

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KEBERLANJUTAN

**2018**

SUSTAINABILITY REPORT



# MENINGKATKAN NILAI DENGAN INOVASI BERKELANJUTAN

*ENHANCING VALUE THROUGH  
SUSTAINABLE INNOVATION*

# MENINGKATKAN NILAI DENGAN INOVASI BERKELANJUTAN

ENHANCING VALUE THROUGH  
SUSTAINABLE INNOVATION

Industri pupuk di Indonesia merupakan salah satu sektor agrokimia yang tingkat konsumsinya terus meningkat. Di samping tantangan untuk terus meningkatkan produksi, produsen pupuk Indonesia juga tertantang untuk menerapkan praktik pengelolaan yang bertanggung jawab. Di tahun 2018, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) tetap konsisten dalam menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dalam bentuk program-program unggulan di bidang lingkungan, efisiensi energi, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Perusahaan. Di tahun 2018, dedikasi tersebut telah berbuah manis dalam bentuk penghargaan-penghargaan seperti PROPER Nasional Emas, Indonesia Sustainable Development Goals Award, dan Indonesia Green Award. Dengan diraihnya penghargaan-penghargaan tersebut, Pupuk Kaltim telah menunjukkan pengelolaan perusahaan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

*The Indonesian fertiliser industry is one of the agrochemical sectors with growing consumption rate over the years. Aside from the challenge to improve production, fertiliser producers in Indonesia are also challenged to apply responsible management practices. In 2018 PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) is consistent in applying sustainable practices in the form of environmental, energy efficiency, as well as development and empowerment programs for the surrounding communities. In 2018 the dedication has bare fruitful results in the form of awards, namely Gold National PROPER, Indonesia Sustainable Goals Award, and Indonesia Green Awards. With the achievements of these awards, Pupuk Kaltim has shown thorough and sustainable company management for all Stakeholders throughout the years.*

# DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENT

### MENINGKATKAN NILAI DENGAN INOVASI BERKELANJUTAN

02

*Enhancing Value Through Sustainable Innovation*

### INDEKS ISI GRI

GRI Context Index



### TENTANG LAPORAN BERKELANJUTAN

About the Sustainability Report

<b>PEDOMAN LAPORAN</b> REPORTING GUIDANCE	31	<b>SAMBUTAN DIREKSI</b> MESSAGE FROM PRESIDENT DIRECTOR	44
<b>PROSES PENENTUAN ISI LAPORAN</b> PROCESS OF DETERMINING THE REPORT CONTENT	32	<b>RINGKASAN KINERJA</b> PERFORMANCE HIGHLIGHT	54
<b>PENENTUAN MATERIAL DAN BATASAN LAPORAN</b> MATERIALITY DETERMINATION AND BOUNDARY OF THE REPORT	35	<b>PERISTIWA PENTING</b> SIGNIFICANT EVENTS	58
<b>SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS</b> MESSAGE FROM PRESIDENT COMMISSIONER	38	<b>PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT</b> AWARDS AND CERTIFICATES	62



### PROFIK PERUSAHAAN

Company Profile

<b>TENTANG PUPUK KALTIM</b> ABOUT PUPUK KALTIM	70	<b>RANTAI PASOKAN ORGANISASI</b> ORGANIZATIONAL SUPPLY CHAIN	98
<b>KEGIATAN USAHA UTAMA</b> MAIN BUSINESS ACTIVITIES	86	<b>JANGKAUAN PEMASARAN PRODUK</b> PRODUCT MARKETING RANGE	108
<b>PRODUK UTAMA DAN UNIT PRODUKSI</b> MAIN PRODUCTS AND PRODUCTION UNITS	88	<b>PERUBAHAN SIGNIFIKAN ORGANISASI</b> ORGANIZATIONAL SIGNIFICANT CHANGES	114
<b>STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI</b> CORPORATE OWNERSHIP STRUCTURE ON SUBSIDIARIES AND AFFILIATES	94	<b>KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI</b> MEMBERSHIP IN ASSOCIATION	116



## STRATEGI KEBERLANJUTAN PUPUK KALTIM

Pupuk Kaltim  
Sustainability Strategy



## TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Sustainable Corporate  
Governance

<b>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PUPUK KALTIM</b> CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PUPUK KALTIM	121	<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN</b> SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIETY	127
<b>VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI CSR PUPUK KALTIM</b> VISION, MISSION AND CSR VALUES OF PUPUK KALTIM	123	<b>PEMBINAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN</b> RELATIONSHIP DEVELOPMENT WITH STAKEHOLDERS	155
<b>STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN CSR PUPUK KALTIM</b> ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PUPUK KALTIM'S CSR DEPARTMENT	125		

<b>STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN</b> CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE	164	<b>MENOMINASIKAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI</b> GOVERNANCE ON NOMINATING THE TOP MANAGEMENT	180
<b>PENDELEGAISIAN WEWENANG</b> DELEGATION OF AUTHORITY	166	<b>BENTURAN KEPENTINGAN</b> CONFLICT OF INTEREST	182
<b>KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN</b> CONSULTATION WITH STAKEHOLDERS	167	<b>PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b> <b>BERKELANJUTAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</b> CONTINUOUS IMPROVING COMPETENCY TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS	186
<b>KOMPOSISI BADAN KELOLA TERTINGGI DAN KOMITENYA</b> COMPOSITION OF THE TOP GOVERNANCE AND ITS COMMITMENT	168		
<b>RANGKAP JABATAN BADAN TATA KELOLA</b> GOVERNANCE ON DOUBLE POSITION OF MANAGEMENT GOVERNANCE	179		



<b>PENILAIAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI</b> ASSESSMENT OF THE TOP MANAGEMENT GOVERNANCE	190	<b>PENERAPAN PRINSIP PENCEGAHAN DAN KEHATI-HATIAN</b> APPLICATION OF PREVENTIVE AND PRECAUTIONARY PRINCIPLES	213
<b>PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA</b> ASSESSMENT OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION	196	<b>PENGENDALIAN GRATIFIKASI, ANTI KORUPSI, DAN PERSAINGAN USAHA SEHAT</b> GRATIFICATION, ANTI-CORRUPTION AND FAIR BUSINESS COMPETITION	228



## KINERJA EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Economic and Human Resources Performance

<b>PEROLEHAN DAN DISTRIBUSI NILAI EKONOMI</b> COST AND DISTRIBUTION OF ECONOMIC VALUE	248	<b>PELATIHAN DAN PENDIDIKAN</b> TRAINING AND EDUCATION	284
<b>PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> HUMAN RESOURCE MANAGEMENT	251	<b>KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b> SAFETY AND LABOR HEALTH	287
<b>PENERAPAN HAK ASASI PEKERJA</b> EMPLOYEE RIGHT IMPLEMENTATION	260		



## MELINDUNGI KONSUMEN DAN LINGKUNGAN

Protecting the Customers and the Environment

<b>KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN</b> CUSTOMER'S HEALTH, SECURITY, AND PROTECTION	303	<b>MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI</b> PRESERVING BIODIVERSITY	335
<b>TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN</b> ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY	308		





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**PUSAT PENGAJIAN SUSTAINABILITAS BISNIS, SOSIAL DAN LINGKUNGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia  
 Telp. +62341-555000 (Hunting), 551396, Fax. 553834  
<http://www.feb.ub.ac.id>      E-mail : [feb@ub.ac.id](mailto:feb@ub.ac.id)

---

## Laporan Asuran Independen

### **Kepada Komisaris dan Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur**

Kami telah ditugaskan oleh Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur ("Perusahaan") untuk melakukan asuran independen sehubungan dengan Informasi Keberlanjutan yang dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ("Laporan"). Laporan ini dibuat sesuai dengan ketentuan kontrak kami dengan Perusahaan tertanggal 01 Juli 2019.

### **Standar dan Ruang Lingkup Asuran**

Penugasan Asuran dilaksanakan sesuai dengan asuran Tipe 2 dari AA1000 Assurance Standard (AA1000AS 2008), yang terdiri dari:

- Mengevaluasi kerangka kerja dan proses keberlanjutan PT Pupuk Kalimantan Timur dengan menggunakan kriteria inklusivitas, materialitas dan responsif Prinsip Akuntabilitas AA1000 (AA1000AP 2018).
- Mengevaluasi evaluasi kinerja yang diungkapkan dan proses pengumpulan data yang relevan terhadap Prinsip Pelaporan Inti Indeks Standar GRI: inklusivitas stakeholder, konteks keberlanjutan, materialitas, kelengkapan, keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan reliabilitas.

Asuran tersebut meliputi Laporan Keberlanjutan dan memfokuskan pada pemungkapan, pernyataan dan klaim yang terkait dengan infomasi kinerja keberlanjutan khusus selama periode pelaporan dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2018. Infomasi kinerja keberlanjutan khusus tersebut terdiri dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Manajemen Lingkungan, dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

### **Tingkat Asuran dan Keterbatasan**

Tingkat asuran yang moderat (atau terbatas) diberikan dengan tinjauan ulang dan verifikasi data tingkat manajemen. Ruang lingkup pekerjaan tidak termasuk informasi historis, akuisisi dan data keuangan, deskripsi teknis tentang peralatan dan proses produksi atau informasi lainnya yang tidak terkait dengan keberlanjutan atau yang sudah didukung oleh dokumen yang ada, seperti Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan PT Pupuk Kalimantan Timur sebelumnya atau audit pihak ketiga dan sertifikasi. Kami tidak menilai angka dan temuan yang ditemukan dalam laporan pelaksanaan keterlibatan pemangku kepentingan yang dimulai pada tahun 2018.

### **Tanggung Jawab, Kemandirian dan Ketidakberpihakan**



Pernyataan ini merepresentasikan pendapat independen kami. Manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur bertanggung jawab atas penyusunan Laporan dan semua pernyataan dan angka yang terkandung di dalamnya. Tanggung jawab kami adalah untuk melaksanakan perjanjian assurance, menyiapkan laporan assurance dan pernyataan assurance untuk pengelolaan PT Pupuk Kalimantan Timur saja dan tanpa tujuan lain. Kami tidak terlibat dalam pengembangan Laporan atau proses manajemen yang diungkapkan. Kegiatan kami tidak tergantung pada PT Pupuk Kalimantan Timur dan tidak memiliki kepentingan finansial dalam operasi bisnis PT Pupuk Kalimantan Timur.

## Metodologi Asuran

Penugasan dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pernyataan dan kumpulan data, yang diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan data yang relevan dan jenis bukti yang diperlukan untuk proses verifikasi.
2. Melakukan wawancara dengan manajer fungsional utama dan pemilik data di PT Pupuk Kalimantan Timur. Verifikasi data meliputi:
  - Mengajukan serangkaian pertanyaan mengenai aspek kuantitatif dan kualitatif dari pengungkapan Laporan, termasuk informasi kinerja, kebijakan, prosedur dan sistem pengelolaan yang mendasarinya.
  - Meminta bukti sumber data dan penjelasan metode pengumpulan dan perhitungan yang relevan untuk memperkuat angka dan klaim.
  - Sampling data kuantitatif yang berasal dari berbagai sumber.
  - Menguji klaim yang dibuat dalam Laporan dan mengkonfirmasikan bukti yang disajikan, termasuk metode perhitungan, kriteria dan asumsi, dengan beberapa pemilik data dan dokumentasi lainnya dari sumber internal dan eksternal.
  - Mendata secara silang antara laporan Keberlanjutan PT Pupuk Kalimantan Timur sebelumnya dan Laporan terbaru PT Pupuk Kalimantan Timur.
3. Mengkaji informasi yang dikumpulkan dan berikan rekomendasi untuk segera diperbaiki bilamana diperlukan atau untuk peningkatan isi Laporan yang akan datang.

## Temuan

### Evaluasi ketaatan terhadap Prinsip Akuntabilitas AA1000

**Inklusivitas** - Bagaimana organisasi terlibat dengan pemangku kepentingan dan memungkinkan partisipasi mereka dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi.

PT Pupuk Kalimantan Timur telah mempertahankan upaya untuk mengidentifikasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaporan keberlanjutan. Platform yang ada seperti survei, pertemuan, saluran umpan balik online dan media sosial terus memainkan peran penting dalam keseluruhan pemahaman perusahaan terhadap harapan stakeholder yang berkembang. Sejalan dengan bisnis inti perusahaan, adopsi aktif dan pemanfaatan platform keterlibatan baru juga diamati melalui kerja assuran kami, terutama bagi karyawan.

**Materialitas** - Bagaimana organisasi mengenali isu-isu yang relevan dan signifikan terhadapnya dan pemangku kepentingannya.

Sepanjang penugasan asuran, kami telah mengamati proses yang memungkinkan Perusahaan untuk memahami 18 isu-isu materialitas yang bereaksi terhadap bisnis dan pemangku kepentingannya, yang kemudian kami menyeleksi sebagaimana difokuskan pada 3 informasi kinerja sustainabilitas khusus.

Hal ini termasuk pertemuan lintas unit reguler, seminar kelompok CSR, interaksi dengan perwakilan pemangku kepentingan dan media sosial.

**Responsiveness** - Bagaimana organisasi menanggapi isu dan umpan balik pemangku kepentingan melalui keputusan, tindakan, kinerja dan komunikasi.

Bukti menunjukkan bahwa kekhawatiran pemangku kepentingan diakui dan diselesaikan pada waktu yang tepat, dengan departemen khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan dan merespons. Secara khusus, komunitas lokal diberi berbagai macam saluran yang memungkinkan mereka memberikan umpan balik mengenai perusahaan dan produk dan layanannya. Kami juga menemukan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah tersedia di situs web perusahaan dan media publikasi dan dilaporkan secara reguler.

**Impact** – Bagaimana organisasi memonitor, mengukur, dan bertanggungjawab pada aksi mereka yang berpengaruh terhadap ekosistem kita secara meluas.

Perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk memantau, mengukur, dan bertanggung jawab atas perencanaan dan operasinya di seluruh departemen organisasi. Manajemen telah mengungkapkan secara adil dampaknya pada isu-isu material yang relevan dari 18 aspek material. Dampak operasinya pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi telah diungkapkan secara adil mengenai kepatuhan terhadap Standar GRI.

### Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar GRI dan Informasi Kinerja Sustainabilitas Khusus

Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan keberlanjutan utama PT Pupuk Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan utama, dan telah disajikan sesuai dengan Standar GRI. Melalui representasi informasi yang konsisten dan masuknya tabel target yang rinci, kinerja PT Pupuk Kalimantan Timur dapat dibandingkan secara historis dengan laporan sebelumnya.

Pengungkapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan kinerja Manajemen Lingkungan, dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja telah meningkat tahun ini dengan beberapa inisiatif filantropi yang tercantum dalam Laporan ini menunjukkan penggunaan yang baik dari sumber daya dan keahlian perusahaan dalam pelaksanaan program.

Kami mengamati secara sistematis dengan sample namun bervariasi that tingkat akurasi dan keandalan informasi yang diungkapkan diungkapkan secara wajar. Sebagian besar sumber data dan metode perhitungan yang disajikan bersifat komprehensif, dipersiapkan dengan baik dan ditunjukkan secara menyeluruh oleh pemilik data yang relevan. Keandalan dan konsistensi informasi didukung oleh dataset yang terstruktur yang dihasilkan dari sistem pengelolaan data organisasi di bidang sumber daya manusia dan keuangan. Dalam banyak kasus, kami juga berhasil melakukan sampling yang berhasil.

Singkatnya, kami belum menemukan adanya ketidakkonsistenan antara data yang disajikan dan pengungkapan Laporan, yang telah terbukti didukung oleh sumber dan proses pengelolaan yang dapat diverifikasi. Bila adaptasi diperlukan, perubahan pada teks dan gambar diterapkan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur dan diperiksa oleh Tim Asuran kami di versi akhir Laporan.

### Kesimpulan



Atas dasar pekerjaan asuran yang dilakukan, Kami menyimpulkan bahwa klaim dalam Laporan Keberlanjutan PT Pupuk Kalimantan Timur 2018 menyajikan laporan yang dapat dipercaya dan wajar mengenai laporan keberlanjutan organisasi dan penerapan yang wajar sesuai GRI Standards. Hasil temuan asuran kami juga menyimpulkan bahwa berdasarkan asuran moderat, pernyataan dan pengungkapan Laporan mencapai tingkat keandalan dan akurasi yang memadai.

Kami menyimpulkan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah diungkapkan dan menjadi bagian penting dalam pelaporan sustainabilitas tahun 2018 dan diungkapkan secara wajar.

Kami juga menyimpulkan bahwa sistem manajemen lingkungan perusahaan telah diterapkan secara konsisten dan efektif dalam menjamin bahwa perusahaan mempunyai komitmen tinggi berkesadaran lingkungan di semua level operasional perusahaan.

Kami juga menyimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja menjadi prioritas dalam sistem kerja di perusahaan dan telah diungkapkan secara wajar. Program ini menjadi sistem baku dan secara konsisten diterapkan di perusahaan secara menyeluruh di semua level operasional.

### Rekomendasi

Kami merekomendasikan bahwa implementasi sistem manajemen lingkungan diusulkan untuk membuat kerangka evaluasi secara komprehensif untuk semua pabrik dan dikaitkan dengan lingkungan area social. Kami juga merekomendasikan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur menjaga secara terus menerus dalam keterlibatan program kemitraan dan bina lingkungan dan dalam membangun pemahaman saling peran yang lebih baik pencapaian tujuan nya.

Kami juga merekomendasikan bahwa implementasi kesadaran sustainabilitas yang meliputi peningkatan ramah lingkungan, peduli sosial, dan efisiensi ke-ekonomian kinerja perusahaan harus disosialisasikan secara luas dilingkungan perusahaan dan ke pemangku kepentingan utama.

Temuan di atas dan saran tambahan untuk perbaikan telah disampaikan kepada manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur dalam sebuah laporan asuran yang lebih rinci.

Malang, 12 Agustus 2019  
Assurance Leader

SULTAN SYAH, S.E., Akt., M.M., M.Ak ., C.A., CSRS., CSRA  
Assuror Laporan Keberlanjutan Bersertifikat

Pusat Pengkajian Sustainabilitas Bisnis, Sosial dan Lingkungan adalah Pusat penelitian sustainabilitas nir-laba yang memfokuskan pada pengembangan dan innovasi sustainabilitas bisnis dan akuntansi, dipimpin oleh Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE, MCOM (ACCY), MCOM-HONS, CSRS, CSRA, PH.D. Pusat penelitian ini memiliki kompetensi pada analisa dan penyiapan laporan sustainabilitas dan laporan assurance untuk institusi secara luas – nasional, multinasional, pemerintahan dan LSM. Pusat pengkajian ini memiliki manajemen dan professional peneliti bersertifikat CSRS dan CSRA, serta pengalaman yang sangat memadai.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**PUSAT PENGAJIAN SUSTAINABILITAS BISNIS, SOSIAL DAN LINGKUNGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia  
 Telp. +62341-555000 (Hunting), 551396, Fax. 553834  
<http://www.feb.ub.ac.id>      E-mail : feb@ub.ac.id

---

## Independent Assurance Report

**To the Commissioner and President Director of PT Pupuk Kalimantan Timur**

We have been engaged by the President Director of PT Pupuk Kalimantan Timur (the “Company”) to perform an independent assurance engagement in respect of Sustainability Information reported in the Company’s Sustainability Report for the year ending 31 December 2018 (the “Report”). This report is produced in accordance with the terms of our contract with the Company dated 01 July 2019.

### **Standard and Scope of Assurance**

The assurance engagement was executed in accordance with a Type 2 assurance of the AA1000 Assurance Standard (AA1000AS 2008), which consists of:

- Evaluating PT Pupuk Kalimantan Timur’s sustainability framework and processes using the inclusivity, materiality and responsiveness criteria of the AA1000 AccountAbility Principles (AA1000AP 2018).
- Evaluating the disclosed performance evaluation and the relevant data collection processes against the GRI Standards Core Index Reporting Principles: stakeholder inclusiveness, sustainability context, materiality, completeness, balance, comparability, accuracy, timeliness, clarity, and reliability.

The assurance encompassed the Sustainability Report and focussed on disclosures, statements and claims related to specified sustainability performance information during the reporting period from January 2018 to December 2018. The specified sustainability performance information consists of Partnership and Community Development Program, Environmental Management, and Occupational Health and Safety.

### **Level of Assurance and Limitations**

A moderate (or limited) level of assurance was provided with desktop review and management-level data verification. The scope of work did not include historical information, acquisition and financial data, technical descriptions of equipment and production processes or other information not related to sustainability or already supported by existing documents, such as PT Pupuk Kalimantan Timur’s previous Sustainability Reports and Annual Reports or third-party audits and certifications. We did not assess the figures and findings found in the report on the stakeholder engagement initiated in 2018.

### **Responsibility, Independence and Impartiality**

This statement represents our independent opinion. The management of PT Pupuk Kalimantan Timur was responsible for the preparation of the Report and all statements and figures contained within it. Our responsibility was to execute the assurance engagement, prepare the assurance report and this assurance statement for the management of PT Pupuk Kalimantan Timur alone and for no other purpose. We were not involved in the development of the Report or the disclosed management processes. Our activities are independent of PT Pupuk Kalimantan Timur and contain no financial interest in PT Pupuk Kalimantan Timur’s business operation.

## Assurance methodology

The engagement was carried out using the following methodology:

1. To identify statements and data sets, which were classified according to the relevant data owners and the type of evidence required for the verification process.
2. To carry out interviews with key functional managements and data owners at PT Pupuk Kalimantan Timur. Data verification included the following:
  - Asking a series of the questions on the quantitative and qualitative aspects of the Report disclosures, including performance information, policies, procedures and underlying management systems.
  - Requesting evidence of the data sources and explanation of relevant collection and calculation methods to substantiate the figures and claims.
  - Sampling quantitative data that originated from multiple sources.
  - Challenging the claims made in the Report and confirming the presented evidence, including calculation methods, criteria and assumptions, with multiple data owners and other documentation from internal and external sources.
  - Crosschecking data with previous PT Pupuk Kalimantan Timur Sustainability reports and PT Pupuk Kalimantan Timur's latest published report.
3. To assess the collected information and provide recommendations for immediate correction where required or for future improvement of the Report content.

## Findings

### Evaluation of the adherence to AA1000 AccountAbility Principles

**Inclusivity** - How the organisation engages with stakeholders and enables their participation in identifying issues and finding solutions.

PT Pupuk Kalimantan Timur has maintained its effort to identify and engage a wide spectrum of stakeholders. Existing platforms such as surveys, meetings, online feedback channels and social media continued to play a pivotal role in the company's overall understanding of evolving stakeholder expectations. In line with the company's core businesses, the active adoption and utilisation of new engagement platforms was also observed through our assurance work, particularly for employees.

**Materiality** - How the organisation recognises issues that are relevant and significant to it and its stakeholders.

Throughout the assurance engagement, we have observed processes that enable the Company to understand the 18 material issues reacting its business and its stakeholders, then we selected as to focus on the 3 specified sustainability performance information. These include regular cross-unit meetings, Group CSR gatherings, interactions with stakeholder representatives and social media.

**Responsiveness** - How the organisation responds to stakeholder issues and feedback through decisions, actions, performance and communication.

Evidence suggests that stakeholders' concerns are acknowledged and resolved in a timely manner, with dedicated departments responsible for engaging and responding. In particular, local community are given a wide range of channels through which they can provide feedback on the company and its product and services. We also found that the Partnership and Community Development Program has been made available on the company's website and media publication and reported it regularly.

**Impact** – How the organization monitor, measure, and be accountable for their action affect their broader ecosystems.



The Company has a high commitment to monitor, measure and be accountable for its planning and operations in their whole organizational departments. The management has disclosed fairly its impacts on the relevant material issues of the 18 material aspects. The impacts of its operations on the environmental, social and economic aspects have been disclosed fairly as to the adherence to GRI Standards.

### **Evaluation of Adherence to the GRI Standards and the Specified Sustainability performance information**

The Report presents information relating to PT Pupuk Kalimantan Timur's key sustainability issues and key stakeholders, and reported in accordance with GRI Standards Through the consistent representation of information and the inclusion of detailed target tables, PT Pupuk Kalimantan Timur's performance can be compared historically against previous reports.

Disclosures of Partnership and Community Development Program and Environmental Management performance, and Occupational Health and Safety have improved this year with several philanthropic initiatives listed in the Report show a good use of the company's resources and expertise in the programs execution.

We observed systematically by sampling but varying that levels of accuracy and reliability of the disclosed information were done fairly. Most of the data sources and calculation methods presented were comprehensive, well prepared and demonstrated thoroughly by the relevant data owners. Information reliability and consistency were supported by wellstructured datasets generated from the organisation's data management systems in human resource and finance. In many instances, we were also able to conduct successful samplings.

In summary, we have not found any major inconsistencies between the presented data and the Report disclosures, which have shown to be supported by verifiable sources and management processes. Where adaption was required, changes to the text and figures were applied by PT Pupuk Kalimantan Timur and crosschecked by our Assurance Team in the final version of the Report.

### **Conclusion**

On the basis of the assurance work undertaken, We conclude that the claims in PT Pupuk Kalimantan Timur's Sustainability Report 2018 present a credible and fair report of the organisation's sustainability report and a reasonable application in accordance with GRI Standards. Our assurance findings also conclude that based on the moderate assurance, the Report's statements and disclosures achieve an adequate level of reliability and accuracy.

We conclude that the relevant Partnership and Community Development Program was disclosed and become an important part of the 2018 Sustainability Report and presented fairly.

We also conclude that environmental management system of the company was implemented consistently and effectively in assuring that the company has highly committed of its environmental awareness in all levels of the company's operations.

We also conclude that occupational health and safety become priority in the company's working system and disclosed in fair and view presentation. The program also becomes a standard system and consistently implemented in all levels of the company's operations.

### **Recommendations**

We recommend that the implementation of the environmental management system is proposed to prepare a comprehensive evaluation framework that covers all factories and related surrounding social areas. We

also recommend that PT Pupuk Kalimantan Timur has to maintain continuously to engage the partnership and community development program and to create a better mutual understanding of its objectives.

We also recommend that the implementation of sustainability awareness including the improvement in friendly environment, social care, and economic efficiency of the company performance should be socialized widely to the company as a whole and to the key stakeholders.

The above findings and additional suggestions for improvement have been presented to the management of PT Pupuk Kalimantan Timur in a more detailed assurance report.

Malang, 12 August 2019  
Assurance Leader



SULTAN SYAH, S.E., Akt., M.M., M.Ak ., C.A., CSRS., CSRA  
Certified Sustainability Reporting Assuror

The Center for Sustainability Research on Business, Society and Environment (Pusat Pengkajian Sustainabilitas Bisnis, Sosial dan Lingkungan) is a non-profit sustainability research center focusing on the development and innovation of sustainability businesses and accounting, and directed by Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE, MCOM (ACCY), MCOM-HONS, CSRS, CSRA, PH.D. The Center has competencies on the analysis and preparation of sustainability reports and its assurance statements for broad range of institutions – national, multinational, governmental and NGOs. The Center has management and research professionals with certified sustainability reporting specialists and assurors, and distinct experiences.

# INDEKS ISI GRI

## GRI INDEX (102-55)

STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN <i>PAGE(S)</i>	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Profil Organisasi <i>Organizational Profile</i></b>				
102-1	<b>Nama Organisasi</b> <i>Name of the Organization</i>		71	
102-2	<b>Kegiatan, Merek, Produk dan Jasa</b> <i>Activities, brands, products, and services</i>		73, 86, 88	
102-3	<b>Lokasi Kantor Pusat</b> <i>Location of headquarters</i>		71	
102-4	<b>Lokasi Operasi</b> <i>Location of operations</i>		71, 108	
102-5	<b>Kepemilikan dan Bentuk Hukum</b> <i>Ownership and legal form</i>		72	
102-6	<b>Pasar yang Dilayani</b> <i>Markets served</i>		108	
102-7	<b>Skala Organisasi</b> <i>Scale of the organization</i>		246	
102-8	<b>Informasi Mengenai Karyawan dan Pekerjaan Lain</b> <i>Information on employees and other workers</i>		252, 253, 254, 255	
102-9	<b>Rantai Pasokan</b> <i>Supply Chain</i>		98	
102-10	<b>Perubahan Signifikan Pada Organisasi dan Rantai Pasokan</b> <i>Significant changes to the organization and its supply chain</i>		114	
102-11	<b>Pendekatan atau Prinsip Pencegahan</b> <i>Precautionary Principle or approach</i>		213	
102-12	<b>Inisiatif Eksternal</b> <i>External initiatives</i>		308, 334	
102-13	<b>Keanggotaan Organisasi</b> <i>Membership of associations</i>		116	



STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN PAGE(S)	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Strategi</b> <i>Strategy</i>				
102-14	Pernyataan dari pengambil keputusan senior <i>Statement from senior decision-maker</i>		38, 44	
102-15	Dampak Utama, Resiko dan Peluang <i>Key impacts, risks, and opportunities</i>		38, 44	
<b>Etika &amp; Integritas</b> <i>Ethics &amp; Integrity</i>				
102-16	Nilai, Prinsip, Standar, dan Norma Perilaku <i>Values, principles, standards, and norms of behavior</i>		76, 79	
102-17	Mekanisme untuk Saran dan Kekhawatiran tentang Etika <i>Mechanisms for advice and concerns about ethics</i>		235	
<b>Tata Kelola</b> <i>Governance</i>				
102-18	Struktur tata kelola <i>Governance structure</i>		164	
102-19	Mendelegasikan Wewenang <i>Delegating authority</i>		166	
102-20	Tanggung Jawab Tingkat Eksekutif untuk Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial <i>Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics</i>		166	
102-21	Berkonsultasi dengan Para Pemangku Kepentingan mengenai Topik-Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial <i>Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics</i>		167	
102-22	Komposisi Badan Tata Kelola Tertinggi dan Komitennya <i>Composition of the highest governance body and its committees</i>		168	
102-23	Ketua Badan Tata Kelola Tertinggi <i>Chair of the highest governance body</i>		179	
102-24	Menominasikan dan Memilih Badan Tata Kelola Tertinggi <i>Nominating and selecting the highest governance body</i>		180	
102-25	Konflik Kepentingan <i>Conflicts of interest</i>		182	
102-26	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Menetapkan Tujuan, Nilai-Nilai, dan Strategi <i>Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy</i>		38, 44, 76	
102-27	Pengetahuan Kolektif badan Tata Kelola Tertinggi <i>Collective knowledge of highest governance body</i>		186	



STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN <i>PAGE(S)</i>	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
102-28	Mengevaluasi Kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi <i>Evaluating the highest governance body's performance</i>		190, 196	
102-29	Mengidentifikasi dan Mengelola Dampak Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial <i>Identifying and managing economic, environmental, and social impacts</i>		222	
102-30	Keefektifan Proses Manajemen Risiko <i>Effectiveness of risk management processes</i>		224	
102-31	Pengkajian Topik Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial <i>Review of economic, environmental, and social topics</i>		222	
102-32	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Pelaporan Keberlanjutan <i>Highest governance body's role in sustainability reporting</i>		35	
102-33	Mengkomunikasikan Hal-Hal Kritis <i>Communicating critical concerns</i>		220	
102-34	Sifat dan Jumlah Total Hal-Hal Kritis <i>Nature and total number of critical concerns</i>		222	
102-35	Kebijakan Remunerasi <i>Remuneration policies</i>		260, 262	
102-36	Proses untuk Menentukan Remunerasi <i>Process for determining remuneration</i>		262	
102-37	Keterlibatan para Pemangku Kepentingan dalam Remunerasi <i>Stakeholders' involvement in remuneration</i>		268	
102-38	Rasio Kompensasi Total Tahunan <i>Annual total compensation ratio</i>		268	
102-39	Persentase Kenaikan pada Total Rasio Kompensasi Total Tahunan <i>Percentage increase in annual total compensation ratio</i>		269	
<b>Keterlibatan Pemangku Kepentingan <i>Stakeholder Engagement</i></b>				
102-40	Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan <i>List of stakeholder groups</i>		157	
102-41	Perjanjian Perundingan Kolektif <i>Collective bargaining agreements</i>		275	
102-42	Mengidentifikasi dan Memilih Pemangku Kepentingan <i>Identifying and selecting stakeholders</i>		156, 157	
102-43	Pendekatan Untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan <i>Approach to stakeholder engagement</i>		157	
102-44	Topik Utama dan Hal-hal yang Diajukan <i>Key topics and concerns raised</i>		157	

STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN PAGE(S)	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Praktik Pelaporan</b> <i>Reporting Practices</i>				
102-45	Entitas yang Masuk dalam Laporan Keuangan <i>Entities included in the consolidated financial statements</i>		97	
102-46	Menetapkan Isi Laporan dan Topik Boundary <i>Defining report content and topic Boundaries</i>		33, 35	
102-47	Daftar Topik Material <i>List of material topics</i>		35, 37	
102-48	Penyajian kembali informasi <i>Restatements of information</i>		32	
102-49	Pengungkapan Perubahan dalam pelaporan <i>Changes in reporting</i>		32	
102-50	Periode pelaporan <i>Reporting period</i>		30	
102-51	Tanggal laporan terbaru <i>Date of most recent report</i>		30	
102-52	Siklus pelaporan <i>Reporting cycle</i>		30	
102-53	Titik Kontak untuk pertanyaan mengenai laporan <i>Contact point for questions regarding the report</i>		30	
102-54	Klaim Bahwa Laporan sesuai dengan Standar GRI <i>Claims of reporting in accordance with the GRI Standards</i>		31	
102-55	Indeks GRI <i>GRI content index</i>		16	
102-56	Assurance eksternal <i>External assurance</i>		8, 31	
<b>Management Approach</b> <i>Management Approach</i>				
103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of the material topic and its boundary</i>		35, 37, 99, 120, 127, 229, 249, 257	
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>The management approach and its components</i>		37, 101, 120, 129, 229, 249, 256	
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the management approach</i>		37, 101, 120, 127, 229, 239, 248, 272	



STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN <i>PAGE(S)</i>	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Economic Performance</b> <i>Economic Performance</i>				
201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan <i>Direct economic value generated and distributed</i>		249	
201-2	Risiko Dan Kesempatan Yang Diakibatkan Oleh Perubahan Iklim <i>Financial implications and other risks and opportunities due to climate change</i>		249	
201-3	Kewajiban Program Pensiun Manfaat Pasti Dan Program Pensiun Lainnya <i>Defined benefit plan obligations and other retirement plans</i>		278	
201-4	Bantuan Financial yang diterima dari Pemerintah <i>Financial assistance received from government</i>		249	
<b>Keberadaan Pasar</b> <i>Market Presence</i>				
202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional <i>Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage</i>		272	
202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal <i>Proportion of senior management hired from the local community</i>		256	
<b>Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b> <i>Indirect Economic Impact</i>				
203-1	Investasi Infrastruktur dan Layanan Jasa <i>Infrastructure investments and services supported</i>		129, 142	
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan <i>Significant indirect economic impacts</i>		129	
<b>Praktik Pengadaan</b> <i>Procurement Practices</i>				
204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal <i>Proportion of spending on local suppliers</i>		101	
<b>Anti-Korupsi</b> <i>Anti-Corruption</i>				
205-1	Operasi-Operasi yang Dinilai Memiliki Resiko Terkait Korupsinya <i>Operations assessed for risks related to corruption</i>		229	
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi <i>Communication and training about anti-corruption policies and procedures</i>		229	

STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN <i>PAGE(S)</i>	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil <i>Confirmed incidents of corruption and actions taken</i>		239, 242	
<b>Anti-Competitive Behaviour</b> <i>Anti-Competitive Behaviour</i>				
206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-pesaingan, praktik anti-trust dan monopoli <i>Legal actions for anti-competitive behavior, anti- trust, and monopoly practices</i>		229	
<b>Material</b> <i>Materials</i>				
301-1	Material Yang Digunakan Berdasarkan Berat atau Volume <i>Materials used by weight or volume</i>		310	
301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan <i>Recycled input materials used</i>		311	
<b>Energi</b> <i>Energy</i>				
302-1	Konsumsi energi dalam organisasi <i>Energy consumption within the organization</i>		312	
302-2	Konsumsi energi di luar organisasi <i>Energy consumption outside of the organization</i>		312	
302-3	Intensitas Energi <i>Energy intensity</i>		314	
302-4	Pengurangan Konsumsi Energi <i>Reduction of energy consumption</i>		316	
302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa <i>Reductions in energy requirements of products and services</i>		316, 317	
<b>Water and Effluents</b> <i>Water and Effluents</i>				
303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber <i>Water withdrawal by source</i>		317, 318	
303-2	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambil air <i>Water sources significantly affected by withdrawal of water</i>		317, 318	
303-3	Daur ulang dan penggunaan air kembali <i>Water recycled and reused</i>		318	



STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN <i>PAGE(S)</i>	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Keanekaragaman Hayati</b> <i>Biodiversity</i>				
304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, Kawasan lindung dan Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan lindung <i>Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas</i>		335	
304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati <i>Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity</i>		335, 339	
304-3	Habitat yang Dilindungi atau Dipulihkan <i>Habitats protected or restored</i>		339	
304-4	Spesies Daftar Merah Iucn Dan Spesies Daftar Konservasi Nasional Dengan Habitat Dalam Wilayah Yang Terkena Efek Operasi <i>IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations</i>		335	
<b>Emisi</b> <i>Emissions</i>				
305-1	Emisi GHG Langsung (Scope 1) <i>Direct (Scope 1) GHG emissions</i>		321	
305-2	Emisi GHG Langsung (Scope 2) <i>Energy indirect (Scope 2) GHG emissions</i>		321	
305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya <i>Other indirect (Scope 3) GHG emissions</i>		322	
305-4	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca <i>GHG emissions intensity</i>		321	
305-5	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca 70 <i>Reduction of GHG emissions</i>		326	
305-6	Emisi Zat Yang Merusak Ozon (Ods) <i>Emissions of ozone-depleting substances (ODS)</i>		328	
305-7	Nitrogen Oksida (NOx), sulfur oksida (SOx) dan emisi udara signifikan lainnya <i>Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions</i>		328, 329	

STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN PAGE(S)	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Efluen dan Limbah</b> <i>Effluents and Waste</i>				
306-1	Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan <i>Water discharge by quality and destination</i>		330	
306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan <i>Waste by type and disposal method</i>		331	
306-3	Tumpahan yang signifikan <i>Significant spills</i>		334	
306-4	Pengangkutan limbah berbahaya <i>Transport of hazardous waste</i>		331	
306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air <i>Water bodies affected by water discharges and/or runoff</i>		331	
<b>Kepatuhan Lingkungan</b> <i>Environmental Compliance</i>				
307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup <i>Non-compliance with environmental laws and regulations</i>		309	
<b>Kepatuhan Lingkungan</b> <i>Environmental Compliance</i>				
308-1	Seleksi Pemasok Baru Dengan Menggunakan Kriteria Lingkungan <i>New suppliers that were screened using environmental criteria</i>		309	
308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil <i>Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken</i>		103, 309	
<b>Kepegawaian</b> <i>Employment</i>				
401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan <i>New employee hires and employee turnover</i>		258	
401-2	Tunjangan Yang Diberikan Kepada Karyawan Purna Waktu Yang Tidak Diberikan Kepada Karyawan Sementara Atau Paruh Waktu <i>Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees</i>		270	
401-3	Cuti melahirkan <i>Parental leave</i>		276	

STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN <i>PAGE(S)</i>	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen</b> <i>Labor/Management Relations</i>				
402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional <i>Minimum notice periods regarding operational changes</i>		251	
<b>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b> <i>Occupational Health and Safety</i>				
403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan <i>Workers representation in formal joint management-worker health and safety committees</i>		289	
403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan <i>Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities</i>		291, 292	
403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka <i>Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation</i>		293, 294	
403-4	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh <i>Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions</i>		294	
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b> <i>Training and Education</i>				
404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan <i>Average hours of training per year per employee</i>		284	
404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan <i>Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs</i>		277	
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier <i>Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews</i>		282	

STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN PAGE(S)	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Keanekaragaman dan Kesempatan Setara</b> <i>Diversity and Equal Opportunity</i>				
405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan <i>Diversity of governance bodies and employees</i>		256	
405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki <i>Ratio of basic salary and remuneration of women to men</i>		272	
<b>Non-Diskriminasi</b> <i>Non-Discrimination</i>				
406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan <i>Incidents of discrimination and corrective actions taken</i>		273	
407-1	Operasi Dan Pemasok Di Mana Hak Atas Kebebasan Berserikat Dan Perundingan Kolektif Mungkin Berisiko <i>Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk</i>		274	
<b>Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif</b> <i>Freedom of Association and Collective Bargaining</i>				
407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko <i>Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk</i>		274	
<b>Pekerja Anak</b> <i>Child Labor</i>				
408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak <i>Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor</i>		106, 275	
<b>Forced or Compulsory Labor</b> <i>Forced or Compulsory Labor</i>				
409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja <i>Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor</i>		106	
<b>Security Practice</b> <i>Security Practice</i>				
410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia <i>Security personnel trained in human rights policies or procedures</i>		286	

STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN <i>PAGE(S)</i>	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Right of Indigenous People</b> <i>Right of Indigenous People</i>				
411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat <i>Incidents of violations involving rights of indigenous peoples</i>		133	
<b>Human Right Assessment</b> <i>Human Right Assessment</i>				
412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak <i>Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments</i>		131	
412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia <i>Employee training on human rights policies or procedures</i>		286	
412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia <i>Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screening</i>		326	
<b>Masyarakat Lokal</b> <i>Local Communities</i>				
413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan <i>Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs</i>		129, 131, 132, 138	
413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal <i>Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities</i>		129, 131, 132, 138	
<b>Supplier Social Assessment</b> <i>Supplier Social Assessment</i>				
414-1	Seleksi Pemasok Baru Dengan Menggunakan Kriteria Sosial <i>New suppliers that were screened using social criteria</i>		104	
414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil <i>Negative social impacts in the supply chain and actions taken</i>		106	
<b>Kebijakan Publik</b> <i>Public Policy</i>				
415-1	Kontribusi politik <i>Political contributions</i>		228	

STANDAR GRI <i>GRI STANDARD</i>	PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE</i>	JUDUL PENGUNGKAPAN <i>DISCLOSURE TITLE</i>	HALAMAN <i>PAGE(S)</i>	TIDAK DICANTUMKAN <i>OMISSION</i>
<b>Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan</b> <i>Customer Health and Safety</i>				
416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa <i>Assessment of the health and safety impacts of product and service categories</i>		303	
416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa <i>Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services</i>		303	
<b>Pemasaran dan Pelabelan</b> <i>Marketing and Labelling</i>				
417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa <i>Requirements for product and service information and labeling</i>		304	
417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa <i>Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling</i>		305	
417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran <i>Incidents of non-compliance concerning marketing communications</i>		305	
<b>Privasi Pelanggan</b> <i>Customer Privacy</i>				
418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan <i>Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data</i>		306	
<b>Kepatuhan Sosial Ekonomi</b> <i>Socio-Economic Compliance</i>				
419-1	Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan Di Bidang Sosial Dan Ekonomi <i>Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area</i>		85, 307	

# 01

## TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

### ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

Kedelapan kalinya, Pupuk kaltim menerbitkan laporan keberlanjutan. Melalui laporan ini, Perusahaan tidak hanya mengomunikasikan nilai-nilai dan model organisasi perusahaan, namun juga relasi antara strategi dengan komitmen Perusahaan terhadap kinerja yang berkelanjutan.

*The eighth time, Pupuk Kaltim publishes sustainability reports. Through this report, the company has not only communicated the values and models of the company's organization, but also the relationship between strategies and the company's commitment to sustainable performance.*



Sejak 2011, PT Pupuk Kalimantan Timur (“Pupuk Kaltim” atau “Perusahaan”) telah menerbitkan laporan keberlanjutan, dengan 2018 sebagai pelaporan yang Kedelapan. Laporan ini diterbitkan untuk melanjutkan pelaporan sebelumnya pada tanggal 16 maret 2018 bagi para Pemangku kepentingan seperti Pemegang Saham, karyawan, pelanggan, kementerian dan Pemerintah, mitra kerja (rekanan, pemasok, dan distributor), masyarakat, aparat keamanan (Polri dan TNI), serta media dan pihak terkait lainnya yang ingin mengetahui kinerja Pupuk Kaltim selama 2018. Laporan keberlanjutan ini merupakan bagian dari laporan tahunan Perusahaan. Melalui buku ini, Pupuk Kaltim menyampaikan kegiatan Perusahaan yang telah dijalankan secara berkelanjutan yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu 1 Januari hingga 31 Desember 2018. **[102-50]**  
**[102-51]**  
**[102-52]**

*Since 2011, PT Pupuk Kalimantan Timur (“Pupuk Kaltim” or “the Company”) has published a sustainability report, with 2018 as the eighth reporting. This report was published to continue the previous reporting on March 16, 2018 for stakeholders such as shareholders, employees, customers, ministries and governments, partners (partners, suppliers, and distributors), communities, Security personnel (POLRI and TNI), as well as media and other related parties who want to know the performance of Pupuk Kaltim for 2018. This sustainability report is part of the company's annual report. Through this book, Pupuk Kaltim conveys the activities of the company that has been run continuously which includes 3 (three) aspects of performance, namely environmental, social, and economic for the period of 1 (one) year, namely January 1 to December 31, 2018.*  
**[102-50]**  
**[102-51]**  
**[102-52]**

# PEDOMAN LAPORAN

## Report Guideline

Sebagai perusahaan pupuk dengan reputasi dan pengakuan internasional, Pupuk Kaltim berupaya mematuhi kesepakatan internasional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip berbagai standar manajemen, termasuk dalam pelaporan. Untuk pelaporan ini, Pupuk Kaltim menyusun laporan keberlanjutan dengan pedoman laporan keberlanjutan berdasarkan "GRI Standart" yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Pedoman Standar GRI memiliki 2 (dua) cara penyusunan, yaitu inti dan komprehensif.

'Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan komprehensif.'

Laporan ini memuat informasi penting Perusahaan yang patut diketahui oleh semua Pemangku Kepentingan. [102-54]

Pupuk Kaltim membuat kebijakan dengan menunjuk pihak eksternal atau lembaga independen dalam menyusun laporan Independent Assurance. Pihak eksternal tersebut adalah Pusat Pengkajian Sustainabilitas Bisnis, Sosial dan Lingkungan, Universitas Brawijaya (PPSBSL UB). PPSBSL UB adalah organisasi yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan dan kepentingan terhadap operasional perusahaan. Direksi memilih pihak eksternal tersebut untuk meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas laporan SR ini dengan baik. [102-56]

*As a fertilizer company with international reputation and recognition, Pupuk Kaltim seeks to comply with international agreements relating to the principles of various management standards, including in reporting. For this reporting, Pupuk Kaltim compiled a sustainability report with the guidelines on sustainability reports based on the "standard GRI" issued by the Global Reporting Initiative (GRI). The GRI standard guideline has 2 (two) ways of drafting, namely the core and comprehensive.*

*'This report has been prepared according to the GRI standards: comprehensive option.' [102-54]*

*This report contains important information of the company which should be known to all stakeholders.*

*Pupuk Kaltim makes policy by appointing external parties or independent institutions in stating an independent Assurance report. The external party is the Research Center for Business, Social and Environmental Sustainability, Universitas Brawijaya (Indonesian, PPSBSL UB). PPSBSL UB is an organization that has no ownership relationship and interest in the operation of the company. Directors are choosing the external parties to improve the credibility and reliability of the SR report. [102-56]*



# PROSES PENENTUAN ISI LAPORAN

## Process Of Determining Report Content

Proses penentuan isi laporan merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keberlanjutan Perusahaan. Sesuai dengan pedoman Standar GRI, penentuan isi laporan terbagi atas 4 (empat) prinsip:

### Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pupuk kaltim menyajikan laporan keberlanjutan yang mempertimbangkan masukan dari Pemangku kepentingan. isi laporan menjelaskan perkembangan isu-isu yang terjadi di Perusahaan sehingga Pemangku kepentingan dapat mengetahui kondisi Perusahaan dengan cepat.

### Konteks Keberlanjutan

Isi laporan keberlanjutan disampaikan untuk menyajikan kinerja Perusahaan yang selalu mengedepankan konsep keberlanjutan terkait aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. tidak terdapat penyajian kembali atas informasi yang dimuat di laporan edisi sebelumnya, yakni laporan keberlanjutan Pupuk Kaltim tahun 2017. tidak ada data yang berubah secara signifikan dari pelaporan tahun sebelumnya. [102-48][102-49]

### Materialitas

Dalam laporan ini Perusahaan berupaya mengungkapkan isu-isu penting yang menjadi aspek material dan berpengaruh secara substansial terhadap keputusan Pemangku kepentingan.

### Kelengkapan

Kelengkapan data dan informasi yang disajikan merupakan hal yang menjadi prioritas Perusahaan untuk dipenuhi. data dan informasi yang disampaikan dalam laporan ini merupakan seluruh data Perusahaan yang mencakup data kualitatif dan kuantitatif.

*The process of determining the content of the report is an important part of preparing the company's sustainability report. In accordance with the GRI standards, the determination of the report content is divided into 4 (four) principles:*

### Stakeholder engagement

*Pupuk Kaltim presents a sustainability report that considers input from stakeholders. Report content explaining the development of issues that occurred in the company so that stakeholders can know the condition of the company quickly.*

### Context of sustainability

*The content of sustainability reports is delivered to deliver the company's performance which always emphasizes the concept of sustainability in environmental, social, and economic aspects. There is no re-presentation of the information contained in previous editions of the report, the sustainability report of the Pupuk Kaltim in 2017. No data changed significantly from the reporting of the previous year. [102-48][102-49]*

### Materiality

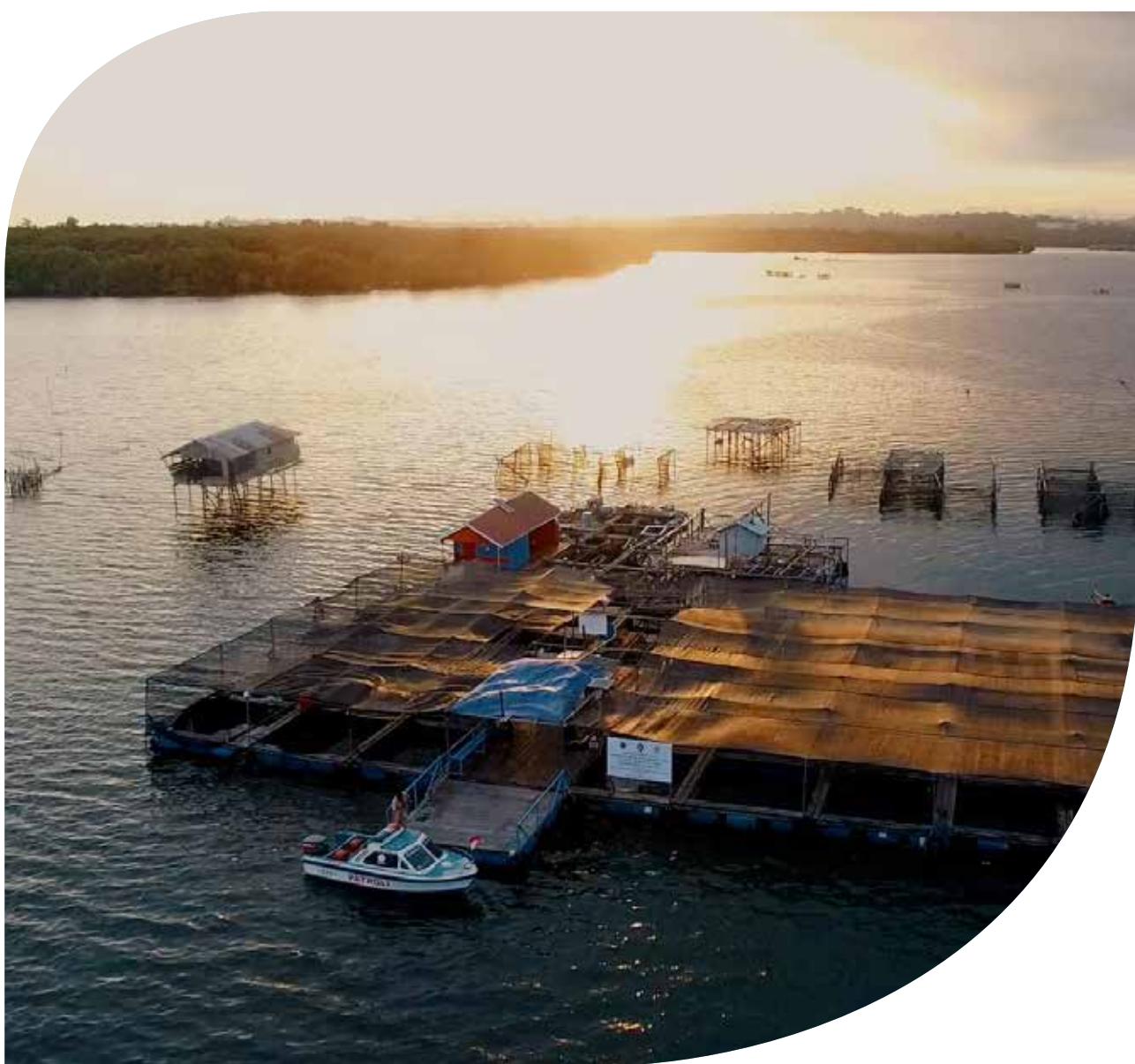
*In this report the company seeks to reveal important issues that become material aspects and influence substantially to stakeholder decisions.*

### Completeness

*The completeness of the data and information presented is the company's priority to be fulfilled. The data and information presented in this report constitutes all of the company's data that includes qualitative and quantitative data.*

Penentuan isi laporan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengumpulkan data dan informasi terkait aspek material. Tahap kedua, setelah data dan informasi terkumpul, dilakukan prioritas aspek material untuk menentukan aspek mana saja yang akan dilaporkan. tahap ketiga, melakukan validasi data dan informasi serta kelengkapan data pendukung lainnya. tahap keempat, menyerahkan laporan kepada tim Quality Control (QC) untuk ditinjau serta dilengkapi berdasarkan saran dan masukan. Secara keseluruhan, proses penulisan isi laporan keberlanjutan dapat dilihat sebagai berikut: [102-46]

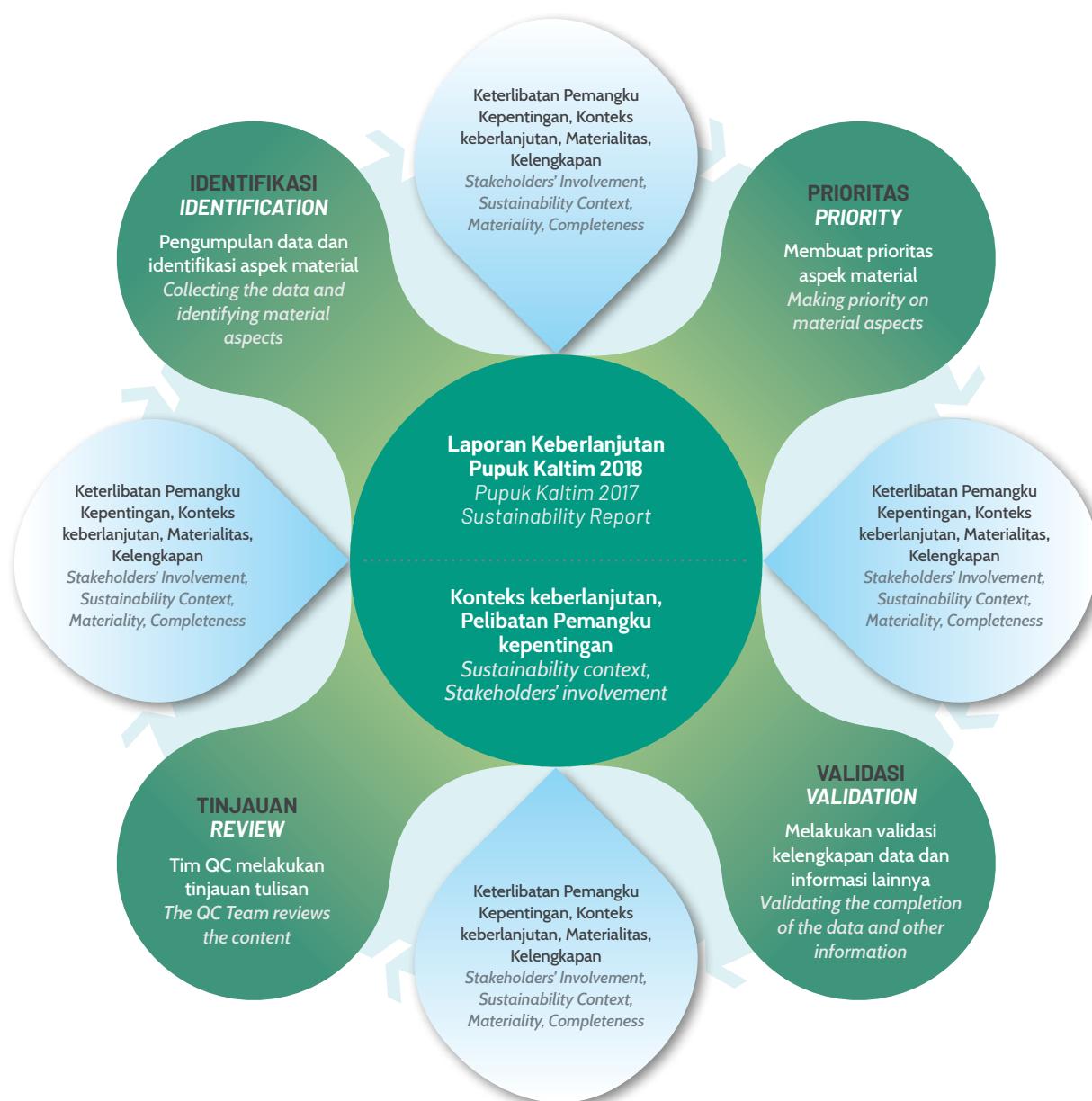
*The determination of the report content is done through several stages. The first phase is collecting data and information regarding material aspects. The second stage, after data and information is gathered, the material aspect priorities to determine which aspects will be reported. The third stage, validation of data and information and completeness of other supporting data. The fourth stage, submit a report to the Quality control (QC) team for review and be equipped based on suggestions and feedback. Overall, the process of writing the content of sustainability reports can be seen as follows: [102-46]*





## PROSES PENENTUAN ISI LAPORAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN STANDAR GRI

The Process of Determining The Content of The Sustainability Report based upon GRI Standard



# PENENTUAN MATERIAL DAN BATASAN LAPORAN

## Materiality Determination And Boundary Of The Report

Pupuk Kaltim melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) guna menentukan aspek material dan batasan laporan dalam Laporan Keberlanjutan 2018 ini. Pembahasan material dan batasan melalui FGD dilakukan dengan mendatangkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar Perusahaan, seperti karyawan yang diwakili oleh Tim Penulis, penduduk *buffer zone*, distributor, Pemerintah Daerah, dll. Penulisan laporan keberlanjutan ini diharapkan dapat menjelaskan seluruh topik material yang ada dalam GRI standar. Tim penulis laporan ini diketuai oleh Sekretaris Perusahaan melalui surat penunjukan dari Direksi Pupuk Kaltim. [102-32]

Teknis pelaksanaan FGD dilakukan dengan setiap peserta memberikan pendapat masing-masing sesuai dengan latar belakang kepentingan. Skala penilaian yang digunakan adalah skala 1 untuk "sangat tidak penting" sampai 10 untuk "sangat penting". Hasil penilaian untuk aspek yang mendapatkan lebih dari 50% persetujuan peserta FGD atau minimal 14 poin, diputuskan menjadi material dalam laporan ini. Daftar aspek material dan *boundary* dapat dilihat pada tabel berikut:

[102-46]

(102-47)

Pupuk Kaltim conducts Focus Group Discussion (FGD) to determine the materiality aspects and boundary of the report in this 2018 sustainability report. The discussion of material and limitation through FCG is carried out by bringing various stakeholders, both from inside and outside the company, such as employees represented by the authors team, resident Bufferzone, distributor, local government, etc. The writing of this sustainability report is expected to be able to explain all material topics contained in the GRI standards. The SR team was chaired by the Corporate Secretary through a letter of appointment from the directors Board of Pupuk Kaltim. [102-32]

The technical implementation of FGD is conducted with each participant giving their respective opinion according to the background of interest. The scale of the assessment used is the 1 scale for "very insignificant" to 10 to "very important". The assessment results for aspects of more than 50% of FGD participant approval or at least 14 points, were decided to be the material in this report. The list of material and boundary aspects can be seen in the following table: [102-46]

(102-47)



**TABEL ASPEK MATERIAL**

Material Aspect Table [102-47][103-1]

NO.	ASPEK ASPECT	PUPUK KALTIM	PIHAK EKSTERNAL EXTERNAL PARTY
01.	Kinerja Ekonomi   Economic Performance	✓	✓
02.	Keberadaan Pasar   Market Presence	✓	✓
03.	Dampak Ekonomi Tidak Langsung   Indirect Economic Impacts	✓	✓
04.	Praktik Pengadaan   Procurement Practices		✓
05.	Anti-korupsi   Anti-corruption	✓	✓
06.	Material   Materials	✓	✓

NO.	ASPEK ASPECT	PUPUK KALTIM	PIHAK EKSTERNAL EXTERNAL PARTY
07.	Energi   Energy	✓	✓
08.	Air   Water	✓	✓
09.	Keanekaragaman Hayati   Biodiversity	✓	✓
10.	Emisi   Emissions	✓	✓
11.	Efluen dan Limbah   Effluents and Waste	✓	✓
12.	Kepatuhan Lingkungan   Environmental Compliance	✓	✓
13.	Kepegawaian   Employment	✓	✓
14.	Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen   Labor/Management Relations	✓	✓
15.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja   Occupational Health and Safety	✓	✓
16.	Pelatihan dan Pendidikan   Training and Education	✓	✓
17.	Keanekaragaman dan Kesempatan Setara   Diversity and Equal Opportunity	✓	✓
18.	Nondiskriminasi   Non-Discrimination	✓	✓
19.	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif <i>Freedom of Association and Collective Bargaining</i>	✓	✓
20.	Pekerja Anak   Child Labor	✓	✓
21.	Masyarakat Lokal   Local Communities	✓	✓
22.	Kebijakan Publik   Public Policy	✓	✓
23.	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan   Customer Health and Safety	✓	✓
24.	Pemasaran dan Pelabelan   Marketing and Labelling	✓	✓
25.	Privasi Pelanggan   Customer Privacy	✓	✓
26.	Kepatuhan Sosial Ekonomi   Socio-Economic Compliance	✓	✓

Berdasarkan hasil FGD diperoleh 26 topik atau isu material yang dibahas dalam laporan ini dengan harapan dapat menjadi informasi yang akurat dan reliabel untuk Pemangku Kepentingan. Aspek tersebut mencakup *triple bottom line* (Sosial, Lingkungan dan Ekonomi). Pemilihan topik tersebut sebelumnya dipilih berdasarkan isu-isu terkini dan berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan Pemangku Kepentingan. Setelah selesai dilakukan FGD dan diperolah 26 topik, selanjutnya dilakukan pembagian menjadi 2 kuadran materialitas. Pembagian dalam kuadran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

*Based on the results of 26 GFD topics or material issues discussed in this report in hopes of becoming accurate and reliable information for stakeholders. That aspect includes the triple bottom line (social, environmental and economic). The topic selection was previously selected based on current issues and significant impact on the company and its stakeholders. After the completion of the FGD and 26 topics, the division is further divided into 2 quadrants of materiality. The divisions in the quadrant can be seen as follows:*



## TABEL ASPEK MATERIAL

Material Aspect Table [102-47][103-1]



Data dan informasi yang disampaikan dalam laporan ini hanya sebatas aspek material saja, data kinerja anak Perusahaan dan Afiliasi tidak dilaporkan. Pupuk Kaltim akan selalu berupaya menyampaikan kondisi Perusahaan yang akurat dan terkini, sehingga gambaran kondisi Perusahaan dapat dilihat dengan jelas oleh Pemangku Kepentingan. [103-1][103-2]103-3

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kedepan, Pupuk Kaltim mengharapkan umpan balik dari Pembaca. Perbaikan serta data dan informasi yang akurat akan terus disampaikan oleh Pupuk Kaltim diperiode mendatang. Umpan balik dari pembaca dapat disampaikan melalui berikut ini:

[102-53]

Sekretaris Perusahaan  
PT Pupuk Kalimantan Timur

Jl. James Simanjuntak No. 1  
Bontang-Kalimantan Timur  
Telepon 0548 41202, 41203  
Faks. 0548 41616, 41626

*The data and information submitted in this report are limited to material aspects only, the performance data of the subsidiaries and affiliates is not reported. Pupuk Kaltim will always strive to convey the company's condition accurately and up-to-date, so that the company overview can be seen clearly by stakeholders.*

**[103-1][103-2]103-3**

*In an effort to improve the quality of fore report, Pupuk Kaltim expects feedback from readers. Accurate repairs and data and information will continue to be delivered by the upcoming Pupuk Kaltim. Feedback from readers can be conveyed through the following:*

**[102-53]**

Corporate Secretary  
PT Pupuk Kalimantan Timur

Jl. James Simandjuntak No. 1  
Bontang, Kalimantan Timur  
Telepon 0548 41202, 41203  
Faks. 0548 41616, 41626



# SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

**Message from President Commissioner  
(102-14)(102-15)(102-26)**

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan  
yang terhormat,

Kami selaku Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada PT Pupuk Kaltim atas keberhasilannya meraih peluang-peluang diantara tantangan-tantangan di tahun 2018. Keberhasilan tersebut telah membawa Pupuk Kaltim kepada pencapaian kinerja produksi dan penjualan yang memuaskan. Kami juga mengapresiasi komitmen Pupuk Kaltim dalam menyampaikan kinerja dan pencapaian di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2018 ini.

Menilik kondisi makroekonomi sepanjang tahun 2018, paparan Perusahaan terhadap risiko mata uang yang timbul dari penarikan pinjaman valuta asing (valas) meningkat. Hal tersebut dikarenakan kecenderungan praktik proteksi dan kebijakan ekonomi global yang tidak pasti serta fluktuasi nilai tukar mata uang yang cukup tinggi sehingga berpengaruh pada rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Namun dalam kondisi tertentu, hal ini bisa menjadi peluang bagi Perusahaan untuk mengumpulkan valas saat harga jual tinggi.

*Dear shareholders and stakeholders,*

*We, as the President Commissioner, give appreciation to PT Pupuk Kaltim for the success of achieving opportunities among the challenges in the year 2018. This success has brought Pupuk Kaltim to the achievement of satisfactory production and sales performance. We also appreciate the commitment of PT Pupuk Kaltim to convey performance and achievement in the field of economics, human resources, environment, and social community, which is contained in the sustainability Report of the year 2018.*

*Judging macroeconomic conditions throughout the year 2018, the company's exposure to currency risk arising from the withdrawal of foreign exchange loans (FX) increased. This is due to the uncertain practice of global economic protection and policy as well as the fluctuation of the currency rate which is high enough to influence the low realization of economic growth in several countries. But under certain conditions, it can be an opportunity for the company to collect forex when the selling price is high.*



Dewan Komisaris menilai selama 2018 kinerja Direksi telah optimal dengan mengambil langkah yang terstruktur guna mencapai sasaran yang tepat. Penetapan kinerja ditentukan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2018 yang terdapat dalam kontrak manajemen yang mana meliputi 5 aspek; Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam aspek kinerja keuangan, operasional, dan administrasi; serta implementasi GCG di Perusahaan.

Ditengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, sepanjang 2018 ini Pupuk Kaltim mencapai target produksi yang ditentukan baik untuk Urea, Amoniak maupun NPK. Selain pencapaian produksi yang sangat baik, Perusahaan tetap tanggap merespon kondisi pasar sehingga capaian kinerja berhasil tercapai lebih baik dari yang ditargetkan sebelumnya. Di saat yang sama, Perusahaan tetap memperhatikan perkembangan Perusahaan di masa datang, aspek keselamatan, serta kelestarian lingkungan. 2018 ini, Perusahaan berhasil menjaga pendapatan usaha dengan diperolehnya laba sebesar Rp1,84 triliun. Dengan pencapaian yang membanggakan ini Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan segenap karyawan Pupuk Kaltim.

Sebagai anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Pupuk Kaltim terus berupaya meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham serta menyumbangkan laba, dividen, dan pajak terbesar di antara anak perusahaan. Dukungan yang diberikan PT Pupuk Indonesia (Persero) berperan penting dalam terwujudnya harmonisasi anak-anak Perusahaan untuk mewujudkan pencapaian kinerja yang efektif dan berkelanjutan. Dukungan dan kerja keras yang diberikan oleh semua elemen Perusahaan turut memberikan dampak dalam keberhasilan kinerja Direksi di 2018.

Skor KPI sebesar 104,19 berhasil dibukukan oleh Direksi dengan kategori "SUKSES". Dengan diraihnya predikat ini, tentunya kedepan Direksi agar dapat mengoptimalkan juga untuk hal yang belum mencapai target, seperti pengembangan dalam perspektif efektivitas produk dan proses. Tingkat kesehatan Perusahaan juga berhasil melempau target yang ditetapkan, skor yang dicapai 89,50 dengan kategori Sehat AA, sementara skor target adalah sebesar 73,50 dengan kategori serupa.

*The Board of Commissioners assessed for 2018 directors' performance optimally by taking structured steps to achieve the right objectives. Performance determination is determined by the Key Performance Indicator (KPI) of 2018 in the management contract which covers 5 aspects; The company's health in aspects of financial, operational and administrative performance; and implementation of GCG in the company.*

*In the midst of uncertain economic condition, along 2018 this Pupuk Kaltim achieved production target which is determined both for Urea, ammonia and NPK. In addition to the excellent production achievement, the company remained responsive responding to market conditions so that performance achievement was achieved better than previously targeted. At the same time, the company still pays attention to the company's future developments, safety aspects, and environmental sustainability. 2018, the company managed to safeguard its business revenues by earning a profit of RP1,84 trillion. With the achievement of this program, the Board of Commissioners expressed appreciation to the BOD and all employees of Pupuk KALTIM.*

*As a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero), Pupuk Kaltim continues to increase value for shareholders and donate the largest profit, dividends and taxes among subsidiaries. The support provided by PT Pupuk Indonesia (Persero) plays an important role in the harmonization of the children of the company to realize the achievement of effective and sustainable performance. The support and hard work provided by all elements of the company contributed to the success of the BOD's performance in 2018.*

*KPI score of 104.19 successfully booked by the BOD with the category "SUCCESS". With this predicate, surely the board of Directors to be able to optimize also for things that have not reached the target, a sepertis development in the perspective of the effectiveness of products and processes. The company's health level also managed to throw a set target, the score reached 89.50 with Sehat AA category, while the target score was 73.50 with similar categories.*

Pupuk Kaltim menyadari pentingnya implemen-tasi GCG di Perusahaan, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dan berada dalam koridor kepatuhan. Pupuk Kaltim melakukan asesmen secara berkelanjutan guna mengetahui keefektifan implementasi GCG di Perusahaan. Berdasarkan asesmen GCG tahun 2018, Perusahaan berhasil memperoleh skor 94,54 atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 94,43. Upaya Pupuk Kaltim dalam mengelola risiko selama 2018 tercermin pada masih terjaganya tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pada level ke empat dengan kategori “Managed”. Hal ini tidak terlepas dari upaya Manajemen untuk terus menyosialisasikan pentingnya manajemen risiko dan juga peningkatan kapabilitas SDM terkait. Dapat disimpulkan berhasil meningkatkan skor asesmen GCG dari tahun ke tahun pada level yang tinggi.

Secara kontinyu pemantauan pelaksanaaan *Whistleblowing System* (WBS) di Pupuk Kaltim dilakukan oleh Dewan Komisaris beserta peran dalam WBS tersebut. Laporan WBS terkait Direksi atau Direktur Utama yang masuk diproses oleh Komisaris Utama yang dibantu oleh Komite Audit dalam pengumpulan bukti. Selanjutnya Komisaris Utama akan melakukan penentuan sanksi setelah laporan tersebut berhasil dibuktikan. Selama tahun 2018, tidak ada satupun Direksi dan Dewan Komisaris yang terlapor dalam WBS.

Pada 2018 pelaksanaan WBS berjalan dengan baik dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPS). Pembentukan unit tersebut menghasilkan laporan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Pupuk Kaltim sudah menyediakan infrastruktur berbasis web untuk pelaporan WBS yang dapat diakses di [www.pktbersih.com](http://www.pktbersih.com) yang terintegrasi langsung dengan

Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pada 2018, dapat dilaksanakan dengan baik oleh Dewan Komisaris dengan skor KPI sebesar 93,8% berpredikat “Sangat Baik”, pengawasan tersebut mencakup penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja ke lapangan, pemberian rekomendasi, dan melaksanakan review atas kebijakan, prosedur, visi dan misi Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite Dewan Komisaris. Selama 2018 baik Komite maupun Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

*Pupuk Kaltim is aware of the importance of GCG optimization in the company, so that operational activities can run well and are within compliance corridor. Pupuk Kaltim conducts continuous assessment to know the efficacy of GCG implementation in the company. Based on the GCG assessment in 2018, the company achieved a score of 94.54 or up from a previous year of 94.43. Pupuk Kaltim efforts to manage risk for 2018 is reflected in the still the maturity level of the implementation of risk management on the fourth level with the category “Managed”. This is not separated from the management efforts to continue to socialize the importance of risk management and also the enhancement of related HR capabilities. It can be deduced to increase the GCG assessment score from year to year at a high level.*

*The monitoring of the Whistleblowing System (WBS) in Pupuk Kaltim is conducted by the BOC and the role of the WBS. The WBS report related to the board of directors or the main director entered into process by the President Commissioner, assisted by the Audit Committee in the collection of evidence. Furthermore, the President Commissioner will conduct the determination of sanctions settlement of the report successfully proven. During 2018, none of the directors and BOC reported in the WBS.*

*In 2018 the implementation of WBS went well with the existence of gratification control Unit (UPS). The establishment of the unit resulted in a more comprehensive, effective and efficient and accountable report. Pupuk Kaltim already provides web-based infrastructure for WBS reporting accessible at [www.pktbersih.com](http://www.pktbersih.com) which is integrated directly with*

*The implementation of supervisory tasks on the 2018, can be performed well by the Board of Commissioners with a KPI score of 93.8% predicate “very good”, the supervision covers the organizing of meetings, working visits to the field, giving Recommendations, and carry out reviews of the company's policies, procedures, vision and mission. The implementation of the Board of Commissioners is assisted by the committees of Commissioners. During 2018 both the Committee and the Commission board had carried out its duties well.*



Beberapa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*—CSR) Pupuk Kaltim dilaksanakan dengan mengacu kepada *Master Plan CSR* serta ISO 26000:2010. Selama 2018 ini, realisasi penyaluran dana untuk Program Kemitraan sebesar 115,46% dari anggaran penyaluran di 2018, sedangkan Program Bina Lingkungan sebesar 108,72% per jenis bantuan dari anggaran di 2018.

Program CSR mempunyai salah satu program implementasi yang berfokus kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur dan donasi, program pengembangan tersebut adalah *Creating Shared Value* (CSV). Program ini dilaksanakan sejak 2017 yang mempunyai konsep kemandirian usaha yang terkait dengan strategi bisnis guna memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Program CSR dan CSV ini menjadi jembatan penghubung antara Perusahaan dan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.

Melihat kondisi global yang tidak menentu kedepanya, Dewan Komisaris perlu melakukan peninjauan terhadap rencana-rencana Direksi selama 2019, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk membentuk pijakan bisnis baru. Kondisi bisnis yang mengalami fluktuasi yang diprediksi diantaranya pupuk urea dan amonia akan mengalami kelebihan pasokan dan mengalami penurunan harga, sementara harga gas bumi sebagai bahan baku akan terus naik, yang berdampak pada penurunan margin profit.

Direksi memandang bahwa bisnis pupuk urea dan amonia akan mengalami kelebihan pasokan dan mengalami penurunan harga, sementara harga gas bumi sebagai bahan baku akan terus naik, yang berdampak pada penurunan margin profit. Direksi merencanakan untuk melakukan diversifikasi produk dan produk turunan sebagai antisipasi kejemuhan pasar serta melakukan upaya efisiensi pemakaian bahan baku. Dewan Komisaris Dukungan dari Dewan Komisaris selalu diberikan sepenuhnya kepada Direksi dalam upaya meningkatkan pencapaian kinerja operasional Perusahaan melalui peningkatan daya saing serta inovasi yang berkelanjutan.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada segenap Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas dukungan dan kepercayaannya selama 2018. Apresiasi ini juga ditujukan kepada

*Some corporate social responsibility (CSR) program of Pupuk KALTIM is implemented by referring to Master Plan CSR and ISO 26000:2010. Elama 2018, the realization of fund distribution for the partnership Program amounted to 115.46% of the distribution budget in 2018, while the environmental development Program amounted to 108.72% per type of assistance from the budget at 2018.*

*CSR program has one of the implementation programs that focuses on community empowerment, infrastructure development and donations, the development program is Creating Shared Value (CSV). This Program has been implemented since 2017 which has the concept of business independence related to business strategy to meet the social needs of the community. This CSR and CSV Program serves as a bridge between the company and the community, so that the relationship is harmonious and sustainable.*

*Seeing the uncertain global condition, the BOC needs to review the BOD's plans for 2019, making efforts to form a new business footing. The business conditions that have been predicted fluctuation at the price of urea and ammonia fertilizer will experience excess supply and decrease in prices, while the price of gas as raw material will continue to rise, which affects the decrease in profit margin.*

*The Board of Directors considers that the business of urea and ammonia fertilizer will experience excess supply and decrease in price, while the price of gas as raw material will continue to rise, which affects the decrease in profit margin. The Board of Directors is planning to diversify products and derivative products in anticipation of market saturation and to make efforts to use the efficiency of raw materials. The Board of Commissioners' support from the BOC is always given to the BOD in an effort to improve the achievement of the company's operational performance through increased competitiveness and continuous innovation.*

*The Board of Commissioners gives appreciation to all shareholders and stakeholders for their support and trust during 2018. This appreciation is also addressed to all employees and partners of Pupuk Kaltim who*

segenap karyawan dan mitra kerja Pupuk Kaltim yang telah bekerja keras dan berdedikasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan yang memuaskan. Menyikapi tantangan dan peluang kedepan, Dewan Komisaris optimis akan selalu mendorong mendorong Pupuk Kaltim untuk berkinerja secara optimal dan terus menjadi kebanggaan Indonesia di industri pupuk regional dan internasional ditahun-tahun mendatang.

*have worked hard and dedicated to the achievement of the company's satisfactory performance. Addressing the challenges and opportunities ahead, the BOC will be optimistic to encourage the Pupuk Kaltim to perform optimally and continue to be the pride of Indonesia in the regional and international fertilizer industry in the years to come.*

Atas nama Dewan Komisaris,  
*On behalf of the Board of Commissioners*



**KOESHARTONO**  
Komisaris Utama  
*President Commissioner*



# SAMBUTAN DIREKSI

## Message of President Director (102-14)(102-15)(102-26)

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

2018 adalah salah satu tahun yang dipenuhi dengan berbagai pencapaian besar bagi Pupuk Kaltim. Pencapaian kinerja tersebut tak lepas dari rahmat Allah SWT serta kerja keras dan semangat karya yang berkelanjutan dari insan Pupuk Kaltim. Direktur Utama Pupuk Kaltim memanjatkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tinggi atas pencapaian yang membanggakan ini.

Ditengah kondisi bisnis yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang dinamis, Pupuk Kaltim mengambil langkah optimalisasi serta efisiensi kinerja dalam semua sektor sehingga Perusahaan bisa bertahan dalam peningkatan produktivitas dan pemenuhan target Perusahaan. Strategi yang dilakukan Perusahaan diselaraskan dengan proyeksi tren dimasa depan, seperti implementasi industri 4.0 di segala sektor, diversifikasi produk, pengembangan petrokimia, penjualan pupuk secara retail, dan pengembangan biofertilizer. Direksi berharap kedepan Perusahaan akan selalu siap dalam menghadapi tantangan bisnis serta dapat mengoptimalkan peluang untuk keberlangsungan Perusahaan dengan meminimalisir dampak yang ditimbulkan baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial.

*Dear shareholders and stakeholders,*

*2018 is one of the years that is filled with various major achievements for Pupuk Kaltim. The achievement of the performance is not separated from the mercy of Allah SWT and the hard work and the spirit of sustainable work from the human Pupuk Kaltim. The President Director of Pupuk Kaltim offers the most praise and gratitude as well as a high appreciation for this proud achievement.*

*Amid the business conditions that are filled with dynamic challenges and changes, Pupuk Kaltim takes optimum steps and performance efficiency in all sectors so that the company can withstand increased productivity and target fulfillment Company. The company's strategy is aligned with the projection of future trends, such as the implementation of the 4.0 industry in all sectors, product diversification, petrochemical development, retail fertilizer sales, and the development of Biofertilizer. The Board of Directors hopes that the company will always be ready in the face of business challenges and can optimise opportunities for sustainability by minimizing the impact of both economic, environmental and social impacts.*



Beberapa permasalahan strategis yang dihadapi Perusahaan berhasil diidentifikasi dengan baik, sehingga langkah strategis berhasil ditempuh Perusahaan untuk menyiapkinya. Dalam menghadapi persaingan dengan pupuk urea impor di pasar dalam negeri Perusahaan menerapkan *pricing policy* yang optimal, baik dalam pencapaian margin dan menyusun skema *layering* harga jual untuk pasar dalam negeri yang lebih menarik bagi pembeli; melakukan pengembangan pasar ritel, terutama untuk sektor hortikultura, perkebunan sawit, dan skema *partnership*; serta melakukan program *pre-marketing* NPK nonsubsidi untuk menjajaki respon konsumen terhadap produk sejenis yang akan diproduksi.

Selanjutnya, terkait permasalahan kejemuhan dalam pasar amoniak dan urea dalam negeri, Pupuk Kaltim telah melakukan koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku induk perusahaan untuk mengembangkan industri metanol dan turunannya; koordinasi dan negosiasi untuk mendapatkan alokasi gas dengan SKK Migas, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN; serta mencari mitra strategis untuk mengembangkan produk metanol dan turunannya.

Mengacu pada RJPP dan RKAP 2018 yang dimiliki, Perusahaan mengambil beberapa langkah guna menjaga keberlanjutan dan performa bisnis Perusahaan. Langkah yang dilakukan yaitu, pengembangan produk-produk turunan dari amoniak untuk meningkatkan nilai tambahnya, pengembangan bisnis *operation and maintenance services* melalui Divisi Jasa Pelayanan Pabrik (JPP) yang mana juga melayani perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan industri di Bontang dan penerapan prinsip-prinsip Industri 4.0 melalui transformasi digital di segala bidang yang telah dirumuskan dalam IT *Master Plan*, seperti penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) di seluruh proses bisnis, aplikasi *Distribution Planning and Control System* (DPCS) yang telah mengefisienkan sistem distribusi, tenaga kerja, dan biaya pemasaran.

Selain tantangan yang terjadi didalam negeri, tantangan di tingkat global juga dihadapi Perusahaan. Kejadian tersebut disebabkan oleh normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve yang berdampak pada pengetatan likuiditas dari berbagai negara. Adanya kebijakan pembatasan produk *Crude*

*Some strategic issues faced by the company were successfully identified, so the strategic step was made by the company to respond. In the face of competition with import urea fertilizer in the domestic market the company implements the optimal pricing policy, both in achieving margins and structuring the sale price layering scheme for the domestic market which is more attractive to the buyer; To develop retail market development, especially for horticultural sector, Palm Plantation, and partnership scheme; and conducting non-subsidized NPK pre-marketing programs to explore consumer responses to similar products to be produced.*

*Furthermore, related to the problem of saturation in the market of ammonia and urea in the country, Pupuk Kaltim has coordinated with PT Pupuk Indonesia (Persero) as the parent company to develop the methanol industry and its derivatives; Coordination and negotiation to obtain gas allocation with SKK Migas, Ministry of ENERGY and Mineral Resources, Ministry of Industry, and Ministry of SOES; And looking for strategic partners to develop methanol products and their derivatives.*

*Referring to RJPP and RKAP 2018 owned, the company takes several steps to maintain the company's sustainability and business performance. The step that is done is to develop derivative products from ammonia to increase the value added, operation and maintenance services business development through the Factory Service Division (JPP) which also serves Companies around the industrial area of Bontang and the application of the 4.0 industrial principles through digital transformation in all areas that have been formulated in the IT Master Plan, such as the implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) throughout Business processes, the distribution Planning and Control System (DPCS) applications that have efficient distribution systems, labour, and marketing costs.*

*In addition to the challenges that occur within the country, challenges at the global level are faced by the company. The incident was caused by the normalization of The central Bank of THE United States policy or The Federal Reserve which impacted the tightening of liquidity from different countries. The policy of restriction of Crude Palm Oil (CPO)*

**Palm Oil (CPO)** Indonesia yang diterapkan Uni Eropa berimbas pada penurunan permintaan CPO Indonesia yang berujung pada penurunan permintaan pupuk NPK dalam negeri. Ancaman dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga turut memengaruhi harga komoditas perkebunan dan hortikultura internasional serta nilai tukar antar negara. Dinamika tersebut cukup memengaruhi kondisi bisnis Perusahaan.

Pada 2018 untuk kedua kalinya Pupuk Kaltim memperoleh penghargaan PROPER Emas tingkat Daerah dan Nasional, serta Penghargaan Industri Hijau. Penghargaan ini membuktikan bahwa Pupuk Kaltim Peristiwa mempunyai etika bisnis yang telah sesuai dengan beyond compliance dan prinsip dasar program penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program unggulan perusahaan yang mendapat apresiasi tinggi dalam penghargaan Proper Emas yaitu, Program pemberdayaan masyarakat pesisir (Better Living in Malahing), Guntung Kampung Hijau (Rumah TOGA dan Kompos Berbasis Masyarakat dan Inkubator Bisnis Permata Bunda (Sustainable Entrepreneurship Program for Disability).

Pupuk Kaltim menyadari bahwa kegiatan operasional yang dijalankan sedikit banyak akan berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, untuk itu upaya menjaga kelestarian lingkungan/bumi, kemandirian masyarakat dan keberlanjutan penciptaan nilai ekonomi akan selalu diwujudkan sehingga keseimbangan planet, people dan profit akan terus terjaga. Pupuk Kaltim juga memperoleh penghargaan dari International Fertilizer Association kategori IFA SHE Excellence Gold Medal dalam ajang IFA's 2018 Strategic Forum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan telah berpartisipasi aktif dalam komitmen K3LH dalam kelangsungan operasional Perusahaan.

Penerapan Tata Kelola Yang Baik (GCG) dijalankan Perusahaan secara kontinyu dan konsisten seiring dengan core bisnis Perusahaan. GCG disesuaikan dengan *roadmap* GCG, yakni tahap **Good Corporate Citizens** (GCC). Pada tahapan ini, Perusahaan telah membangun budaya GCG sebagai bagian dari kehidupan Perusahaan

*Indonesia's product that applied by the European Union has resulted in the decline in Indonesia's CPO demand which led to the decline in demand for domestic NPK fertilizer. The threat of trade war impacts between the United States and China also affects the prices of international Agricultural and horticultural commodities and exchange rates between countries. The dynamics are quite affecting the company's business conditions.*

*In 2018 for the second time Pupuk Kaltim won the regional and National Gold PROPER Award, as well as the Green Industry award. This assessment revealed that the Kaltim incident has business ethics that has been in accordance with beyond compliance and the basic principles of the Ministry of Environment and Forestry Assessment Program (KLHK). The flagship program of the company that gets a high appreciation in the Gold Proper Award is, the Coastal Community Empowerment Program (Better Living in Malahing), Guntung Kampung Hijau (TOGA House and community based compost and business incubator The Jewel of Bunda (Sustainable Entrepreneurship Program for Disability).*

*Pupuk Kaltim realize that operational activities that run a little more will impact on the community and surrounding communities, for that efforts to preserve the environment/Earth, Community independence and sustainability of the creation of value Economy will always be realized so that the balance of planets, people and profit will be kept awake. Pupuk Kaltim also received an award from the International Fertilizer Association category of IFA SHE Excellence Gold Medal in the Ifa'S 2018 Strategic Forum. It shows that the company has participated actively in K3Lh commitment in the company's operational sustainability.*

*The implementation of good governance (GCG) is implemented consistently with the company's business core. GCG is tailored to the GCG roadmap, the Good Corporate Citizens (GCC) level. At this stage, the company has built a GCG culture as part of the company's daily life and evidenced by the*

sehari-hari dan dibuktikan dengan hasil asesmen penerapan di kategori "Sangat Baik" (88,05 s.d. 90,55). Pada 2018 perusahaan mendapatkan capaian yang sangat baik atas keikutsertaan terhadap 2 penilaian GCG, yakni penilaian berdasarkan SK-16/S.MBU/2012 oleh tim evaluator dari Pupuk Indonesia (Persero) Group dengan capaian 94,54 dan predikat Sangat Baik dan penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dari Indonesian Institute of Corporate Governance dengan capaian predikat **Trusted Company**. Pada kedua penilaian tersebut, Pupuk Kaltim selalu unggul di antara Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.

Sosialisasi GCG kepada Pemangku Kepentingan juga dilakukan oleh Pupuk Kaltim, pada 2 Oktober 2018 sosialisasi dilakukan kepada Pemerintah Kota Bontang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta Mitra Binaan. Harapanya adanya peningkatan implementasi penerapan GCG pada proses bisnis Perusahaan oleh Pemangku Kepentingan. Pupuk Kaltim telah melaksanakan proses *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) di seluruh aktivitas operasional dengan periodisasi triwulan melalui Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMERI) oleh *key person* masing-masing unit kerja. Selain itu, juga dilakukan identifikasi risiko individu melalui sistem iRisk oleh seluruh karyawan secara harian.

Hasil dari pendekatan *bottom up* (hasil RCSA SIMERI maupun iRisk) serta *top down* yang merupakan *helicopter view* Manajemen, diperoleh Risiko Strategis/Utama yang menjadi isu Perusahaan. Risiko-risiko tersebut diantaranya penurunan harga pupuk urea internasional, pengalihan subsidi pupuk, penurunan harga amoniak internasional, kerusakan alat (*Bulk Ship Loader* dan *Quadrant Arm Loader*) kecelakaan kerja, pencemaran air laut, kehilangan tenaga kerja ahli, kesulitan likuiditas, dan penurunan keandalan pabrik. Dengan diketahuinya risiko-risiko tersebut sejak dulu, Perusahaan dapat mengambil langkah untuk melakukan pemantauan dan memitigasi untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut.

