2021 karena pandemi, kami berharap untuk bisa melanjutkan ini secepatnya.



Posyandu in Bah Lias Estate, North Sumatra
Posyandu di Kebun Bah Lias, Sumatera Utara



Making Vaccinations Accessible for the Community | Menjadikan Vaksinasi dapat Diakses oleh Masyarakat

In the areas in which we operate, we have been a key supporting partner of the national COVID-19 vaccination campaign. In collaboration with the Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), the Ministry of Health, the national police and provincial governments, we have delivered vaccines across three provinces and six districts. As of 2021, more than 42,000 doses have been administered across our locations, to our workers, their families and the surrounding communities, including children and those with difficulty accessing vaccines .

For our support in accelerating the vaccine rollout, particularly to remote villages and tribes, LONSUM received thanks from the Governor of South Sumatra and the traditional Dayak leader in Jempang, East Kalimantan.

Di wilayah tempat kami beroperasi, kami telah menjadi mitra pendukung utama kampanye vaksinasi COVID-19 nasional. Bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Kementerian Kesehatan, Polri, dan pemerintah provinsi, kami telah mengirimkan vaksin di tiga provinsi dan 6 kabupaten. Mulai tahun 2021, lebih dari 42.000 dosis telah diberikan di seluruh lokasi kami, kepada pekerja kami, keluarga mereka dan masyarakat sekitar, termasuk anak-anak dan mereka yang kesulitan mengakses vaksin.

Atas dukungan kami dalam mempercepat peluncuran vaksin, khususnya ke desa dan suku terpencil, LONSUM menerima ucapan terima kasih dari Gubernur Sumatera Selatan dan tokoh adat Dayak di Jempang, Kalimantan Timur.

Access to Education

We contribute to the community's access to education through Rumah Pintar, translated as 'Smart Houses', in our oil palm plantations. Rumah Pintar are typically equipped with books, children's facilities and a computer workstation. School children who need extra tutoring on school subjects such as Math and Physics can receive help from tutors. Locals also sell artisanal products at Rumah Pintar, thus promoting financial self-sufficiency of the Rumah Pintar. In 2021, 8 out of 10 Rumah Pintars were financially self-sufficient, and with the help of 14 tutors, have educated and upskilled 14,555 visitors. Data on LONSUM's education facilities across Indonesia is on page 72 in the Appendix.

Akses Pendidikan

Kami berkontribusi agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pendidikan melalui 'Rumah Pintar' di area perkebunan minyak sawit. Rumah Pintar dilengkapi dengan buku-buku, fasilitas anak-anak, dan ruang kerja komputer. Siswa yang membutuhkan pembelajaran materi sekolah tambahan seperti matematika dan fisika bisa mendapatkan bantuan dari guru les. Penduduk setempat juga menjual produk artisanal di Rumah Pintar, sehingga mendorong Rumah Pintar agar bisa mandiri secara finansial. Pada tahun 2021, sudah 8 dari 10 Rumah Pintar yang dapat mandiri secara finansial, dan dengan bantuan dari 14 tutor, yang telah mendidik dan meningkatkan keterampilan 14.555 pengunjung.. Data tentang fasilitas pendidikan LONSUM di seluruh Indonesia dapat dilihat pada halaman 72 pada bagian Lampiran.



Children reading at a Rumah Pintar in Dolok Estate, North Sumatra
Anak-anak membaca di Rumah Pintar di kawasan Dolok, Sumatera Utara



Inculcating Sustainability in Daily Living

The LONSUM Care & Ownership programme aims to protect the environment and encourage sustainable behaviour among our employees and their families across our entire operating area – from plantations to factories and offices. The programme focuses on reducing paper and plastic use, managing waste, and saving water and energy. To encourage these environmentally friendly habits beyond the work environment, these initiatives are spearheaded by wives of our local employees at the plantation level.

Menanamkan Keberlanjutan Dalam Kehidupan Sehari - Hari

Program Peduli dan Kepemilikan LONSUM bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mendorong terwujudnya perilaku berkelanjutan di antara karyawan kami beserta keluarganya di seluruh wilayah operasi kami – dari perkebunan, pabrik, dan kantor. Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas dan plastik, mengelola limbah, serta menghemat air dan listrik. Untuk mendorong kebiasaan yang ramah lingkungan ini, inisiatif ini dimulai/dipelopori oleh istri karyawan yang bekerja di perkebunan.



