

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SMK-06
	No. Dok. PI	:	PKT-SMK-KB-06
	Revisi	:	0
	Tanggal	:	23 Juli 2026
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEPATUHAN			
Penetapan			
1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 23 Juli 2026 2. -			
Alasan Perubahan			
-			
Pengesahan SALINAN DOKUMEN TERKENDALI			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Rafli Yandra		
Dibuat oleh: 4254888 - Firda Auliya Dicetak oleh: KNEB231270 - Hadi Setiawan (30 Juli 2026 08.08.25)			

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEPATUHAN PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka Perusahaan berkomitmen untuk menetapkan **Kebijakan Sistem Manajemen Kepatuhan PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa nilai, tujuan dan strategi Perusahaan telah sejalan dengan Kebijakan Kepatuhan.
2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan.
3. Mendukung prinsip Tata Kelola Kepatuhan.
4. Menetapkan sasaran Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK).
5. Menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi Kepatuhan.
6. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja SMK secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini.
7. Memastikan setiap unit kerja melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan.
8. Mendorong setiap pimpinan unit kerja untuk mencegah dan mendeteksi ketidakpatuhan yang terjadi di unit kerjanya dan melarang segala bentuk pembalasan.
9. Mempromosikan budaya Kepatuhan.
10. Menyediakan sistem pelaporan indikasi ketidakpatuhan dan memberikan sanksi atas perilaku ketidakpatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Mereviu efektivitas penerapan SMK secara periodik guna peningkatan berkelanjutan.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 23 Juli 2026

PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Gusrizal

Direktur Utama

Dibuat oleh: 4254993 - Firda Auliya

Dicetak oleh: KNEB231270 - Hadi Setiawan (30 Juli 2026 08.08.25)

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