Seperti tahun sebelumnya, pada 2018 ini Pupuk Kaltim berhasil menorehkan pencapaian kinerja operasional pabrik sesuai dengan target yang direncanakan dan melebihi dari target tahun

*assessment of implementation in the category of "excellent" (88.05 to 90.55). In 2018 the company received excellent access to the participation of 2 GCG assessments, namely the assessment based on SK-16/S.MBU/2012 by the evaluator team of Pupuk Indonesia (Persero) Group with the achievement of 94.54 and the predicate is very good and Assessment of Corporate Governance Perception Index (CGPI) of the Indonesian Institute of Corporate Governance with the achievement of the Trusted Company predicate. In both assessments, Pupuk Kaltim always excels in the subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.*

*The socialization of GCG to stakeholders was also carried out by Pupuk Kaltim, on 2 October 2018 the Sosialisasi was done to the municipal government of Bontang, non-governmental organizations (NGOS), community leaders, indigenous peoples, and target partners. The fact is that there is an increase in implementing GCG implementation in the company's business process. Pupuk Kaltim has carried out the Risk and Control Self-Assessment (RCSA) process throughout its operational activities with quarterly periodization through the Risk Management Information System (SIMERI) by the key person of each work unit. In addition, there is also identification of individual risks through the iRisk system by all employees on a daily basis.*

*The result of the bottom up approach (results of RCSA SIMERI and iRisk) as well as top down which is a helicopter view management, obtained strategic/major risk that becomes the issue of the company. These risks include the decline in the price of international urea fertilizer, the transfer of fertilizer subsidies, the decline in the price of international ammonia, equipment damage (Bulk Ship Loader and Quadrant Arm Loader) work accidents, sea water pollution, loss Of expert labor, liquidity difficulties, and decreased plant reliability. By being aware of those risks early on, the company can take steps to monitor and mitigate to minimize these risks.*

*As the previous year, in 2018 this Pupuk Kaltim succeeded in achieving the achievement of the operational performance of the plant in accordance with the targets that were committed and exceeded*

sebelumnya. Perusahaan berhasil merealisasikan produksi Urea sebesar 3,4 juta ton atau sekitar 106% dari target dan naik 15% dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan realisasi produksi Amoniak yang tercapai sebesar 2,8 juta ton atau mencapai 110% dari target dan naik 5% dari produksi tahun 2017. Untuk produk NPK, Perusahaan berhasil memproduksi 232 ribu ton atau 101% dari target dan 12% di atas realisasi tahun lalu.

Dari segi penjualan, Perusahaan selalu memastikan keamanan pasokan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan. Selama 2018 Perusahaan berhasil merealisasikan penjualan Urea sebesar 3,4 juta ton, sekitar 108% dari target 2018 dan 21% lebih tinggi dari penjualan Urea 2017. Peningkatan harga jual di pasar internasional telah berhasil dimaksimalkan oleh Perusahaan, sehingga Perusahaan dapat membukukan ekspor sebesar 786 ribu ton atau hampir 2 kali lipat dari tahun 2017.

Untuk produk Amoniak, Perusahaan berhasil memanfaatkan momen kenaikan harga, sehingga realisasi penjualan mencapai 122% dari target atau menjadi 798 ribu ton, meskipun angka penjualan tersebut masih lebih rendah 13% dari penjualan Amoniak tahun lalu. Penjualan NPK tahun 2018 masih belum sesuai target, hal ini merupakan dampak masih rendahnya harga kelapa sawit yang berimbang pada menurunnya permintaan pupuk untuk kebutuhan komoditas tersebut. Penjualan NPK di tahun 2018 mencapai 202 ribu ton, turun 12% dari penjualan tahun lalu dan 12% lebih rendah dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pupuk Kaltim di 2018 mendapat predikat cukup baik setelah melewati tantangan dan konflik bisnis global di 2018 . Perusahaan berhasil memaksimalkan peluang yang ada dengan mengoptimalkan harga pasar internasional yang cukup baik pada pertengahan 2018. Penjualan Urea Ekspor sebesar 786 ribu ton atau naik 93% dari tahun 2017 sangat berpengaruh terhadap laba komprehensif Perusahaan untuk tahun 2018 yang meningkat 22% dari tahun 2017. Penyaluran pupuk subsidi di tahun 2018 dapat dilakukan sesuai target sehingga keamanan pasokan

from the previous year's target. The company managed to realize Urea production amounting to 3.4 million tonnes or about 106% from the target and up 15% from the previous year. Similarly, the realization of ammonia production is reached by 2.8 million tonnes or reaches 110% of the target and up 5% from the production year 2017. For NPK products, the company managed to produce 232 thousand tonnes or 101% of the target and 12% above the realization last year.

In terms of sales, the company always ensures the safety of subsidized fertilizer supply according to the assignment. During 2018 the company successfully realized the sales of Urea at 3.4 million tonnes, about 108% from Target 2018 and 21% higher than the sale of Urea 2017. The increase in the selling price in the international market has been successfully maximised by the company, so that the company can record exports amounting to 786 thousand tonnes or almost 2 times the year 2017.

For Ammoniak products, the company managed to utilize the moment of price increase, so that the sales realization reached 122% from the target or to 798 thousand tons, although the sales figure is still lower 13% from the sale of Ammoniac last year. NPK sales in 2018 is still not on target, it is still the low impact of palm oil price that impacts on the decline in fertilizer demand for the needs of the commodity. NPK sales in 2018 reached 202 thousand tonnes, down 12% from last year's sales and 12% lower than the target set for the year 2018.

It can be concluded that the financial performance of Pupuk Kaltim in 2018 has been predicate quite well after passing challenges and global business concises at 2018. The company successfully maximizes existing opportunities by optimizing the international market price quite well in the middle of 2018. Export Urea sales amounting to 786 thousand tonnes or up 93% of the year 2017 strongly affects the company's comprehensive profit for the year 2018 which increased 22% from the year 2017. The distribution of fertilizer subsidies in the year 2018 can be done according to the target safety. The company's revenue is recorded at Rp18,97 trillion or up by 26% from

terjaga. Pendapatan Perusahaan tercatat sebesar Rp18,97 triliun atau naik sebesar 26% dari tahun sebelumnya, diikuti dengan peningkatan laba tahun berjalan yang mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2017. Aset dan Ekuitas Perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 6%.

Sejalan dengan keseimbangan *triple bottom line*, Pupuk Kaltim menyadari arti penting pelaksanaan program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*—CSR). Pelaksanaan kegiatan CSR ini menjadi fungsi penting Departemen CSR Pupuk Kaltim dengan mengacu pada *Master Plan CSR* yang memuat strategi-strategi pencapaian visi dan misi CSR Pupuk Kaltim serta ISO 26000:2010. Pada 2018 pelaksanaan CSR Pupuk Kaltim terbagi atas menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Bina Wilayah. Program kemitraan dilakukan dengan mendorong mitra binaan agar mampu membuka lapangan kerja yang berimbas bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut bertujuan supaya masyarakat sekitar dapat langsung merasakan manfaat CSR yang disalurkan oleh Pupuk Kaltim.

Pupuk Kaltim berhasil menyalurkan dana sebesar Rp11,95 miliar bagi 309 mitra binaan pada masyarakat di sekitar Perusahaan, khususnya di Kota Bontang dan provinsi lain di Pulau Kalimantan pada umumnya. Untuk, penyaluran melalui Program Bina Lingkungan sendiri terbagi atas kedalam bantuan korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan. Realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan pada 2018 mencapai Rp5,24 miliar dengan alokasi terbesar untuk bantuan Pendidikan Masyarakat.

Terlepas dari program PKBL, Pupuk Kaltim juga melakukan program Bina Wilayah yang dikhkusukan kepada wilayah Ring I yaitu Kelurahan Guntung dan Loktuan meliputi *Empowerment* (Pemberdayaan Masyarakat), *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas), *Infrastructure* (Infrastruktur), dan *Charity* (Donasi). Pada 2018, dana Binwil dikelola oleh Perusahaan melalui penyaluran dana senilai Rp42,98 miliar dengan alokasi terbesar pada kegiatan *Empowerment* yang menjadi fokus utama pada program ini, serta diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri secara berkelanjutan.

*the previous year, followed by an increase in the year's profit increased by 12% compared with the achievement in the year 2017. Company assets and equities have also increased by 6%.*

*In line with the triple bottom line balance, Pupuk Kaltim is aware of the significance of the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR). The implementation of CSR activities is an important function of the Department of CSR Pupuk Kaltim with reference to the Master Plan of CSR which contains the strategies for achieving vision and mission CSR Pupuk Kaltim and ISO 26000:2010. In 2018 the implementation of CSR Pupuk Kaltim is divided into partnership and community Development Program (PKBL) and Bina Wilayah. The partnership Program is conducted by encouraging partner partners to be able to open jobs that are affected to the surrounding community. It aims to make the community can directly feel the benefits of CSR channeled by Pupuk Kaltim.*

*Pupuk Kaltim managed to distribute RP11,95 billion for 309 target partners in communities around the company, especially in the city of Bontang and other provinces in the island of Borneo in general. For, channeling through the community development Program itself is divided into the aid of natural disasters, education, health improvement, general facilities and infrastructures, facilities of worship, natural conservation assistance, and social assistance Community. The realization of Binling's funds in 2018 reached RP5,24 billion with the largest allocation for community education assistance.*

*Apart from the program PKBL, Pupuk Kaltim also conduct a regional Bina program devoted to the territory of Ring I, the village of Guntung and Loktuan include Empowerment (community Empowerment), Capacity Building, Infrastructure, and Charity (donation). In 2018, the Binwil fund is managed by the company through the distribution of Rp42,98 billion in funds with the largest allocation of Empowerment activities to be the main focus of the program, and is expected to realize an independent community Sustainable.*

Pada 2018, Survei Kepuasan Lingkungan (SKL) dilaksanakan berdasarkan arahan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan disaksikan oleh perwakilan anggota PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup. Hasil SKL 2018 adalah 88,55% ("Sangat Puas") atau meningkat 0,9% dari nilai hasil SKL 2017, yaitu sebesar 87,65%. Dengan nilai hasil tersebut, Pupuk Kaltim mampu mempertahankan respon positif masyarakat dengan kategori Sangat Puas (>80%).

Sejalan dengan bisnis Perusahaan, Sumber Daya Manusia juga menjadi perhatian khusus Perusahaan dalam mewujudkan Visi dan Misi. Peran strategis Sumber Daya Manusia sangatlah penting demi keberlangsungan dan keberlanjutan Perusahaan. Dalam penentuan kualitas SDM, Pupuk Kaltim telah menuangkan dalam beberapa aspek diantaranya, aspek kebijakan remunerasi, digitalisasi proses bisnis, dan kompetisi.

Pada 2018, pengelolaan kompetensi karyawan juga masih menjadi fokus Perusahaan yang direalisasikan melalui identifikasi kompetensi-kompetensi, baik yang dibutuhkan oleh Perusahaan maupun yang diharapkan dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja, serta pemberian program pengembangan untuk memenuhi kompetensi tersebut, seperti tugas belajar Perusahaan, pelatihan, seminar, *workshop*, sertifikasi, *knowledge sharing*, dan lain sebagainya.

Perusahaan juga merestrukturisasi organisasi melalui pola *staffing*, mendorong pemanfaatan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi terkini, dan mengoptimalkan karyawan generasi milenial sehingga produktivitas Perusahaan tetap tinggi dengan penambahan karyawan baru secara sangat selektif.

Kedepan tantangan dan peluang akan selalu berjalan beriringan dalam dunia bisnis pupuk urea dan amonia. Salah satunya adalah harga gas bumi sebagai bahan baku produksi urea yang akan terus naik dan berdampak pada penurunan margin profit. Untuk mengantisipasi harga bahan baku gas yang semakin mahal, Pupuk Kaltim akan melakukan *revamping* pabrik-2 yang efisiensi energinya sudah menurun dengan target penurunan konsumsi energi menjadi sebesar 33,5 MMBTU/ton.

*In 2018, the Environmental Satisfaction Survey (SKL) was carried out based on the direction of PT Pupuk Indonesia (Persero), witnessed by a representative of PT Pupuk Indonesia (Persero) group. The result of SKL 2018 is 88.55% ("very satisfied") or increased 0.9% of the yield value of SKL 2017, which is at 87.65%. With the value of these results, Pupuk Kaltim is able to maintain a positive response of the community with the category very satisfied (> 80%).*

*In line with the company's business, human resources are also a special concern for the company in realizing its vision and mission. The strategic role of human resources is very important for the sustainability and continuity of the company. In determining the quality of human resources, Pupuk Kaltim has been pouring in several aspects of its, remuneration policy, business process digitization, and competition.*

*In 2018, employee competence management is also still a focus of the company realized through the identification of competencies, both required by the company and which are expected to be owned by each workforce, and Development programs to fulfill these competencies, such as the company's learning tasks, training, seminars, workshops, certifications, knowledge sharing, and so forth.*

*The company also restructuring organizations through staffing patterns, encouraging the utilization of innovation culture and the utilization of the latest technologies, and optimizing the millennials 'employees so that the company's productivity remains high with the addition of New employees very selectively.*

*Fore the challenges and opportunities will always be in tandem with the business world of urea and ammonia fertilizer. One of them is the price of gas as the raw material of urea production that will continue to rise and affect the decrease in profit margins. To anticipate the price of raw materials of gases is increasingly expensive, Pupuk Kaltim will do a revamping factory-2 whose energy efficiency has decreased with the target of decreased energy consumption to 33.5 MMBTU/ton.*

Beberapa proyek pengembangan perusahaan pada tahun 2018 diantaranya rencana pembangunan Pabrik NPK, penyiapan Lahan Industri untuk mendukung rencana-rencana pengembangan Perusahaan dalam jangka panjang, pembangunan Pabrik Amonium Nitrat melalui perusahaan patungan dengan mitra strategis serta pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Anak Perusahaan untuk mendorong diversifikasi produk dan menjaga permintaan produk pupuk.

Sebagai langkah awal menuju 2019, Pupuk Kaltim telah menetapkan target produksi sebesar 3,27 juta ton Urea, 2,66 juta ton Amoniak, dan 230 ribu ton NPK. Program produksi 2019 lebih rendah dari realisasi produksi 2018 dengan mempertimbangkan penyelesaian perbaikan atas kendala peralatan pabrik masih berlanjut di tahun 2019. Sementara itu, target penjualan untuk masing-masing produk adalah 3,23 juta ton Urea, 760 ribu ton Amoniak, dan 256 ribu ton NPK. Perusahaan melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target tersebut, seperti penjualan pupuk secara *online* melalui Go Pupuk dan retail.

Sebagai penutup laporan ini, segenap jajaran Direksi Pupuk Kaltim mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Pemangku Kepentingan atas dukungan dan kerja samanya selama 2018. Apresiasi sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan Pupuk Kaltim, atas segala pencapaian yang memuaskan. Semoga keedepan Pupuk Kaltim terus tumbuh dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi Negara Indonesia demi terwujudnya ketahanan pangan Nasional.

*Several company development projects in the year 2018, the development plan of NPK factory, preparing industrial land to support the company's long-term development plans, development of ammonium nitrate plant through A joint venture company with strategic partners as well as the development of palm oil mills in subsidiaries to encourage product diversification and maintaining fertilizer product demand.*

*As a first step towards 2019, Pupuk Kaltim has set a production target of 3.27 million tonnes of Urea, 2.66 million tonnes of ammonia, and 230 thousand tons of NPK. The production Program 2019 is lower than the realization of the 2018 production considering the completion of repairs to the plant equipment constraints still continuing in the year 2019. Meanwhile, the sales target for each product is 3.23 million tonnes of Urea, 760 thousand tons of ammoniac, and 256 thousand tons of NPK. The company performs strategic measures to achieve such targets, such as online fertilizer sales through Go fertilizer and retail.*

*In closing the report, all the ranks of the board of Directors of Pupuk Kaltim thanked the shareholders, BOC, and stakeholders for their support and cooperation during 2018. Our appreciation is also conveyed to all employees of the Pupuk Kaltim, for all the achievements are satisfactory. Hopefully, the future of Pupuk Kaltim continues to grow and sustainably and contributes to the state of Indonesia in order to realize national food security.*

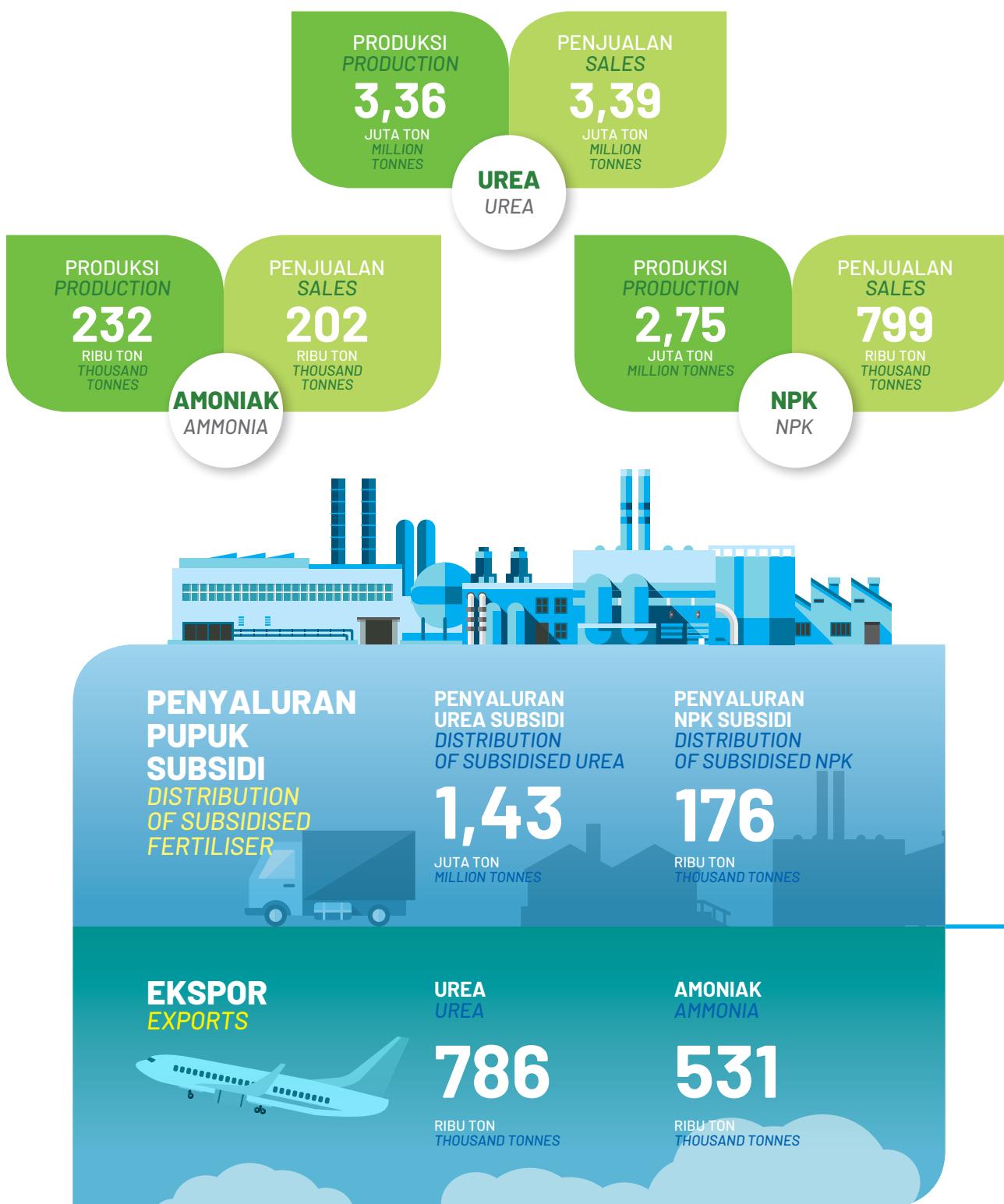
Atas nama Direksi,  
On behalf of Directors,

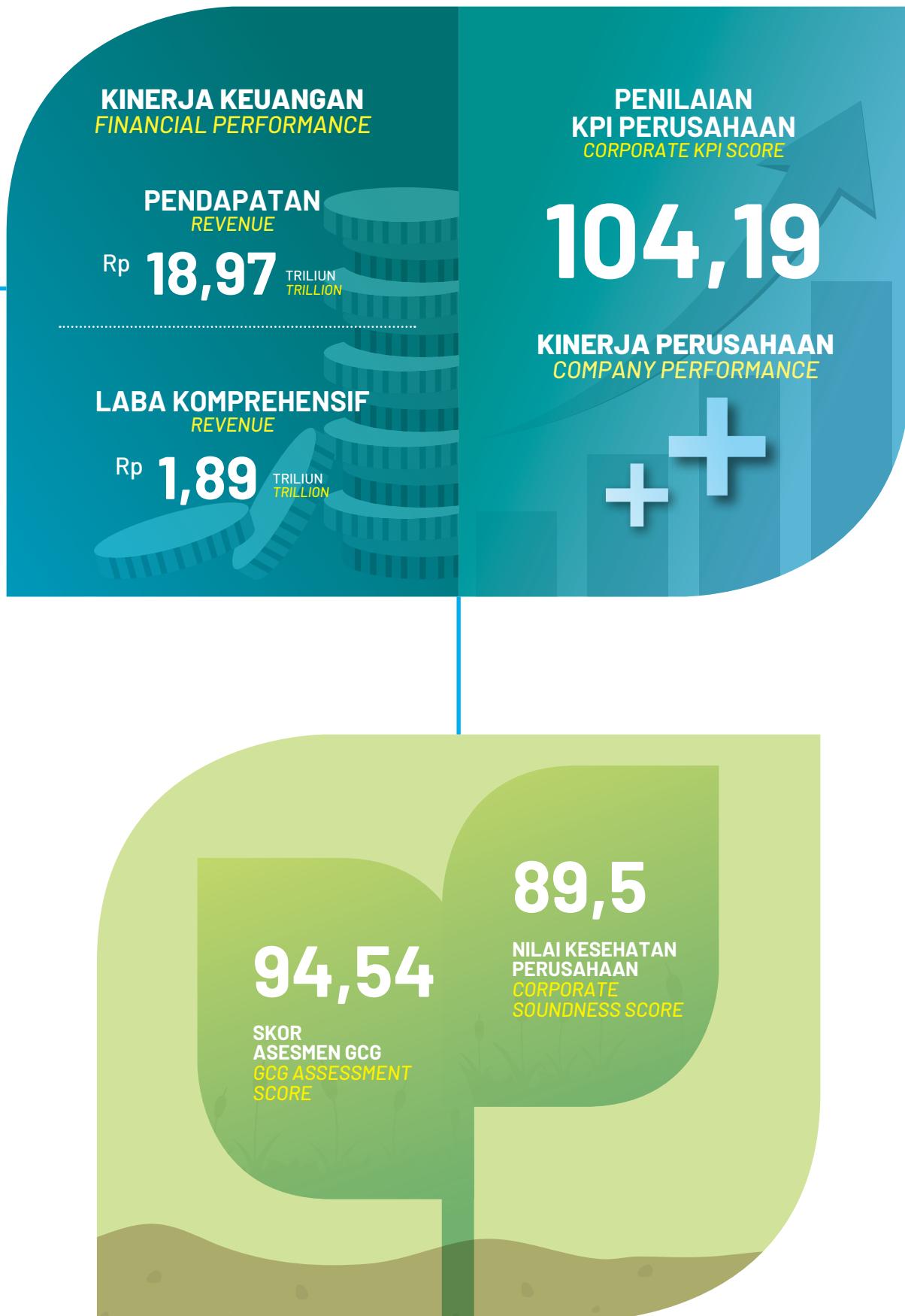
Dr. Ahmad Bakir Pasaman  
Direktur Utama  
President Director



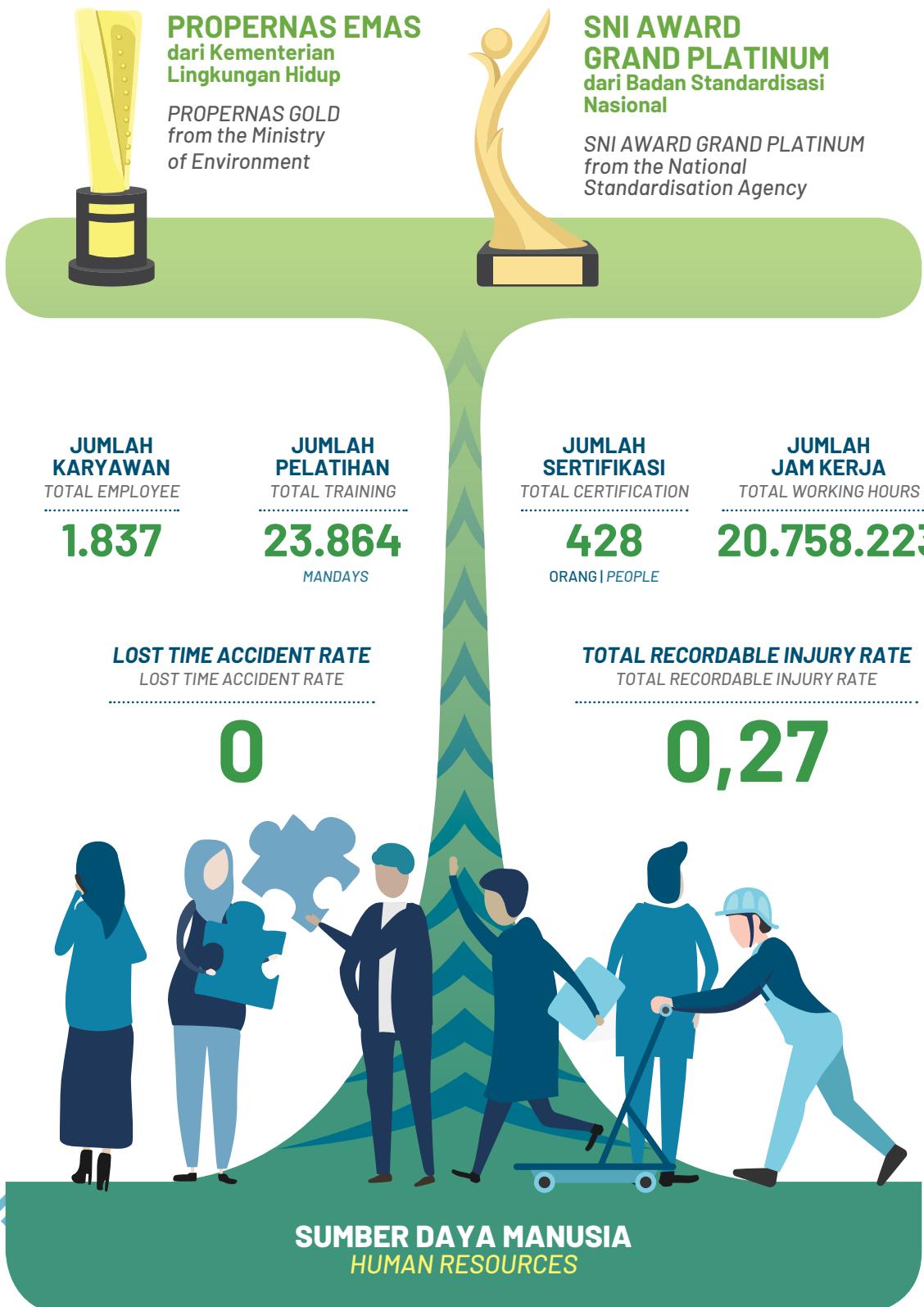
# RINGKASAN KINERJA

Performance highlight





**SKOR ASESMEN BEF**  
**BEF ASSESSMENT SCORE****677****KRITERIA**  
**KPI PERUSAHAAN**  
**CORPORATE KPI CRITERIA****SUKSES**  
**SUCCESS****KRITERIA KESEHATAN**  
**PERUSAHAAN**  
**CORPORATE SOUNDNESS CRITERIA****“AA”**  
**SEHAT**  
**SOUND**



# PERISTIWA PENTING

## Significant Events



### 25 APRIL 2018

25 APRIL 2018

Direktur Produksi Pupuk Kaltim, Bagya Sugihartana menerima 8 (delapan) kategori penghargaan pada acara Indonesia Green Award 2018 dari The La Tofi School of CSR di Jakarta.

*The Director of Production, Bagya Sugihartana, received eight award categories in the 2018 Indonesia Green Award from La Tofi School of CSR in Jakarta.*

### 1 JUNI 2018

1 JUNE 2018

Direktur Produksi Pupuk Kaltim, Bagya Sugihartana memimpin upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila di halaman Kantor Pusat Pupuk Kaltim, Bontang.

*The Director of Production, Bagya Sugihartana, lead the ceremony to celebrate Pancasila Day in the yard of Pupuk Kaltim's Headquarter in Bontang..*

### 4 JUNI 2018

4 JUNE 2018

Direktur SDM dan Umum Pupuk Kaltim, Meizar Effendi melepas peserta Mudik Gratis Via Moda Transportasi Kapal Laut Program BUMN Hadir untuk Negeri di Bontang, Kalimantan Timur.

*The Director of HR and General Affairs, Meizar Effendi, engaged the participants in Free Mudik via Ship Transportation in the BUMN Hadir Untuk Negeri Programme in Bontang, East Kalimantan.*

### 7 JUNI 2018

7 JUNE 2018

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman melepas peserta Mudik Gratis Via Moda Transportasi Darat Program BUMN Hadir untuk Negeri di Bontang, Kalimantan Timur.

*The President Director, Bakir Pasaman, engaged the participants in Free Mudik via Land Transportation in the BUMN Hadir Untuk Negeri Programme in Bontang, East Kalimantan.*



### 10 AGUSTUS 2018

10 AUGUST 2018

Direktur Teknik dan Pengembangan Pupuk Kaltim, Satriyo Nugroho menerima penghargaan berupa Juara I kategori Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terbaik pada ajang BUMN Award di Jakarta.

*The Director of Engineering and Development, Satriyo Nugroho, received the First Place award in the best Partnership and Community Development Programme (PKBL) in BUMN Award in Jakarta.*

### 17 AGUSTUS 2018

17 AUGUST 2018

Direktur Komersil Pupuk Kaltim, Gatoet Gembiro Noegroho memimpin upacara HUT ke-73 Republik Indonesia di halaman Kantor Pusat Pupuk Kaltim, Bontang.

*The Director of Commercial, Gatoet Gembiro Noegroho, lead the 73rd Anniversary of Indonesian Independence in the yard of Pupuk Kaltim's Headquarter in Bontang.*

### 17 AGUSTUS 2018

17 AUGUST 2018

Direktur SDM dan Umum Pupuk Kaltim, Meizar Effendi melaksanakan upacara HUT ke-73 Republik Indonesia di Tapal Batas Indonesia-Malaysia.

*The Director of HR and General Affairs, Meizar Effendi, lead the 73rd Anniversary of Indonesian Independence in the Indonesian-Malaysian Boundary.*

### 7 SEPTEMBER 2018

7 SEPTEMBER 2018

Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo menerima penghargaan Gold Grand Program Peringkat Tertinggi dalam ajang Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2018 dari Corporate Forum for Community Development (CFCD) di Jakarta.

*The Corporate Secretary, Budi Wahju Soesilo, received the Gold Grand Programme, the highest award in the 2018 Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) from the Corporate Forum for Community Development (CFCD) in Jakarta.*



### 7 JUNI 2018

7 JUNE 2018

Direktur Produksi Pupuk Kaltim, Bagya Sugihartana menerima penghargaan PROPER Daerah Peringkat Emas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

The Director of Production, Bagya Sugihartana, received the Gold Regional PROPER for the third consecutive year from the Governor

### 21 JULI 2018

21 JULY 2018

Direktur Komersil Pupuk Kaltim, Gatoet Gembiro Noegroho melaksanakan Demonstrasi Plot Padi dan Kubis di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Jember Jawa Timur.

The Director of Commercial, Gatoet Gembiro Noegroho, conducted the Rice and Cabbage Demonstration Plot in Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Jember East Java.

### 24 JULI 2018

24 JULY 2018

Direktur Produksi Pupuk Kaltim, Bagya Sugihartana menerima penghargaan pada acara Rintisan Teknologi Industri kategori Utama dan Unggulan dari Kementerian Perindustrian di Jakarta.

The Director of Production, Bagya Sugihartana, received an award in the Industrial Technology Pilot in the Main and Featured Categories from the Ministry of Industries in Jakarta.

### 4 AGUSTUS 2018

4 AUGUST 2018

Direktur Produksi Pupuk Kaltim, Bagya Sugihartana menyerahkan 1000 buah tanaman anggrek hitam untuk dilakukan introduksi kembali di Taman Nasional Kutai, Sangatta, Kutai Timur.

The Director of Production, Bagya Sugihartana, handed over 1000 Black Orchids for reintroduction in Kutai National Park, Sangatta, North Kutai.



### 18 SEPTEMBER 2018

18 SEPTEMBER 2018

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) melepas kapal Urea dan Amonia Ekspor di Dermaga BSL Pupuk Kaltim, Bontang.

The President Director, Bakir Pasaman, along with the Minister of SOE Rini Soemarno and the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) dismissed the Export Urea and Ammonia Ship in the BSL Port of Pupuk Kaltim, Bontang.

### 27 SEPTEMBER 2018

27 SEPTEMBER 2018

Direktur SDM dan Umum Pupuk Kaltim, Meizar Effendi menerima penghargaan Social Business Innovation and Green CEO Award 2018 di Jakarta.

The Director of HR and General Affairs, Meizar Effendi, received the Social Business Innovation and Green CEO Award 2018 in Jakarta.

### 28 SEPTEMBER 2018

28 SEPTEMBER 2018

Direktur Produksi Pupuk Kaltim, Bagya Sugihartana menerima penghargaan pada ajang Subroto 2018, Pupuk Kaltim menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang tersertifikasi ISO 50001 (Energy Management System) di Jakarta.

The Director of Production, Bagya Sugihartana, received an award in the 2018 Subroto award, where Pupuk Kaltim became the only Indonesian company certified with ISO 50001 (Energy Management System) in Jakarta.

### 27 OKTOBER 2018

27 OCTOBER 2018

Pelaksanaan Rapat Koordinasi BUMN di Bontang, Kalimantan Timur. Menteri BUMN, Rini Soemarno mengundang seluruh Direktur BUMN beserta Millennial BUMN ke Bontang.

Implementation of SOE Coordination Meeting in Bontang, East Kalimantan. The Minister of SOE, Rini Soemarno, invited all SOE Directors along with SOE Millennials to Bontang.



## 14 NOVEMBER 2018

14 NOVEMBER 2018

Direktur Teknik dan Pengembangan Pupuk Kaltim, Satriyo Nugroho menerima penghargaan IFA SHE Excellence Gold Medal dari International Fertilizer Association (IFA) di Beijing-China.

*The Director of Engineering and Development, Satriyo Nugroho, received the IFA SHE Excellence Gold Medal from the International Fertilizer Association (IFA) in Beijing, China.*

## 21 NOVEMBER 2018

21 NOVEMBER 2018

Direktur Komersil Pupuk Kaltim, Gatoet Gembiro Noegroho menerima penghargaan Brand Communication and Marketing Performance Terbaik, kategori Anak Perusahaan BUMN Sektor Agro, Manufacturing, and Mining; dalam ajang BUMN Branding and Marketing Award 2018 di Jakarta.

*The Director of Commercial, Gatoet Gembiro Noegroho, received a Brand Communication and Best Marketing Performance awards in the Agro, Manufacturing, and Mining SOE Subsidiary category in the 2018 BUMN Branding and Marketing Award in Jakarta.*

## 21 NOVEMBER 2018

21 NOVEMBER 2018

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman menerima penghargaan SNI Grand Platinum yang merupakan penghargaan tertinggi dan satu-satunya yang diberikan oleh Badan Standardisasi Nasional di Jakarta.

*The President Director, Bakir Pasaman, received the SNI Grand Platinum award, the highest and only award given by the National Standardization Agency in Jakarta.*



## 8 DESEMBER 2018

8 DECEMBER 2018

Direktur Produksi Pupuk Kaltim, Bagya Sugihartana menerima penghargaan Platinum dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2018 di Bandar Lampung.

*The Director of Production, Bagya Sugihartana, received the Platinum award in the 2018 Asia Sustainability Reporting Rating in Bandar Lampung.*

## 11 DESEMBER 2018

11 DECEMBER 2018

Direktur SDM dan Umum Pupuk Kaltim, Meizar Effendi menerima penghargaan pada ajang Global Performance Excellence Awards (GPEA) peringkat World Class dari Asia Pacific Quality Organization (APQO) Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

*The Director of HR and General Affairs, Meizar Effendi, received the World Class ranking in the Global Performance Excellence Awards (GPEA) from the Asia Pacific Quality Organization (APQO) in Abu Dhabi, United Arab Emirates.*

## 12 DESEMBER 2018

12 DECEMBER 2018

Direktur Produksi Pupuk Kaltim, Bagya Sugihartana menerima penghargaan Industri Hijau Level 5 (level tertinggi) dari Kementerian Perindustrian di Jakarta.

*The Director of Production, Bagya Sugihartana, received the Level 5 (highest) Green Industry award, from the Ministry of Industries in Jakarta.*

## 18 DESEMBER 2018

18 DECEMBER 2018

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman melaksanakan launching Aplikasi PreciPalm yang bekerja sama dengan IPB di Bogor.

*The President Director, Bakir Pasaman, launched the PreciPalm App in cooperation with IPB in Bogor.*



## 24 NOVEMBER 2018

24 NOVEMBER 2018

Pelaksanaan Pupuk Kaltim Innovation Award (PIA) di Bontang.

*The implementation of Pupuk Kaltim Innovation Award (PIA) in Bontang.*

## 6 DESEMBER 2018

6 DECEMBER 2018

Direktur SDM dan Umum Pupuk Kaltim, Meizar Effendi menerima penghargaan dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai BUMN/BUMD dengan nilai pelaporan gratifikasi terbesar di Jakarta.

*The Director of HR and General Affairs, Meizar Effendi, received an award from the Corruption Eradication Committee (KPK) as the SOE/ROE with the highest number of gratification report in Jakarta.*

## 7 DESEMBER 2018

7 DECEMBER 2018

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman memimpin upacara HUT ke-41 Pupuk Kaltim di halaman Kantor Pusat Pupuk Kaltim, Bontang.

*The President Director, Bakir Pasaman, lead the 41st Anniversary of Pupuk Kaltim in the yard of Pupuk Kaltim's Headquarter in Bontang.*



## 19 DESEMBER 2018

19 DECEMBER 2018

Direktur Produksi Pupuk Kaltim, Bagya Sugihartana memimpin upacara Hari Bela Negara di halaman Kantor Pusat Pupuk Kaltim, Bontang.

*The Director of Production, Bagya Sugihartana, lead the State Defense Day in the yard of Pupuk Kaltim's Headquarter in Bontang.*

## 21 DESEMBER 2018

21 DECEMBER 2018

Direktur SDM dan Umum Pupuk Kaltim, Meizar Effendi menerima penghargaan Trusted Company berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC).

*The Director of HR and General Affairs, Meizar Effendi, received the Trusted Company award based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI) assessment from the Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC).*

## 28 DESEMBER 2018

28 DECEMBER 2018

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman menerima penghargaan PROPER Nasional Peringkat Emas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

*The President Director, Bakir Pasaman, received the Gold National PROPER for the second consecutive year.*

## 29 DESEMBER 2018

29 DECEMBER 2018

Pupuk Kaltim melaksanakan kegiatan Tutup Tahun Produksi Tahun 2018.

*Pupuk Kaltim held the Closing for 2018 Production Year.*



# PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT

## Awards and Certificates

### PENGHARGAAN REGIONAL | REGIONAL AWARDS



**24 APRIL 2018**  
**24 APRIL 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
Provincial Government of East Kalimantan

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Zero Accident Award di Balikpapan.  
Zero Accident Award in Balikpapan.



**7 JUNI 2018**  
**7 JUNE 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
Provincial Government of East Kalimantan

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
PROPER Daerah peringkat Emas di Samarinda.  
The Gold Regional PROPER in Samarinda.



**25 SEPTEMBER 2018**  
**25 SEPTEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur  
The Central Bureau of Statistics (BPS) of East Kalimantan

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Penghargaan Responden Survei Industri Besar dan Sedang di Samarinda.  
An award for Survey Respondent of Large and Intermediate Industries in Samarinda.



**27 SEPTEMBER 2018**  
**27 SEPTEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
ICSB Indonesia  
ICSB Indonesia

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Penghargaan kategori *Business Practitioner* pada acara International Council for Small Business (ICSB) Presidential Award 2018 di Samarinda.  
*An award in the category of Business Practitioner in the International Council for Small Business (ICSB) Presidential Award 2018 in Samarinda.*



**16 NOVEMBER 2018**  
**16 NOVEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
Provincial Government of East Kalimantan

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Peringkat 1 Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik via Website, kategori BUMN di Provinsi Kalimantan Timur, dalam ajang Web Award 2018 di Samarinda.  
*The 1<sup>st</sup> Rank for Best Implementation of Public Information Openness via Website in the category of SOE in East Kalimantan, in the event of Web Award 2018 in Samarinda.*



**19 DESEMBER 2018**  
**19 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Pemerintah Kota Bontang  
City Government of Bontang

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Penghargaan Wajib Pajak Penerangan Jalan yang Memberikan Pelaporan Akurat dan Pembayaran Tepat Waktu di Bontang.  
*An Award for Road Lighting Taxpayer with Accurate Reporting and Timely Payment in Bontang.*



## PENGHARGAAN NASIONAL | NATIONAL AWARDS



**29 MARET 2018**  
**29 MARCH 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
PR Indonesia  
PR Indonesia

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**

Predikat Silver untuk kategori Owned Media pada ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA).  
*Silver predicate in the category of Owned Media in the event of Public Relations Indonesia Awards (PRIA).*



**25 APRIL 2018**  
**25 APRIL 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
The La Tofi School of CSR  
The La Tofi School of CSR

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**

The Best IGA 2018 dan 7 penghargaan lainnya pada ajang Indonesia Green Awards 2018.  
*The Best IGA 2018 and 7 other awards in the event of Indonesia Green Awards 2018.*



**24 JULI 2018**  
**24 JULY 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Kementerian Perindustrian RI  
The Indonesian Ministry of Industry

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**

Kategori Utama dan Unggulan pada program Rintisan Teknologi Industri Tahun 2018 di Jakarta.  
*The Prime and Excellent category in the Industrial Technology Pioneering programme of 2018 in Jakarta.*



**7 SEPTEMBER 2018**  
**7 SEPTEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Corporate Forum for Community Development (CFCD)  
Corporate Forum for Community Development (CFCD)

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Gold Grand Program dalam ajang Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2018 di Jakarta.  
*A Gold Grand Program in the event of Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2018 in Jakarta.*

**8 SEPTEMBER 2018**  
**8 SEPTEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
BUMN Track  
BUMN Track

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Juara I kategori Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terbaik pada ajang BUMN Award 2018 di Jakarta.  
*The 1<sup>st</sup> Winner of Community Development and Partnership Programme (PKBL) in BUMN Award 2018 in Jakarta.*

**18 SEPTEMBER 2018**  
**18 SEPTEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
PT Pupuk Indonesia (Persero)  
PT Pupuk Indonesia (Persero)

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Kategori Platinum oleh GKM Benzene dan kategori Gold oleh PKM Orbit-1 Pupuk Indonesia Innovation Days 2018.  
*The Platinum category by GKM Benzene and the Gold category by PKM Orbit-1 Pupuk Indonesia Innovation Days 2018.*



**27 SEPTEMBER 2018**  
**27 SEPTEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Warta Ekonomi  
Warta Ekonomi

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

*Top 4 Social Business Innovation Company 2018, dalam kategori Basic Industry and Chemicals pada Social Business Innovation and Green CEO Award 2018 di Jakarta. The Top 4 Social Business Innovation Company 2018 in the category of Basic Industry and Chemicals in Social Business Innovation and Green CEO Award 2018 in Jakarta.*



**28 SEPTEMBER 2018**  
**28 SEPTEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Kementerian ESDM RI  
The Indonesian Ministry of EMR

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

*Juara 1 kategori Manajemen Energi Industri Besar, dalam ajang Subroto 2018 di Jakarta. The 1<sup>st</sup> Winner in the Large Industry Energy Management category in Subroto 2018 in Jakarta.*



**21 NOVEMBER 2018**  
**21 NOVEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
BUMN Track  
BUMN Track

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

*Brand Communication Terbaik dan Marketing Performance Terbaik, kategori Anak Perusahaan BUMN Sektor Agro, Manufacturing, and Mining, dalam ajang BUMN Branding and Marketing Award 2018. The Best Brand Communication and the Best Marketing Performance in the category of SOE Subsidiary in Agriculture, Manufacturing, and Mining in BUMN Branding and Marketing Award 2018.*



**6 DESEMBER 2018**  
**6 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Enterprise Risk Management Academy (ERMA)  
Enterprise Risk Management Academy (ERMA)

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

*Penghargaan dalam kategori Risk Innovation dalam ajang ASEAN Risk Awards 2018. An award in the category of Risk Innovation in the event of ASEAN Risk Awards 2018.*



**8 DESEMBER 2018**  
**8 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
National Center for Social Responsibility (NCSR) and Ikatan Praktisi Keberlanjutan Bersertifikat (IPKB)

*National Center for Social Responsibility (NCSR) and Institute of Certified Sustainability Practitioners (IPKB)*

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

*Penghargaan Platinum dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2018. A Platinum award in Asia Sustainability Reporting Rating 2018.*



**12 DESEMBER 2018**  
**12 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Kementerian Perindustrian RI  
The Indonesian Ministry of Industry

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

*Penghargaan Level 5 (tertinggi) yang diraih sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut pada ajang Industri Hijau. The Level 5 (highest) award, achieved five consecutive times in the event of Green Industry.*



**21 NOVEMBER 2018**  
**21 NOVEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**

Badan Standardisasi Nasional (BSN)  
The National Standardization Agency  
of Indonesia (BSN)

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**

Peringkat *Platinum* pada acara SNI Award 2018. Atas raihan ini, Pupuk Kaltim menjadi satu-satunya Perusahaan yang meraih *Platinum* tiga kali berturut-turut sehingga meraih peringkat *Grand Platinum*.  
*The Platinum rank in SNI Award 2018. For this achievement, Pupuk Kaltim became the only Company that had achieved *Platinum* three consecutive times, thus achieving the *Grand Platinum* rank.*



**29 NOVEMBER 2018**  
**29 NOVEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**

Wahana Kendali Mutu dan Asosiasi  
Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia  
Wahana Kendali Mutu, and the Indonesia  
Quality and Productivity Management  
Association

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

1 Diamond, 7 Platinum, and 3 Gold dalam  
ajang TKMPN XXII dan IQPC 2018.  
1 Diamond, 7 Platinum, and 3 Gold awards in  
TKMPN XXII and IQPC 2018.