Homemakers making handicraft from oil palm leaf midrib, in Rumpin, Pulo Rambong Estate, North Sumatra.
Ibu rumah tangga membuat kerajinan tangan dari lidi daun sawit di Rumpin Kebun Pulo Rambong, Sumatera Utara



Appendix

Ringkasan Data

Environment | Lingkungan

Energy Consumption in Mills | Konsumsi energi di Pabrik Kelapa Sawit

Energy Consumption Konsumsi energi	2019		2020		2021	
	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%
Fibre Serat	2.590	64%	2.033	61%	1.835	62%
Palm Shell Cangkang sawit	1.438	35%	1.299	38%	1.089	37%
Total from renewal fuel Total dari bahan bakar terbarukan	4.028	99%	3.331	99%	2.924	99%
Diesel	43	1%	40	1%	29	1%
Electricity Listrik	4	0%	8	0%	6	0%
Total from non renewable fuel Total dari bahan bakar tidak terbarukan	47	1%	48	1%	35	1%
Total energy consumption Total konsumsi energi	4.075	100%	3.379	100%	2.959	100%
GJ/Tonne FFB Processed GJ/Ton TBS Olahan	2.46		2.42		2.34	

Note: Our intensity figures refer to the energy types listed for mills and refineries as shown and are based on energy consumed within the organisation. Data are not currently available on the overall breakdown of electrical, heating, cooling, and steam energy consumed: we are reviewing the data on these. No energy is sold off site. Data from ISPO and PROPER certified/audited palm oil mills (22 out of 27 mills). Percentage figures are rounded off.

Catatan: Angka intensitas kami mengacu pada jenis energi yang terdaftar untuk pabrik dan penyulingan seperti yang ditunjukkan dan didasarkan pada energi yang dikonsumsi dalam organisasi. Saat ini tidak tersedia data tentang kerusakan keseluruhan energi listrik, pemanas, pendinginan, dan uap yang dikonsumsi: kami sedang meninjau data tentang ini. Tidak ada energi yang dijual di luar lokasi. Data dari pabrik kelapa sawit bersertifikat/audit ISPO dan PROPER (22 dari 27 pabrik). Angka persentase dibulatkan.

Energy Consumption in Rubber Factories | Konsumsi Energi di Pabrik Karet

Energy Consumption Konsumsi energi	2019		2020		2021	
	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%	Gj ('000)	%
Palm Shell Cangkang sawit	16	8%	14	7%	14	8%
Rubber Wood Karet kayu	176	86%	181	88%	142	88%
Total from non renewable fuel Total dari bahan bakar tidak terbarukan	192	8%	195	95%	156	96%
Diesel (Liter)	8	4%	6	3%	2	1%
Electricity Listrik	4	2%	5	2%	4	3%
Total from non renewable fuel Total dari bahan bakar tidak terbarukan	12	6%	11	5%	6	4%
Total energy consumption Total konsumsi energi (GJ)	204	14%	206	100%	162	100%
GJ/Tonne of Rubber Produced karet yang diproduksi	24,77		26,29		26,08	

Note: Data from 3 factories with 3 crumb rubber and 3 sheet rubber processing lines. Percentage figures are rounded off.

Catatan: Data dari 3 pabrik dengan process 3 remah karet dan 3 lembar karet. Angka persentase dibulatkan.



Direct Emission Estate | Emisi GRK

Emission Sources Sumber Emisi	Description Deskripsi	2019		2020		2021	
		tCO ₂ e ('000)	tCO ₂ e/tonnes	tCO ₂ e ('000)	tCO ₂ e/tonnes	tCO ₂ e ('000)	tCO ₂ e/tonnes
Direct Emission Estate Emisi Langsung Perkebunan	Land Conversion Konversi Lahan	83	0,21	74	0,21	(27)	(0,09)
Direct Emission Estate Emisi Langsung Perkebunan	Peat emissions Emisi gambut	191	0,47	147	0,43	237	0,76
Direct Emission Estate Emisi Langsung Perkebunan	N ₂ O from fertiliser N ₂ O dari Pupuk	35	0,09	40	0,12	56	0,18
Direct Emission Estate Emisi Langsung Perkebunan	Fuel usage in the mills Penggunaan Bahan Bakar di Pabrik		0,00		0,00	0,000000298	0,000000001
Direct Emission Mill Emisi Langsung PKS	Methane from POME Gas Metan dari POME	90	0,22	73	0,21	65	0,21
Direct Emission Mill Emisi Langsung PKS	Fuel usage in the mills Penggunaan Bahan Bakar di Pabrik	4	0,01	3	0,01	2	0,01
Direct emission Estate and Mill Emisi Langsung Perkebunan dan PKS	Chemical usage in the mills and plantations Penggunaan Bahan Kimia di PKS dan Perkebunan	1	0,002	1	0,004	1	0,004
Indirect emission mill (Scope 2)	Electricity emission Emisi Listrik	1	0,002	2	0,004	1	0,003
Transportation Emission Emisi Transportasi (Skup 3)	Fuel usage from transport of FFB Penggunaan Bahan Bakar Transportasi TBS	21	0,05	20	0,06	19	0,06
Total Emissions form Mills and Estate Operations Total Emisi dari Operasional PKS dan Perkebunan		426		360		355	
Emissions per Tonne of Palm Product Emisi Per Total Produk Kelapa Sawit		1,05		1,04		1,14	