**5 DESEMBER 2018**  
**5 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
Corruption Eradication Commission (KPK)

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

Penghargaan sebagai BUMN/BUMD dengan  
Nilai Laporan Gratifikasi Terbesar yang  
Ditetapkan Menjadi Milik Negara tahun 2018.  
*The award as an SOE/ROE with the Highest  
Value of Gratuity Reporting Established as  
State Property in 2018.*



**19 DESEMBER 2018**  
**19 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**

The Indonesian Institute for Corporate  
Governance (IICG)  
The Indonesian Institute for Corporate  
Governance (IICG)

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**

Predikat *Trusted Company* (Perusahaan  
Tepercaya) berdasarkan Penilaian Corporate  
Governance Perception Index (CGPI) dalam  
ajang *Indonesia The Most Trusted Companies*  
Award 2018.  
*The Trusted Company predicate based on  
the Assessment of Corporate Governance  
Perception Index (CGPI) in the event of *Indonesia  
the Most Trusted Companies* Award 2018.*

**27 DESEMBER 2018**  
**27 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**

Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan RI  
The Indonesian Ministry of Environment and  
Forestry

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

PROPER Nasional Emas. Perusahaan telah  
meraih penghargaan kategori Emas selama 2  
(dua) tahun berturut-turut.  
*The Gold National PROPER. The Company has  
achieved the Gold award in two consecutive  
years.*

**28 DESEMBER 2018**  
**28 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**

Baldrige Excellence Framework  
Baldrige Excellence Framework

**NAMA PENGHARGAAN**

**AWARD NAME**

Indonesian Quality Award dengan total skor  
677 dengan predikat *Industry Leader*.  
*Indonesian Quality Award with a total score of  
677 with the predicate of *Industry Leader*.*



## PENGHARGAAN INTERNASIONAL | INTERNATIONAL AWARDS



**24 OKTOBER 2018**  
**24 OCTOBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Singapore Productivity  
Association (SPA)  
Singapore Productivity  
Association (SPA)

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Gold dalam ajang International Convention on  
Quality Control Circle (ICQCC) ke-43  
Gold in the 43<sup>rd</sup> International Convention on  
Quality Control Circle (ICQCC).



**14 NOVEMBER 2018**  
**14 NOVEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
International Fertilizer  
Association (IFA)  
International Fertilizer Association (IFA)

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
IFA SHE Excellence Gold Medal dalam ajang IFA's  
2018 Strategic Forum.  
The IFA SHE Excellence Gold Medal in IFA's 2018  
Strategic Forum.



**11 DESEMBER 2018**  
**11 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Asia Pacific Quality Organization (APQO) Abu  
Dhabi, Uni Emirat Arab  
Asia Pacific Quality Organization (APQO) Abu  
Dhabi, Uni Emirat Arab

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Predikat *World Class* dalam ajang Global  
Performance Excellence Award (GPEA).  
*The World Class* predicate in Global Performance  
Excellence Award (GPEA).



**11 DESEMBER 2018**  
**11 DECEMBER 2018**

**BADAN PENYELENGGARA**  
**ORGANISING BODY**  
Asia Pacific Quality Organization (APQO) Abu Dhabi, Uni  
Emirat Arab  
Asia Pacific Quality Organization (APQO) Abu Dhabi, Uni  
Emirat Arab

**NAMA PENGHARGAAN**  
**AWARD NAME**  
Predikat *Three Stars* (tertinggi) dan *Best Impact on  
Productivity* dalam ajang APQO International Awards for  
Contributing to Excellence (ACE) Team Awards 2018.  
*The Three Stars (highest) predicate and the Best Impact on  
Productivity in APQO International Awards for Contributing to  
Excellence (ACE) Team Awards 2018.*



## SERTIFIKAT

Certificates

NO.	NAMA SERTIFIKAT <i>CERTIFICATE NAME</i>	LEMBAGA SERTIFIKASI <i>CERTIFICATION INSTITUTE</i>	BIDANG SERTIFIKASI <i>FIELD OF CERTIFICATION</i>	TAHUN SERTIFIKASI <i>YEAR OF CERTIFICATION</i>	MASA BERLAKU <i>VALIDITY PERIOD</i>
1	Akreditasi Departemen Laboratorium Pupuk Kaltim, Laboratorium Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) <i>Accreditation of the Laboratory Department of Pupuk Kaltim, Calibration Laboratory SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)</i>	Komite Akreditasi Nasional (KAN) <i>National Accreditation Body of Indonesia (KAN)</i>	Laboratorium Kalibrasi <i>Calibration Laboratory</i>	Ditetapkan tanggal 22 Juni 2016, tanggal perubahan 7 Januari 2019 <i>Established on 22 June 2016, amended on 7 January 2019</i>	Hingga 21 Juni 2020 <i>Until 21 June 2020</i>
2	Akreditasi Departemen Pemeliharaan Instrumen Pupuk Kaltim, Laboratorium Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) <i>Accreditation of the Instrument Maintenance Department of Pupuk Kaltim, Calibration Laboratory SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)</i>	Komite Akreditasi Nasional (KAN) <i>National Accreditation Body of Indonesia (KAN)</i>	Laboratorium Kalibrasi <i>Calibration Laboratory</i>	Ditetapkan tanggal 19 Desember 2018 <i>Established on 19 December 2018</i>	Hingga 18 Desember 2022 <i>Until 18 December 2022</i>
3	Management System as per ISO 50001:2011 PKT-1A Production of Ammonia and Urea <i>Management System as per ISO 50001:2011 PKT-1A Production of Ammonia and Urea</i>	TUV NORD Indonesia <i>TUV NORD Indonesia</i>	Produksi Amoniak and Urea <i>Ammonia and Urea Production</i>	1 November 2018 <i>1 November 2018</i>	Hingga 31 Oktober 2021 <i>Until 31 October 2021</i>

1



2



3



02

## PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE



# TENTANG PUPUK KALTIM

## ABOUT PUPUK KALTIM





## INFORMASI PERUSAHAAN | COMPANY INFORMATION

### NAMA PERUSAHAAN | COMPANY NAME [102-1]

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (PUPUK KALTIM) adalah anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang didirikan pada 7 Desember 1977. Sejak awal didirikan hingga 2017, Perusahaan tidak pernah melakukan pergantian nama.

*PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (PUPUK KALTIM) is a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) and was established in 7 December 1977. Since its establishment to 2017, there is no name change occurred in the Company.*

### NAMA PANGGILAN | NICKNAME

Pupuk Kaltim, PKT

### SITUS WEB | WEBSITE

<http://www.pupukkaltim.com/>

### ALAMAT | ADDRESS

#### Kantor Pusat dan Pusat Produksi

*Head Office and Production Center [102-3][102-4]*

Jl. James Simandjuntak No. 1  
Bontang, Kalimantan Timur  
Kode Pos 75313  
Telp. | Phone : (+62 548) 41202, 41203  
Faks. | Fax : (+62 548) 41616, 41626  
Situs Web : [www.pupukkaltim.com](http://www.pupukkaltim.com)  
E-mail : [corsec@pupukkaltim.com](mailto:corsec@pupukkaltim.com)

### LAYANAN PENGADUAN PELANGGAN

#### CUSTOMER SERVICE LINE

*Hotline: 0800-100-6789*

*E-mail: [pemasaran@pupukkaltim.com](mailto:pemasaran@pupukkaltim.com)*

### Kantor Perwakilan Jakarta

*Jakarta Representative Office*

Jl. Kebon Sirih Raya No. 6A  
Jakarta Pusat, Kode Pos 10110  
Telp. | Phone : (+62 21) 3443344, 3443345  
Faks. | Fax : (+62 21) 344344

### Kantor Perwakilan Kalimantan Timur

*East Kalimantan Representative Office*

Jl. Pupuk Raya No. 54  
Balikpapan, Kalimantan Timur  
Kode Pos 76101  
Telp. | Phone : (+62 542) 764470, 764466  
Faks. | Fax : (+62 542) 763124



## DASAR PEMBENTUKAN [102-5]

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Pada 31 Oktober 2008, Anggaran Dasar Perusahaan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## KEPEMILIKAN SAHAM [102-5]

Pupuk Kaltim merupakan perusahaan tertutup. Pada 23 Juni 2011, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan Modal Ditempatkan atau Disetor yang berasal dari kapitalisasi bagian saldo laba ditahan sebesar Rp1,75 triliun sehingga Modal Ditempatkan atau Disetor Perseroan ditetapkan menjadi Rp3,41 triliun.
2. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp13,66 triliun.
3. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh oleh:
  - a. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) selaku pemegang 6,83 miliar lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp3,41 triliun yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan,
  - b. Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim selaku pemegang 72.940 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp36,47 juta yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Perubahan struktur permodalan ini telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 23 Juni 2011 dari Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja di luar RUPS tentang Perubahan Nama dan Anggaran Dasar Persero PT Pupuk Sriwidjaja Nomor SK-155/MBU/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka identitas Pemegang Saham Pupuk Kaltim yang sebelumnya PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berubah menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero), pada 18 April 2012 di Jakarta.

Tidak ada Direksi atau Komisaris yang memiliki saham di Perusahaan.

## BASIC FORMATION [102-5]

*Based on decree of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number: AHU-80094. AH. 01.02. On October 31, 2008, the company's Articles of association are aligned with Law number 40 year 2007 concerning limited liability company.*

## SHARE OWNERSHIP [102-5]

*Pupuk Kaltim is a limited company. On 23 June 2011, the company held the EGMS with the following resolutions:*

1. *Approve the addition of issued or deposited capital derived from the capitalization of the retained profit portion amounting to Rp1,75 trillion so that the issued or paid up capital of the company is set to RP3, 41 trillion.*
2. *Approve the increase of the company's capital to Rp13,66 trillion.*
3. *From the authorized capital is placed and taken part and has been fully paid by:*
  - a. *PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) as the holder of 6.83 billion shares or with a nominal value of RP3, 41 trillion that has been placed and fully paid in the company,*
  - b. *Welfare foundation of the old Day Pupuk Kaltim as holder 72,940 shares or with a nominal value of RP36,47 million that has been placed and fully paid in the company.*

*The change of capital structure was set forth in notarial Deed No. 17 of June 23, 2011 from Lumassia, S.H., notary in Jakarta. Based on the decision of shareholders of the company (Persero) of PT Pupuk Sriwidjaja outside the GMS on the change of name and articles of association of PT Pupuk Sriwidjaja No. SK-155/MBU/2012 dated 30 March 2012 and Decree of the Minister of Justice and Human rights Human RI number AHU-17695. AH. 01.02 year 2012 dated 5 April 2012 on approval of amendment of the company's Articles of association, then the identity of shareholders of Pupuk Kaltim that previously PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) changed to PT Pupuk Indonesia (Persero), on 18 April 2012 in Jakarta.*

*No director or Commissioner owns the shares in the company.*



## PERUBAHAN LOGO

Pada 2005, logo Perusahaan diubah melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 36/DIR/VI.2005 tentang Penetapan Logo atau Lambang PT Pupuk Kalimantan Timur.

### LOGO LAMA

Previous Logo



### MAKNA LOGO BARU

- **Segi lima** melambangkan Pancasila sebagai landasan iduil Perusahaan.
- **Daun dan Buah** melambangkan kesuburan dan kemakmuran.
- **Lingkaran putih kecil** ada letak Bontang di dekat garis khatulistiwa.
- **Tulisan PUPUK KALTIM** melambangkan keterbukaan Perusahaan memasuki era globalisasi.
- **Warna Jingga** melambangkan semangat sikap kreativitas membangun dan sikap profesional dalam mencapai kesuksesan usaha.
- **Warna Biru** melambangkan keluasan wawasan nusantara dan semangat integritas untuk membangun bersama serta kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya alam.

## CHANGE OF LOGO

In 2005, the company logo was changed through the decree of President director No. 36/DIR/VI. 2005 on the determination of the Logo or emblem of PT Pupuk Kalimantan Timur.

### LOGO BARU

Current Logo



### NEW LOGO MEANINGS

- **Pentagon** symbolizes Pancasila is the foundation of IDIIL Company
- **Leaves and fruits** symbolize fertility and prosperity
- **Small white circles** are the location of Bontang near the equator
- **PUPUK KALTIM Writing** symbolizes the openness of the company enters the era of globalization
- **Orange color** symbolizes the spirit of the creative attitude of build and professional attitude in achieving business success
- **Blue color** symbolizes the expanse of archipelago insight and the spirit of integrity to build together as well as wisdom in utilizing natural resources

## TUJUAN PEMBENTUKAN [102-2]

Melakukan usaha di bidang industri, perdagangan dan jasa dibidang pemupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya serta pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan.

## PURPOSE OF ESTABLISHMENT [102-2]

Doing business in industrial, trade and services in the field of fertilization, petrochemical, agrochemical, agroindustrial and other chemical and utilization of the company's resources to produce goods and or services of high quality and strong competitiveness To gain or pursue profits to increase the value of the company by applying the principles of the company.

**JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN****COMPANY MILESTONE****1977****1979-1984****1989-2002****PENDIRIAN PUPUK KALTIM***Pupuk Kaltim Establishment*

Pada 7 Desember 1977, semula pabrik direncanakan untuk dibangun di atas kapal guna memudahkan eksplorasi bahan bakar gas. Pemerintah menunjuk Pertamina untuk menjalankan proyek tersebut. Karena pertimbangan teknis, pembangunan pabrik dialihkan ke darat dan proyek ditangani oleh Menteri Perdagangan dengan dibantu oleh Dirjen Industri Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Pengolahan dan Petrokimia Pertamina sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1975 tanggal 29 November 1975. Kemudian Pemerintah menugaskan Menteri Perindustrian untuk menyelesaikan proyek pembangunan berdasarkan Keputusan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1976 tanggal 29 Agustus 1976.

*On December 7, 1977, the factory was originally planned to be built on board to facilitate the exploration of gas body material. The government appointed Pertamina to run the project. Due to technical considerations, construction of the plant was transferred to land and the project was handled by the Minister of trade with assistance by the Director General of Chemical Industry, Ministry of Industry and processing director and petrochemical of Pertamina in accordance with the decision President Number 43 Year 1975 dated 29 November 1975. Then the government commissioned the Minister of Industry to complete the development project based on Presidential Decree No. 39 year 1976 dated 29 August 1976.*

**PEMBANGUNAN PABRIK 1 DAN 2 PUPUK KALTIM***Construction of Factories 1 and 2 of Pupuk Kaltim*

Ditemukan sumber gas alam yang merupakan bahan baku utama pembuatan pupuk di Muara Badak, sekitar 60 km dari Bontang. Lahan seluas 443 ha dipersiapkan untuk proyek pembangunan. Pabrik 1 dimulai pada 1979, dilanjutkan dengan Pabrik 2 pada 1982. Kedua pabrik diresmikan bersamaan pada 29 Oktober 1984 oleh Presiden RI Soeharto.

*Found natural gas source which is the main raw material of fertilizer manufacture in Muara Badak, about 60 km from Bontang. A land area of 443 hectares was prepared for development projects. Factory 1 starts at 1979, followed by Factory 2 in 1982. The two factories were inaugurated simultaneously on 29 October 1984 by President Soeharto.*

**PEMBANGUNAN PABRIK 3 DAN 4 PUPUK KALTIM***Construction of Factories 3 and 4 of Pupuk Kaltim*

Pembangunan pabrik masih dilanjutkan dengan proyek Pabrik 3 yang diresmikan pada 4 April 1989. Pada 1999, berdiri pabrik Urea granul pertama di Indonesia, yaitu POPKA yang merupakan proyek optimasi pabrik untuk memanfaatkan sisa atau excess Amoniak dari pabrik yang ada. Pada 2002, berdiri Pabrik 4 berteknologi tinggi dan hemat energi yang memproduksi Urea granul.

*Factory development is still continued with the project 3 which was inaugurated on April 4, 1989. In 1999, the first granule Urea factory stand in Indonesia, namely POPKA which is a factory optimization project to utilize the remaining or excess Ammoniak of the existing plant. At 2002, the factory stood 4 high-tech and energy-efficient producing granule Urea.*



## 2011-2014 — 2015

### PENGEMBANGAN PABRIK PUPUK KALTIM

Development of Pupuk Kaltim factory

Mengingat keberadaannya yang sudah lebih dari 30 tahun, Pabrik 1 menjadi prioritas utama Perusahaan dalam program revitalisasi ini. Pada 2011 merupakan awal mula pembangunan proyek Pabrik 5 yang merupakan realisasi pertama dari Program Revitalisasi Industri Pupuk sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2010. Revitalisasi ini juga bertujuan untuk penambah kapasitas produksi Urea dan Amoniak. Pada 2013, Perusahaan mengoperasikan Boiler Batubara dan di tahun yang sama, Pupuk Kaltim juga melakukan pengambilalihan lebih awal pabrik Amoniak dari PT Kaltim Pasific Amoniak (KPA) melalui Proses Transfer Aset. Proses Transfer Aset tersebut dilakukan di Jakarta pada 13 Maret 2014. Saat ini, pengoperasian KPA bergabung dengan POPKA di bawah satu koordinasi Kepala Unit Kerja dengan nama Pabrik 1A.

*Given its over 30 years of existence, factory 1 is the company's top priority in this revitalizing program. In 2011 was the start of the project development of factory 5 which is the first realization of the industry revitalization of fertilizer Program according to Presidential Instruction No. 2 year 2010. This revitalization is also aimed at the production capacity enhancer of Urea and ammoniac. In 2013, the company operated coal boilers and in the same year, Pupuk Kaltim also conducted an initial acquisition of ammonia factory from PT Kaltim Pasific Ammoniak (KPA) through the process of asset Transfer. The asset Transfer process was conducted in Jakarta on 13 March 2014. Currently, KPA's operation joins POPKA under one coordinating head of work Unit under the name of Factory 1A.*

### PENGOPERASIAN PABRIK 5 PUPUK KALTIM

Operation of Factory 5 Pupuk Kaltim

Pabrik 5 yang mulai dibangun pada 2011 diresmikan pada 19 November 2015 oleh Presiden RI Joko Widodo. Dengan beroperasinya Pabrik ini maka Pupuk Kaltim memiliki kapasitas produksi Pabrik Urea dan Pabrik Amoniak masing-masing sebesar 3,435 juta ton per tahun dan 2,740 juta ton per tahun.

*Factory 5 which started built in 2011 inaugurated on 19 November 2015 by the president of INDONESIA Joko Widodo. With the operation of this factory, Pupuk Kaltim has the production capacity of Urea factory and ammonia factories amounting to 3.435 million tonnes per year and 2.740 million tonnes per year.*

**VISI DAN MISI PERUSAHAAN [102-16]**

Visi, Misi, Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan Pupuk Kaltim ditetapkan oleh Direktur Utama pada 11 Maret 2016 melalui Surat Keputusan Nomor 19/DIR/III.16 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Direksi Nomor: 52/DIR/X.2015 tentang Visi, Misi, Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur.

**VISION, MISSION, CULTURE AND VALUES OF THE COMPANY [102-16]**

*The vision, mission, culture and values of the Pupuk Kaltim Company was established by the President Director on 11 March 2016 through Decree No. 19/DIR/III. 16 concerning renewal of Board of Directors Decree number: 52/DIR/X. 2015 on Vision, mission, culture and Company values of PT Pupuk Kalimantan Timur.*

**VISI**

**“Menjadi Perusahaan di Bidang Industri Pupuk, Kimia dan Agribisnis Kelas Dunia Yang Tumbuh dan Berkelanjutan”**

**VISION**

*“To become a world class industrial fertilizer, chemical and agribusiness Company”*

**MISI**

1. Menjalankan bisnis produk-produk pupuk, kimia, serta portofolio investasi di bidang kimia, agro, energi, trading dan jasa pelayanan pabrik yang berdaya saing tinggi,
2. Mengoptimalkan Nilai-Nilai Perusahaan melalui bisnis inti dan pengembangan bisnis baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan menunjang Program Kedaulatan Pangan Nasional,
3. Mengoptimalkan utilisasi sumber daya di lingkungan sekitar maupun pasar global yang didukung oleh SDM yang berwawasan internasional dengan menerapkan teknologi terdepan,
4. Memberikan manfaat yang optimum bagi Pemegang Saham, Karyawan dan Masyarakat serta peduli pada Lingkungan.

Di tahun 2018, Dewan Komisaris dan Direksi telah menelaah Visi dan Misi perusahaan terkait dengan RJPP dan RKAP berjalan. Dewan Komisaris dan Direksi menilai, dan menyetujui Visi dan Misi yang ada masih relevan dengan operasional perusahaan dalam meningkatkan pendapatan, mengembangkan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan lingkungan.**[102-26]**

**MISSION**

1. Conducting business fertilizer products, chemical, and investment portfolio in the field of chemical, agro, energy, trading and service of high competitiveness factories,
2. Optimizing company values through core business and new business development that can increase revenue and support national food sovereignty Program,
3. Optimizing the utilization of resources in the surrounding environment and global market supported by the international human resources by implementing the leading technology,
4. Providing optimum benefits to shareholders, employees and the public and care for the environment.

*In 2018, the commissioners and directors have studied, assessed, and agreed that the existing vision and mission are still relevant to the company's condition.*

**[102-26]**

## STRATEGI MENCAPAI VISI DAN MISI

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Pupuk Kaltim telah menetapkan sasaran yang ditetapkan dalam Corporate Plan 2013-2030 dengan acuan Corporate Plan PT Pupuk Indonesia (Persero). Corporate Plan Pupuk Kaltim 2013-2030 dirinci dalam sasaran 5 tahunan dengan Sasaran Bisnis Utama dan Sasaran Bisnis Portofolio.

Sasaran Bisnis Utama tahun 2015-2020 adalah menjadi Perusahaan Pupuk dan Kimia dengan diversifikasi produk dan menjadi pintu utama ekspor pupuk serta didukung pengembangan pemakaian bahan baku gas alternatif serta masuk bursa saham nasional.

## STRATEGIES TO ACHIEVE VISION AND MISSION

In order to achieve the vision and mission, Pupuk Kaltim has set the target set forth in the Corporate Plan 2013-2030 with the reference Corporate Plan PT Pupuk Indonesia (Persero). Corporate Plan Pupuk Kaltim 2013-2030 detailed in target 5 yearly with key business goals and portfolio business goals.

Main business target year 2015-2020 is to become fertilizer and chemical company with product diversification and become the main door of fertilizer export and supported the development of alternative gas raw materials and the national Stock Exchange.

### TABEL INDIKATOR KEBERHASILAN SASARAN BISNIS UTAMA 2015-2020

Main Business Target 2015-2020 Success Indicators

#### PUPUK DAN KIMIA | FERTILIZER AND PETROCHEMICALS

INDIKATOR KEBERHASILAN SUCCESS INDICATOR	STRATEGI STRATEGY
<ul style="list-style-type: none"><li>Ekspor varian produk baru</li><li>Program efisiensi energi berhasil</li><li>Volume dan wilayah penjualan ekspor pupuk meningkat</li><li>Talenta SDM yang memenuhi kriteria keunggulan bersaing dapat dipetakan</li><li>Kegiatan operasi dengan reliabilitas tinggi dan efisien</li><li>Profit meningkat</li><li><i>Listing</i> di bursa saham nasional</li><li><i>Exporting new product variant</i></li><li><i>Energy efficiency program succeed</i></li><li><i>Increase in volume and area of exporting sales territory</i></li><li><i>Talented human resources who fulfill the competitive advantage criteria are mapped</i></li><li><i>Operational activities with high reliability and efficiency</i></li><li><i>Increasing profit</i></li><li><i>Listed in national stock exchange</i></li></ul>	<p><b>STRATEGI KORPORAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kemampuan produksi untuk pemenuhan pasar</li><li>Peningkatan kapasitas produksi NPK Chemicals</li><li>Meningkatkan dan menjamin kehandalan proses produksi dan mutu produk dengan biaya operasional yang kompetitif</li><li>Mengelola perusahaan dengan praktik terbaik dan mengupayakan predikat <i>good governed company</i></li></ul> <p><b>CORPORATE STRATEGY</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Increasing the production capacity to fulfill the market demand</i></li><li><i>Increasing the production capacity of NPK Chemicals</i></li><li><i>Increasing and ensuring the reliability of production process and product quality with competitive operational cost</i></li><li><i>Managing the company with the best practice while seeking the title of a good governed company</i></li></ul> <p><b>STRATEGI BISNIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan daya saing produk-produk lama maupun baru</li><li>Berkordinasi dengan PIHC untuk memperkuat pendanaan</li><li>Memperluas jaringan pemasaran di Asia</li></ul> <p><b>BUSINESS STRATEGY</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Increasing the competitiveness of longstanding and new products</i></li><li><i>Coordination with PIHC to strengthen the funding</i></li><li><i>Expanding the Asian marketing network</i></li></ul> <p><b>STRATEGI FUNGSIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Memperkuat jaringan distribusi dan pemasaran pasar ekspor</li><li>Menyempurnakan sistem pengelolaan SDM yang memenuhi kriteria sumber keunggulan bersaing</li><li>Meningkatkan kemampuan organisasi, finansial, dan kompetensi SDM</li></ul> <p><b>FUNCTIONAL STRATEGY</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Strengthening the distribution and export marketing network</i></li><li><i>Refining the management system of human resource who fulfill the competitive advantage criteria</i></li><li><i>Increasing the organizational, financial, and competency skills of the human resources</i></li></ul>

Sedangkan untuk Bisnis Portofolio adalah “Menjadi perusahaan pupuk dan kimia dengan diversifikasi produk agribisnis dan oleokimia yang didukung oleh pengembangan pemakaian bahan baku gas alternatif”.

*As for the portfolio business is “to be a fertilizer and chemical company with the diversification of agribusiness and oleochemical products supported by the development of alternative gas raw material use”.*



## TABEL INDIKATOR KEBERHASILAN SASARAN BISNIS PORTFOLIO

Success Indicators for Business Portfolio Targets

**BAHAN BAKU PUPUK, DIVERSIFIKASI INDUSTRI PUPUK, AGRIBISNIS DAN OLEOKIMIA, PLANT SERVICES, DAN ENERGI**  
**RAW MATERIAL FOR FERTILIZER, FERTILIZING COMPANY DIVERSIFICATION, AGROBUSINESS AND OLEO CHEMICALS, PLANT SERVICES, AND ENERGY**

INDIKATOR KEBERHASILAN SUCCESS INDICATOR	STRATEGI STRATEGY
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki perusahaan baru, kawasan industri, dan pabrik pengolahan oleokimia</li> <li>• Mampu memproduksi dan memasarkan produk oleokimia secara berkelanjutan</li> <li>• Substitusi gas alam</li> <li>• Terbentuknya perusahaan baru untuk mengelola produk turunan Amoniak dan turunan Urea</li> <li>• Peningkatan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan</li> <li>• Menyediakan utilitas yaitu steam dan listrik yang lebih kompetitif</li> <li>• Possessing new business, industrial area, and oleo chemical processing plant</li> <li>• Ability to sustainably produce and market oleo chemical products</li> <li>• Natural gas substitution</li> <li>• Formation of a new company to manage Ammonia and Urea-derived products</li> <li>• Sustainable business growth</li> <li>• Providing steam and electrical utilities to increase company competitiveness</li> </ul>	<p><b>STRATEGI KORPORAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kemampuan produksi oleokimia yang didukung oleh jaringan bahan baku oleokimia yang kuat</li> <li>• Membangun kawasan industri oleokimia</li> <li>• Memiliki akses terhadap bahan baku yang cukup untuk mendukung operasi</li> <li>• Membangun fasilitas substisi gas alam</li> <li>• Melakukan akuisisi/pembentukan perusahaan baru atau patungan untuk menunjang pertumbuhan berkelanjutan</li> <li>• Membangun kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa dan OEM terkait plant services untuk mendukung usaha agribisnis</li> <li>• Menambah nilai penyertaan pada unit usaha perusahaan dalam bidang energi</li> </ul> <p><b>CORPORATE STRATEGY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Building an oleo chemical production ability supported by strong oleo chemical material network</li> <li>• Build oleo chemical industrial area</li> <li>• Gaining access to adequate raw materials to support the operation</li> <li>• Constructing a facility to substitute natural gas</li> <li>• Perform an acquisition/formation of new company or joint company to support a sustainable growth</li> <li>• Forming a cooperation with service-providing company and OEM related to plant services to support agribusiness ventures</li> <li>• Increasing the investment value to business unit in the field of energy</li> </ul> <hr/> <p><b>STRATEGI BISNIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memproduksi produk-produk oleokimia</li> <li>• Membangun pasar oleokimia skala nasional</li> <li>• Melakukan promosi, komunikasi, dan sistem layanan untuk meningkatkan citra perusahaan di tingkat nasional dan regional</li> <li>• Melakukan penetrasi pasar plant services di Asia Tenggara</li> <li>• Membangun jaringan suplai batu bara untuk pembangkit steam dan listrik</li> </ul> <p><b>BUSINESS STRATEGY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producing oleo chemical products</li> <li>• Constructing a national oleo chemical market</li> <li>• Conducting promotion, communication, and service system to enhance company image in national and regional level</li> <li>• Penetrating the plant services market in Southeast Asia</li> <li>• Assembling a coal supply network for steam generator and power plants</li> </ul>

## BUDAYA, NILAI, DAN KODE ETIK PERUSAHAAN [102-16]

Dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan serta membangun SDM yang andal dan berkomitmen tinggi, Pupuk Kaltim memiliki Budaya dan Nilai Perusahaan yang telah disosialisasikan secara berkelanjutan kepada seluruh insan Pupuk Kaltim

Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan :

1. Achievement Oriented (Berorientasi pada Pencapaian)  
Insan Pupuk Kaltim tangguh dan profesional dalam mencapai sasaran Perusahaan dengan menegakan nilai-nilai Tangguh dan Profesional.
2. Customer Focus (fokus pada Pelanggan)  
Insan Pupuk Kaltim memberikan pelayanan terbaik dan berkomitmen pada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan nilai-nilai Perhatian dan Komitmen
3. Teamwork (Kebersamaan)  
Insan Pupuk Kaltim menjalin sinergi dan bersatu dalam bekerja dengan mengutamakan nilai-nilai Sinergi dan Bersatu.
4. Integrity (Integritas)  
Insan Pupuk Kaltim menjunjung tinggi kejujuran dan bertanggung jawab dengan menjunjung nilai-nilai Jujur dan Tanggung Jawab.
5. Visionary (visioner)  
Insan Pupuk Kaltim berpikir jauh ke depan dan siap menghadapi perubahan dinamika usaha dengan memperhatikan nilai-nilai Inovatif dan Adaptif.
6. Environmentally Friendly (Ramah Lingkungan)  
Insan Pupuk Kaltim selalu bertindak aman bagi keselamatan dirinya, aset Perusahaan dan lingkungan hidup serta memberi manfaat bagi masyarakat luas untuk keberlanjutan Perusahaan dengan memperhatikan nilai-nilai Aman dan Berkelanjutan.

Pupuk Kaltim juga dengan memiliki Kode Etik Perusahaan yang menjadi panduan bagi Insan Pupuk Kaltim, pemasok, mitra usaha, dan pihak terkait lainnya dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan tatanan dan nilai Perusahaan. Pembaruan Kode Etik Perusahaan dilakukan secara periodik dan menyempurnakan dari tahun sebelumnya agar tetap relevan dengan keadaan terkini dengan menambahkan aspek

## CORPORATE CULTURE, VALUES, AND CODE OF CONDUCT [102-16]

*In order to achieve the vision and mission of the company and build a reliable and high-commitment human resources, Pupuk Kaltim has a culture and value of the company that has been socialized continuously to all the human Pupuk Kaltim*

*Culture and values of the company:*

1. *Achievement Oriented (Achievement oriented)*  
*The strong and professional Pupuk Kaltim in achieving the company's objectives by reaffirms the values of Tangguh and professionals.*
2. *Customer Focus*  
*Insan Pupuk Kaltim provide the best service and committed to customer satisfaction with attention to the values of attention and commitment.*
3. *Teamwork (Togetherness)*  
*Insan Pupuk Kaltim Establish Synergy and unite in working with the emphasis of synergy and unified values.*
4. *Integrity*  
*Insan Pupuk Kaltim uphold honesty and responsibility by upholding the values of honesty and responsibility.*
5. *Visionary*  
*The Pupuk Kaltim thinks far ahead and is ready to face changes in business dynamics by observing innovative and adaptive values.*
6. *Environmentally Friendly (Environmentally friendly)*  
*The Pupuk Kaltim always acts safe for its safety, company assets and environment and benefits the wider community for the sustainability of the company by observing the values of safe and sustainable.*

*Pupuk Kaltim also has a code of ethics that is a guide for the human beings Pupuk Kaltim, suppliers, business partners, and other related parties in the Act and behave in accordance with the company's order and values. The company's Code of Ethics update is done periodically and perfecting from the previous year in order to remain relevant to the current state by adding aspects related to donations and intellectual property rights, ideas, or innovations of*

terkait pemberian donasi dan hak atas kekayaan intelektual, ide, ataupun inovasi Insan Pupuk Kaltim. Selain itu, menyesuaikan dengan Visi-Misi, nilai dan budaya Pupuk Kaltim disempurnakan serta penandatanganan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang baru di 2016. Penyempurnaan pedoman Kode Etik Perusahaan terakhir tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 79/DIR/XII/16 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penerapan Kode Etik Perusahaan.

*Insan Pupuk Kaltim. In addition, adjusting to Vision-Mission, the value and culture of Pupuk Kaltim is enhanced and the signing of the commitment of the new Board of Commissioners and directors in 2016. Completion of the last guideline of the company code is stated in the Decree of the Board of Directors No. 79/DIR/XII/16 of 30 December 2016 concerning the implementation of the company code of Ethics.*

### PERILAKU KORPORASI | CORPORATE BEHAVIOR

Perilaku korporasi panduan bagi Pupuk Kaltim dalam berinteraksi dan berhubungan dengan pemangku kepentingan.  
*Corporate behavior Guidelines for Pupuk Kaltim in interacting and dealing with stakeholders*

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas</li> <li>2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan</li> <li>3. Penanganan Benturan Kepentingan</li> <li>4. Keterlibatan dalam Kegiatan Politik</li> <li>5. Jaminan Produk</li> <li>6. Pelaporan Keuangan</li> <li>7. Periklanan Promosi</li> <li>8. Komitmen Perusahaan terhadap Pemegang Saham</li> <li>9. Komitmen Pupuk Kaltim terhadap Karyawan</li> <li>10. Komitmen terhadap Etika Perusahaan terhadap Pemegang Saham</li> <li>11. Komitmen terhadap Mitra Usaha</li> <li>12. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja</li> <li>13. Komitmen terhadap Persaingan Usaha</li> <li>14. Komitmen terhadap Hubungan dengan Konsumen dan Pemasok</li> <li>15. Komitmen terhadap Hubungan dengan Kreditor</li> <li>16. Komitmen terhadap Hubungan Perusahaan dengan Pemerintah</li> <li>17. Komitmen terhadap Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat</li> <li>18. Komitmen terhadap Etika Perusahaan dengan Media Massa</li> <li>19. Komitmen terhadap Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi</li> <li>20. Hak Individu</li> <li>21. Peran Sosial Kemasyarakatan</li> <li>22. Komunikasi</li> <li>23. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrity,</li> <li>2. Compliance with laws and legislation,</li> <li>3. Conflict of interest handling,</li> <li>4. Involvement in political activities,</li> <li>5. Product warranties,</li> <li>6. Financial reporting,</li> <li>7. Advertising Promotions,</li> <li>8. Company's commitment to shareholders,</li> <li>9. Commitment of the Pupuk Kaltim to employees,</li> <li>10. Commitment to corporate ethics for employees,</li> <li>11. Commitments to business partners,</li> <li>12. Commitment to environment, occupational health and safety,</li> <li>13. Commitment to business competition,</li> <li>14. Commitment to relationships with consumers and suppliers,</li> <li>15. Commitment to relationship with creditors,</li> <li>16. Commitment to corporate relations with the Government,</li> <li>17. Commitment to corporate relations with the community,</li> <li>18. Commitment to corporate ethics with the mass Media,</li> <li>19. Commitment to corporate ethics with professional organisations,</li> <li>20. Individual Rights,</li> <li>21. Social societal roles,</li> <li>22. Communication,</li> <li>23. Intellectual property Rights (HAKI).</li> </ol> |
|--|--|



## PENERAPAN KODE ETIK PERUSAHAAN SEBAGAI PEDOMAN PERILAKU INDIVIDU

Implementing Corporate Code of Conduct for Individual Code of Conduct



Pupuk Kaltim berupaya mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan yang dibangun berdasarkan Budaya Perusahaan dan karakter Insan Pupuk Kaltim sesuai dengan prinsip gCg dan Kode Etik Perusahaan. Penerapan Kode Etik Perusahaan dapat memberikan manfaat jangka panjang, yaitu lingkungan kerja yang jujur, beretika, dan terbuka sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh, reputasi Perusahaan yang baik, serta perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud kemakmuran dan keberhasilan bisnis yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menyadari pentingnya kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku, Pupuk Kaltim telah membentuk tim internal Perusahaan dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari Tim Integritas dan GCG, serta Komite Audit. Pedoman Perilaku Perusahaan telah disosialisasikan secara menyeluruh kepada setiap karyawan, mitra usaha, pemasok, dan pihak terkait lainnya. Setiap pemasok dan kontraktor yang bekerja sama dengan Pupuk Kaltim tanpa terkecuali harus mengikuti proses seleksi dan wajib untuk mematuhi Pedoman Perilaku.

### **Implementasi dan Penegakan Kode Etik Perusahaan**

Pupuk Kaltim senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan di Perusahaan agar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman Kode Etik Perusahaan dipatuhi dan dilanjutkan dengan baik pada jajaran masing-masing. Implementasi dari sikap dan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pernyataan Komitmen Manajemen**  
Komitmen Manajemen Pupuk Kaltim untuk menerapkan Kode Etik Perusahaan ditunjukkan dengan pernyataan komitmen seluruh Dewan Komisaris dan Direksi pada 2017 terhadap penerapan Kode Etik Perusahaan Pupuk Kaltim sebagai acuan utama bagi perilaku korporasi dan Insan Pupuk Kaltim sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku.

*Pupuk Kaltim seeks to achieve sustainable business success that is built based on corporate culture and the character of Insan Pupuk Kaltim in accordance with the principles of gCg and the company's Code of ethics. The implementation of the company's code of conduct can provide long-term benefits, which are honest, ethical and open work environments that improve the overall productivity and well-being of employees, good company reputation, and Protection against lawsuits that may occur. In the end it is expected to materialize prosperity and sustainable business success and can improve the social welfare and Economic Community.*

*Recognizing the importance of adherence to the Code of conduct, Pupuk Kaltim has established the company's internal team and supporting organs of the Board of Commissioners consisting of integrity and GCG team, and Audit committee. The company's code of conduct has been thoroughly socialized to every employee, business partner, supplier and other related party. Any suppliers and contractors working with PUPUK Kaltim without exception must follow the selection process and are obligated to comply with the code of conduct.*

### **Implementation and enforcement of our Code of ethics**

*Pupuk Kaltim continuously encourages compliance with the company's Code of ethics and is committed to implementing it, and requires all leaders in the company to be responsible for ensuring that the guidelines of the company's code are adhered to and Run well on the ranks of each. The implementation of such attitudes and actions are as follows:*

- 1. Statement of management Commitment**  
*The commitment of the Pupuk Kaltim management to implement the company's code of conduct is indicated by the commitment of the entire Board of Commissioners and directors in 2017 on the implementation of the Pupuk Kaltim Company Code of ethics as the main reference for corporate behaviour and In accordance with the company's prevailing provisions.*

Selain itu, dalam pelaksanaan GCG oleh setiap Insan Pupuk Kaltim, dibutuhkan pernyataan komitmen dan integritas kepada Perusahaan guna menghindari tindakan melawan hukum yang akan merugikan kepentingan Perusahaan.

Pernyataan komitmen yang ada di Perusahaan antara lain:

- **Daftar Khusus**  
Daftar khusus yang dimaksud adalah merupakan daftar yang berisi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya di perusahaan lainnya. Daftar khusus diperbarui setiap tahun dan disimpan oleh Perusahaan.
- **Pernyataan Tidak Adanya Benturan Kepentingan**  
Dalam rangka mendukung praktik GCG, Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan dilarang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Setiap tahun Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani surat pernyataan mengenai benturan kepentingan tersebut.

Insan Pupuk Kaltim yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam salah satu kegiatan Perusahaan wajib memberitahukannya dengan menggunakan formulir yang disediakan Perusahaan.

- **Pernyataan Kepatuhan Kode Etik**  
Segenap Insan Pupuk Kaltim wajib menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik Perusahaan dengan menandatangani Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan tahunan yang merupakan salah satu syarat bagi keberlanjutan masa bakti di Perusahaan.
2. **Program Awareness**  
Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran Insan Pupuk Kaltim atas Kode Etik Perusahaan, maka Pupuk Kaltim menyelenggarakan sosialisasi dan program penyebarluasan wawasan mengenai Kode Etik

*In addition, in the implementation of GCG by each Pupuk Kaltim, it takes a statement of commitment and integrity to the company to avoid any unlawful action that would harm the company's interests.*

*The company's statements of commitment include:*

- **Custom List**  
*The custom list in question is a list containing the share ownership of the commissioner, directors and their families in other companies. Custom listings are updated annually and are stored by the company.*
  - **Statement of absence of conflicts of interest**  
*In order to support the practice of GCG, the Board of Commissioners, Board of Directors and related parties in business activities and operations the Company shall not conduct transactions that contain conflicts of interest, either directly or indirectly. Each year, the Commissioners and the board of Directors sign a waiver regarding the conflict of interest.*
- The Insan Pupuk Kaltim that has a potential conflict of interest in one of the company's activities shall notify it by using the form provided by the company.*
- **Ethical Code Compliance Statement**  
*All of the Insan Pupuk Kaltim is obliged to declare its compliance with the Code of Ethics by signing the annual Integrity and conformity Pact Charter which is one of the terms for the sustainability of the company's lifetime.*
  - 2. **Program Awareness**  
*In order to increase the understanding and awareness of the company's Code of Ethics, Pupuk Kaltim conducts the socialization and dissemination program of the knowledge of the company's code periodically every year.*

Perusahaan secara berkala setiap tahun. Dalam mengukur tingkat pemahaman Insan Pupuk Kaltim, setiap tahun dilakukan pengukuran tingkat pemahaman melalui Survey GCG dan Manajemen Risiko.

### PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Pupuk Kaltim mewajibkan penandatanganan Piagam Pakta Integritas kepada Insan Pupuk Kaltim, termasuk karyawan non organik dan vendor yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen pelaksanaan Kode Etik Perusahaan setiap tahunnya. Pupuk Kaltim telah menggunakan sistem online untuk penandatanganan komitmen melalui elektronik-Pakta Integritas (e-PI) Pupuk Kaltim yang dapat diakses pada alamat epi.pupukkaltim.com. Sistem tersebut meningkatkan efisiensi dari sisi waktu, biaya dan pendokumentasian. Pada 2015, 2016, 2017 dan 2018, capaian penandatanganan Piagam Pakta Integritas yang diraih sebesar 100%.

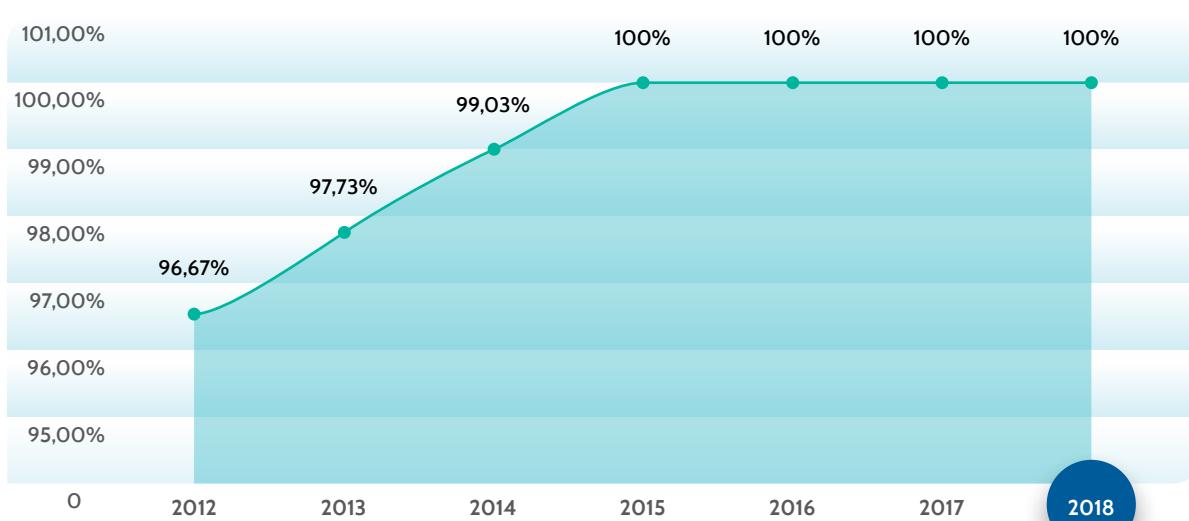
*In measuring the level of understanding of InsanPupuk Kaltim, each year is conducted measurement level of understanding through GCG Survey and risk management.*

### INTEGRITY PACT SIGNING

*The Pupuk Kaltim requires the signing of the integrity Pact Charter to the Kaltim manure, including non-organic employees and vendors who cooperate with the company as a form of compliance and commitment to implementing the company's code of conduct Year. Pupuk Kaltim has been using the online system for signing commitments through the Electronic-integrity pact (e-PI) of Pupuk Kaltim which can be accessed at the address epi.pupukkaltim.com. The system enhances the efficiency of time, cost and documentation. At 2015, 2016, 2017 and 2018, the signing of the integrity Pact Charter was achieved at 100%.*

### GRAFIK PERSENTASE PENANDATANGANAN PIAGAM PAKTA INTEGRITAS

Grafik Persentase Penandatanganan Piagam Pakta Integritas



Konsistensi pencapaian persentase penandatanganan Piagam Pakta Integritas terpenuhi dikarenakan Insan Pupuk Kaltim telah merasakan manfaatnya bekerja di lingkungan yang transparan, bersih dan berintegritas serta adanya kemudahan pelaksanaan penandatanganan dengan aplikasi e-PI.

*The consistency of the Achievement of Integrity Pact Charter is fulfilled because the Insan Pupuk Kaltim has felt its benefits working in a transparent, clean and integrity environment and the ease of implementation Signing with the E-PI application.*



## SISTEM ELEKTRONIK PAKTA INTEGRITAS (E-PI)

Implementasi e-PI dilaksanakan sejak 2014 oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Pupuk Kaltim. Penandatangan melalui e-PI telah sah dan memenuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Selain itu, Pupuk Kaltim telah mendaftarkan aplikasi e-PI kepada Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. e-PI mendapatkan surat pencatatan ciptaan dengan Nomor C00201600907 pada 16 Maret 2016.

Selama 2018, Pupuk Kaltim tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda terkait aktivitas yang melanggar Peraturan Pemerintah dan Perundangan. **[419-1]**

## INTEGRITY PACT ELECTRONIC SYSTEM (E-PI)

*Implementation of E-PI was implemented from 2014 by the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of Pupuk Kaltim. Signatory through e-PI is valid and comply with the Information Disclosure Act. In addition, Pupuk Kaltim has registered the E-PI application to the Kementeriaan of law and human Rights of the Republic of Indonesia. E-PI received a record creation letter with number C00201600907 on 16 March 2016.*

*During 2018, Pupuk Kaltim has never received sanctions or fines related to activities that violate government regulations and legislation. **[419-1]***



# KEGIATAN USAHA UTAMA

## MAIN BUSINESS ACTIVITIES [102-2]

Kegiatan usaha Perusahaan menurut Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 19 Januari 2011 pasal 3 adalah:

### INDUSTRI

Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya beserta produk-produk turunannya.

### PERDAGANGAN

Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut di atas dan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya serta kegiatan impor barang antara lain bahan baku, bahan penolong atau pembantu, peralatan produksi pupuk dan bahan kimia lainnya.

### JASA

Melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain engineering, pengantongan (bagging station), konstruksi, pabrikasi, manajemen, pengoperasian pabrik, perbaikan atau reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri serta industri kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perusahaan juga melakukan kegiatan usaha berikut:

1. Kegiatan penunjang kegiatan utama berupa:
  - a. Pengangkutan
 

Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan lainnya yang merupakan sarana perlengkapan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

*The company's business activities according to the Articles of Association No. 25 dated 19 January 2011 Article 3 are:*

### INDUSTRY

*Processing certain raw materials into the necessary staple materials for the manufacture of fertilizers, petrochemical, agrochemicals, agroindustries and other chemicals and to process these staples into various types of fertilizers and other chemical results and Derivative products.*

### TRADING

*To conduct distribution and trade activities, both in and outside the country in relation to the above products and other products related to Fertilizer, petrochemical, agrochemical, agroindustrial and other chemical As well as import of goods such as raw materials, auxiliary or auxiliary materials, fertilizer production equipment and other chemicals.*

### SERVICES

*Conducting research studies, education, development, engineering design, bagging station, construction, fabrication, management, operation of factories, repairs or reparations, maintenance, consultation (except legal consultation) and other technical services in the industrial sectors of fertilizer, petrochemical, agrochemicals, agroindustries and other chemical industries as well as services in agriculture and plantation.*

*In addition to the main business activities as mentioned above, the company also conducts the following business activities:*

1. Activities supporting the main activities are:

- a. Transport

*Conducting business activities in the field of transportation, expedition and warehousing and other activities that are a means of equipment to smooth the implementation of such business activities.*



b. Pertanian dan Perkebunan

Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan serta industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk kawasan industri, real estate, pergudangan, pariwisata, resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, perkebunan, jasa penyewaan serta pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan.
3. Melaksanakan penugasan dalam rangka pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi dan peraturan perundang-undangan.

b. Agriculture and plantation

Conducting business in agriculture and plantation as well as agricultural processing industry and plantation.

2. Optimizing the utilization of resources owned for industrial area, real estate, warehousing, tourism, resort, sports and recreation, hospitals, education and research, telecommunications infrastructure and energy resources, plantations, services Rental and infrastructure owned and/or controlled by the company.
3. Carry out assignments in the framework of the distribution of subsidized fertilizers in accordance with the principles of corporate and statutory regulations.





# PRODUK UTAMA DAN UNIT PRODUKSI

## MAIN PRODUCTS AND PRODUCTION UNITS [102-2]

Produk utama Pupuk Kaltim adalah:

### AMONIAK

Amoniak digunakan sebagai bahan mentah dalam industri kimia. Amoniak produksi Pupuk Kaltim dipasarkan dalam bentuk cair pada suhu -33° C dengan kemurnian minimal 99,5% dan campuran (impurity) berupa air maksimal 0,5%. Amoniak dibuat dari bahan baku gas bumi yang direaksikan dengan udara dan uap air yang diproses pada suhu dan tekanan tinggi secara bertahap melalui beberapa reaktor yang mengandung katalis.

### UREA

Urea, disebut juga pupuk Nitrogen (N), memiliki kandungan Nitrogen 46%. Urea dibuat dari reaksi antara Amoniak (NH<sub>3</sub>) dengan Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>) dalam suatu proses kimia menjadi Urea padat dalam bentuk prill (ukuran 1-3,35 mm) atau granul (ukuran 2-4,75 mm). Urea Prill banyak digunakan untuk segmen tanaman pangan dan industri, sedangkan Urea Granul lebih cocok untuk segmen perkebunan dan industri. Urea nonsubsidi yang berwarna putih dipasarkan dan dijual dengan merek dagang Daun Buah, sedangkan Urea bersubsidi yang berwarna pink dipasarkan dengan merek dagang Pupuk Indonesia Holding Company.

### PUPUK NPK

Pupuk NPK produksi Pupuk Kaltim terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu NPK Blending dan NPK Fusion. NPK dibuat dalam berbagai komposisi, sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah. Jenis pupuk ini mengandung tiga unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Bahan baku NPK berupa Urea, DAP (Diammonium Phosphate)/RP (Rock Phosphate), KCl (Kalium Klorida), dan bahan-bahan lain berupa mikronutrien berkualitas tinggi. Pupuk NPK dipasarkan dan dijual dengan merek dagang NPK Phonska Pupuk Indonesia Holding Company untuk sektor subsidi dan merek dagang NPK Pelangi dan Pelangi Agro untuk sektor nonsubsidi.

Selama tahun 2018, tidak terdapat produk yang melanggar peraturan ataupun perundangan.

*Main products of Pupuk Kaltim are:*

### AMMONIA

*Ammonia is used as a raw material in the chemical industries. Ammonia Production Pupuk Kaltim is marketed in liquid form at a temperature of -33 ° C with a minimum purity of 99.5% and a mixture (principal) of water in the maximum 0.5%. Ammonia is made from natural gas raw material that is reacted with air and moisture processed at high temperatures and pressures gradually through several reactors containing catalysts.*

### UREA

*Urea, also known as Nitrogen Fertilizer (N), has a Nitrogen content of 46%. Urea is made from the reaction between Ammoniac (NH<sub>3</sub>) with carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) in a chemical process into a solid urea in the form of prill (size 1-3.35 mm) or granule (size 2-4.75 mm). Prill urea is widely used for the segment of food and industrial crops, while granule urea is more suitable for plantation and industrial segments. White non-subsidized urea is marketed and sold under the fruit leaf trademark, while the pink subsidized urea is marketed with the trademark Pupuk Indonesia Holding Company.*

### NPK FERTILIZER

*Pupuk NPK production of Pupuk Kaltim consists of two types, namely NPK Blending and NPK Fusion. NPK is made in various compositions, according to the needs of plants and soil type. This type of fertilizer contains three macro nutrients that are needed by plants. NPK raw materials in the form of urea, DAP (Diammonium Phosphate)/RP (Rock Phosphate), KCl (potassium chloride), and other ingredients in the form of high-quality micronutrients. Pupuk NPK marketed and sold under the trademark NPK Phonska Pupuk Indonesia Holding Company for the subsidy and trademark of NPK Pelangi and Pelangi Agro for non-subsidized sectors.*

*During the year 2018, there is no product that violates regulations or legislation.*



## TABEL KAPASITAS PRODUKSI PERUSAHAAN BERDASARKAN IJIN PENDIRIAN

Table of production capacity based on establishment permit

NO.	PABRIK FACTORY	TAHUN BERDIRI ESTABLISHED YEAR	KAPASITAS PRODUKSI (TON/TAHUN) PRODUCTION CAPACITY (TON/YEAR)		
			AMONIAK   AMMONIA	UREA   UREA	NPK   NPK
1.	Pabrik 1A   Factory 1A	2014	660.000	570.000	-
2.	Pabrik 2   Factory 2	1982	595.000	570.000	-
3.	Pabrik 3   Factory 3	1986	330.000	570.000	-
4.	Pabrik 4   Factory 4	2002	330.000	570.000	-
5.	Pabrik 5   Factory 5	2015	825.000	1.155.000	-
6.	Pabrik 7   Factory 7 • NPK Blending • NPK Fusion	2005 2010	- -	- -	150.000 200.000

Unit produksi yang dimiliki Pupuk Kaltim hingga saat ini adalah:

### PABRIK AMONIAK

Penghasil Amoniak dengan bahan baku utama gas bumi, uap air, dan udara. Pupuk Kaltim memiliki 5 (lima) pabrik Amoniak, yaitu Pabrik 1A, Pabrik 2, Pabrik 3, Pabrik 4, dan Pabrik 5. Kapasitas total mencapai 2,74 juta Amoniak ton per tahun.

### PABRIK UREA

Pupuk Kaltim memiliki 5 (lima) pabrik Urea, yakni Pabrik 1A, Pabrik 2, Pabrik 3, Pabrik 4, dan Pabrik 5. Urea jenis prill diproduksi oleh Pabrik 2 dan Pabrik 3, sedangkan Urea jenis granul diproduksi oleh Pabrik 1A, Pabrik 4, dan Pabrik 5. Kapasitas total mencapai 3,43 juta ton Urea per tahun.

### PABRIK UTILITAS

Penyedia kebutuhan utilitas pabrik Amoniak, Urea, maupun NPK yang terdiri dari beberapa unit, yaitu Penyedia Air Laut (*Sea Water Pump*), Klorinasi (*Chlorination*), Desalinasi (*Desalination*), *Instrument* dan *Plant* Air, Demineralisasi (*Demineralisation*), *Sweet Cooling Water System*, Pembangkit Listrik (*Generator*), dan Pembangkit Uap Air (*Steam*). Unit-unit ini terintegrasi antara satu pabrik dengan pabrik lainnya, termasuk dengan *Joint Venture Company* (*JVC*).

Production units owned by Pupuk Kaltim to date are:

### AMONIAK FACTORY

Producing ammonia with the main raw material of natural gas, moisture, and air. Pupuk Kaltim has 5 (five) Ammonia factories, namely Factory 1A, Factory 2, Factory 3, factory 4, and factory 5. The total capacity reaches 2.74 million tons of ammonia per year.

### UREA FACTORY

Pupuk Kaltim has 5 (five) urea factories, namely Factory 1A, Factory 2, Factory 3, factory 4, and factory 5. Prill type urea products are manufactured by Factory 2 and factory 3, while the Products of granule-type urea are manufactured by Factory 1A, factory 4, and factory 5. Total capacity reaches 3.43 million tonnes of urea per year.

### UTILITY FACTORY

Provider of utilities such as ammonia, urea, or NPK factory consisting of several units, namely Sea Water Pump, chlorination (Chlorination), desalination (desalinated), Instrument and Plant Water, demineralization (Demineralisation), Sweet Cooling Water System, power Plant (Generator), and steam power plant. These units are integrated between one factory and another, including Joint Venture Company (*JVC*).



## PABRIK NPK

Pabrik NPK Blending memiliki kapasitas produksi sebesar 150 ribu ton per tahun, sedangkan pabrik NPK Fusion (unit 1 dan 2) berkapasitas 200 ribu ton per tahun, sehingga total kapasitas produksi NPK sebesar 350 ribu ton.

### PRODUK HAYATI SKALA PILOT

Pupuk Kaltim mengembangkan beberapa produk hayati dengan merek dagang Ecofert, Biotara, dan Bidex. Ecofert merupakan pupuk hayati berbahan aktif penambat nitrogen dan pelarut fosfat yang ramah lingkungan sebagai komplementer pupuk anorganik serta optimalisasi pemupukan pada lahan normal. Biotara seperti halnya Ecofert namun dikhususkan untuk padi di lahan rawa. Sedangkan Bidex, merupakan produk aktivator pengomposan.

## MEREK DAGANG PRODUK PERUSAHAAN :

### UREA

Urea memiliki kandungan nitrogen 46%. Urea dibuat dari reaksi antara Amoniak dengan Karbon Dioksida melalui proses kimia menjadi Urea padat dalam bentuk prill (ukuran 1 hingga 3,35 mm) dan granul (ukuran 2 hingga 4,75 mm) yang keduanya diproduksi oleh

Pupuk Kaltim. Urea prill paling banyak digunakan untuk segmen tanaman pangan dan industri, sedangkan Urea granul lebih cocok untuk segmen perkebunan, meskipun dapat juga untuk tanaman pangan. Urea dipasarkan dan dijual dengan merek dagang Daun Buah dan

Pupuk Indonesia. Khusus Urea bersubsidi dengan merek Pupuk Indonesia Holding Company, produk Urea berwarna pink.

### AMONIAK

Pupuk Kaltim memasarkan Amoniak dalam bentuk cair pada suhu -33° C dengan kemurnian minimal 99,5% dan campuran berupa air maksimal 0,5%. Amoniak dibuat dari bahan baku gas bumi direaksikan dengan udara dan uap air pada suhu dan tekanan tinggi secara bertahap melalui beberapa reaktor yang mengandung katalis.

## NPK FACTORY

*NPK Blending Plant has a production capacity of 150 thousand tonnes per year. Meanwhile, NPK Fusion factory (Units 1 and 2) capacity 200 thousand tons per year, so the total capacity of NPK production amounted to 350 thousand tons.*

### HAYATI PRODUCT SCALE PILOT

*Pupuk Kaltim develops several hayati products with the trademarks Ecofert, Biotara, and Bidex. Ecofert is an environmentally-friendly hayati fertilizer that is based on nitrogen and phosphate solvent as complementary to inorganic fertilizer as well as optimizing for fertilization on normal land. Biotara is like Ecofert but is devoted to rice in marshland. While Bidex, is a product of the activity of the poster.*

## TRADEMARK PRODUCTS COMPANY:

### UREA

*Urea has a nitrogen content of 46%. Urea is made from the reaction between ammonia and carbon dioxide through the chemical process into a solid Urea in the form of prill (size 1 to 3.35 mm) and granule (size 2 to 4.75 mm) which are both manufactured by Pupuk Kaltim. Prill urea is most widely used for the segment of food crops and industry, while the granule Urea is more suitable for plantation segment, although it can also for food crops. Urea is marketed and sold under the fruit leaf trademark and Indonesian fertilizer. Urea is subsidized under the brand fertilizer Indonesia Holding Company, the Urea product is pink.*

### AMMONIA

*Pupuk Kaltim markets ammonia in liquid form at a temperature of -33 C with a purity of at least 99.5% and a maximum water mixture of 0.5%. Ammonia made from natural gas raw materials is reacted with air and moisture at high temperatures and pressures gradually through multiple reactors containing catalysts.*



## NPK

Produk pupuk majemuk NPK terdiri dari dua jenis, yaitu NPK Blending dan NPK Fusion. NPK produksi Pupuk Kaltim dapat dikomposisikan sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah. Jenis pupuk ini terdiri dari 3 (tiga) unsur hara makro berupa unsur N (Nitrogen), P (Phosphorus) dan K (Kalsium) berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk NPK non subsidi dipasarkan dan dijual dengan merek dagang NPK Pelangi dan NPK Pelangi Agro. Untuk NPK subsidi dipasarkan dengan merek Phonska Pupuk Indonesia Holding Company.

## PRODUK HAYATI

### Pupuk Hayati Ecofert

Ecofert adalah merek dagang yang digunakan untuk salah satu pupuk hayati produksi Pupuk Kaltim. Ecofert berfungsi untuk mendukung keberlanjutan budidaya pertanian ramah lingkungan dengan menjaga kesuburan dan kesehatan tanah. Ecofert mengandung bahan aktif Aspergillus niger, Pseudomonas mendocina, Bacillus subtilis dan B. flexus. Ecofert berbentuk granul dengan variasi kemasan 1 kg, 5 kg dan 20 kg.

Beberapa keunggulan yang didapat melalui penggunaan Ecofert adalah untuk meningkatkan tersedianya unsur hara N dan P, memacu pertumbuhan tanaman, meningkatkan penyerapan unsur hara tanah dan meningkatkan efisiensi pemupukan sehingga dapat menghemat pupuk NPK hingga 25% dari dosis standar dengan pemakaian Ecofert dosis 20 – 40 kg/ha saat pengolahan tanah.

### Pupuk Hayati Biotara

Pupuk Kaltim juga memproduksi pupuk hayati dengan merek dagang Biotara. Biotara adalah Pupuk Hayati yang adaptif dengan tanah masam lahan rawa, sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanaman di tanah masam lahan rawa. Biotara mengandung bahan aktif Trichoderma sp., Bacillus sp. dan Azospirillum sp. Biotara berbentuk powder dan berwarna kehitaman, dengan variasi kemasan 2,5 kg dan 12,5 kg.

## NPK

*NPK Compound Fertilizer Products consist of two types, namely NPK Blending and NPK Fusion. NPK Pupuk Kaltim production can be composed according to the needs of plants and soil type. This type of fertilizer consists of 3 (three) macro nutrients in the form of element N (Nitrogen), P (Phosphorus) and high quality K (potassium) are needed by plants. Non subsidized NPK fertilizer marketed and sold with trademarks NPK Pelangi and NPK Pelangi Agro. For NPK subsidy marketed under brand Phonska Pupuk Indonesia Holding Company.*

## HAYATI PRODUCTS

### Ecofert Hayati Fertilizer

*Ecofert is a trademark used for one of the hayati fertilizer production of Pupuk Kaltim. Ecofert serves to support the sustainability of environmentally friendly agricultural cultivation by maintaining fertility and soil health. Ecofert contains the active ingredient Aspergillus Niger, Pseudomonas Mendocina, Bacillus subtilis and B. Flexus. Ecofert is shaped granule with a variation of packaging 1 kg, 5 kg and 20 kg.*

*Some of the advantages gained through the use of Ecofert is to increase the availability of N and P nutrients, spur crop growth, increase the absorption of soil nutrients and increase fertilizing efficiency so as to save fertilizer NPK up to 25% of the standard dose with Ecofert use dose 20 – 40 kg/ha during soil treatment.*

### Fertilizer Hayati Biotara

*Pupuk Kaltim also produces hayati fertilizer with the trademark Biotara. Biotara is a hayati fertilizer that is adaptive to the soil of sour marshland, so as to increase crop productivity in the soil sour land. Biotara contains the active ingredient Trichoderma sp., Bacillus sp. and Azospirillum sp. Biotara is powder shaped and blackish colored, with variations in packaging 2.5 kg and 12.5 kg.*

Melalui penggunaan Biotara, pengguna akan memperoleh beberapa keunggulan, seperti peningkatan efisiensi pemupukan terutama N dan P, penghematan pemupukan NPK hingga 25% dari dosis standar lahan rawa, dekomposisi sisasisa organik, pengurangan pencemaran lingkungan dan peningkatan hasil padi di lahan rawa, dengan pemakaian Biotara dosis 25 kg/ha saat pengolahan tanah.

#### **Biodekomposer Bidex**

Selain Ecofert dan Biotara, Pupuk Kaltim juga memproduksi aktivator pengomposan dengan merek dagang Bidex, yang mampu mempercepat proses pengomposan dengan bahan aktif jamur unggul. Bidex merupakan bioaktivator perombak atau pendegradasi bahan organik. Formula biodekomposer Bidex dibuat dengan menggunakan bahan aktif mikroba unggul yang diisolasi dari berbagai sumber bahan yang mengandung lignin dan selulosa tinggi seperti *Trichoderma polysporum*, *T. viride*, dan *Fomitopsis meliae*.

Bidex berbentuk powder berwarna coklat kehitaman dan saat ini djual dalam kemasan 1 kg, 2,5 kg, 5 kg dan 10 kg. Bidex memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sesuai untuk limbah organik padat, tidak membutuhkan tambahan nutrisi, tidak perlu dilakukan pembalikan pada saat proses pengomposan dan sesuai untuk daerah tropis, dengan dosis pemakaian 2,5 – 5 kg/ton bahan organik.

*Through the use of Biotara, users will gain several advantages, such as increased fertilization efficiency especially N and P, saving fertilizing NPK up to 25% of the standard dose of swamp land, decomposition of organic remnants, reduction of pollution Environmental and increase of paddy yield in swamp land, with the use of Biotara dose 25 kg/ha during soil treatment.*

#### **Bidex Biodekomposer**

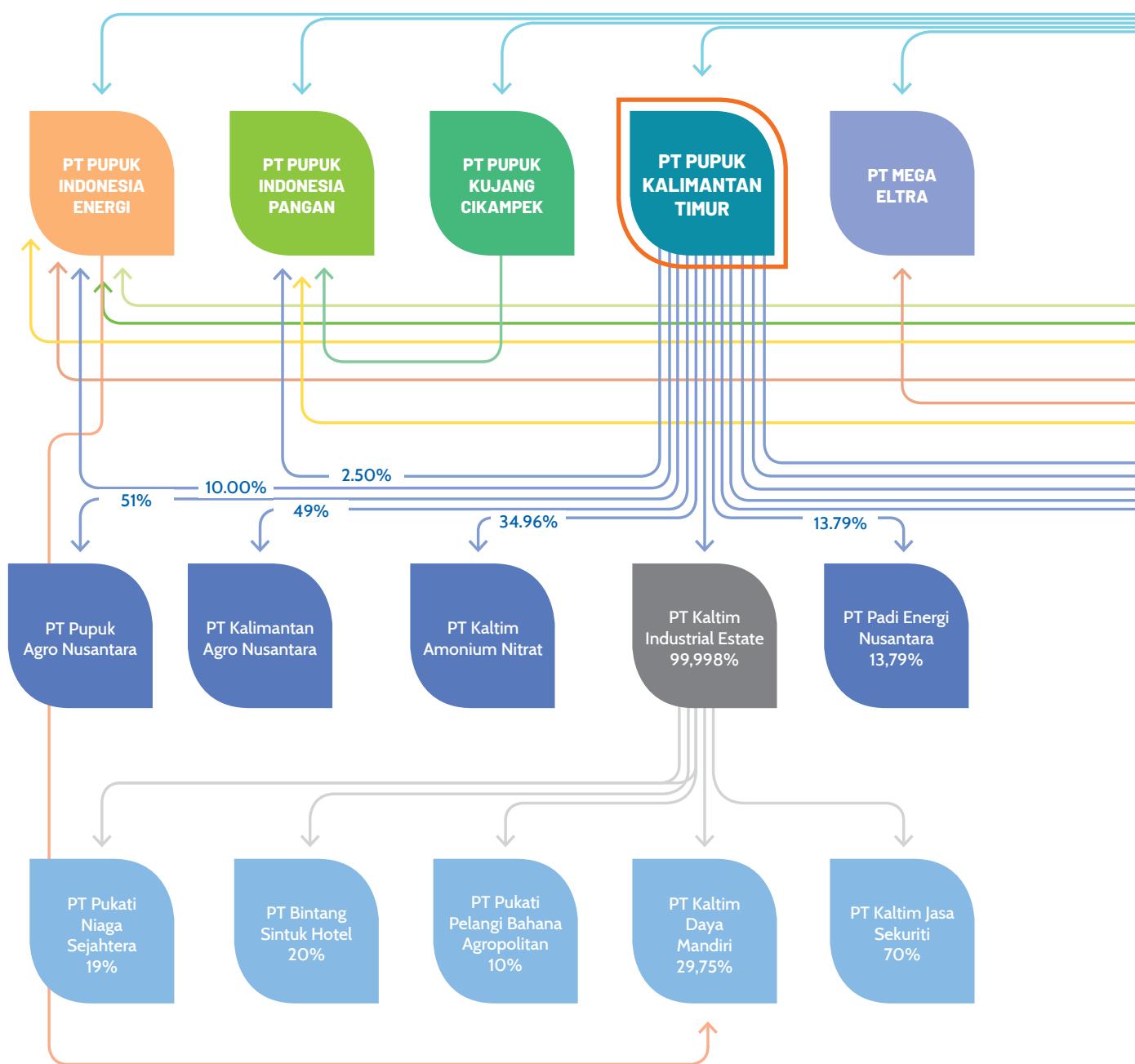
*In addition to Ecofert and Biotara, Pupuk Kaltim also manufactures the composting activator with the trademark Bidex, which is able to accelerate the composting process with the active ingredient of superior fungi. Bidex is a bioactivator of waves or degrading of organic matter. Bidex Biodecomposer Formula is made by using superior active microbial materials isolated from a variety of material sources containing high lignin and cellulose such as *Trichoderma Polysporum*, *T. Viride*, and *Fomitopsis meliae*.*

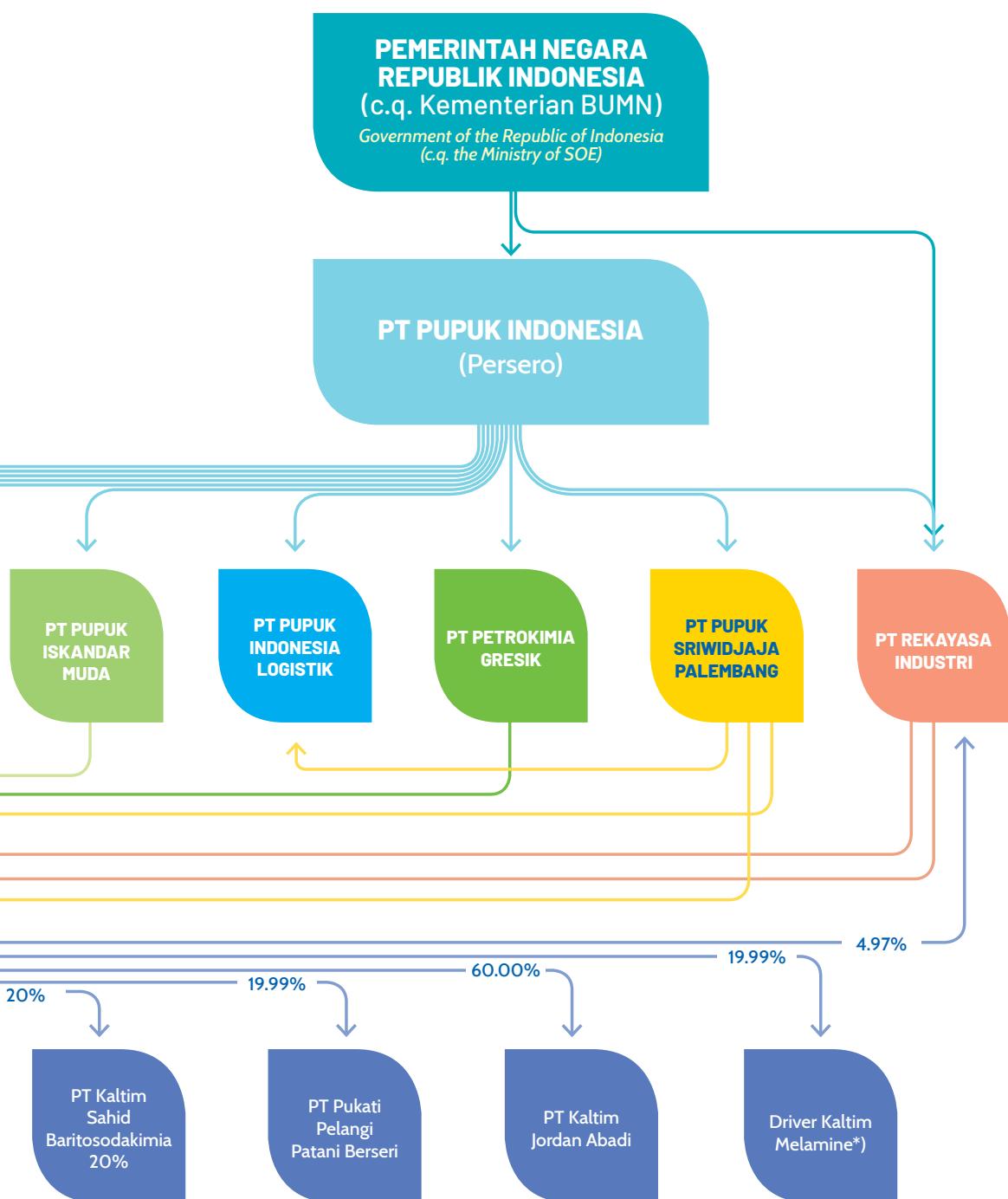
*Bidex in the form of black powder is blackish and currently sell in the taste of 1 kg, 2.5 kg, 5 kg and 10 kg. Bidex has several advantages, such as appropriate for solid organic waste, does not require additional nutrients, no need to be done reversal during the process of the posting and suitable for tropical areas, with the use dose 2.5 – 5 kg/ton of materials Organic.*



# STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI

CORPORATE OWNERSHIP STRUCTURE ON SUBSIDIARIES AND AFFILIATES





# ANAK PERUSAHAAN

## SUBSIDIARIES

NO.	ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES	TAHUN PENDIRIAN YEAR EST.	STATUS STATUS	JENIS USAHA BUSINESS TYPE
1.	PT Kaltim Industrial Estate	1990	Aktif Active	Pengelolaan Kawasan Industri, Penyediaan Lahan Industri, Penyediaan serta Fasilitas dan Sarana Prasarana Pendukung <i>Management of Industrial Area, Industrial Land Provision, and Facilities and Infrastructure Provision</i>
2.	PT Kaltim Jordan Abadi	2015	Belum Beroperasi secara Komersil <i>Commercially inactive</i>	Industri, Perdagangan dan Jasa yang Berkaitan dengan Pemupukan <i>Engaged in the Field of Industry, Trade, as well as Service in the Fertiliser Sector</i>
3.	PT Pupuk Agro Nusantara	2010	Belum Beroperasi secara Komersil <i>Commercially inactive</i>	Industri Pupuk NPK <i>NPK Fertiliser Industry</i>
4.	PT Kalimantan Agro Nusantara	2009	Aktif Active	Perkebunan Kelapa Sawit <i>Oil Palm Plantations</i>
5.	PT Kaltim Ammonium Nitrat	2003	Belum Beroperasi secara Komersil <i>Commercially inactive</i>	Industri Ammonium Nitrate <i>Ammonium Nitrate Industry</i>
6.	PT Driver Kaltim Melamine	1991	Proses Pailit <i>Bankruptcy Process</i>	Produksi dan Perdagangan Bahan Baku Melamin <i>Production and Trading of Melamine</i>
7.	PT Pukati Pelangi Patani Berseri	2003	Likuidasi <i>Liquidated</i>	Perdagangan Bahan Baku Pupuk NPK <i>Marketing of NPK Fertiliser</i>
8.	PT Padi Energi Nusantara	2008	Likuidasi <i>Liquidated</i>	Perdagangan dan Jasa <i>Services and Trading</i>
9.	PT Pupuk Indonesia Energi	2014	Aktif Active	Penyediaan Energi <i>Energy Supplier</i>
10.	PT Pupuk Indonesia Pangan	2015	Aktif Active	Agro/Usaha Pertanian, Peternakan, Prikanan, Perkebunan, Perdagangan, dan Jasa <i>Agriculture, Livestock, Fishery, Plantation, Trading, and Service</i>
11.	PT Rekayasa Industri	1981	Aktif Active	Rekayasa, Pengadaan, Konstruksi, Dan Komisioning <i>Engineering, Procurement, Construction, And Commissioning</i>



PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (%) PERCENTAGE OF SHARE OWNERSHIP (%)	JUMLAH TOTAL ASET TOTAL ASSET (RP MILIAR   RP BILLION)		LOKASI LOCATION
	2018	2017	
99,99%	961.557	921.265	Bontang, Kalimantan Timur
60%	97.527	41.399	Bontang, Kalimantan Timur
51%	44.664	45.015	Medan, Sumatera Utara
49%	435.514	391.597	Sangatta, Kalimantan Timur
34,96%	85.840	46.486	Bontang, Kalimantan Timur
20%	Tidak Beroperasi <i>Not Operating</i>	Tidak Beroperasi <i>Not Operating</i>	Bontang, Kalimantan Timur
19%	Tidak Beroperasi <i>Not Operating</i>	Tidak Beroperasi <i>Not Operating</i>	Jakarta
13,97%	Tidak Beroperasi <i>Not Operating</i>	Tidak Beroperasi <i>Not Operating</i>	Jakarta
10%	1.878.004	1.633.555	Jakarta
10%	283.233	171.392	Jakarta
4,97%	7.706.797	6.658.248	Jakarta

Dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan melakukan konsolidasi hanya dengan PT Kaltim Industrial Estate (KIE). Tidak ada entitas lain selain PT KIE yang disertakan ke dalam laporan keuangan Perusahaan. [102-45]

*In presenting consolidated financial statements, the company consolidated only with PT Kaltim Industrial Estate (KIE). No entity other than PT KIE is included in the company's financial statements. [102-45]*

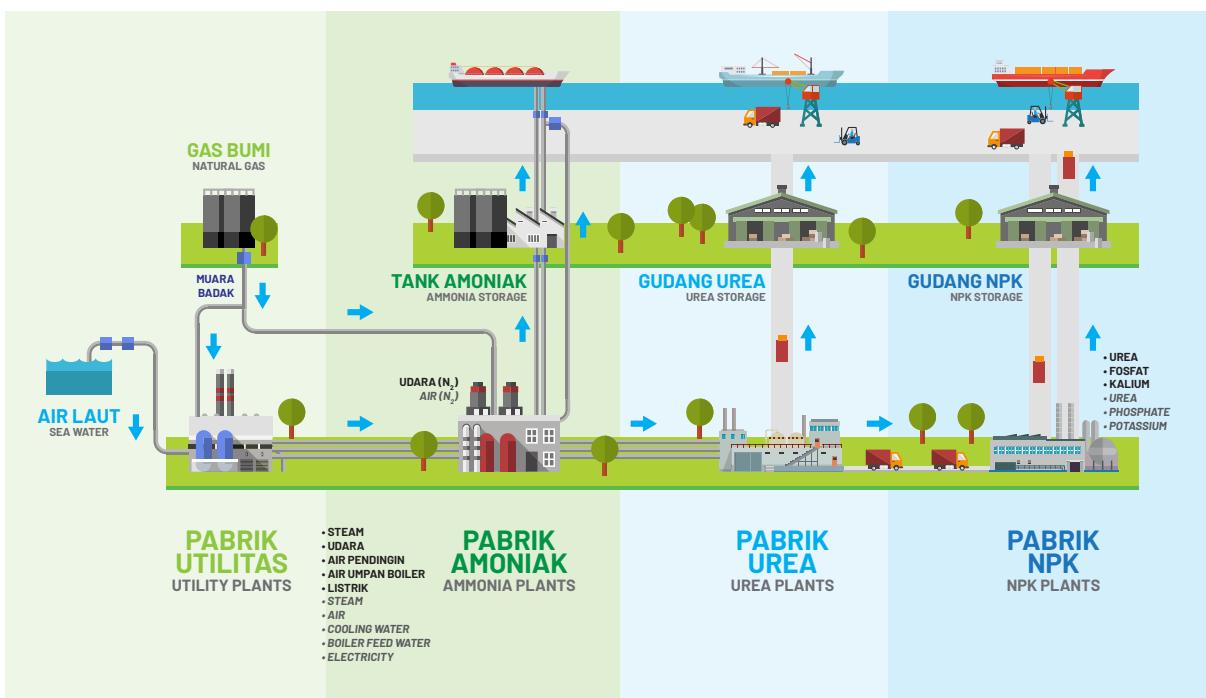
# RANTAI PASOKAN ORGANISASI

## ORGANIZATION SUPPLY CHAIN (102-9)



### ALUR PROSES PRODUKSI PUPUK KALTIM

Production Process Flow in Pupuk Kaltim



Pupuk Kaltim memproduksi beberapa jenis produk, diantaranya pupuk Urea, Amoniak, dan pupuk NPK. Pupuk Urea dibuat dengan cara mensintesis Amoniak dengan Karbon Dioksida. Pupuk Kaltim memproduksi bahan baku amoniak sendiri sehingga tidak perlu membeli dari pemasok. Bahan baku pembuat Amoniak adalah gas alam yang diambil dari Muara Badak dengan mengalirkannya melalui pipa sepanjang 60 km ke Bontang. Dengan demikian, bahan utama hanya tergantung pada pasokan gas alam yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah.

Pupuk Kaltim produce several types of products, including urea fertilizer, ammonia, and NPK fertilizer. Urea fertilizer is made by synthesizing ammonia with carbon dioxide. Pupuk Kaltim produce its own raw material ammonia so there is no need to buy from suppliers. The raw material of ammonia is natural gas taken from the estuary of the rhinoceros by beating it through the 60 km pipeline to Bontang. Thus, the main ingredient depends solely on the supply of natural gas entirely administered by the Government.



## TABEL VOLUME PENGGUNAAN DAN NILAI PENGADAAN BAHAN BAKU UREA TAHUN 2018

Table of Use Volume and value of Urea raw material procurement year 2018

NO.	PABRIK FACTORY	VOLUME PENGGUNAAN BAHAN BAKU GAS (MMBTU) THE VOLUME OF GAS RAW MATERIALS (MMBTU)	NILAI PENGADAAN (RP) PROCUREMENT VALUE (RP)
1.	Kaltim-1		
2.	Kaltim-2	15.037.000	Rp 805.677.948.900
3.	Kaltim-3	9.123.593	Rp 717.404.813.765
4.	Kaltim-4	8.565.326	Rp 532.107.944.108
5.	Kaltim 1A	14.865.174	Rp 977.292.134.511
6.	Kaltim-5	21.272.434	Rp 2.054.667.598.749
<b>Jumlah   Total</b>		<b>68.863.527</b>	<b>Rp 5.087.150.440.033</b>

Untuk bahan baku pupuk NPK yang lebih kompleks, Pupuk Kaltim menggunakan pemasok dari dalam dan luar negeri, contohnya KCl dan DAP/RP hanya dapat dipasok dari luar negeri. Sementara itu, untuk bahan baku NPK lain seperti DAP dan ZA Pupuk Kaltim menggunakan pemasok dalam negeri. Adapun total nilai pembelian bahan baku material masing-masing dari pemasok dalam negeri dan luar negeri di tahun 2018 adalah Rp 144.452.850.000 dan Rp 508.282.472.200.

For raw material of NPK fertilizer more complex, Pupuk Kaltim use domestic and foreign suppliers, for example KCl and DAP/RP can only be supplied from overseas [103-1]. Meanwhile, for other NPK raw materials such as DAP and ZA Pupuk Kaltim use domestic suppliers. The total value of raw materials purchase of each material from domestic and foreign suppliers in the year 2018 is Rp 144,452,850,000 and Rp 508,282,472,200.



## TABEL DATA PEMASOK BAHAN BAKU DALAM NEGERI TAHUN 2018

Domestic raw material Supplier Data table year 2018

NO	NAMA VENDOR VENDOR NAME	DOMISILI DOMICILE	BAHAN BAKU YANG DISUPPLAI SUPPLIED MATERIAL					
			ZA	DAP	RP	MOP	CLAY	FILLER MGO
1	PT KARYA TANI INDONESIA	JAWA TIMUR					✓	✓
2	PT KARYA INDAH ARTHA RAHARJA	JAWA TIMUR					✓	✓
3	PT BENUA INDAH TUBAN	JAWA TIMUR					✓	✓
4	PT CEMARA LAUT PERSADA	JAWA TIMUR					✓	✓
5	CV BAROKAH ZA	JAWA TIMUR					✓	



NO	NAMA VENDOR VENDOR NAME	DOMISILI DOMICILE	BAHAN BAKU YANG DISUPPLAI SUPPLIED MATERIAL					
			ZA	DAP	RP	MOP	CLAY	FILLER MGO
6	PT SHINAMJAYA ABADI	JAWA TIMUR					✓	
7	CV WAHANA JAYA BERSAMA	JAWA TIMUR					✓	
8	PT NUSA PALAPA GEMILANG	JAWA TIMUR					✓	
9	PT MEGA ELTRA	DKI JAKARTA		✓				
10	PT GRESIK CIPTA SEJAHTERA	JAWA TIMUR	✓		✓	✓		
11	PT SENTANA ADIDAYA PRATAMA	SUMATERA UTARA			✓			
12	PT TOYA INDO MANUNGGAL	JAWA TIMUR				✓		
13	PT PETROSIDA GRESIK	JAWA TIMUR				✓		

**TABEL DATA PEMASOK BAHAN BAKU LUAR NEGERI TAHUN 2018**

Foreign raw materials supplier Data table year 2018

NO	NAMA VENDOR VENDOR NAME	DOMISILI DOMICILE	BAHAN BAKU YANG DISUPPLAI SUPPLIED MATERIAL					
			ZA	DAP	RP	MOP	CLAY	FILLER MGO
1	GOLDEN BARLEY INTERNATIONAL PTE LTD	SINGAPORE	✓					
2	ARIES FERTILIZER PTE LTD	SINGAPORE		✓				
3	AASTAR TRADING PTE LTD	SINGAPORE				✓		

Total pengeluaran untuk bahan baku Urea dan NPK di tahun 2018 adalah Rp5.739.885.762.233, dimana 88% dari total tersebut dibeli dari pemasok lokal (semua pemasok dalam negeri dikategorikan sebagai pemasok lokal). [204-1]

Alur pendistribusian pupuk bersubsidi dimulai dari Lini I (Pabrik Pupuk Kaltim) yang berlokasi di Kota Bontang. Pupuk dari Lini I didistribusikan ke Lini II (gudang-gudang Provinsi/Unit Pengantongan Pupuk (UPP)) dalam bentuk pupuk kantong atau pupuk curah. Pada UPP, pupuk curah dikantongi terlebih dahulu sebelum disimpan di dalam gudang. Selanjutnya, pupuk dari Lini II didistribusikan ke Lini III (gudang-gudang kabupaten). Proses pendistribusian pupuk dari Lini I hingga Lini III yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim menggunakan mode transportasi laut dan darat berupa kapal, container, dan truk. Mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi, Pupuk Kaltim mengacu pada alokasi penyaluran pupuk yang diatur oleh Peraturan Pemerintah sesuai rayonisasi yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Alokasi pupuk bersubsidi pada tingkat provinsi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018. Pada tingkat kabupaten, alokasi pupuk bersubsidi diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi (SK Kadistan Prov.), sedangkan pada tingkat kecamatan alokasi pupuk bersubsidi diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (SK Kadistan Kab./Kota).

Alokasi penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses penyaluran pupuk dari Lini III ke Lini IV (Petani). Distributor kemudian melakukan penyaluran pupuk ke Pengecer-Pengecer yang berada di bawah koordinasinya. Dari Pengecer-Pengecer inilah kelompok tani dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masing-masing. Aturan penyaluran pupuk bersubsidi terdapat dalam Permentan.