Note: Scope of data for 2021 covers 8 mills and 27 estates. Gases included in the calculations are carbon dioxide, nitrous oxide and methane. Calculations are based on site-specific data and published defaults (emissions factors and GWPs) using the ISPO GHG calculation method, which does not include carbon credits or carbon sinks. Peat emissions include only CO₂ emissions and are calculated following international guidelines. The calculation relates only to plantations and mill sites under our operational and financial control.

PROPER Evaluation and ISO 14001 Certification Status | Status PROPER dan Sertifikasi ISO 14001

Region	PROPER	ISO 14001 Certification
Sumatra	'4 mills and 1 factory achieved blue rating	10 mills pabrik
Kalimantan	'1 mill achieved blue rating	1 mills pabrik
Jawa	'1 factory achieved blue rating	Implemented ISO 14001
Sulawesi		Factory implemented ISO 14001 Pabrik menerapkan ISO 14001



OUR PEOPLE | Sumber Daya Manusia

Health and Safety Data Data | Keselamatan dan Kesehatan Kerja

	2019	2020	2021
Fatalities Kematian	t0	1	2
Rate of fatalities as a result of work-related injury Tingkat kematian akibat cedera terkait pekerjaan ¹	0.000	0.022	0.048
Rate of high-consequence work-related injuries (excluding fatalities) Tingkat cedera terkait pekerjaan dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian)	0.000	0.000	0.000
Rate of recordable work-related injuries Tingkat cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat ²	0.57	0.68	1.23

Lowest Monthly Remuneration and Minimum Legal Wage | Upah Bulanan Terendah dan Upah Minimum Regional

Region	Minimum legal wage (IDR) ²	LONSUM lowest monthly remuneration (IDR) ³	LONSUM's lowest monthly remuneration as a percentage of minimum legal wage
		Male & Female	Male & Female
Java	1,953,000 - 4,494,513	1,953,000 - 5,600,625	100% - 125% ^t
Sumatra	2,607,100 - 3,475,565	3,207,000 - 5,563,688	123% - 160%
Kalimantan	2,515,262 - 3,363,810	2,893,562 - 4,560,227	115% - 136%
Sulawesi	2,445,950 - 3,418,983	2,446,000 - 4,441,250	100% - 130%

Employee Statistics | Statistik Karyawan

Employee Statistics 2021	18- 24 Years		25 – 35 Years		36 – 45 Years		≥ 46 Years		TOTAL	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
EDUCATION										
Akademi dan Universitas (S1, S2 dan S3) Academy and University (Strata 1, 2 and 3)	18	1	285	86	167	49	228	46	698	182
Diploma (D1-D4) Diploma (D1-D4)	3	2	94	62	72	56	35	27	204	147
Sekolah Menengah Atas Senior High School	120	8	1.633	125	1.624	122	917	71	4.294	326
Sekolah Menengah Pertama Junior High School	54	2	870	31	1.253	64	738	51	2.915	148
Sekolah Dasar Primary School	137	2	1.686	54	2.210	241	1.260	190	5.293	487
Total	332	15	4.568	358	5.326	532	3.178	385	13.404	1.290

1 Rate of fatalities as a result of work-related injury is calculated as follows: No. of fatalities as a result of work-related injury x 1,000,000 divided by Total Hours Worked
Angka kematian akibat cedera akibat kerja dihitung sebagai berikut: Jumlah kematian akibat cedera akibat kerja x 1.000.000 dibagi Total Jam Kerja

2 Rate of recordable work-related injuries is calculated as follows: No. of recordable work-related injuries x 1,000,000 divided by Total Hours Worked
Tingkat cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat dihitung sebagai berikut: Jumlah cedera terkait pekerjaan yang dapat dicatat x 1.000.000 dibagi Total Jam Kerja