*Total expenditure on the raw materials of Urea and NPK in 2018 is Rp 5.739.885.762.233, where 88% of the total is purchased from domestic or local suppliers. [204-1]*

*The distribution flow of subsidized fertilizer starts from Lini I (Pupuk Kaltim Factory) located in Bontang City. The fertilizer from line I is distributed to line II (provincial warehouses/Pengantongan fertilizer Unit (UPP)) in the form of bag or bulk fertilizer. In UPP, the bulk fertilizer is collected first before it is stored in the warehouse. Furthermore, the fertilizer from line II is distributed to line III (district Warehouse). The process of distributing fertilizer from Lini I to line III is done by Pupuk Kaltim using sea and land transportation mode in the form of ships, containers, and trucks. The mechanism of distributing subsidized fertilizer is in the regulation of the Minister of Trade No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dated 1 April 2013 concerning the situation and distribution of subsidized fertilizers for the agriculture sector.*

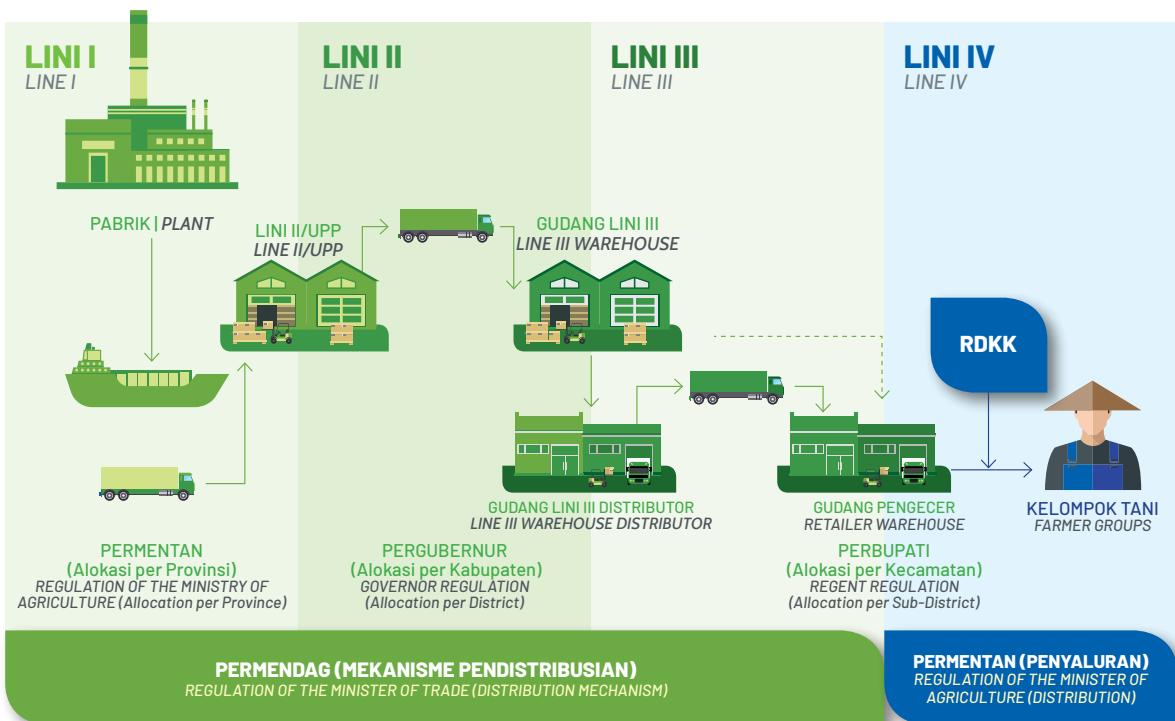
*In providing and channeling subsidized fertilizer, Pupuk Kaltim refers to the allocation of fertilizer distribution regulated by the government regulation according to the rayonisation conducted by PT Pupuk Indonesia (Persero). Allocation of subsidized fertilizer at provincial level is governed by the regulation of the Minister of Agriculture (Permentan) Number 47/Permentan/SR. 310/12/2017 concerning the allocation and the highest retail price of subsidized fertilizer for agricultural sector year 2018 budget. At the district level, the allocation of subsidized fertilizer is set in the decree of the head of Provincial agricultural office (SK Kadistan Prov.), while at the sub-district level of subsidized fertilizer is set in the decree of the Head of Agriculture district/city (SK Kadistan Kab./Kota) [103-2].*

*The allocation of subsidized fertilizer distribution is then used as the basis in the process of fertilizer distribution from line III to line IV (farmers). Distributors then conduct fertilizer distribution to retailers that are under its coordination. It is from retailers that these retailers can do subsidized fertilizer redemption according to the plan of definitive group needs (RDKK) respectively. The rules of subsidized fertilizer distribution are found in Permentan [103-3].*



## ALUR DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI PUPUK KALTIM

Distribution flow of Pupuk Kaltim subsidies





Selama 2018, persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan yang menyepakati dilakukannya perbaikan sebagai hasil dari penilaian sebanyak 302 pemasok (15,53%) dan tidak terdapat pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan hubungan kerja dengan mereka diakhiri sebagai hasil dari penilaian (0%). [308-2]

#### LOKASI OPERASI YANG SIGNIFIKAN UNTUK PARA PEMASOK LOKAL

Dalam upaya memajukan ekonomi lokal, Pupuk Kaltim memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada perusahaan atau pemasok lokal untuk ikut serta dalam proses tender kebutuhan barang atau jasa di lingkungan perusahaan. Anggaran operasi signifikan yang dikeluarkan Pupuk Kaltim untuk pengadaan barang dan jasa dari para pemasok adalah sebagai berikut:

*During 2018, the percentage of suppliers identified as having an actual negative environmental impact and significant potential and which agreed to perform improvements as a result of a valuation of 302 suppliers (15.53%) And there are no suppliers identified as having actual negative environmental impacts and significant potential and employment relationships with them are terminated as a result of valuation (0%). [308-2]*

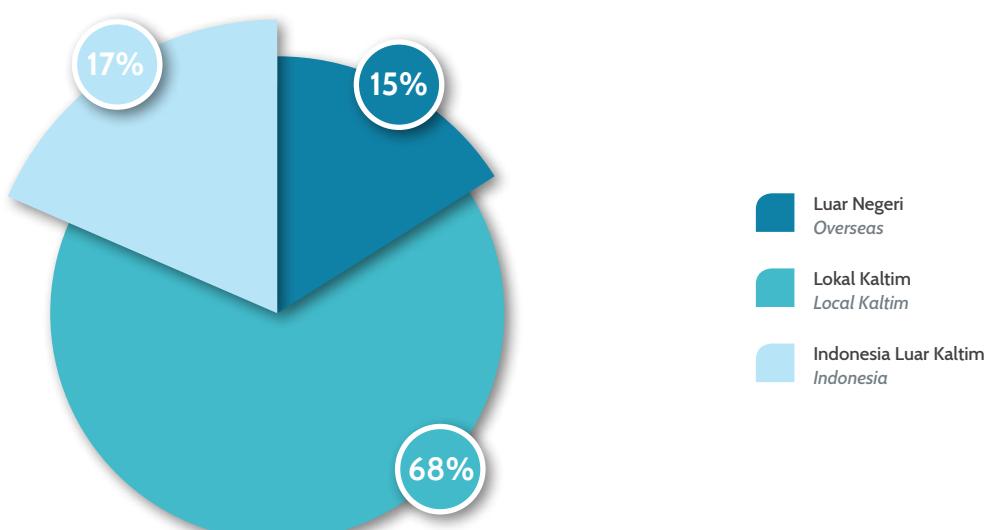
#### SIGNIFICANT OPERATING LOCATIONS FOR LOCAL SUPPLIERS

*In an effort to advance the local economy, Pupuk Kaltim provides wide opportunities to local companies or suppliers to participate in the process of tender needs of goods or services in the company's environment. The significant operating budget issued by the Pupuk Kaltim for the procurement of goods and services from the suppliers are as follows:*



#### GRAFIS PENGADAAN BERDASARKAN DOMISILI 2018

Procurement Graphic





Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2018 nilai pembelian dalam negeri masih lebih tinggi dibanding nilai import / pembelian luar negeri. Pengadaan dari pemasok lokal Kaltim memegang peranan terbesar dikarenakan pemasok bahan baku utama Gas alam merupakan pemasok yang berdomisili di Kalimantan timur. Beberapa daerah lokal Kaltim yang merupakan domisili signifikan Pemasok untuk PT Pupuk Kaltim adalah Kota Balikpapan, Samarinda, Berau dan Bontang. Nilai belanja pengadaan untuk pemasok lokal Kaltim 2018 adalah sebesar Rp5.984.167.019.457,98 yang terdiri dari Rp310.549.764.342 (Barang), Rp586.466.815.083 (Jasa) dan Rp5.087.150.440.033 (Gas dan Bahan Baku NPK).

Pada pelaksanaan pengadaan, kriteria dan definisi lokal di Pupuk Kaltim dapat dijabarkan dalam 2 (dua) lingkup:

### 1. Lingkup Khusus

Terdiri dari Bontang dan Kota di sekitarnya yang masih berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai domisili operasional utama Perusahaan. Lingkup khusus ini merupakan tanggung jawab sosial Pupuk Kaltim sebagai salah satu bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap masyarakat.

### 2. Lingkup Umum

Selain mencari penyedia barang dan jasa dengan kemampuan suplai yang baik, proses seleksi juga harus menggunakan kriteria sosial yang sesuai dengan kondisi sekitar Perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 41/DIR/VIII.17 tentang Kebijakan Community Development (COMDEV) Pupuk Kaltim yang menyatakan bahwa Pupuk Kaltim mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan untuk menjamin hubungan dengan para Pemangku Kepentingan (masyarakat, pemerintah, dan perusahaan). Beberapa bentuk kriteria sosial yang diterapkan dalam seleksi rekanan/pemasok baik barang maupun jasa di Pupuk Kaltim adalah:

1. Kemampuan melibatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pekerjaan
2. Usaha kecil atau menengah lokal
3. Berwawasan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan [414-1]

*From the data it appears that in the year 2018 the purchase value of the country is still higher than the value of foreign imports/purchases. Procurement from local suppliers of Kaltim plays the biggest role because the main supplier of natural Gas is a supplier domiciled in East Kalimantan. Some of the local areas of Kaltim which is a significant domicile supplier for PT Pupuk Kaltim are the cities of Balikpapan, Samarinda, Berau and Bontang. The value of procurement spending for local suppliers Kaltim 2018 is Rp5,984,167,019,457.98 consisting of Rp310,549,764,342 (goods), Rp586,466,815,083 (service) and Rp5,087,150,440,033 (Gas and raw materials NPK).*

*In the implementation of procurement, local criteria and definitions in Pupuk Kaltim can be described in 2 (two) scopes:*

### 1. Special scope

*It consists of Bontang and the surrounding city which is still in the province of East Kalimantan as the main operational domicile of the company. This special scope is the social responsibility of Pupuk Kaltim as one form of CSR (Corporate Social Responsibility) to the community.*

### 2. General scope

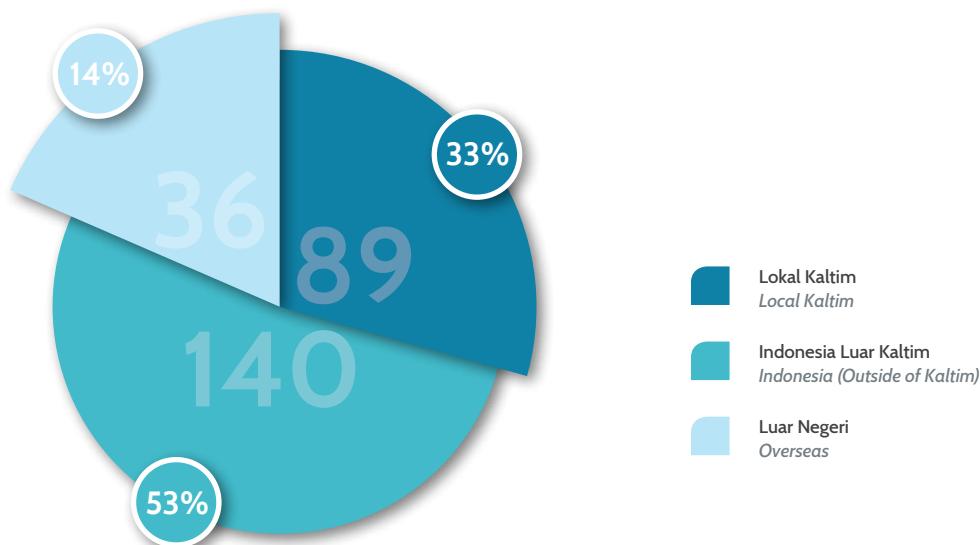
*In addition to looking for a provider of goods and services with good supply capability, the selection process should also use social criteria that correspond to the conditions surrounding the company. This is in accordance with the decree of the Board of Directors No. 41/DIR/VIII.17 About Community Development Policy (COMDEV) of Pupuk Kaltim which stated that Pupuk Kaltim is promoting community empowerment in economic, social and conservation To ensure relationships with stakeholders (communities, governments, and corporations). Some forms of social criteria applied in the selection of partners/ suppliers both goods and services in Pupuk Kaltim are:*

1. Ability to involve local workforce in the performance of work
2. Local small or medium enterprises
3. Insightful health, safety and environment [414-1]



## GRAFIS PEMASOK BARU 2018

New Supplier Graphic 2018



Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, Pupuk Kaltim berencana menerapkan beberapa klausul dalam kontrak yang bertujuan melindungi pekerja dengan menitikberatkan pada poin-poin klausul hak asasi manusia yang diratifikasi dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tahun 1998 menyebutkan:

1. Tidak mendukung dan mempekerjakan buruh anak
2. Tidak mendukung adanya kerja paksa
3. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4. Mendukung adanya kebebasan berserikat dan berkumpul untuk semua pekerja
5. Tidak mendukung adanya diskriminasi
6. Mendukung jam kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan
7. Mendukung pembayaran upah kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan
8. Mendorong para supplier, rekanan, dan subkontraktor untuk melibatkan tenaga lokal dalam pelaksanaan kontrak.
9. Melaksanakan peraturan dan perundangan serta kode etik perusahaan terkait dengan ketenagakerjaan
10. Melaksanakan seluruh peraturan dan ketentuan perusahaan di bidang K3.

*In every procurement process of goods and services, Pupuk Kaltim plans to implement several clauses in a contract aimed at protecting workers by emphasizing the points of human rights clauses ratified in the Organization Declaration International Labour in 1998 mentions:*

1. Not supporting and hiring child labour
2. Does not support the absence of forced labour
3. Ensure occupational safety and health (K3)
4. Support the Freedom of Union and assembly for all workers
5. does not support discrimination
6. Support working hours in accordance with regulations and legislation
7. Support payment of wages in accordance with regulations and legislation
8. Encourage suppliers, partners and subcontractors to involve local personnel in the performance of contracts.
9. Implementing regulations and legislation and the company's Code of ethics related to employment
10. Implementing all regulations and provisions of the company in the field of K3.

Selama ini belum pernah dilakukan identifikasi terkait jenis operasi maupun asal pekerja yang besar keterlibatannya dalam praktik kerja paksa/wajib kerja dan pekerja anak di wilayah Pupuk Kaltim. Hal ini dikarenakan Pupuk Kaltim telah melakukan tindakan preventif dengan mencantumkan persyaratan ketat dalam praktik pengadaan baik yang melalui proses kualifikasi sederhana maupun prakualifikasi dimana setiap bidder yang ikut serta dalam proses tender diwajibkan menyerahkan data kurang lebih namun tidak terbatas pada:

1. Data personil yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.  
Untuk beberapa pekerjaan khusus yang dibutuhkan skill atau keahlian tertentu dalam pelaksanaannya, bidder juga diwajibkan melampirkan sertifikat keahlian.
2. Sertifikat CSMS (Contractor Safety Management System)  
Rekanan yang ingin mengikuti tender di Pupuk Kaltim diwajibkan memiliki Sertifikat CSMS yang merupakan hasil assessment terhadap aspek K3 perusahaan rekanan. Di dalam aspek K3 tentunya telah diatur mengenai ketentuan jam kerja yang wajib dipatuhi oleh seluruh rekanan.
3. Analisa harga satuan upah personel  
Peserta tender bidder diwajibkan mengirimkan analisa harga satuan upah yang berisi rincian dari aspek-aspek ketenagakerjaan seperti BPJS, asuransi, uang makan, uang transportasi, insentif, dan hak-hak tenaga kerja lainnya.

Berdasarkan penerapan persyaratan tersebut di atas, kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk kerja paksa/wajib kerja dan pekerja anak di area Pupuk Kaltim. [408-1][409-1]

#### JUMLAH PEMASOK BERDAMPAK SOSIAL NEGATIF AKTUAL DAN POTENSIAL [414-2]

Pupuk Kaltim belum pernah melakukan penilaian/survei spesifik untuk mendapatkan jumlah pemasok yang dinilai memiliki dampak negatif terhadap operasi pengadaan. Namun jenis penyimpangan/pelanggaran ketentuan yang terjadi dapat diidentifikasi sesuai dampak sosial aktual maupun potensial yang mungkin muncul sebagai berikut

*This has not been done identification related to the type of operation and the origin of the workers who are large involvement in the labor practices/ mandatory work and child labour in the Pupuk Kaltim region. This is because Pupuk Kaltim has carried out preventive measures by including strict requirements in procurement practices either through a simple qualification process or prequalification where each bidder participates in the tender process Required to submit more or less data, but not limited to:*

1. *Data personnel involved in the performance of the work.*  
*For some specific work required specific skills or expertise in the implementation, bidders are also required to attach membership certificates.*
2. *CSMS Certificate (Contractor Safety Management System)*  
*Associates who wish to take the tender in Pupuk Kaltim are required to have a certificate of CSMS which is the result of an assessment of the K3 aspect of the partner company. In the K3 aspect of course, it has been arranged regarding the provisions of working hours which all partners must adhere.*
3. *Unit price analysis of personnel wages*  
*Bidder tender participants are required to submit a wage unit price analysis which contains details of the employment aspects such as BPJS, insurance, food money, transportation money, incentives, and other labour rights.*

*Based on the application of these requirements, there is a small probability of violations of human rights in the form of labour/compulsory labor and child labour in the Pupuk Kaltim area. [408-1][409-1]*

#### THE NUMBER OF SUPPLIERS NEGATIVELY IMPACTS ACTUAL AND POTENTIAL SOCIAL [414-2]

*Pupuk Kaltim has never conducted a specific assessment/survey to get the number of suppliers assessed to have a negative impact on procurement operations. However, the types of irregularities/ violations that occur can be identified according to the actual and potential social impacts that may arise as follows*



## TABEL DAMPAK SOSIAL YANG AKTUAL DAN POTENSIAL

Actual and Potential Social Impacts

NO.	AKTUAL ACTUAL	POTENSIAL POTENTIAL
1.	Wanprestasi pekerjaan yang berimbas pada kerugian perusahaan baik waktu maupun finansial <i>A job default impacting in company loss, both in time and financial</i>	Tidak berkembangnya ekonomi lokal karena turunnya partisipasi <i>Local economy does not develop due to a decreasing participation</i>
2.	Turunnya kesejahteraan karyawan perusahaan penyedia barang dan jasa akibat proyek yang wanprestasi <i>The decreasing welfare of the goods/service provision company employees due to default projects</i>	Munculnya aksi demonstrasi/protes dari pemasok lokal terhadap proses pengadaan <i>A demonstration/protest from local suppliers regarding the procurement process</i>
3.	Pemberhentian kerja sama berujung sanksi dan <i>blacklist/suspend</i> <i>Cooperation termination leading to blacklist/suspend sanction</i>	Timbulnya tuntutan hukum akibat ketidaksepahaman atas hasil pengadaan/pelaksanaan kontrak <i>An emerging lawsuit due to disagreement on procurement results/contract implementation</i>
4.	Timbulnya sanggahan dari peserta tender dalam proses pengadaan jasa <i>A rebuttal from tender participants during the service procurement process</i>	Timbulnya tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan <i>An accusation of authority abuse during the procurement process</i>
5.	Terganggunya <i>lead time</i> pengadaan yang berdampak pada terlambatnya pemenuhan kebutuhan perusahaan <i>Procurement lead time is disturbed, resulting in late fulfilment of company needs</i>	Menurunnya tingkat pemberdayaan warga lokal <i>A decreasing level of local community empowerment</i>
6.	Kerugian finansial atas sanksi yang dikenakan kepada perusahaan lokal yang melanggar ketentuan <i>Financial loss on sanction charged on a local company violating the provision</i>	Turunnya efisiensi proses pengadaan perusahaan secara global <i>A decreasing company procurement process efficiency globally</i>

Selama 2018, terdapat beberapa pemasok yang dinilai memiliki dampak sosial negatif aktual dan potensial signifikan dan dikenakan sanksi, baik berupa denda keterlambatan, pencairan jaminan penawaran dan/ atau jaminan pelaksanaan, maupun larangan mengikuti proses pengadaan. Sebanyak 6 (enam) pemasok (0,19%) menyepakati dilakukannya perbaikan atas hasil dari penilaian dampak sosial negatif dari total 3.174 pemasok.

During 2018, there are several suppliers assessed as having significant negative social impacts and are subject to substantial potential sanctions, whether in the form of late penalties, disbursement of guarantee and/or performance assurance, or prohibitions following Procurement process. A total of 6 (six) suppliers (0.19%) Agreed on the results of a negative social impact assessment of a total of 3,174 suppliers.

# JANGKAUAN PEMASARAN PRODUK

## PRODUCT MARKETING RANGE (102-4)(102-6)



- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p>01. <b>JAWA TIMUR   EAST JAVA</b><br/>Jl. Genteng Kali No. 55-57, Surabaya<br/>Kode Pos   Postal Code 60275<br/>Telp: (031) 5341020<br/>Faks: (031) 5350369</p> <p>02. <b>BALI   BALI</b><br/>Jl. Ngurah Rai (Bypass) No. 242, Sanur<br/>Kode Pos   Postal Code 80228<br/>Telp: (0361) 288074<br/>Faks: (0361) 288025</p> <p>03. <b>LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT</b><br/>LOMBOK, WEST NUSA TENGGARA<br/>Jl. Sriwijaya No. 99, Mataram<br/>Kode Pos   Postal Code 83126<br/>Telp: (0370) 633051<br/>Faks: (0370) 632642</p> | <p>04. <b>NUSA TENGGARA TIMUR</b><br/>EAST NUSA TENGGARA<br/>Jl. RA Kartini II Gg. 3 No. 37, Kupang<br/>Telp: (0380) 834299, 8080998<br/>Faks: (0380) 831231</p> <p>05. <b>KALIMANTAN BARAT</b><br/>WEST KALIMANTAN<br/>Jl. Perdana Komp. Perdana Square<br/>No. E 18 Pontianak<br/>Telp: (0561) 580 001<br/>Faks: (0561) 580 001</p> <p>06. <b>KALIMANTAN SELATAN/ KALIMANTAN TENGAH</b><br/>SOUTH KALIMANTAN/ CENTRAL KALIMANTAN<br/>Jl. Brigjen. H. Hasan Basri No. 46A<br/>Banjarmasin, Kalimantan Selatan<br/>Kode Pos   Postal Code 70124<br/>Telp: (0511) 3307845</p> | <p>07. <b>KALIMANTAN TIMUR/ KALIMANTAN UTARA</b><br/>EAST KALIMANTAN/ NORTH KALIMANTAN<br/>Jl. Kadri Oening No. 45, RT 31/<br/>RW 6 Samarinda,<br/>Kalimantan Timur<br/>Kode Pos   Postal Code 75124<br/>Telp: (0541) 7272755</p> <p>08. <b>GORONTALO   GORONTALO</b><br/>Jl. A.A Wahab, Pentadio, Telaga<br/>Telp: (0435) 8831125</p> |
|--|--|--|



09. **SULAWESI UTARA/  
MALUKU UTARA**  
NORTH SULAWESI/  
NORTH MALUKU  
Jl. Tololi Supit No. 09  
Teling, Manado, Sulawesi Utara  
Kode Pos | Postal Code 95119  
Telp: (0431) 855407

10. **SULAWESI TENGAH**  
CENTRAL SULAWESI  
Jl. Dr. Suharso No. 87, Palu  
Kode Pos | Postal Code 94111  
Telp: (0451) 456908

11. **SULAWESI TENGGARA/  
SULAWESI BARAT**  
SOUTHEAST SULAWESI/WEST  
SULAWESI  
Jl. Supu Yusuf No. 27  
Kendari, Sulawesi Tenggara  
Kode Pos | Postal Code 93111  
Telp: (0401) 3411202

12. **SULAWESI SELATAN/  
SULAWESI BARAT**  
SOUTH SULAWESI/  
WEST SULAWESI  
Jl. Andi Pangeran Pettarani,  
Panakukang Makassar,  
Sulawesi Selatan  
Kode Pos | Postal Code 90222  
Telp: (0411) 440128  
Faks: (0411) 452663

13. **KP MALUKU/  
MALUKU UTARA**  
MALUKU ISLANDS/  
NORTH MALUKU  
Jl. Batu Merah Puncak  
RT 06/RW 06 No. 20A,  
Galunggung, Ambon  
Telp: (0911) 355453  
Faks: (0911) 312112

14. **PAPUA BARAT**  
WEST PAPUA  
Jl. Raya Abepantai,  
Tanah Hitam, Asano,  
Distrik Abepura,  
Jayapura, Papua  
Telp: 0813 4440 1911



## WILAYAH DISTRIBUSI PUPUK UREA BERSUBSIDI

Distribution Area for Subsidised Urea Fertiliser



### SEBARAN PRODUK SUBSIDI

Sesuai dengan surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1797/A00000. UM/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pemasaran pupuk subsidi Pupuk Kaltim meliputi 2/3 wilayah Indonesia Timur yang terdiri dari provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan sebagian Jawa Timur. Pada tahun 2018, Pupuk Kaltim menyalurkan Urea subsidi sebesar

### SUBSIDIZED FERTILIZER DISTRIBUTION

In accordance with the letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) Number U-1797/A00000. UM/2015 dated 3 December 2015 regarding the insurer on the procurement and distribution of subsidized fertilizer for agriculture sector, the marketing of subsidy Pupuk Kaltim includes 2/3 East Indonesia region consisting of East Kalimantan province, North Kalimantan , Central Kalimantan, South Kalimantan, West Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, Gorontalo, North Sulawesi, central Sulawesi, West Sulawesi, South Sulawesi, southeast Sulawesi, North Maluku, Maluku, Papua, and part of East Java. In 2018, Pupuk Kaltim channeled Urea subsidy by

1.438.333,19 ton atau 98,86% dari target yang ditetapkan sebesar 1.454.975 ton.

Sesuai dengan surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1925/AOO.UM/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi, pemasaran NPK Pupuk Kaltim meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, NPK subsidi yang disalurkan sebesar 175.605,25 ton atau 95,31% dari target yang ditetapkan sebesar 184.243,40 ton.

1,438,333.19 tonnes or 98.86% of the target set of 1,454,975 tonnes.

*According to the letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) Number U-1925/AOO. UM/2016 dated 8 November 2016 on the charge of the procurement and distribution of subsidized NPK fertilizer, the marketing of NPK Pupuk Kaltim includes West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan and parts of Kalimantan West. In 2018, NPK subsidies were distributed by 175,605.25 tonnes or 95.31% of the target set at 184,243.40 tons.*



## PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI KE PROVINSI

Distribution of Subsidised Fertiliser to Provinces

dalam ton | in tonnes

PROVINSI PROVINCE	UREA UREA		NPK NPK			
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Jawa Timur <i>East Java</i>	635.585	742.021	771.113	-	-	-
Bali <i>Bali</i>	36.544	37.656	39.202	-	1.407	3.556
Nusa Tenggara Barat <i>West Nusa Tenggara</i>	179.660	162.430	141.132	-	-	18.866
Nusa Tenggara Timur <i>East Nusa Tenggara</i>	28.805	25.180	19.065	-	459	5.493
Kalimantan Timur <i>East Kalimantan</i>	17.720	18.038	13.505	33.675	32.527	8.444
Kalimantan Selatan <i>South Kalimantan</i>	39.031	39.787	34.160	45.440	42.543	14.807
Kalimantan Tengah <i>Central Kalimantan</i>	16.349	17.469	15.203	32.359	38.997	16.692
Kalimantan Utara <i>North Kalimantan</i>	1.143	1.452	1.152	4.230	4.283	1.620
Kalimantan Barat <i>West Kalimantan</i>	-	-	-	60.014	70.843	36.333
Sulawesi Utara <i>North Sulawesi</i>	20.754	24.394	17.492	-	245	4.361
Gorontalo <i>Gorontalo</i>	37.736	35.384	23.766	-	3	5.922
Sulawesi Tengah <i>Central Sulawesi</i>	37.021	33.767	29.344	-	2.516	10.860
Sulawesi Tenggara <i>Southeast Sulawesi</i>	23.347	21.153	19.305	-	-	6.580
Sulawesi Selatan <i>South Sulawesi</i>	317.153	312.973	277.115	-	3.969	48.439



PROVINSI PROVINCE	UREA UREA			NPK NPK		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Sulawesi Barat <i>West Sulawesi</i>	30.640	27.246	22.513	-	-	6.206
Maluku <i>Maluku</i>	3.360	2.819	2.225	-	355	430
Maluku Utara <i>North Maluku</i>	1.010	1.173	286	-	1	152
Papua <i>Papua</i>	7.804	7.684	5.162	-	220	777
Papua Barat <i>West Papua</i>	1.038	1.052	864	-	-	60
Jumlah <i>Total</i>	1.434.698	1.511.678	1.432.603	175.718	198.368	189.598

## SEBARAN PRODUK NON SUBSIDI

Pupuk Kaltim melayani juga pasar Urea nonsubsidi, yang meliputi sektor industri, perkebunan, dan ekspor. Pada tahun 2018, Urea nonsubsidi yang disalurkan sebesar 1.959.272 ton dengan rincian untuk penjualan dalam negeri sebesar 1.173.273 ton yaitu sektor industri sebesar 178.006,467 ton atau 9%, sektor perkebunan 995.267 ton atau 50,8% dan sektor ekspor sebesar 785.999 ton atau 40,12%. Negara tujuan ekspor Urea meliputi Vietnam, Filipina, Meksiko, Malaysia, Singapura, Taiwan, Myanmar, Australia, Sri Lanka, Costa Rica, India, Amerika Serikat.

## NON-SUBSIDIZED PRODUCTS SPREAD

The Pupuk Kaltim also serves the non-subsidized Urea market, which includes industry, plantation, and export sectors. In 2018, Nonsubsidized Urea was channelled by 1,959,272 tonnes with details for domestic sales of 1,173,273 tonnes of industrial sector of 178,006.467 tonnes or 9%, plantation sectors of 995,267 tonnes or 50.8% and export sectors amounting to 785,999 tonnes or 40.12%. Urea export destination countries include Vietnam, Philippines, Mexico, Malaysia, Singapore, Taiwan, Myanmar, Australia, Sri Lanka, Costa Rica, India, United States.



NEGARA COUNTRY	KUANTUM QUANTUM
Filipina <i>The Philippines</i>	298.955
Vietnam <i>Vietnam</i>	196.929
India <i>India</i>	60.259
Sri Lanka <i>Sri Lanka</i>	40.748
Amerika Serikat <i>The United States of America</i>	33.000
Australia <i>Australia</i>	32.994
Chili <i>Chile</i>	31.934
Meksiko <i>Mexico</i>	31.451
Taiwan <i>Taiwan</i>	25.456
Myanmar <i>Myanmar</i>	14.699
Malaysia <i>Malaysia</i>	14.134
Korea Selatan <i>South Korea</i>	5.440
Jumlah <i>Total</i>	785.999

# PERUBAHAN SIGNIFIKAN ORGANISASI

## ORGANIZATIONAL SIGNIFICANT CHANGES (102-10)

Dalam kurun 2018, tercatat sebanyak 2 (dua) kali perubahan struktur organisasi sebagai reaksi terhadap dengan dinamika industri dan penyesuaian terhadap efektivitas proses bisnis. Pada bulan September 2018, Pupuk Kaltim mengembangkan struktur organisasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 50/DIR/VIII.2018 tanggal 1 September 2018. Tujuan dari restrukturisasi ini penyesuaian atas penghapusan struktur Departemen Teknologi Informasi. Unit kerja yang mengalami restrukturisasi maupun perubahan adalah:

1. Penambahan jabatan senior operator ahli pada Departemen Operasi Pabrik 2, Departemen Operasi Pabrik 3, Departemen Operasi Pabrik 5, Departemen Operasi Pabrik 6, Departemen Operasi Pabrik 1A, Departemen Operasi Pabrik 4 dan Departemen Operasi Pabrik V.
2. Penambahan fungsi tidak langsung Kepala TI Pupuk Indonesia kepada GM Teknik & Sistem Informasi PT Pupuk Kaltim.
3. Perubahan struktur Departemen Pengadaan Barang ang sebelumnya 5 (lima) bagian structural dan 1 (satu) bagian fungsional menjadi 3 (tiga) bagian struktural dan 1 (sau) bagian fungsional,
4. Perubahan Departemen Pengadaan jasa Distribusi & Sarana Pemasaran menjadi Departemen Pengadaan jasa Pemasaran, Bahan Baku, NPK dan Batu Bara, dengan 1 orang Manager dan 3 (tiga) bagian struktural dan 1 bagian fungsional.
5. Perubahan bagian pada Departemen Inovasi & Pengembangan manajemen Mutu terpadu menjadi Bagian Inovasi Mutu Terpadu dan Manajemen Pengetahuan.
6. Perubahan Departemen Diklat & manajemen Pengetahuan menjadi Departemen Learning Centre dengan 2 Bagiann structural and 1 bagian fungsional.
7. Perubahan struktur pada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi 2 (dua) bagian yaitu Bagian manajemen Talent dan Bagian Pengembangan Organisasi dan Kompetensi .

*Within 2018, it recorded 2 (two) changes in the organizational structure in response to the industry dynamics and adjustments to the effectiveness of business processes. In September 2018, Pupuk Kaltim developed an organizational structure stipulated by the Decree of the Board of Directors No. 50/DIR/VIII. 2018 dated 1 September 2018. The purpose of this restructuring adjustment of the removal of Information technology department structure. Work units that have been restructured or changed are:*

1. *The addition of senior service provider of experts at the Department of Operations Factory 2, Department of Operations Factory 3, Department of Operations Factory 5, Department of Operation Factory 6, Department of Operation Factory 1A, Department of Operations Factory 4 and Operation Department of factory V.*
2. *Added indirect function Head of IT Pupuk Indonesia to GM Teknik & Information System of PT Pupuk Kaltim.*
3. *Change the structure of the Barangy procurement Department previously 5 (five) structural parts and 1 (one) functional part into 3 (three) structural parts and 1 (SAU) functional part,*
4. *Change Department of procurement of distribution services & marketing means become Department of procurement of marketing services, raw materials, NPK and coal, with 1 person Manager and 3 (three) structural parts and 1 functional part.*
5. *Changes to the Innovation Department & the development of quality management integrated into a part of integrated quality innovation and knowledge management.*
6. *The change of Department of Training & Knowledge Management becomes Department of Learning Centre with 2 Bagiann Structural and 1 functional part.*
7. *Change of structures in the Human resource Development Department to 2 (two) sections namely Talent Management Section and Organizational Development and Competency Section.*

Pupuk Kaltim melakukan evaluasi ulang di dalam proses bisnis Perusahaan. Melalui evaluasi tersebut diputuskan melalui ketetapan Surat Keputusan Direksi Nomor 86/DIR/XII.18 tanggal 16 Desember 2018, ditetapkan bahwa:

1. Perubahan Struktur fungsional Departemen Hukum yang sebelumnya Staf Perencanaan & Pelaporan menjadi Staf Keahlian Bidang Hukum.
2. Perubahan struktur pada Departemen Kesekretariatan menjadi 2 (dua) bagian structural dan 1 (satu) bagian fungsional.
3. Perubahan struktur pada Departemen Proses Pengelolaan Energi menjadi 2 (dua) bagian structural dan 3 (tiga) bagian fungsional.
4. Perubahan struktur pada masing-masing bagian di Departemen Keselamatan & Kesehatan Kerja.

*Pupuk Kaltim conducts re-evaluation in Penterprise business process. Through the evaluation decree decided by the decree of Board of Directors No. 86/ DIR/XII. 18 dated 16 December 2018, stipulated that:*

1. *Change of the legal structure of the law Department of the previous staff planning & reporting into legal expertise staff.*
2. *Changes in the structure of the Department of secretarial to 2 (two) structural parts and 1 (one) functional part.*
3. *Change structures in the Department of Energy Management process into 2 (two) structural parts and 3 (three) functional parts.*
4. *Change of structures in each section in the Department of Safety & Occupational health.*



## KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI MEMBERSHIP IN ASSOCIATION (102-13)

Untuk mengetahui perkembangan lingkungan bisnis, memperluas hubungan bisnis, dan memperkuat eksistensinya, Pupuk Kaltim aktif dalam organisasi maupun asosiasi. Sampai akhir 2018, Pupuk Kaltim tercatat sebagai anggota International Fertilizer Association (IFA), Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

*To know the development of business environment, expanding business relationship, and strengthening its existence, Pupuk Kaltim active in the Organization and association. Until the end of 2018, Pupuk Kaltim was listed as a member of International Fertilizer Association (IFA), Indonesian Fertilizer Producers Association (APPI), Indonesian Chemical Industry Federation (FIKI), and Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin).*





# 03

## STRATEGI KEBERLANJUTAN **PUPUK KALTIM**

PUPUK KALTIM SUSTAINABILITY STRATEGY



Keberlanjutan dalam industri agrokimia merupakan fokus utama bagi para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan mencermati satu topik kunci tentang bagaimana kegiatan industri agrokimia dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi keberlanjutan Pupuk Kaltim adalah cerminan terhadap harapan, tugas, dan tanggung jawab utama Pupuk Kaltim dalam memastikan aktivitas operasional bisnis Perusahaan memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan kami, baik hari ini dan pada masa yang akan datang.

[103-1] [103-2] [103-3]

*Sustainability in the agrochemical industry is a key focus for stakeholders. Stakeholders are examining a key topic on how agrochemical industry activities can provide sustainable benefits in economic, social, and environmental aspects. Sustainability strategy of Pupuk Kaltim is a reflection of the main expectations, tasks, and responsibilities of Pupuk Kaltim to ensure that the company's business operations provide sustainable benefits to all Indonesian people and stakeholders Our interests, both today and in the future.*

[103-1] [103-2] [103-3]





# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PUPUK KALTIM

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PUPUK KALTIM

Pupuk Kaltim terus berkomitmen melaksanakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Bina Wilayah dalam rangka peningkatan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama para pemangku kepentingan di manapun beroperasi untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip praktik usaha yang baik, keadilan sosial dan keadilan lingkungan.

Pelaksanaan Program CSR melalui PKBL dan Bina Wilayah Pupuk Kaltim direalisasikan sejalan dengan salah satu tujuan pendirian BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 19 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan CSR juga sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor **Per-09/MBU/07/2015** tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor **Per-03/MBU/12/2016** tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015, dan Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor **Per-02/MBU/7/2017** tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015.

Pada tahun 2018 jumlah dana CSR yang telah disalurkan mencapai **Rp60.17 miliar** yang terdiri dari **Rp11.95 miliar** untuk Program Kemitraan, **Rp5.24 miliar** untuk Program Bina Lingkungan, **Rp39.42 miliar** untuk Program Bina Wilayah Perusahaan, dan **Rp3.56 miliar** untuk operasional.

*Pupuk Kaltim continues to commit to implement the Corporate Social Responsibility (CSR) Program through partnership and Community Development Program (PKBL) and the regional development Program in order to increase the company's commitment to build the quality of life Better Together with stakeholders everywhere operating to achieve the objectives of sustainability development in accordance with applicable laws and norms, as well as uphold the principles of good business practices, social justice and fairness Environment.*

*Implementation of CSR Program through PKBL and Bina region Pupuk Kaltim is realized in line with one of the purpose of establishment of state-owned enterprises that is actively providing guidance and assistance to the weak economic entrepreneurs, cooperatives and communities as Law No. 19 on state-owned enterprises. The implementation of CSR also as a manifestation of the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) and social responsibility of the company as state-owned enterprises (BUMN) based on the regulation of the Minister of State-owned enterprises number PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 concerning Partnership and Development Program of state-owned enterprises, changes in regulation of the Minister of BUMN number Per-03/MBU/12/2016 dated 16 December 2016 concerning amendment to regulation of the Minister of State-owned enterprises number PER-09/MBU/07/2015, and changes Regulation of the Minister of BUMN number Per-02/MBU/7/2017 dated 20 July 2017 concerning Second amendment to regulation of the Minister of State-owned enterprises number PER-09/MBU/07/2015.*

*In 2018 the amount of CSR funds has been channeled to Rp60.17 billion consisting of Rp11.95 billion for the partnership Program, Rp5.24 billion for the environmental development Program, Rp39.42 billion for the company's regional development Program, and Rp3.56 billion for Operational.*

Dalam tahun 2018 jumlah mitra binaan bertambah 309 mitra binaan, sehingga jumlah mitra binaan sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 28.009 mitra binaan yang berasal dari wilayah bontang dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pengusaha lokal menjadi prioritas utama bagi Perusahaan.

*In the year 2018 the number of target partners increased 309 target partners, so that the number of target partners up to the end of the year 2018 reached 28,009 partners originating from the Bontang and surrounding areas. This indicates that the development of local entrepreneurs becomes a top priority for the company.*



# VISI, MISI DAN NILAI – NILAI CSR PUPUK KALTIM

## VISION, MISSION AND VALUES – THE CSR VALUES OF THE PUPUK KALTIM

Dalam menjalankan strategi CSR, Pupuk Kaltim secara konsisten dan berkesinambungan mengadopsi standar global dalam pelaksanaan CSR, yaitu international organization for standardization (ISO) 26000:2010 serta memberikan kontribusi bagi tercapainya target pembangunan berkelanjutan yaitu sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagai bentuk upaya serta perilaku yang terbuka dan beretika, program CSR Pupuk Kaltim mengacu kepada 6 (enam) pilar guna melihat akuntabilitas dan transparansi setiap program yang telah dilakukan. Keenam pilar tersebut adalah:

- Pembangunan Kapital Manusia  
Pupuk Kaltim berkomitmen untuk menciptakan SDM yang andal, baik internal maupun eksternal serta memberdayakan masyarakat melalui community Development.
- Penguatan Ekonomi Pupuk Kaltim berkomitmen untuk memberdayakan potensi sumber daya lokal dalam rangka membangun perekonomian masyarakat di sekitar Perusahaan.
- Pengembangan Sinergi dan Kemitraan Pupuk Kaltim berkomitmen menyinergikan sumber daya Perusahaan, masyarakat, dan Pemerintah untuk menciptakan harmonisasi.
- Penguatan Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG.
- Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.
- Peningkatan Komunikasi Publik Perusahaan berupaya untuk meningkatkan sikap positif guna membangun citra positif kepada publik.

*In conducting CSR strategy, Pupuk Kaltim consistently and continuously adopt global standards in the implementation of CSR, namely International Organization for Standardization (ISO) 26000:2010 and contribute to the achievement of the target Sustainable development Goals (SDGs).*

*As a form of open and ethical efforts and behaviors, Pupuk Kaltim's CSR program refers to 6 (six) pillars to see the accountability and transparency of any program that has been undertaken. The Six pillars are:*

- *Human capital Development*  
*Pupuk Kaltim is committed to create a reliable human resources, both internal and external and empower the community through community Development.*
- *Economic strengthening of Pupuk Kaltim is committed to empowering the potential of local resources in order to build a community economy around the company.*
- *The development of synergy and partnership of Pupuk Kaltim is committed to the resource of company, community, and government to create harmonization.*
- *Strengthening corporate governance in conducting its business, the company is committed to conducting GCG principles.*
- *The company's sustainable environmental management strives to preserve environmental sustainability.*
- *Improved public communication The company seeks to improve positive attitudes to build a positive image to the public.*

**VISI**

**“Terwujudnya harmoni Perusahaan dan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan dan kemandirian yang berkelanjutan.”**

**VISION**

*The harmony of the company and the community to increase welfare and sustainable independence.*

**MISI**

1. Mewujudkan keserasian lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Memberdayakan potensi sumber daya menuju peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.
3. Meningkatkan citra positif Perusahaan di kalangan Pemangku Kepentingan.
4. Membangun sinergi Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan untuk keberlanjutan operasional Perusahaan.

Komitmen Pupuk Kaltim dalam menjalankan program CSR yang berkelanjutan diwujudkan melalui penerbitan SKD No. 69/DIR/IX.2012 tentang Kebijakan CSR Pupuk Kaltim yang berisi:

1. CSR Pupuk Kaltim terintegrasi dengan Kebijakan Perusahaan, baik dalam perencanaan, implementasi, pelaporan, maupun publikasi CSR.
2. CSR Pupuk Kaltim mengedepankan pendekatan kemitraan strategis academic, business, Government, and community (ABGC).
3. CSR Pupuk Kaltim mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang didukung proses pendampingan.
4. Pelaksanaan dan indikator capaian CSR Pupuk Kaltim mengacu kepada regulasi nasional dan global (ISO 26000).

**MISSION**

1. To achieve sustainable environmental harmony.
2. Empowering the potential of resources towards improving the quality of life and independence of society.
3. Improve the company's positive image among stakeholders.
4. Establishing the company's synergy with stakeholders for the sustainability of the company's operations.

*The commitment of Pupuk Kaltim in running a sustainable CSR program is realized through the issuance of SKD No. 69/DIR/IX. 2012 on the policy of the Pupuk Kaltim CSR which contains:*

1. *CSR Pupuk Kaltim is affiliated with the company policy, whether in the planning, implementation, reporting, and publication of CSR.*
2. *CSR Pupuk Kaltim puts forward the approach of strategic partnerships academic, business, Government, and community (ABGC).*
3. *CSR Pupuk Kaltim prioritizes community empowerment supported by the mentoring process.*
4. *Implementation and achievement indicators of CSR Pupuk Kaltim refers to national and global Regulations (ISO 26000).*

# STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN CSR PUPUK KALTIM

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PUPUK KALTIM'S CSR DEPARTMENT

Perusahaan juga telah membentuk Departemen Corporate Social Responsibility yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 5/ DIR/ II.17 tanggal 16 Februari 2017. Pembentukan Departemen CSR bertujuan agar pelaksanaan kegiatan CSR menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan Master plan CSR dan aturan yang berlaku, baik nasional maupun internasional.

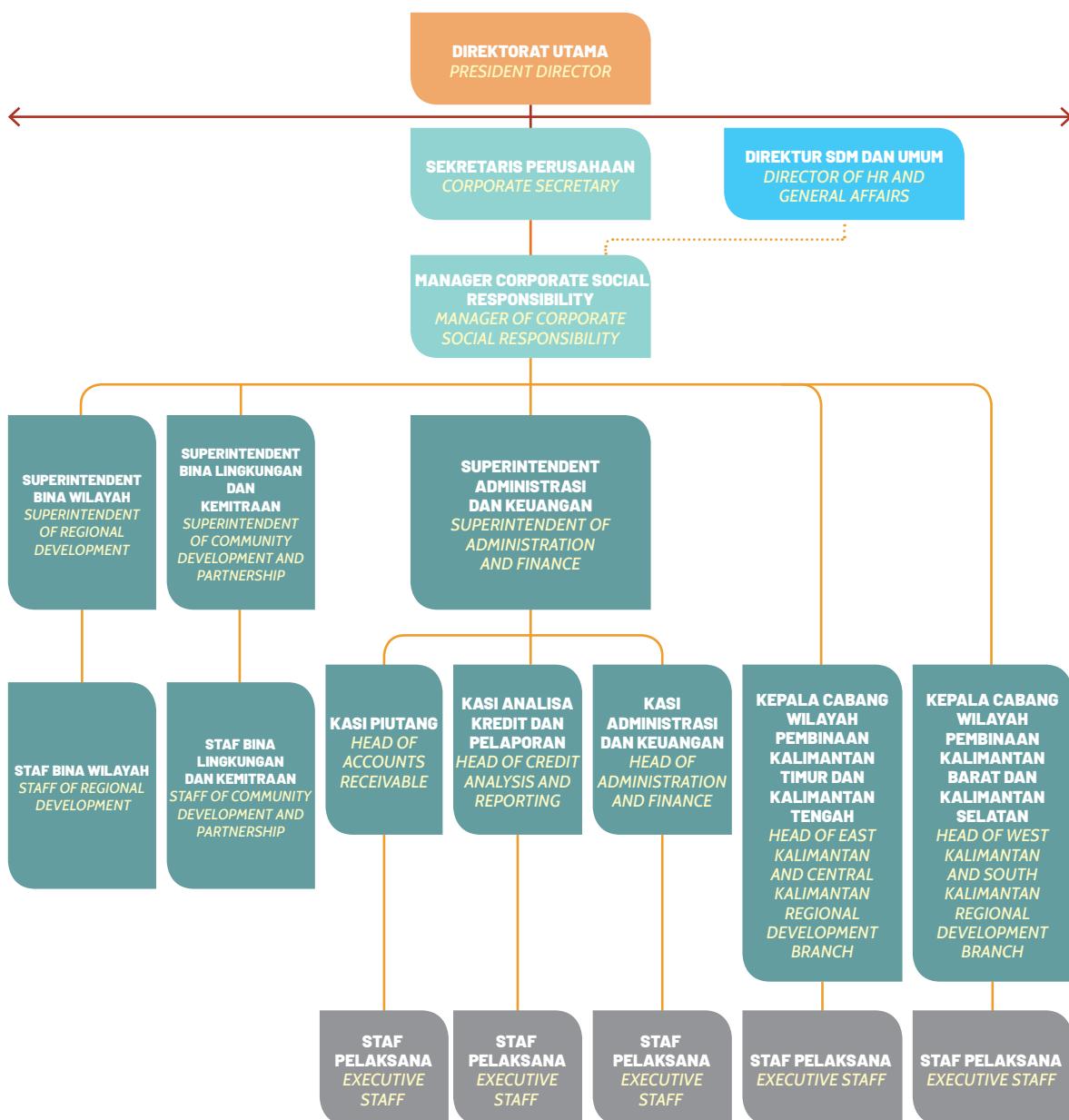
*The company has also established the Department of Corporate Social Responsibility which was formed based on the decree of Board of Directors No. 5/DIR/ II. 17 dated 16 February 2017. The establishment of CSR department aims to make the implementation of CSR activities more focused and directed in accordance with the Master plan CSR and the prevailing rules, both national and international.*





## STRUKTUR DEPARTEMEN CSR PUPUK KALTIM

Structure of Pupuk Kaltim CSR Department





# TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEMASYARAKATAN

## SOCIETAL RESPONSIBILITY

### PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan melalui pemberian pinjaman modal kerja untuk pembiayaan kecil berdampak langsung terhadap perkembangan usaha mitra binaan. Disamping mendapatkan bantuan pinjaman modal kerja, mereka juga mendapat pembinaan dalam pengembangan produksi, manajemen, dan pemasaran. kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Pada 2018 pengusaha kecil yang telah menjadi mitra binaan Pupuk Kaltim adalah sebanyak 309 orang sehingga secara keseluruhan total Mitra Binaan yang sudah dibina oleh Pupuk Kaltim hingga akhir tahun 2018 adalah 28.009 orang yang berasal dari Bontang dan juga seluruh wilayah Pulau Kalimantan (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat). Pinjaman modal kerja yang disalurkan mencapai Rp10.06 miliar, dan jumlah dana hibah yang disalurkan mencapai Rp1.89 miliar yang terdiri dari Rp620.28 juta untuk hibah teknik produksi, Rp35.05 juta untuk hibah manajerial dan Rp1.24 miliar untuk hibah pemasaran produk mitra binaan. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk Mitra Binaan yang unggul dalam mengelola usahanya.

### PERKEMBANGAN MITRA BINAAN

Untuk mengukur perkembangan mitra binaan Omset, Asset, dan Tenaga Kerja mitra binaan pada saat sebelum dibina hingga setelah dilaksanakan pembinaan digunakan kriteria yaitu :

- Sangat Bagus terjadi peningkatan sebesar >46%.
- Bagus terjadi peningkatan sebesar 31% – 45%.
- Agak Bagus terjadi peningkatan sebesar 16% - 30%
- Kurang Bagus terjadi peningkatan sebesar 1% – 15%.
- Jelek terjadi peningkatan sebesar 0%.

### PARTNERSHIP PROGRAM

*The partnership Program through the provision of working capital loans for small financing directly impacts the development of the target partner business. In addition to obtaining the help of working capital loans, they also got coaching in the development of production, management, and marketing. To the entrepreneurs of weak economies, cooperatives and communities [103-1].*

*In 2018 small entrepreneurs who have become partners of the Pupuk Kaltim is as many as 309 people so that the overall total of the target partners who have been built by Pupuk Kaltim until the end of year 2018 are 28,009 people who come from Bontang and also Selu Kalimantan Region (East Kalimantan, South Kalimantan, central Kalimantan, and West Kalimantan). The distributed working capital loan reached Rp10.06 billion, and the amount of grants delivered reached Rp1.89 billion consisting of Rp620.28 million for grant production engineering, RP35.05 million for managerial grants and Rp1.24 billion for marketing grants Partner's products. The assistance is based on the building partners who excel in managing their business [103-3].*

### BUILDING PARTNER DEVELOPMENTS

*To measure the development of partners of turnover, Asset, and manpower of target partners at the time before being built until after implementation of construction used criteria:*

- *Very good there is an increase of > 46%.*
- *Good increase by 31% – 45%.*
- *Kinda good there is an increase of 16%-30%.*
- *Less good happens to increase by 1% – 15%.*
- *Bad an increase of 0%.*

Tahun 2018 Perkembangan Kinerja Mitra Binaan Pupuk kaltim diambil dari 5 wilayah secara sampling sebagai berikut :

*The year 2018 development partner performance of Pupuk Kaltim is taken from 5 regions in sampling as follows:*



## PERKEMBANGAN KINERJA MITRA BINAAN PUPUK KALTIM

Perkembangan Kinerja Mitra Binaan Pupuk Kaltim

PERKEMBANGAN 2018 PROGRESSION OF 2018		OMSET TURNOVER	%	ASSET ASSET	%	JML.T.K	%
> 46 %	Sangat Bagus <i>Very Good</i>	138	35,20	166	42,35	128	32,65
31 - 45 %	Bagus <i>Good</i>	36	9,18	24	6,12	14	3,57
16 - 30 %	Agak Bagus <i>Kinda Good</i>	65	16,58	53	13,52	1	0,26
1 - 15 %	Kurang Bagus <i>Less Good</i>	65	16,58	66	16,84	0	0,00
0%	Jelek <i>Bad</i>	88	22,45	83	21,17	249	63,52
		392	100	392	100	392	100



## GRAFIK PERKEMBANGAN MITRA BINAAN PKT TAHUN 2018

Chart of the Development



Dari data tersebut terlihat bahwa pembinaan yang dilakukan PKBL Pupuk Kaltim memberikan dampak yang positif pada peningkatan omset penjualan dan asset. Peningkatan rata-rata omset sangat bagus (> 46%) dirasakan oleh 138 mitra binaan (35.20%) dari total 392 mitra binaan, sedangkan yang tidak mengalami perubahan omset sejumlah 88 mitra binaan (22.45%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembinaan melalui program permodalan dan peningkatan SDM melalui pelatihan dapat memberikan peningkatan omset yang baik. Dengan adanya peningkatan omset ini berarti tingkat keuntungan atau pendapatan mitra binaan juga meningkat

Peningkatan asset usaha yang dirasakan oleh mitra binaan juga sebanding dengan peningkatan omset yaitu pada peningkatan asset secara akumulasi pada kriteria kurang bagus s.d sangat bagus mencapai 309 mitra binaan (78.83%) dari total 392 mitra binaan. Dari data ini mitra binaan yang kurang dalam hal peningkatan asset untuk usaha hanya 83 mitra binaan (21.17%).

Peningkatan dan penyerapan jumlah tenaga kerja di usaha mitra binaan mempunyai peranan penting dalam peningkatan omset dan asset mitra binaan, hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 128 mitra binaan yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja sangat bagus (32.65%). [413-1]  
[413-2][203-1][203-2]

*From the data it appears that the construction of PKBL Pupuk Kaltim has a positive impact on the increase of sales and asset turnover. The increase in average turnover is excellent (> 46%) Perceived by 138 target partners (35.20%) Of a total of 392 target partners, while not changing the turnover of 88 target partners (22.45%). This indicates that with the coaching through the capital program and the improvement of human resources through training can provide a good turnover increase. With the increasing turnover this means the level of profit or revenue of the target partner has also increased*

*The enhancement of business assets perceived by the target partners is also comparable with the increase in turnover is the increase in assets accumulated on the less good criteria s. D very good reach 309 target partners (78.83%) Of a total of 392 target partners. From this data partners are less in terms of asset enhancement for business only 83 target partners (21.17%) [103-2].*

*Workforce increase and absorption of fostered partners deals an important roles in escalating fostered partners turnover and asset, of 128 fostered partners showed very good escalation of workforce number (32.65%). [413-1][413-2][203-1][203-2]*



## KINERJA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

*Partnership and community Development Program performance*

KINERJA PKBL KINERJA PKBL	2018	2017
Efektivitas <i>Effectivity</i>	96,23	94,46
Kolektibilitas <i>Collectability</i>	81,48	72,39

### PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam serta bantuan sosial kemasyarakatan untuk mendukung perekonomian.

Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk :

- Bantuan korban bencana alam;
- Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- Bantuan peningkatan kesehatan;
- Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- Bantuan sarana ibadah;
- Bantuan pelestarian alam;
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Semua kegiatan ini dilakukan melalui proses asesmen terlebih dahulu atas kebutuhan masyarakat. Program ini ditujukan terutama untuk masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi Pupuk Kaltim yang merupakan komitmen Pupuk Kaltim untuk memelihara keseimbangan pertumbuhan bisnis perusahaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT PROGRAM

*The community development Program aims to improve the social condition of people's lives through various activities such as education, health care, public facilities and infrastructures, facilities of worship, preservation of nature and social assistance. Community to support the economy.*

*Community development Program Funds are distributed in the form of:*

- Relief victim of natural disasters;
- Educational and/or training assistance;
- Health enhancement assistance;
- Assistance in the development of infrastructure and/or public facilities;
- Help of worship facilities;
- Natural conservation assistance;
- Social assistance in poverty reduction.

*All these activities are done through the process of assessment first of the needs of society. This Program is aimed mainly at people who live in the vicinity of the Pupuk Kaltim operating area which is a commitment of the Pupuk Kaltim to maintain the growth balance of the company's business and increase people's welfare.*

Dalam tahun 2018 telah banyak yang dilakukan Pupuk Kaltim untuk membantu khususnya masyarakat terdampak melalui Bina Lingkungan, jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp5.24 miliar terdiri dari Rp1.03 miliar untuk bantuan bencana alam, Rp1.69 miliar untuk bantuan pendidikan masyarakat, Rp22.44 juta untuk peningkatan kesehatan masyarakat, Rp587.63 juta untuk membantu sarana dan prasarana umum, Rp582.77 juta untuk bantuan sarana ibadah, Rp209.80 juta untuk pelestarian alam dan Rp1.12 miliar untuk bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. [413-1][413-2]

Dalam menjalankan bisnisnya, Pupuk Kaltim berupaya untuk memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan maupun tanggung jawab sosial masyarakat dan pada pemangku kepentingan lainnya khususnya dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. [412-1]

### PROGRAM BINA WILAYAH

Program Bina Wilayah bertujuan hampir sama dengan program bina lingkungan hanya lebih dikhususkan pada masyarakat Bontang dan bufferzone untuk meningkatkan kondisi sosial dan infrastuktur kehidupan masyarakat, melalui berbagai bantuan kegiatan dan pengembangan sumberdaya manusia dengan menggunakan biaya perusahaan.

Dalam tahun 2018 telah banyak yang dilakukan Pupuk Kaltim khususnya untuk membantu masyarakat bufferzone, jumlah dana yang disalurkan melalui Bina Wilayah sebesar Rp 42.98 miliar terdiri dari Rp 3.33 miliar untuk bantuan charity masyarakat, Rp 3.42 miliar untuk infrastruktur, Rp 11.46 miliar untuk capacity Building, Rp 21.22 miliar untuk empowerment dan Rp 3.56 miliar untuk beban operasional. [413-1][413-2]

Dana Program Bina Wilayah disalurkan dalam bentuk :

- Charity;
- Infrastruktur;
- Capacity Building;
- Empowerment.

*In the year 2018 has been done many Pupuk Kaltim to help in particular affected communities through the community development, the amount of funds distributed amounting to Rp5.24 billion consists of Rp1.03 billion for the relief of natural disasters, Rp1.69 billion for Public education assistance, Rp22.44 million for community health improvement, Rp587.63 million to help public facilities and infrastructure, Rp582.77 million for worship facilities, Rp209.80 million for nature conservation and Rp1.12 billion for social assistance Poverty reduction. [413-1][413-2]*

*In conducting its business, Pupuk Kaltim seeks to fulfill all the legislation and social responsibility of the community and to other stakeholders, especially in ensuring the fulfillment of human rights. [412-1]*

### REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAM

*The Community Development program aims to be almost identical with environmental development programs only more devoted to the people of Bontang and bufferzone to improve the social condition and infrastructure of the community life, through various activities and Development of human resources using company costs.*

*In the year 2018 has been a lot of Pupuk Kaltim in particular to help the Community bufferzone, the amount of funds channeled through the Bina Wilayah amounting to Rp 42.98 billion consists of Rp 3.33 billion for the assistance of community charity, Rp 3.42 billion to Infrastructure, Rp 11.46 billion for capacity Building, Rp 21.22 billion for empowerment and Rp 3.56 billion for operating expenses. [413-1][413-2]*

*The regional Bina Program Fund is distributed in the form of:*

- Charity;
- Infrastruktur;
- Capacity Building;
- Empowerment.



## PENGARUH CSR TERHADAP MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan CSR PT Pupuk Kaltim berada di Pulau Kalimantan dengan provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat kegiatan utama khususnya di kota Bontang dan Samarinda, serta provinsi lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

Pelaksanaan kegiatan CSR di tiap-tiap wilayah telah menggiring masyarakat untuk berpola pikir lebih maju dan merubah paradigma masyarakat lama menjadi masyarakat modern, selain itu dengan adanya kegiatan/bantuan yang bersifat Hibah (charity) dan pemberdayaan (stewardship) membuat masyarakat di pulau Kalimantan khususnya wilayah sekitar pabrik PT Pupuk Kaltim memiliki rasa kebersamaan terhadap keberadaan perusahaan demi menjaga pertumbuhan kegiatan operasional PT Pupuk Kaltim (sustainability growth).

CSR Pupuk Kaltim berupaya melakukan peningkatan bantuan kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bersama dengan Pupuk Kaltim melakukan Survey Kepuasan Lingkungan setahun sekali. Survei Kepuasan Lingkungan dilakukan setahun sekali diharapkan memberi hasil yangmampu memicu terjadinya perubahan paradigma masyarakat terhadap Perusahaan khususnya dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembaharuan keputusan yang lebih baik kepada Masyarakat di sekitar Pupuk Kaltim. Survei Kepuasan Lingkungan dilakukan dengan pertimbangan bahwa PKBL Pupuk Kaltim tidak henti-hentinya ingin memberikan yang terbaik kepada Masyarakat sekitar.

Telah dibuktikan pada tahun 2018 hasil Survei Kepuasan Lingkungan Pupuk Kaltim "Sangat Puas" dengan hasil persentasi naik dari tahun sebelumnya yaitu 88,55% kepada 200 Responden Dengan hasil Survei sebagai berikut :

## CSR INFLUENCE ON SOCIETY [413-1] [413-2]

*The implementation of CSR activities of PT Pupuk Kaltim is located in Kalimantan Island with East Kalimantan province as the main center of activities, especially in the cities of Bontang and Samarinda, as well as other provinces such as South Kalimantan, West Kalimantan, central Kalimantan and North Kalimantan.*

*The implementation of CSR activities in each area has led the community to think more advanced and change the paradigm of old society into modern society, in addition to the activities/grants that are grant-based (charity) and Empowerment makes the community in the island of Borneo, especially the area around the factory of PT Pupuk Kaltim has a sense of togetherness to the existence of the company to maintain the growth of operational activities of PT Pupuk Kaltim (sustainability Growth).*

*CSR Pupuk Kaltim seeks to improve the support of the community continuously and sustainably. One of the efforts made is with Pupuk Kaltim conducting an environmental satisfaction Survey once a year. The environmental satisfaction survey is expected to give results once a year and will be able to trigger the change of community paradigm in particular, and also serve as a reference for better decision renewal to The community around Pupuk Kaltim. Environmental satisfaction Survey was conducted in consideration that PKBL Pupuk Kaltim ceaselessly wants to give the best to the surrounding community.*

*Proven in the year 2018 results of environmental satisfaction survey Pupuk Kaltim "very satisfied" with the result of a percentage increase from the previous year, which is 88.55% to 200 respondents with the results of the survey as follows:*



## TABEL HASIL SURVEI KEPUASAN LINGKUNGAN TAHUN 2018

Environment Satisfaction Survey results Table year 2018

URAIAN <i>DESCRIPTION</i>	RESPONDEN <i>RESPONDENT</i>	SKOR <i>SCORE</i>	PEMBOBOTAN <i>WEIGHT</i>
Hubungan Pupuk Kaltim dengan masyarakat di sekitar lokasi Perusahaan <i>Relations of Pupuk Kaltim with surrounding communities</i>	200	87,03%	Sangat Puas <i>Very Satisfied</i>
Peran Pupuk Kaltim kepada masyarakat sekitar lokasi pabrik <i>Role of Pupuk Kaltim for communities around the plant</i>	200	89,69%	Sangat Puas <i>Very Satisfied</i>
Sikap dan pandangan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan terhadap Pupuk Kaltim <i>Attitude and view of surrounding communities towards Pupuk Kaltim</i>	200	89,35%	Sangat Puas <i>Very Satisfied</i>
Hasil Survei Kepuasan Lingkungan <i>Result of Public Satisfaction Survey</i>	200	88,55%	Sangat Puas <i>Very Satisfied</i>

Selama 2018, tidak ditemukan insiden pelanggaran yang teridentifikasi melibatkan hak-hak masyarakat adat. Untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat adat, Pupuk Kaltim senantiasa menjalin komunikasi yang baik dan rutin melakukan kajian manajemen internal dan mitigasi risiko atas kemungkinan konflik di masa yang akan datang. [411-1]

*During 2018, no identified incident was found involving the rights of indigenous peoples. To maintain good relations with indigenous peoples, Pupuk Kaltim always establish good communication and routinely conduct internal management studies and risk mitigation of possible conflicts in the future.*

[411-1]

### PROGRAM CSR UNGGULAN

### PROGRAM PKT PEDULI PENDIDIKAN

Yang menjadi latar belakang program ini adalah wujud perhatian Pupuk Kaltim dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat sekitar. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan merupakan salah satu pondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sejak tahun 2007 hingga sekarang, perusahaan telah melakukan program beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

### LEADING PROGRAM ON CSR

### PKT PROGRAM ON EDUCATION

*The background of this program is the attention of Pupuk Kaltim in an effort to improve the quality of education for the community. It is based on the consideration that education is one of the foundations for improving people's welfare. Therefore, since the year 2007 until now, the company has been doing the scholarship program Kaltim Peduli Education to the people in the region of East Kalimantan (Kaltim).*

Beasiswa yang diberikan merupakan beasiswa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Yayasan Pupuk Kaltim (YPK) serta adapula Beasiswa ke perguruan tinggi yang ditunjuk antara lain:

*Scholarships given are scholarship for Elementary School (SD) and Junior High School (SMP) at Yayasan Pupuk Kaltim (YPK), as well as a Scholarship to designated College, among others:*



**INSTITUT  
PERTANIAN BOGOR**



**UNIVERSITAS  
GAJAH MADA**



**UNIVERSITAS  
INDONESIA**



**INSTITUT TEKNOLOGI  
BANDUNG**



**UNIVERSITAS  
PADJAJARAN**



**INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER**



**UNIVERSITAS  
AIRLANGGA**

**BONTANG**





Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKTPP tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM putra-putri Kalimantan Timur khususnya Bontang di sektor Pendidikan,
2. Memberikan kesempatan siswa-siswi berprestasi yang kurang mampu untuk bisa melanjutkan sekolah SD, SMP dan Perguruan Tinggi,
3. Mengurangi jumlah anak putus sekolah di Bontang.
4. Mendukung visi kota bontang sebagai Smart city.
5. Menciptakan ikatan moril antara Pupuk Kaltim dengan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
6. Wujud pendekatan pendampingan Pupuk Kaltim sehingga memperoleh citra yang positif di mata masyarakat.

Adapun alur kegiatan PKTPP untuk SD dan SMP adalah sebagai berikut :

*Objectives that want to be achieved in the implementation of the PKTPP are:*

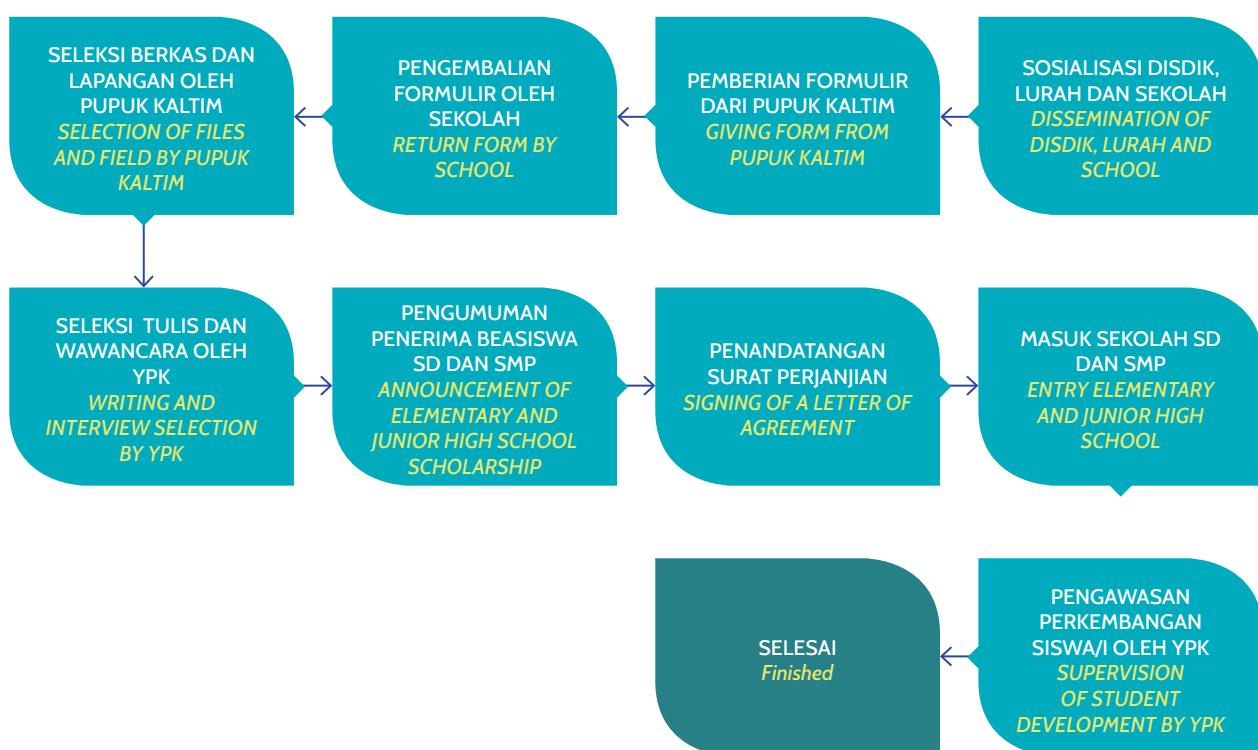
1. *Improving the quality of human resources of East Kalimantan, especially Bontang in the education sector,*
2. *Provide the opportunity of achievement students who are underprivileged to be able to continue school elementary, junior high and college,*
3. *Reduce the number of dropouts children in Bontang.*
4. *Support the vision of the city Bontang as Smart City.*
5. *Creating a moral bond between the Pupuk Kaltim and the community in the company's operational area.*
6. *Form of mentoring Pupuk Kaltim to obtain a positive image in the eyes of society.*

*The flow of PKTPP activities for Elementary and junior High School is as follows:*



## PROSES KEGIATAN PKTPP UNTUK SD & SMP

The Process of PKTPP Activities for Elementary & Junior High School



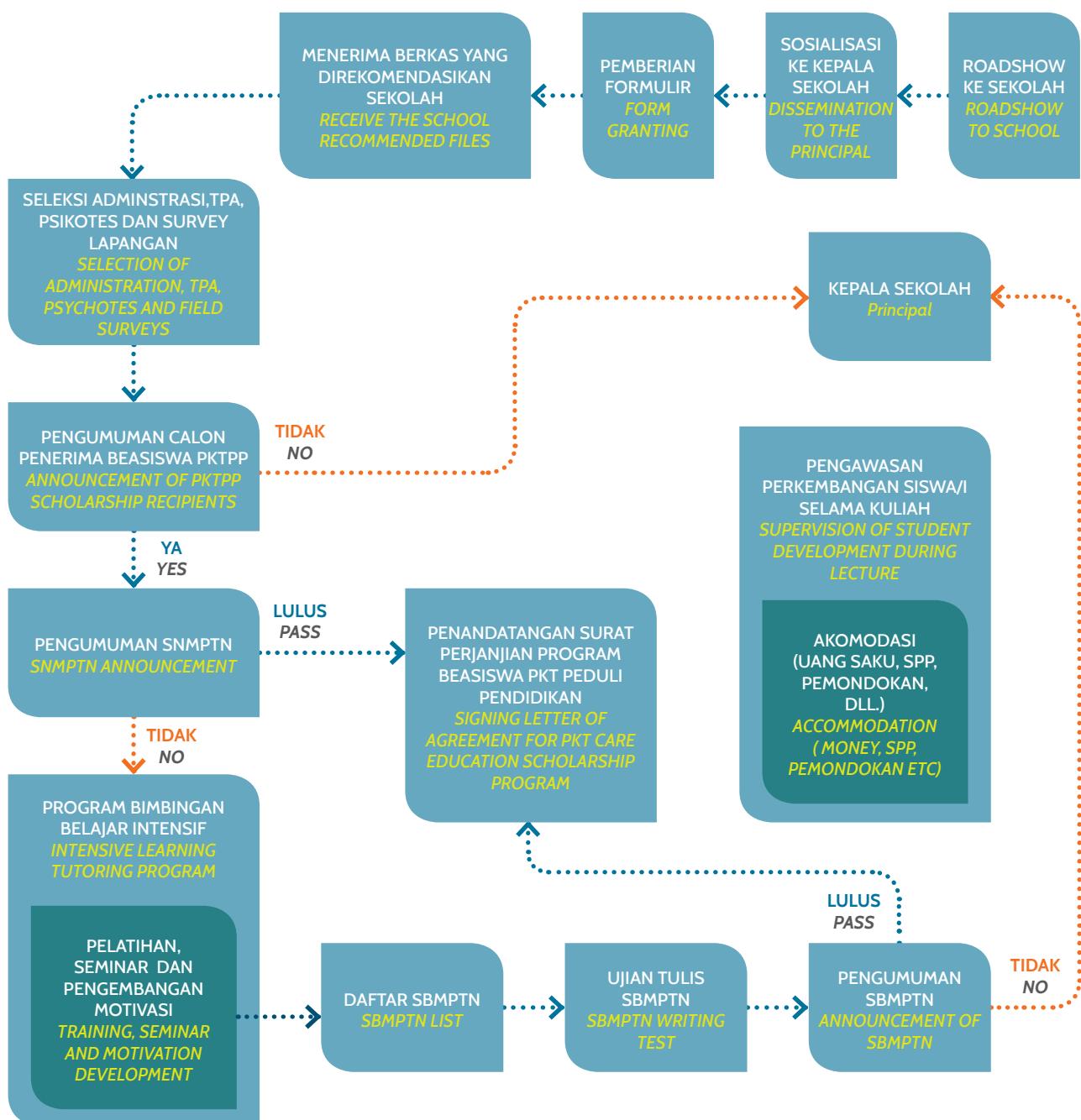
Adapun alur kegiatan PKTPP untuk Perguruan Tinggi tersebut adalah sebagai berikut :

The plot of PKTPP activities for higher education is as follows:



## PROSES KEGIATAN PKTPP UNTUK PERGURUAN TINGGI

PKTPP activities for higher education process



Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 dana yang sudah disalurkan oleh Pupuk Kaltim untuk PKTPP untuk Perguruan Tinggi ini melalui dana Bina Lingkungan pada ruang lingkup bantuan pendidikan sebesar Rp 17,08 miliar.

Total mahasiswa penerima manfaat Program ini adalah 141 orang. Hingga tahun 2018 sebanyak 108 orang telah dinyatakan lulus / wisuda dan sebagian telah mendapatkan pekerjaan, sehingga jumlah mahasiswa yang masih aktif dibiayai sebanyak orang, dengan rincian sebagai berikut :

*From 2007 to year 2018, the fund that has been channeled by Pupuk Kaltim for PKTPP for this college through community Development Fund in the scope of education assistance of Rp 17.08 billion.*

*Total Student Beneficiaries The Program is 141 people. Until 2018 as many as 108 people have expressed graduation/graduation and some have been getting the job, so that the number of students who are still actively financed as many people, with the following details:*



## JUMLAH PENERIMA MANFAAT PKTPP

*Total of beneficiaries of PKTPP*

TAHUN YEAR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	TOTAL
ANGKATAN GENERATION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ITB	1	8	-	2	2	-	-	-	-	-	13
UGM	22	3	3	16	2	4	3	-	-	-	53
IPB	-	5	-	-	-	3	-	1	-	-	9
ITS	-	2	5	4	1	6	-	1	-	-	19
UNAIR	-	-	1	4	4	10	-	1	-	-	20
UNPAD	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	6
STIE TAZKIA	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
UNMUL	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8
ITK	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9
Diterima <i>Accepted</i>	23	18	9	26	11	24	7	6	4	13	141
Lulus <i>Graduated</i>	23	17	9	21	10	24	4	-	-	-	108
Berhenti <i>Withdrew</i>	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-	7
Total	-	-	-	-	-	-	3	6	4	13	26

Sedangkan PKTPP untuk SD dan SMP dimulai sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 dengan total penerima manfaat sebanyak 50 orang dari wilayah sekitar Buffer zone dengan dana yang telah disalurkan untuk program PKTPP sebesar Rp 1.19 milyar.

### BETTER LIVING IN MALAHING

Malahing merupakan perkampungan ditengah laut di Kota Bontang yang dihuni 50 Kepala Keluarga, serta Masyarakat Malahing mayoritas melakukan aktivitas sebagai petani rumput laut dan Masyarakat Malahing mayoritas merupakan masyarakat rentan di bawah garis kemiskinan, sehingga Perusahaan melihat kondisi masyarakat di Malahing perlu mendapat perhatian lebih dari segi kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungannya.

Mulai tahun 2005 Perusahaan mendirikan Sekolah Dasar, Tempat Ibadah serta Posyandu untuk Masyarakat disekitar Perusahaan, sehingga di tahun 2013 Masyarakat disana sudah mulai memiliki kemajuan pesat dengan beberapa perkembangan seperti Masyarakat membentuk entitas sosial yang saling berinteraksi untuk berkembang bersama, Kebersamaan sosial yang positif terjadi di Malahing membantu individu untuk membangun diri menjadi lebih baik karena ada kepedulian, mengajarkan cara berbagi, saling memberi dan menerima, terbentuknya 3 kelompok pembudidaya rumput laut (Sipatuo 1, Sipatuo 2 dan Aram Jaya) dan terbentuk Kelompok Usaha Bersama Olahan Rumput Laut "Sukses Mandiri" oleh Ibu-Ibu, dan kelompok usaha baru pemberdayaan keramba jaring tancap Siranrang.

Sehingga dampak dari Program yang diberikan oleh Perusahaan menjadikan warga Malahing sekarang lebih maju, lingkungan lebih asri dan segi ekonomi Peningkatan pendapatan petani rumput laut dan terbuka Lapangan Kerja Baru, segi sosial Peningkatan keterampilan budidaya rumput laut dan olahannya dan Kebersamaan warga dalam organisasi kelompok serta segi lingkungan Menjaga ekosistem laut dan pesisir.

**[413-1][413-2]**

*Meanwhile, PKTPP for Elementary and junior high school started from 2016 to 2018 with total beneficiaries of 50 from the area surrounding Buffer zone with funds that have been channeled for the program PKTPP amounting to Rp 1.19 billion.*

### BETTER LIVING IN MALAHING

*Malahing is a village in the middle of the sea in the city of Bontang which inhabited 50 heads of family, as well as the majority community Malahing doing activities as seaweed farmers and the majority Malahing community are vulnerable communities under the line Poverty, so that the company sees the condition of people in Malahing need to get more attention in terms of economic progress, social and environment.*

*Starting from 2005 the company established Elementary school, place of worship and Posyandu for the community around the company, so that in the year 2013 community there has begun to have rapid progress with some developments such as society formed Interfacing social entities to grow together, positive social togetherness takes place in Malahing to help individuals build themselves better because of caring, teaching ways to share, giving and accepting each other, The formation of 3 groups of seaweed cultivation (Sipatuo 1, Sipatuo 2 and Aram Jaya) and formed the Joint business group processed seaweed "success Mandiri" by the mothers, and a new business group of empowerment of the net plug the Nets Siranrang.*

*So that the impact of the Program provided by the company makes the citizens of Malahing now more advanced, more beautiful environment and economic aspects of increasing the income of farmers of seaweed and open new employment, social aspects of improved skills Aquaculture and dairy farming and togetherness in group organizations as well as environmental aspects to maintain marine and coastal ecosystems.*

**[413-1][413-2]**



**INKUBATOR BISNIS PERMATA BUNDA****BUSINESS INCUBATOR OF PERMATA BUNDA****SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP PROGRAM FOR DISABILITY**

Sustainable Entrepreneurship Program for Disability

**COMPASS SUSTAINABILITY | COMPASS SUSTAINABILITY****INKUBATOR  
BISNIS  
PERMATA  
BUNDA****NATURE | NATURE**

Memberikan lapangan pekerjaan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berwawasan lingkungan

*Enacting work fields toward Childrens with Special Needs (ABK) with an environmental insight*

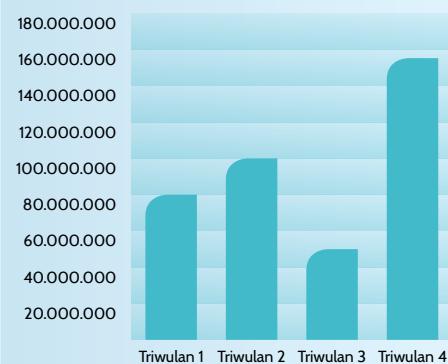
**SOCIAL | SOCIAL**

- 24 ABK yang telah lulus SLB terserap di Inkubator Bisnis Permata Bunda
- Lahirnya 5 kelompok wirausaha baru (non ABK)
- Pusat belajar wirausaha bagi 1274 ABK dan non ABK
- Harapan baru bagi ABK dan keluarga ABK
- Edukasi dan stimulasi tingkat penerimaan ABK di masyarakat
- 4 orang ABK telah menjadi instruktur dalam berbagai pelatihan

- 24 Childrens with Special Needs has coalesce with Permata Bunda Business Incubator
- Inception of 5 new entrepreneur group (Non Children with Special Need)
- Entrepreneur Learning Center for 1274 Children with Special Needs and Non Special Needs
- New hope for Children with Special Needs and Families
- Education and Society acceptance stimulation toward of Children with Special Needs
- 4 Children with Special Needs has become an instruktur within various training

**ECONOMY | ECONOMY****5 LINI USAHA | 5 NEW LINES**

Progress Omzet Nov 16-Okt 17  
Turnover Progress November 2016-October 2017

**WELLBEING | WELLBEING**

- Terbuka Lapangan Pekerjaan bagi ABK
- 4 orang ABK mendapatkan penghasilan tetap per bulan Rp1,2 jt-2,9 jt.
- *Enacting of work field for Children with Special Need*
- *4 Children with Special Needs has reach a steady income of Rp 1,2 Mill - 2,9 Mill*

Inkubator Bisnis Permata Bunda adalah wadah pengaplikasian keterampilan wirausaha siswa dan Alumni SLB se Kota Bontang, dan bertujuan untuk mempersiapkan keterampilan dan kecakapan penyandang Disabilitas atau dalam hal ini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara matang sehingga dapat mandiri dimasa mendatang. Hal ini beranjak dari persoalan yang telah dijabarkan, yakni minimnya serapan tenaga kerja ABK, dan persoalan sosial utama yang jamak ditemui dalam konteks ABK di masa pasca sekolah, yakni penerimaan sosial lingkungan. Penerima manfaat program Inkubator Bisnis tahun 2018 adalah 1274 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan non ABK.

*Permata Bunda Business Incubator is an application for students 'entrepreneurial skills and SLB Alumni in Bontang City, and aims to prepare the skills and proficiency of the persons of Disablities or in this case children with special needs (ABK) Can be done in the future. This comes from the issue that has been described, namely the lack of absorption of ABK labor, and the main social issues that are found in the context of ABK in the post-school period, the social acceptance of the environment. The beneficiaries of the business incubator program in 2018 were 1274 children with special needs (ABK) and non ABK.*



Siswa dan Alumni yang tergabung di dalam Inkubator Bisnis Permata Bunda tidak hanya diajarkan kecakapan wirausaha dalam bentuk simulasi, namun lebih dari pada itu, pendekatan praktik wirausaha rill dilakukan di Inkubator Bisnis Permata Bunda. Inkubator Bisnis Permata Bunda berfokus pada program yang dinamakan Sustainable Entrepreneurship Program for Disability atau Program Kewirausahaan BerkelaJutan bagi Penyandang Disabilitas. Fokus Program yang dijalankan dalam Inkubator Bisnis Permata Bunda adalah Pelatihan, Pemagangan, Penempatan Kerja dan Pendampingan Wirausaha. Setiap peserta program akan mengikuti keseluruhan proses dalam empat fase tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan.

*Students and Alumni who are incorporated in the business incubator Permata Bunda not only taught entrepreneurial skills in the form of simulation, but more than that, the practice approach Rill entrepreneurial is done in the business incubator of Permata Bunda. Permata Bunda Business incubator focuses on a program called the Sustainable Entrepreneurship Program for Disability or the sustainable entrepreneurship Program for those with disabilities. The focus of the Program that is carried out in Permata Bunda business incubator is training, entrepreneurship, work placement and entrepreneurial mentoring. Each participant of the program will follow the entire process in four phases thoroughly and continuously.*

Inkubator Bisnis SLB Permata Bunda diharapkan mampu menjadi sarana untuk persiapan kemandirian sekaligus pembuka lapangan pekerjaan bagi ABK Kota Bontang. Dengan harapan lanjutan, agar di masa mendatang akan lahir pengusaha-pengusaha ABK baru, dan mampu turut serta dalam pemberdayaan lingkungannya, termasuk ikut mendidik dan memberdayakan ABK lain agar dapat mandiri bersama.

Inkubator Bisnis Permata Bunda memiliki 5 (lima) lini usaha yang aktif berproduksi secara kontinyu. Seluruh lini usaha tersebut dicetuskan dan dijalankan berdasarkan orientasi kebutuhan pasar dan pemetaan kemampuan anggota dan karyawan Inkubator Bisnis Permata Bunda. Lini Bisnis sebagaimana dimaksud meliputi #pola (Interior Hunian, Wallpaper dan Dekorasi Rumah lainnya), Bota Project, (penyelenggara Pelatihan, seminar, kursus dan Event Organizer), Zing Moto Wash (Pencucian Motor dan Mobil), Jaici (Handycraft dan Digital Printing) dan OmAdut Clothing (Bigsize Tshirt, Sablon Screen & Digital).

Dari kelima Lini Usaha tersebut, Inkubator Binsis Permata Bunda terus berupaya untuk memenjalankan peran pentingnya bagi kemandirian ABK dengan terus melakukan upaya terbaik termasuk pelibatan masyarakat dan stake holder lain dalam program. Diharapkan kedepannya, lingkungan masyarakat tidak lagi melihat ABK atau penyandang disablitas sebatas akan kekurangan fisik dan mentalnya, namun lebih kepada karya dan produktifitasnya. Secara bertahap, proses yang dijalankan lewat Sustainable Entrepreneurship Program for Disability dari Inkubator Bisnis Permata Bunda ini, dapat membantu ABK agar memiliki keterampilan yang tepat guna, penghasilan untuk keberlangsungan kehidupannya, wadah produktifitas dan karya serta tentu saja kecakapan hidup mandiri di masa mendatang. **(203-1)**

*Business Incubator SLB Permata Bunda is expected to be a means for the preparation of self-reliance and job opening for ABK Kota Bontang. With continued expectation, that in the future will be born new ABK entrepreneurs, and able to participate in the empowerment of its environment, including educating and empowering other ABK to be independent together.*

*Permata Bunda Business Incubator has 5 (five) business lines that actively produce continuously. The entire line of business was triggered and executed based on the orientation of market needs and the mapping capabilities of members and employees of Permata Bunda business incubator. Business lines as mentioned include #pola (Interior occupancy, Wallpaper and other home decor), Bota Project, (organizer of training, seminars, courses and Event Organizer), Zing Moto Wash (motorcycle and car kidthing), Jaici (Handycraft and Digital Printing) and OmAdut Clothing (Bigsize Tshirt, Screen Printing & Digital).*

*Of the fifth line of business, Binsis Permata Bunda Incubator continues to strive to run its important role for ABK's independence by continuing to make best efforts including community involvement and other stake holders in the program. Hopefully in the future, the community no longer sees the ABK or people with limited disability will lack its physical and mental, but more to its work and productivity. Gradually, the process that is run through the Sustainable Entrepreneurship Program for Disability of Permata Bunda business incubator, can help the ABK to have the appropriate skills, income for the sustainability of his life, the container Productivity and work and of course future independent skills. [203-1]*

Pada tahun 2018 Pupuk Kaltim melakukan pembinaan dan pendampingan berupa :

1. Penerimaan anggota baru Inbis yang baru lulus SMA LB tahun 2018 untuk di fase awal (pelatihan)
2. Assesment anggota inbis yang ada di fase pelatihan untuk naik ke fase berikutnya pemagangan
3. Penguatan kapasitas produksi di lini usaha omAdut Clothing, Jaici dan Bota project
4. Pelatihan hadicraft sebagai diversifikasi product di lini usaha Jaici
5. Pelatihan produksi berbasis QHSE (Quality, Healthy, Safety and Environment) untuk di implementasikan ke 5 lini usaha Inkubator Bisnis

*In 2018 Pupuk Kaltim conducting coaching and mentoring in the form of:*

1. Acceptance of new Inbis members who graduated from Senior High School LB in 2018 for the initial phase (training)
2. Assesment of Inbis members that exist in the training phase to rise to the next phase of the
3. Strengthening the top production in the Business Line omAdut Clothing, Jaici and Bota project
4. Training of Hadicraft as a diversified product in the line of business Jaici
5. Production training in QHSE (Quality, Healthy, Safety and Environment) to be implemented into 5 business incubator line



## GUNTUNG KAMPUNG HIJAU

Kelurahan Guntung adalah sebuah wilayah yang berada di *bufferzone* perusahaan dahulu memiliki pemandangan gersang, kering, kotor. Kini tampak elok dipandang melalui kegiatan taman obat keluarga (TOGA) yang dibina oleh Pupuk Kaltim. Sejak tahun 2014 suasana asri, penuh dengan rimbun pohon, dan aneka tanaman obat keluarga ada disana hingga menjadi peluang usaha yang strategis.

Suwaji sebagai Lokal Hero adalah salah satu sosok berpengaruh di balik Guntung Berseri ini. Sejak menjadi ketua RT 06 Kelurahan Guntung dan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Dunia tanggal 16 Juni 2013, dengan arahan pembinaan dari PKT didirikanlah Rumah Toga Enggang Herbal (RTEH) dengan pusat kegiatan di rumahnya beranggotakan Ibu-ibu PKK, Kelompok Dasawisma, serta didampingi LSM setempat. Lewat kebersamaan yang dijalin dalam Rumah Toga, kelompok ini telah mampu menghadirkan berbagai inovasi. Proses pemberdayaan yang dibantu PKT untuk menghadirkan inovasi tersebut dimulai dari pembinaan budidaya tanaman, pelatihan teknologi produk, pemasaran berbasis online, pembukuan, packaging, dan kegiatan peningkatan SDM lainnya. Pada tahun 2016, kelompok yang diketuai Suwaji mulai mengembangkan usaha dengan membuka Café Jamu Enggang Herbal bertempat di RT;6 dan di Pujasera PKT Bontang. Dari usaha ini, omset tahun 2018 telah mencapai Rp. 64 juta/kelompok.