Employee Statistics 2021	18- 24 Years		25 – 35 Years		36 – 45 Years		≥ 46 Years		TOTAL	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
LEVEL										
Manajer dan Manajer Senior Manager and Senior Manager	-	-	-	-	3	-	46	7	49	7
Supervisor Supervisor	-	-	9	2	36	4	90	15	135	21
Staf Staff	20	2	234	32	90	23	118	24	462	81
Tenaga Pelaksana / Operasional Administrative / Operational	312	13	4.325	324	5.197	505	2.924	339	12.758	1.181
Total	332	15	4.568	358	5.326	532	3.178	385	13.404	1.290
REGION										
Sumatra	291	10	3.742	248	4.152	332	2.422	297	10.607	887
Kalimantan	31	3	472	56	438	37	182	15	1.123	111
Others	10	2	354	54	736	163	574	73	1.674	292
Total	332	15	4.568	358	5.326	532	3.178	385	13.404	1.290
STATUS										
Karyawan Tetap Permanent Employee	332	15	4.568	358	5.326	532	3.178	385	13.404	1.290
Karyawan Tidak Tetap Non Permanent Employee	448	16	790	48	372	32	158	11	1.768	107
Casual Labour Seasonal Workers	956	68	1.058	455	515	557	284	304	2.813	1.384
Total	1.736	99	6.416	861	6.213	1.121	3.620	700	17.985	2.781
NEW HIRES KARYAWAN BARU										
Sumatra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIGNATIONS (Excluding Contract Workers) Pengunduran Diri (Di luar Pekerja Kontrak / PKWTT)										
Sumatra	12	1	91	2	47	6	7	1	157	10
Kalimantan	5	-	42	4	32	2	6	-	85	6
Others	-	-	14	2	6	-	-	-	20	2
Total	17	1	147	8	85	8	13	1	262	18



Employee Statistics 2021	18- 24 Years		25 – 35 Years		36 – 45 Years		≥ 46 Years		TOTAL	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
TURNOVER RATE TINGKAT PERGANTIAN										
Sumatra	2%	5%	2%	1%	1%	2%	0%	0%		
Kalimantan	3%	0%	6%	6%	5%	4%	2%	0%		
Others	0%	0%	4%	4%	1%	0%	0%	0%		
Turnover Group	2%									
REGION (PHL Only)										
Sumatra	828	45	846	308	324	367	151	152	2.149	872
Kalimantan	62	12	74	87	77	82	66	30	279	211
Others	66	11	138	60	114	108	67	122	385	301
Total	956	68	1.058	455	515	557	284	304	2.813	1.384

Training hours | Jam Training

Level	Training Hours		
	Male	Female	Total
Manager and Senior Manager	484	952	1.436
Supervisor	925	1.802	2.727
Staff	10.578	21.028	31.606
Administrative / Operational	6.152	12.256	18.408
Total	18.139	36.038	54.177

Total Participant | Jumlah Peserta

Level	Total Participants		
	Male	Female	Total
Manager and Senior Manager	106	209	315
Supervisor	70	133	203
Staff	277	532	809
Administrative / Operational	336	663	999
Total	789	1.537	2.326



SMK3 Certification | Sertifikasi SMK3

Type	2021-2024
Gold Rating	49
Palm Oil	38
Rubber	5
Tea	2
Cocoa	2
Reseach	1
Bulking	1
Silver Rating	3
Palm Oil	2
Rubber	1

Certification | Sertifikasi ISO 45001:2018

Type	2021-2024
Rubber	5
Tea	2
Cocoa	2
Office	2
Total	11

Medical Facilities | Fasilitas Kesehatan

Medical Facilities Fasilitas Kesehatan	North Sumatra	South Sumatra	Kalimantan	Riau	Java	Sulawesi	Total
Division Clinic	42	6	-	-	2	1	51
Central Clinic	11	21	5	-	2	2	41
Ambulances	2	7	3	-	-	-	12
Doctors	1	1	-	-	-	-	2
Visiting Doctors	18	22	1	-	2	1	44
Midwife/Nurses	61	31	10	-	4	5	111
Posyandu	57	18	-	-	14	2	91

Education Fasilities | Fasilitas Pendidikan

Education Fasilities Fasilitas Pendidikan	North Sumatra	South Sumatra	Kalimantan	Riau	Java	Sulawesi	Total
Day Care Centres	12	8	3	-	1	-	24
Kindergarten	27	18	4	-	2	4	55
Primary Schools	5	8	1	-	1	1	16
Secondary Schools	2	-	-	-	-	-	2
High Schools	1	-	-	-	-	-	1
Teachers	95	89	19	-	11	11	225
Rumah Pintar	4	4	1	-	-	1	10