Keberlanjutan program pun semakin berseri, dimana Rumah Toga telah menjadi lahan edukasi seperti: kegiatan kunjungan belajar bagi Pelajar SD, SM, SMA, Ibu-ibu PKK, tamu Perusahaan dan Pemerintah. Tak heran, tahun 2016 Enggang Herbal Kelurahan Guntung berhasil dinobatkan sebagai juara I tingkat Propinsi Kaltim dan mendapat penghargaan skala Nasional dari Kementerian Kesehatan sebagai juara Harapan 1 dalam “Pemanfaatan Tanaman Obat” kategori Perkotaan. Tahun 2018 menerima lagi penghargaan tingkat nasional sebagai juara 3 dalam kompetisi CSR Awards kategori Cipta Karsa Mandiri oleh Majalah CSR Indonesia dan Mreprindo Communications kategori “Cipta Karsa Mandiri” dan mendapatkan Platinum dalam penghargaan Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA).

## GREEN VILLAGE OF GUNTUNG

*Green Village of Guntung is an area that was in the Bufferzone company used to have arid scenery, dry, dirty. Now it looks beautiful seen through the activities of family Medicinal Garden (TOGA) which is built by PT Pupuk Kaltim (PKT). Since the year 2014 a beautiful atmosphere, full of lush trees, and a variety of family medicinal plants are there until it becomes a strategic business opportunity.*

*Suwaji as local Hero is one of the influential figures behind this Guntung Berseri. Since being the chairman of RT 06 Green village of Guntung and coincided with World Environment Day on 16 June 2013, with guidance from the construction of PKT established Toga Enggang Herbal House (RTEH) with the activity Center in his house consisting of mothers PKK, The House group, accompanied by local NGOS. Through the togetherness of Toga House, this group has been able to present various innovations. The empowerment process is assisted by PKT to bring the innovations from the construction of crop cultivation, product technology training, online based marketing, bookkeeping, packaging, and other human resource enhancement activities. In 2016, Suwaji started to develop business by opening Café Jamu Enggang Herbal located in RT; 6 and in Pujasera PKT Bontang. From this effort, the turnover in 2018 has reached Rp. 64 million/group.*

*The sustainability of the program is increasingly radiant, where the house of Toga has become an educational area such as: study visit activities for Elementary school students, SM, Senior High School, PKK mothers, corporate and government guests. No wonder, year 2016 Enggang Herbal Guntung village was successfully crowned as the first champion of Kaltim province and got the national Scale Award from the Ministry of Health as the champion of Hope 1 in the “drug Utilization of medicine” category urban. Year 2018 received another national award as Champion 3 in CSR Awards competition category Cipta Karsa Mandiri by Indonesia CSR Magazine and Mreprindo Communications category “Cipta Karsa Mandiri” and get Platinum in the award International Sustainable Development Award by CFCD.*

Tahun 2018 Enggang Herbal membuat replikasi di RT:11 Kelurahan Loktuan dengan nama kelompoknya Ma'rifah Herbal dengan ketua Asma, ada replikasi juga di sekolah TK, SD, SMP YPK, SD Yabis, SMPN2 dan Kelurahan Berbas Tengah. Untuk ke dua Kelompok di tahun 2018 mendapatkan predikat juara 1 (kelompok Enggang Herbal) dan juara 2 (kelompok Ma'rifah Herbal) tingkat Kota, yang akan melanjutkan untuk mengikuti lomba ke tingkat Propinsi juga Nasional dalam Lomba Toga.

"Berkembangnya kegiatan pemanfaatan budidaya taman obat keluarga yang dilakukan secara berkelompok ini tidak terlepas dari kepedulian Pupuk Kaltim, dari awal kami dibina bagaimana memetakan masalah, sampai cara melakukan inovasi produk," kata Suwaji ketua kelompok Enggang Herbal dan bu Asma ketua kelompok Ma'rifah Herb.

*Year 2018 Enggang Herbal make replication in RT: 11 villages in Loktuan with the group name Ma'rifah Herbal with the chairman of Asma, there is also replication in the Kindergarten school, Elementary school, Junior High School, SD Yabis, SMPN2 and central Berbas village. For the two groups in the year 2018, the title of 1st place (Enggang Herbal Group) and Champion 2 (group Ma'rifah Herbal) level city, which will continue to participate in the race to the provincial level also national in the Toga race.*

*"The development of the activity of the cultivation of family-made medicinal garden in this group is not separated from the concern of PT Pupuk Kaltim, from the beginning we built how to map the problem, until how to innovate the product," said Suwaji chairman Enggang Herbal Group and BU Asthma Chairman Group Ma'rifah Herb*





## KERAMBA JARING APUNG

Wilayah kota Bontang 70% adalah wilayah perairan laut sedangkan wilayah daratan sekitar 30% maka masyarakat sekitar PKT dalam menopang kelangsungan hidupnya bergantung dari hasil laut, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam salah satu Misinya adalah yaitu "Creative City" yang berfokus pada pengembangan kemaritiman. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pesisir PKT menyelaraskan dengan Misi Pemkot Bontang tersebut melalui program *Creating Shared Value* (CSV) yang dapat memberi manfaat pada masyarakat, pemerintah dan perusahaan.

## TUJUAN

1. *Creating Shared Value* (CSV) adalah sebagai ciri khas CSR Pupuk Kaltim yang terfokus pada pengembangan wilayah pesisir kemaritiman kota Bontang sekaligus mendukung Misi kota Bontang yaitu "Creative City" sisi kemaritiman.
2. Mengembangkan CSV yang berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat pesisir sehingga menjadi berdaya dan mandiri untuk terciptanya iklim yang kondusif antara masyarakat dan perusahaan sehingga dapat mendukung Pupuk Kaltim dalam mempertahankan Proper Peringkat Emas Daerah dan tercapainya Propernas tingkat Nasional.
3. Menciptakan tenaga terdidik dan berpengalaman dalam budidaya perikanan laut khususnya budidaya Ikan Kerapu dan Lobster.
4. Menjadikan Pupuk Kaltim bersama masyarakat pesisir binaannya sebagai pusat pembelajaran budidaya perikanan Kerapu dan Lobster selain petrokimia.
5. Peluang terciptanya sumber perekonomian baru di Bontang sehingga menarik investor untuk berinvestasi selain investasi bisnis yang berbasis gas yang non renewable (tidak bisa diperbaharui) yang semakin terbatas. Misalnya bisnis Keramba Jaring Apung (KJA) budidaya kerapu/lobster, pengolahan/pengalengan ikan kerapu/lobster, kuliner ikan kerapu/lobster dan pariwisata KJA berbasis Teknologi Terkini.

## FLOATING NET CAGES

*The area of Bontang 70% is sea water area while the land area is about 30% then the community around the PKT in support of its survival depends on the sea, the city government (Pemkot) Bontang in one of its mission is "Creative City" that focuses on the development of the modernism. In implementing Coastal Community Empowerment Program PKT aligning with the Bontang Pemkot mission through the Creating Shared Value (CSV) program that can benefit the community, government and the company.*

## GOAL

1. *Creating Shared Value (CSV) is as a hallmark of CSR PT. East Kalimantan Fertilizer focused on the development of the coastal area of the city of Bontang, while supporting the mission of the city of Bontang, "Creative City" of the maritime.*
2. *Develop a sustainable CSV by empowering coastal communities to be empowered and independent to create a conducive climate between society and the company so as to support PKT in maintaining Proper ranking Gold region and the achievement of national level Propernas.*
3. *Create educated and experienced personnel in marine fisheries cultivation especially the cultivation of grouper fish and Lobster.*
4. *Making PKT with its coastal community as a center for the learning of aquaculture grouper and Lobster in addition to petrochemical.*
5. *The creation of a new economic source in Bontang so as to attract investors to invest in other than gas-based business investments that are non-renewable (can not be renewed) is increasingly limited. For example the business of Floating Net Cages (KJA) grouper/lobster farming, processing/canning fish/lobster, Culinary grouper/lobster and KJA tourism based on latest technology.*

6. Berkontribusi kepada masyarakat kota Bontang saat sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui habis sehingga kota Bontang tidak menjadi kota mati yang ditinggalkan penduduknya namun menjadi kota "Bahari" yang diperhitungkan di Indonesia bahkan dunia.
  7. Dan juga berperan:
    - a. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan hasil dan produk daerah setempat.
    - b. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah setempat untuk mengurangi pengangguran
    - c. Terciptanya hubungan harmonis antara perusahaan dengan pemerintah setempat
    - d. Terciptanya perekonomian baru di sektor pariwisata berbasis kemaritiman dan eco wisata.
6. *Contributes to Community of Bontang hence when unrenewable resource are depleted bontang would not become an abandoned Ghost Town, instead a City of Bahari (Marine City) a city to be reckoned in Indonesia even the world*
7. *And also role:*
  - a. *Improving the welfare of the Economic Community by developing results and local products.*
  - b. *Improve synergy with local governments to reduce unemployment*
  - c. *The creation of harmonious relations between companies and local governments*
  - d. *Creation of a new economy in the tourism sector based on maritime and eco tourism.*





## KONSERVASI TERUMBU KARANG BUATAN

Terbentang antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, khususnya terumbu karang yang menjadi rumah bagi beragam spesies laut. Hal tersebut juga membuat Indonesia berada dalam kawasan segitiga karang (coral triangle). Namun, realitas yang terjadi justru muncul gejolak sosial dalam bentuk eksploitasi alam yang tidak ramah lingkungan dan berlebihan. Data dari Pusat Oceanografi LIPI (2018) menunjukkan bahwa 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi buruk. Hal tersebut antaranya disebabkan oleh maraknya pembangunan di kawasan pesisir, sedimentasi, aktivitas industri, penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang, overfishing, serta perubahan iklim (Greenpeace Southeast Asia-Indonesia, 2013).

Di Kota Bontang masih banyak ditemui nelayan-nelayan yang menangkap ikan dengan cara terlarang seperti penggunaan bom, putas dan cantrang. Dampak yang paling dirasakan ialah jarak tempuh nelayan dalam mencari ikan semakin jauh dari darat. Inilah yang kemudian mendorong PT Pupuk Kaltim untuk menyikapi persoalan tersebut melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Pelestarian Ekosistem Laut melalui Rehabilitasi Terumbu Buatan. Program ini melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya ekosistem laut. Selain itu Pupuk Kaltim juga bersinergi dengan Pemerintah Kota Bontang terkait kegiatan-kegiatan lingkungan. Hal tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang tahun 2012-2032. Diatur dalam Perda tersebut pasal 49 terkait kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi kawasan konservasi Gosong di Melahing, Tobok Batang, Agar-Agar serta Tanjung Sekubur dan sekitarnya seluas □ 203,96 ha.

Melihat kondisi geografis Pupuk Kaltim yang berada di Bagian Utara, maka Pupuk Kaltim melakukan konservasi di wilayah terdekat dengan perusahaan yaitu perairan Tobok Batang dengan melakukan penanaman terumbu buatan, bahkan sebelum Perda tersebut hadir.

## ARTIFICIAL REEF CONSERVATION

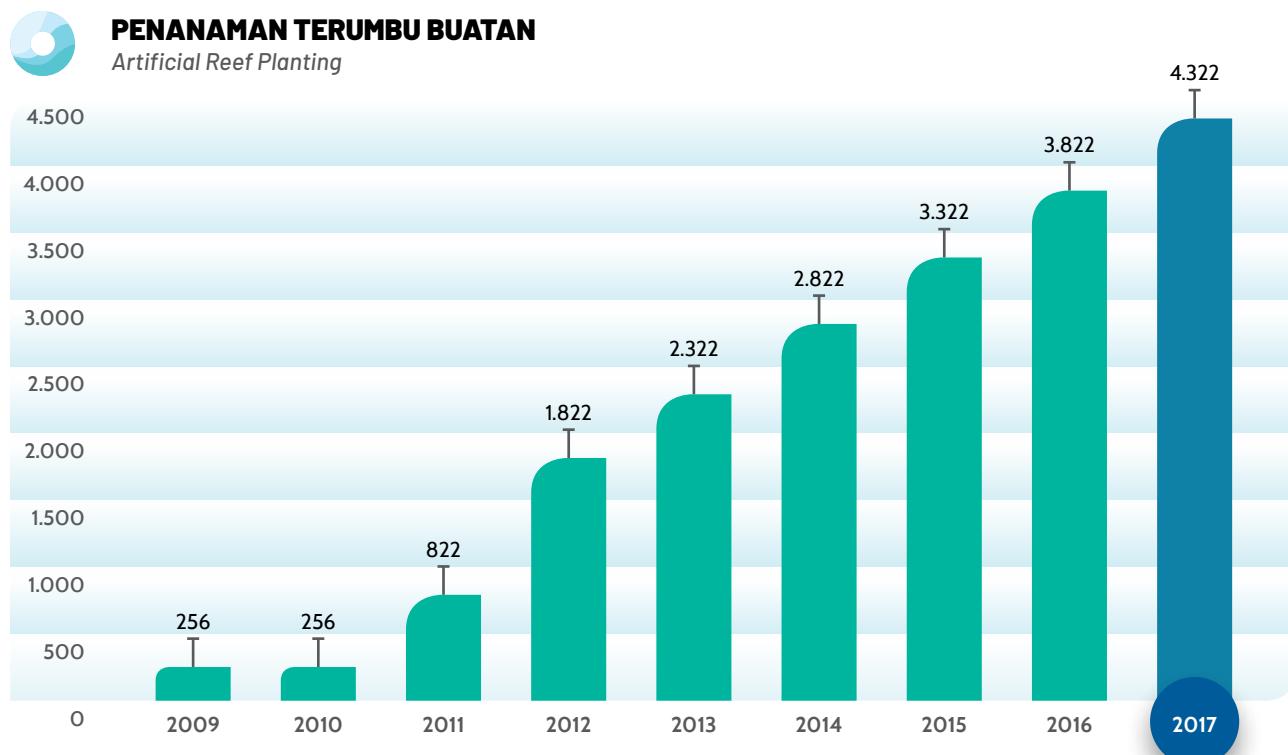
*Stretching between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, Indonesia becomes the country with the world's longest coastline. It has a wealth of biodiversity, especially coral reefs that are home to a variety of marine species. It also makes Indonesia is in the Coral Triangle area. However, the reality that occurs actually appears social turmoil in the form of natural exploitation that is not environmentally friendly and excessive. Data from the LIPI Oceanography Center (2018) shows that 35.15% of coral reefs in Indonesia are in poor condition. This is due to the rise of coastal development, sedimentation, industrial activity, fishing with forbidden capture, overfishing, and climate change (Greenpeace Southeast Asia-Indonesia, 2013).*

*In the city of Bontang there are still many fishermen who catch fish in forbidden ways such as the use of bombs, Putas and Cantrang. The most perceived impact is the mileage of the fishermen in finding fish farther from the land. This is what then encourages PT Pupuk Kaltim to respond to the issue through the coastal community Empowerment Program. One of the programs implemented is the marine ecosystem preservation Program through artificial reef rehabilitation. This Program involves the community as a leading actor in preserving environmental sustainability, particularly marine ecosystems. In addition, Pupuk Kaltim also synergizes with the government of Bontang in relation to environmental activities. It was also poured out in Bontang City Regulation No. 11 of 2012 on the Bontang City spatial plan in 2012-2032. Stipulated in the Perda section 49 related to coastal conservation areas and small islands, covering the conservation area of Gosong in Melahing, Tobok Batang, Agar-Agar and Tanjung Sekjellyfish and surrounding area of □ 203.96 ha.*

*Looking at the geographical condition of the Pupuk Kaltim in the north, then Pupuk Kaltim Conservation in the area closest to the company is the waters of Tobok Batang by planting artificial reefs, even before the Perda was present.*

Kegiatan konservasi yang dilakukan Pupuk Kaltim melibatkan nelayan-nelayan di sekitar perusahaan. Menengok peran mereka dalam menjaga kelestarian ekosistem laut cukup penting, sehingga perlu dilakukan penyadaran melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya partisipatif. Sehingga di tahun 2018 dibentuklah Kelompok Kimasea sebagai representatif masyarakat nelayan di sekitar perusahaan. Kegiatan yang dilakukan kelompok meliputi pembuatan terumbu, pelatihan-pelatihan (capacity building), serta pemantauan terumbu buatan. Di akhir tahun 2018 , Kelompok Kimasea telah membuat 500 terumbu buatan dalam bentuk Kubus dan rumah ikan (fishdome). Kemudian, evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dari terumbu tersebut. Selain itu, Pupuk Kaltim juga mendorong nelayan di Kota Bontang dengan melibatkan Dinas terkait dalam pembuatan kesepakatan bersama untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.

*Conservation activities undertaken by Pupuk Kaltim involve fishermen around the company. Looking at their role in preserving marine ecosystems is important, so it is necessary to do awareness through activities that are participatory. So in the year 2018 the Kimasea group formed as a representative of the fishermen community around the company. Activities that Group includes coral making, training (capacity building), as well as monitoring artificial reefs. At the end of the year 2018, the Kimasea group has made 500 artificial reefs in the form of cubes and fishdome. The evaluation is also conducted periodically to determine the development of the reefs. In addition, Pupuk Kaltim also encourages fishermen in the city of Bontang by involving Dinas related to the making of mutual agreement to preserve marine ecosystems.*



Sederhananya, yang ingin dicapai dari program ini ialah mereduksi perilaku nelayan yang masih tidak bijak dalam melaut. Kemudian, membentuk perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan serta mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat ketika kelompok tidak didampingi oleh Pupuk Kaltim.

*Simply put, what you want to achieve from this program is to reduce the behavior of fishermen who are still not wise in the sea. Then, shaping the behaviour of community that is environmentally sound and encourages the realization of community independence when the group is not accompanied by Pupuk Kaltim.*



## PROGRAM UNGGULAN PEDULI KESEHATAN

Pembangunan kesehatan lebih mengutamakan pada peningkatan promosi kesehatan (promotif), pencegahan penyakit atau masalah kesehatan (preventif) dan ddukung oleh penanggulangan atau penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Pupuk Kaltim sebagai perusahaan besar yang peduli terhadap masyarakat sekitar melalui kesehatan lingkungan, anak, ibu dan Keluarga Berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan. Puskesmas Bontang Utara II sebagai induk yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan tidak hanya sebagai sarana kuratif juga preventif dan promotif dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan yang bersinergi dengan program kesehatan sebagai CSR Pupuk Kaltim untuk mendukung dan meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat Kelurahan Guntung dan Loktuan.

Kegiatan Program Pupuk Kaltim Peduli Kesehatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pendataan Indeks Keluarga Sehat serta pemeriksaan deteksi dini penyakit tidak menular sebanyak 1243 KK untuk Guntung dan 814 KK untuk Loktuan di RT 43-52. Dari pendataan tersebut di kategorikan RT 43-52 "tidak sehat" karena tidak memenuhi 12 Indikator IKS
2. Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Gizi Buruk & BGM. Ada 15 bayi yang dinyatakan memiliki gizi buruk di ke dua Kelurahan dan dengan pemberian makanan tambahan mengalami kenaikan berat badan mendekati normal, 2 bayi yang belum naik dikarenakan penyakit yang di derita
3. Posyandu Lansia & Pemberian makanan tambahan bagi Lansia. Mengalami kenaikan cakupan kunjungan sebesar 45%
4. Kelas Ibu Hamil Mengurangi angka kematian ibu hamil dan angka kematian bayi dan bantuan PKT memberikan fasilitas paket persiapan persalinan dengan harapan meningkatkan kunjungan pemeriksaan
5. Pelatihan Kader Kesehatan Remaja Remaja di harapkan menjadi kader dalam menangani kenakalan remaja seperti narkoba, aid, hiv dan Pupuk Kaltim memfasilitasi dalam pembentukan kader tersebut sebagai konseling antar remaja.

## DISTINCT PROGRAMS ON HEALTH CARE

*Health development is more focused on improving health promotion (promotive), prevention of illness or health problems) and supported by response or healing (curative) and recovery of Health (REHABILITATIVE). Pupuk Kaltim as a big company that cares about the surrounding community through the health of the environment, children, mothers and family planning, the improvement of public nutrition, prevention and eradication of infectious diseases and treatment. North Bontang Puskesmas II as a parent who has the function of health services not only as a curative means also preventive and promotive in the scope of health services that synergized with health program as CSR Pupuk Kaltim for To support and improve the healthy life quality of people in Guntung and Loktuan villages.*

*The activities of the Pupuk Kaltim health care Program as follows:*

1. *Construction and logging of Family Health Index and early detection of the disease is not transmitted as much as 1243 KK for Guntung and 814 KK for a location in RT 43-52. From the logging is categorized RT 43-52 "unhealthy" because it does not meet the 12 FIX indicators*
2. *Provision of additional food for malnourished toddlers & BGM. There are 15 infants who are expressed as having bad nutrition in the two villages and with the provision of additional food to gain weight close to normal, 2 babies who have not climbed due to illness suffered*
3. *Elderly Posyandu & Additional food provision for the elderly. Increased visit coverage of 45%*
4. *Pregnant women's class Reducing the mortality rate of pregnant women and infant mortality and PKT assistance in providing maternity preparation package facilities in hopes of increasing the visit of the press*
5. *Adolescent Health Cadre Training Adolescents in hopes of being a cadre in addressing juvenile delinquency such as drugs, aid, HIV and Pupuk Kaltim facilitates in the formation of such cadres as counseling among adolescents.*

6. Bantuan Mobil Imun / Mobil Sehat PKT  
 Pupuk Kaltim membantu pengadaan mobil sehat untuk promosi kesehatan dan penanggulangan penyakit dari dini agar penaganannya mudah dan kegiatan mobil sehat dilakukan keliling di RT bergantian dalam pemeriksannya untuk masyarakat Guntung dan Loktuan.

6. Help car immune/healthy car PKT  
*Pupuk Kaltim helps the procurement of healthy cars for health promotion and disease management from early so that easy to use and healthy car activities carried around in RT alternately in the test for the community Guntung and Loktuan.*



#### Indikator Keberhasilan :

1. Terlaksananya rencana kegiatan
2. Diperolehnya Indeks Keluarga Sehat yang bermanfaat untuk perencanaan kegiatan selanjutnya
3. Tercapainya target nasional Indeks Keluarga Sehat
4. Peningkatan upaya promosi kesehatan di wilayah Kelurahan Loktuan dan Guntung
5. Tersedianya fasilitas Pos Kesehatan Kelurahan Loktuan yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat.

#### Success Indicators:

1. The implementation of the activity plan
2. The Healthy Family Index is useful for planning the next activity
3. Achieving national Healthy Family index targets
4. Increased health promotion efforts in the area of Loktuan and Guntung
5. Availability of health post facility of Loktuan village that can be utilized by all communities.

## KONSERVASI & DIVERSIFIKASI MANGROVE DAN BUDIDAYA KEPITING

Sejak awal berdiri, Pupuk Kaltim selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan bisnis selaras dengan alam lingkungan, dan selalu berupaya mempertahankan keseimbangan alam yang ada di lingkungan sekitarnya.

Sebagai Perusahaan dibidang kimia, agro, energi, trading dan jasa pelayanan pabrik, Pupuk Kaltim sangat menyadari akan resiko yang timbul dari kegiatan operasional terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Kebijakan Pupuk Kaltim dalam hal keanekaragaman hayati sebagai bentuk komitmen dan konsistensi perusahaan dalam menjaga lingkungan antara lain melalui Taman Penghijauan Hutan Kota di kompleks perumahan Pupuk Kaltim dan Konservasi Hutan Mangrove di kawasan pesisir kota Bontang sebagai bentuk program Corporate Social Responsibility.

Pupuk Kaltim sejak 2009 hingga 2018 telah berkomitmen melakukan penanaman mangrove yang bermitra dengan LSM-LSM pecinta lingkungan seperti; BIKAL, Kaltim Hijau, PEDALI, dsb sejumlah 221.000 pohon, dengan rincian sbb:

## CONSERVATION & DIVERSIFICATION OF MANGROVE AND CRAB FARMING

*Since the beginning of standing, Pupuk Kaltim always make every effort to conduct business in accordance with environmental environment, and always strive to maintain the balance of nature in the surrounding environment.*

*As a company in the field of chemical, agro, energy, trading and service of factories, Pupuk Kaltim is very aware of the risks arising from operational activities against the company. Policies of Pupuk Kaltim in terms of biodiversity as a form of commitment and consistency of the company in maintaining the environment, among others through the city Forest Green Park in the housing complex Pupuk Kaltim and Mangrove forest conservation in the region The coastal city of Bontang as a form of Corporate Social Responsibility program.*

*Pupuk Kaltim from 2009 to 2018 has been committed to doing mangrove planting that partnered with environmental-loving NGOs such as; BIKAL, Kaltim Green, PEDALI, etc. of 221,000 trees, with the following details:*

TAHUN YEAR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Jumlah Tertanam <i>Inverterate number</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000	26.000	5.000	221.000	13

Pada pertengahan 2018, Pupuk Kaltim mulai bermitra dengan Kelompok Tani Hutan Sumber Cahaya dalam menjalankan program mangrove yang berjumlah 23 orang dengan melakukan kegiatan pembibitan, perawatan, dan penanaman mangrove yang berlokasi di RT 25 Kelurahan Loktuan.

*In the middle of 2018, Pupuk Kaltim began partnering with the source of forest Farmer group to run a mangrove program of 23 people by conducting nursery activities, maintenance, and mangrove planting located in RT 25 Kelurahan Loktuan.*



Kegiatan Penanaman Mangrove sebanyak 29.167 mangrove di HGB 65, Kelurahan Loktuan  
*Mangrove planting activities as much as 29,167 mangrove in HGB 65, village Loktuan*

#### Pelaksanaan Program:

1. Dari 30.000 bibit mangrove, telah dilakukan penanaman sejumlah 29.167 di HGB 65 oleh Kelompok Tani Hutan Sumber Cahaya berlokasi di RT 25, Kelurahan Loktuan. Sejumlah 833 bibit mangrove tidak dapat ditanam karena terkena hama.
2. Monitoring dan perawatan bibit mangrove yang tertanam dengan potensi hidup 90%.
3. Koordinasi dengan pihak Kelurahan Loktuan, terkait perencanaan program di tahun 2018.

#### *Program implementation:*

1. From 30,000 mangrove seedlings, has been carried out a number of 29,167 in HGB 65 by forest Farmer Group of Light source located at RT 25, Kelurahan Loktuan. A number of 833 mangrove seedlings cannot be planted because they are exposed to pests.
2. Monitoring and maintenance of mangrove seedlings that are embedded with a life potential of 90%.
3. Coordination with the village of Loktuan, related to program planning in the year 2018.



Kegiatan Monitoring Mangrove di HGB 65, Kelurahan Loktuan dengan potensi hidup 90%  
*Mangrove Monitoring Activities in HGB 65, Kelurahan Loktuan with a life potential of 90%*



# PEMBINAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

## RELATIONSHIP DEVELOPMENT WITH STAKEHOLDERS

Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang berkepentingan terhadap keberhasilan Perusahaan dalam memberikan hasil yang diinginkan dan mempertahankan kelangsungan bisnis Perusahaan. Perusahaan melakukan identifikasi pemangku kepentingan di seluruh wilayah operasional. Pada tahun 2018 identifikasi pemangku kepentingan dilakukan berdasarkan hasil penelitian sesuai metodologi identifikasi pemangku kepentingan yang tertera pada AA100 Stakeholder Engagement Standart (AA100SES).

*Stakeholders are individuals or groups of interest in the company's success in delivering desired results and maintaining the business continuity of the company. The company conducts the identification of stakeholders across all operational regions. In 2018 stakeholder identification was conducted based on the results of the research in accordance with the stakeholder identification methodology listed on the AA100 Stakeholder Engagement Standard (AA100SES).*





## METODE IDENTIFIKASI KELOMPOK PEMANGKU KEPENTINGAN (102-42)

*Stakeholder Group Identification method: (102-42)*

### DEPENDENCY (D)

Pupuk Kaltim memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebaliknya  
*Pupuk Kaltim has a dependence on a person or otherwise*

### RESPONSIBILITY (R)

Pupuk Kaltim memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi  
*Pupuk Kaltim has a legal, commercial or ethical responsibility against a person or an organization*

### TENSION (T)

Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap Pupuk Kaltim terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan tertentu

*A person or an organization has an influence on the Pupuk Kaltim related to specific economic, social or environmental issues*

### INFLUENCE (I)

Seseorang atau sebuah orgnaisasi memiliki pengaruh terhadap Pupuk Kaltim atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain

*A person or an orgnaisasi has an influence on the Pupuk Kaltim or other stakeholders ' strategies or policies*

### DIVERSE PERSPECTIVE (DP)

Seseorang atau sebuah organisasi memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya

*A person or organization has a different view that can affect the situation and encourages any previous action*

### PROXIMITY (P)

Seseorang atau sebuah organisasi memiliki kedekatan geografis dan operasional dengan Pupuk Kaltim

*A person or organization has geographical and operational proximity with Pupuk Kaltim*

Selain menggunakan metode yang ada pada AA1000 SES dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan, Pupuk Kaltim juga memanfaatkan ISO 26000 untuk memandu proses identifikasi tersebut. Hasil dari pemetaan pemangku kepentingan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder engagement), pengelolaan isu, dan merumuskan program pengembangan masyarakat yang sesuai dengan konteks lokal.

Terdapat 8 (delapan) kelompok Pemangku Kepentingan utama secara umum yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan Pupuk Kaltim, antara lain Pemegang Saham, karyawan, pelanggan, Kementerian dan Pemerintah, mitra kerja, masyarakat, aparat keamanan, dan media. Hubungan antara Pupuk Kaltim dengan Pemangku Kepentingan harus terjalin sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. (102-40)

Perusahaan senantiasa melakukan pendekatan dan berdialog dengan masing-masing Pemangku Kepentingan. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masing-masing pihak untuk mengidentifikasi prioritas utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial demi terciptanya tata hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.

*In addition to using the existing methods of AA1000 SES to identify stakeholders, Pupuk Kaltim also utilizes ISO 26000 to guide the identification process. The results of these stakeholder mappings are utilized for coaching relationships with stakeholder engagement, issue management, and formulating community development programs that fit the local context.*

*There are 8 (eight) major stakeholder groups in general who have direct influence on the sustainability of the Pupuk Kaltim, among others, shareholders, employees, customers, ministries and governments, partners, communities, security personnel, and media. The relationship between the Pupuk Kaltim and stakeholders must be established in accordance with the principles of fairness and equality based on the provisions applicable to each party. (102-40)*

*The company always approaches and dialogues with each stakeholder. It aims to equate the understanding and perception of each party to identify the main priorities in the implementation of social responsibility in order to create a harmonious relationship between the company and stakeholders.*



## STRATEGI PEMBINAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Relationship Development With Stakeholders (102-42)(102-43)(102-44)

PEMANGKU KEPENTINGAN <i>INTEREST STAKEHOLDERS</i>	BASIS IDENTIFIKASI <i>IDENTIFICATION BASE</i>	TOPIK UTAMA <i>MAIN TOPICS</i>	TINGKAT, METODE, DAN FREKUENSI <i>LEVELS, METHODS, AND FREQUENCIES</i>
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	D,R,I,P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga aset serta peningkatan investasi untuk mencapai Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan</li> <li>Menghormati hak-hak pemegang saham sesuai Undang-undang dan Anggaran Dasar Perusahaan</li> <li>Pertanggungjawaban kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan</li> <li>Maintain assets and increased investments to achieve the company's annual budget work plan and Key Performance Indicator (KPI)</li> <li>Respect the rights of shareholders as per the law and the Articles of association</li> <li>Accountability of economic, environmental and corporate social performance</li> </ul>	<p>Pemberian Informasi dan Pelibatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi rutin (laporan tahunan, laporan keuangan kuartalan, laporan eksplorasi kuartalan) dan website</li> <li>Forum multi-pemangku kepentingan, penyelenggaraan RUPS, minimal 1 kali dalam setahun</li> </ul> <p><i>Information and involvement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Routine publications (annual reports, quarterly financial reports, quarterly exploration reports) and website</li> <li>Multi-stakeholder Forum, AGM maintenance, at least 1 time a year</li> </ul>

PEMANGKU KEPENTINGAN <i>INTEREST STAKEHOLDERS</i>	BASIS IDENTIFIKASI <i>IDENTIFICATION BASE</i>	TOPIK UTAMA <i>MAIN TOPICS</i>	TINGKAT, METODE, DAN FREKUENSI <i>LEVELS, METHODS, AND FREQUENCIES</i>
Karyawan dan Serikat Pekerja <i>Employees and labor unions</i>	D, R, T, I, P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesejahteraan Karyawan</li> <li>• Terjamin kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja</li> <li>• Kesetaraan</li> <li>• <i>Employee welfare</i></li> <li>• <i>Secured welfare, occupational safety and health</i></li> <li>• <i>Equality</i></li> </ul>	<p>Pemberian Informasi, Konsultasi, Negosiasi, dan Pelibatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin di korporasi, buletin di unit bisnis, komunikasi melalui email dan intranet, website</li> <li>• Survei keterikatan karyawan, yang meliputi culture, satisfaction, persepsi, dan lain-lain</li> <li>• Penyusunan dan penetapan perjanjian kerja bersama (PKB) untuk jangka waktu tiga tahun</li> <li>• Forum bipartit antara Pupuk Katim dan serikat pekerja</li> </ul> <p><i>Information, consultation, negotiation, and engagement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Newsletters in corporations, newsletters in business units, communication via email and intranet, websites</i></li> <li>• <i>Employee engagement surveys, including culture, satisfaction, perception, etc.</i></li> <li>• <i>Preparation and establishment of a joint work agreement (PKB) for a three-year period</i></li> <li>• <i>Bipartite Forum between the Katim fertilizer and trade unions</i></li> </ul>
Pelanggan <i>Customers</i>	D, R, I, P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Produk dan Pelayanan</li> <li>• Tingkat kepuasan dan penyelesaian masalah terhadap pelanggan terpenuhi</li> <li>• <i>Product quality and service</i></li> <li>• <i>Level of satisfaction and problem solving to customers fulfilled</i></li> </ul>	<p>Pemberian informasi dan Konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan kontrak penjualan produk dengan prinsip 6T</li> <li>• Survei Kepuasan Pelanggan yang dilaksanakan minimal 1 tahun sekali</li> <li>• Layanan Pengaduan Pelanggan</li> </ul> <p><i>Providing information and consulting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Manufacturing of product sales contracts with 6T principle</i></li> <li>• <i>Customer satisfaction surveys conducted at least 1 year</i></li> <li>• <i>Customer complaints Service</i></li> </ul>
Kementerian dan Pemerintah <i>Ministry and government</i>	D, R, T, I, DP, P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pupuk Kaltim taat dan patuh pada peraturan yang berlaku</li> <li>• Pembayaran Pajak dan Kewajiban kepada Negara</li> <li>• Untuk mensinergikan program pemerintah daerah dengan Perusahaan dalam rangka pembangunan daerah</li> <li>• Sinergi kegiatan pembangunan daerah dengan Master Plan CSR Pupuk Kaltim</li> <li>• <i>The Pupuk Kaltim is obedient to the prevailing regulations</i></li> <li>• <i>Payment of taxes and liabilities to the state</i></li> <li>• <i>To synergize Local government programs with the company in the framework of regional development</i></li> <li>• <i>Synergy of regional development activities with the Master Plan CSR Pupuk Kaltim</i></li> </ul>	<p>Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Regulasi</li> <li>• Pelaporan rutin (AMDAL, OJK, LHK,dll)</li> <li>• Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dengan Perusahaan</li> <li>• Forum Komunikasi CSR</li> </ul> <p><i>Relationship Coaching with stakeholders</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regulatory implementation</i></li> <li>• <i>Routine reporting (EIA, OJK, LHK, etc.)</i></li> <li>• <i>Coordination meeting of District Leadership Coordination Forum (FKPD) with the company</i></li> <li>• <i>CSR Communication Forum</i></li> </ul>

PEMANGKU KEPENTINGAN <i>INTEREST STAKEHOLDERS</i>	BASIS IDENTIFIKASI <i>IDENTIFICATION BASE</i>	TOPIK UTAMA <i>MAIN TOPICS</i>	TINGKAT, METODE, DAN FREKUENSI <i>LEVELS, METHODS, AND FREQUENCIES</i>
Mitra Kerja (Vendor,Supplier, dan Distributor)  <i>Partners (vendors, suppliers, and distributors)</i>	D, R, T, P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi penggunaan E-Auction dalam rangka transparansi pengadaan barang dan jasa.</li> <li>Terciptanya hubungan yang baik antara Perusahaan dengan Mitra kerja</li> <li>Menghindari benturan kepentingan antara Perusahaan dengan mitra kerja</li> <li>Kinerja Ekonomi, sosial dan lingkungan</li> </ul> <p><i>Optimizing the use of E-Auction in order to transparency the procurement of goods and services.</i></p> <p><i>The creation of a good relationship between the company and the partner</i></p> <p><i>Avoid conflicts of interest between the company and the partners</i></p> <p><i>Economic, social and environmental performance</i></p>	<p>Pemberian informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melalui Sosialisasi, pembinaan dan pelatihan pada Vendor Gathering yang dilaksanakan setahun sekali.</li> <li>Penyelenggaraan penawaran (tender) kontrak kerja regular secara terbuka dan transparan, dokumen kontrak kerja yang memuat ketatahan pada hukum, termasuk aspek K3 dan Lingkungan</li> <li>Penandatangan Pakta Integritas untuk setiap Mitra Kerja</li> </ul> <p><i>Providing of information</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Through socialization, coaching and training at Vendor Gathering which is conducted once a year.</i></li> <li><i>The implementation of regular work contracts (tender) offers in an open and transparent, work contract documents containing adherence to the law, including K3 and environmental aspects</i></li> <li><i>Integrity Pact signatory for each working partner</i></li> </ul>
Masyarakat Lokal  <i>Local communities</i>	D, R, T, I, DP, P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>Sosialisasi dan penyaluran dana CSR</li> <li>Pengembangan karakteristik masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan aktif</li> <li>Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi terhadap peran serta Perusahaan di lingkungan masyarakat</li> <li>Pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial.</li> </ul> <p><i>Mentoring and Community Empowerment</i></p> <p><i>Socialization and distribution of CSR funds</i></p> <p><i>Development of community characteristics into an independent and active society</i></p> <p><i>A high level of customer satisfaction in the company's participation in the community</i></p> <p><i>Economic, environmental and social impact management.</i></p>	<p>Pemberian Informasi, Konsultasi, Negosiasi, Pelibatan, Kolaborasi, dan Pemberdayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi AMDAL, pertemuan rutin dengan warga masyarakat;</li> <li>Penyelenggaraan CSR</li> <li>Survei Kepuasan Lingkungan yang diadakan setahun sekali.</li> <li>Kerjasama dalam berbagai aspek dengan Lembaga kemasyarakatan local</li> <li>Pelibatan Masyarakat dalam event Perusahaan</li> <li>Stewardship</li> <li>Kegiatan Karitas</li> </ul> <p><i>Providing information, consulting, negotiation, engagement, collaboration, and empowerment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Socialization of EIA, routine meetings with citizens;</i></li> <li><i>CSR Implementation</i></li> <li><i>Environmental satisfaction surveys held once a year.</i></li> <li><i>Cooperation in various aspects with local community institutions</i></li> <li><i>Community involvement in the company's events</i></li> <li><i>Stewardship</i></li> <li><i>Caritas Activities</i></li> </ul>
Aparat Keamanan (Polri dan TNI)  <i>Security personnel (police and TNI)</i>	D, R, T, P	<p>Pengamanan terhadap aset Perusahaan yang merupakan obyek vital nasional</p> <p><i>Safeguard against company assets that are a national vital object</i></p>	<p>Pemberian informasi dan kolaborasi Koordinasi dengan jajaran Polri dan TNI terkait pengamanan asset Pupuk Kaltim dan penegakan hukum</p> <p><i>Providing information and collaboration</i></p> <p><i>Coordination with the national Police and Military line related to safeguard the Pupuk Kaltim assets and law enforcement</i></p>

PEMANGKU KEPENTINGAN <i>INTEREST STAKEHOLDERS</i>	BASIS IDENTIFIKASI <i>IDENTIFICATION BASE</i>	TOPIK UTAMA <i>MAIN TOPICS</i>	TINGKAT, METODE, DAN FREKUENSI <i>LEVELS, METHODS, AND FREQUENCIES</i>
Media <i>Media</i>	T, I, D, P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian informasi terkait kinerja Perusahaan ke media daerah dan nasional</li> <li>• Membangun hubungan yang harmonis antara awak media dengan Perusahaan</li> <li>• Sosialisasi dan penyaluran dana CSR</li> <li>• Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>• Kepatuhan terhadap Regulasi</li> <li>• Pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial industry Pupuk</li> </ul> <p style="margin-top: 10px;"><i>• Delivery of information related to the company's performance to regional and national media</i></p> <p style="margin-top: 10px;"><i>• Establishing harmonious relationship between the media crew and the company</i></p> <p style="margin-top: 10px;"><i>• Socialization and distribution of CSR funds</i></p> <p style="margin-top: 10px;"><i>• Mentoring and Community Empowerment</i></p> <p style="margin-top: 10px;"><i>• Regulatory Compliance</i></p> <p style="margin-top: 10px;"><i>• Economic impact management, environmental and social industry fertilizer</i></p>	<p>Pemantauan, pemberian informasi, konsultasi dan pelibatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siaran Pers sesuai kebutuhan</li> <li>• Media Monitoring harian</li> <li>• Media Gathering setahun sekali</li> </ul> <p><i>Monitoring, information delivery, consultation and engagement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Press releases as needed</i></li> <li>• <i>Daily Monitoring Media</i></li> <li>• <i>Media Gathering once a year</i></li> </ul>



# 04+

## TATA KELOLA BERKELANJUTAN

### SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE



# STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

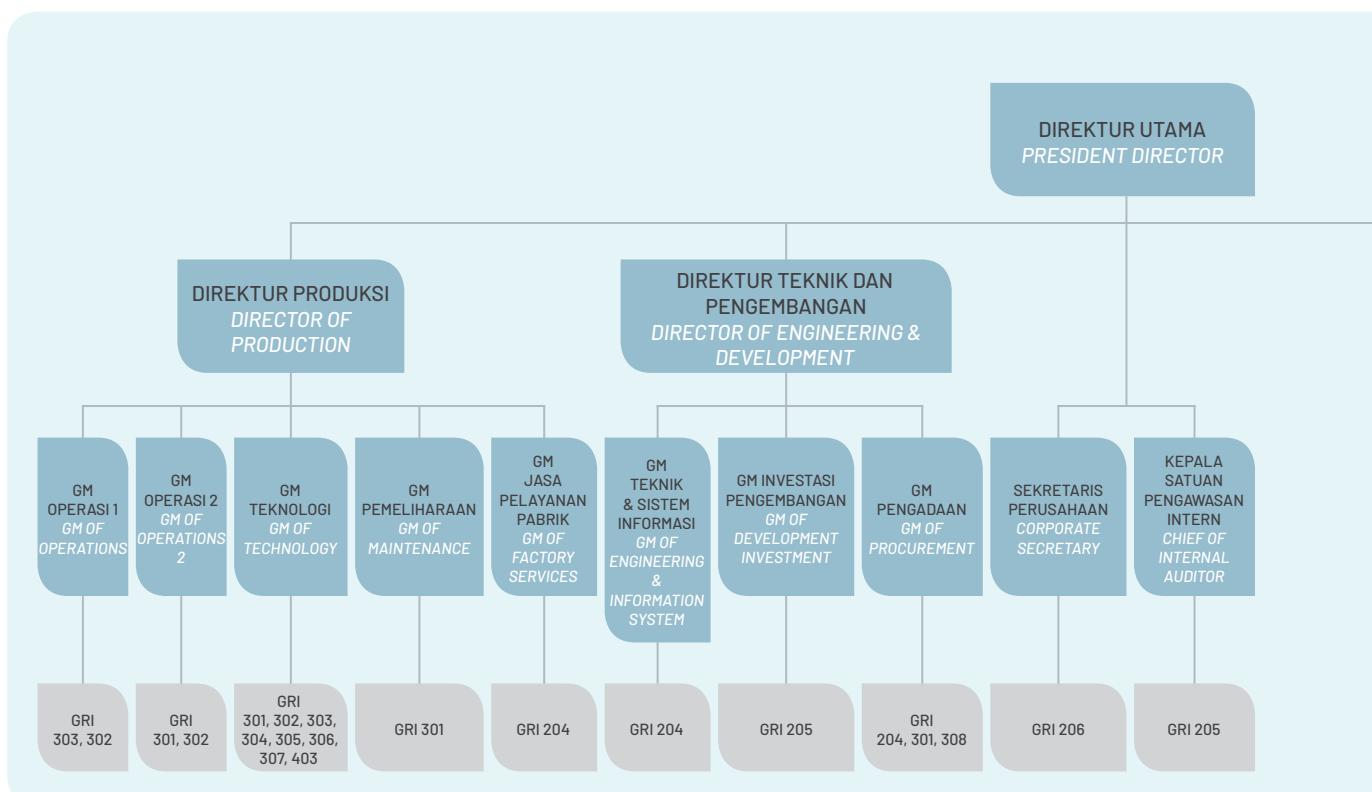
## CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE (102-18)

Struktur Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Pupuk Kaltim terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Organ Utama meliputi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
2. Organ Pendukung meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite GCG-Manajemen Risiko, Nominasi, Remunerasi, SDM dan Investasi dan Investasi dibawah garis koordinasi Dewan Komisaris serta Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan dan Unit lain Organ Perusahaan dibawah garis koordinasi Direksi. Tim Integritas dan GCG dan Departemen TKP dan MR dibawah koordinasi Sekretaris Perusahaan.

*The structure of corporate governance owned by Pupuk Kaltim is divided into 2 (two), namely:*

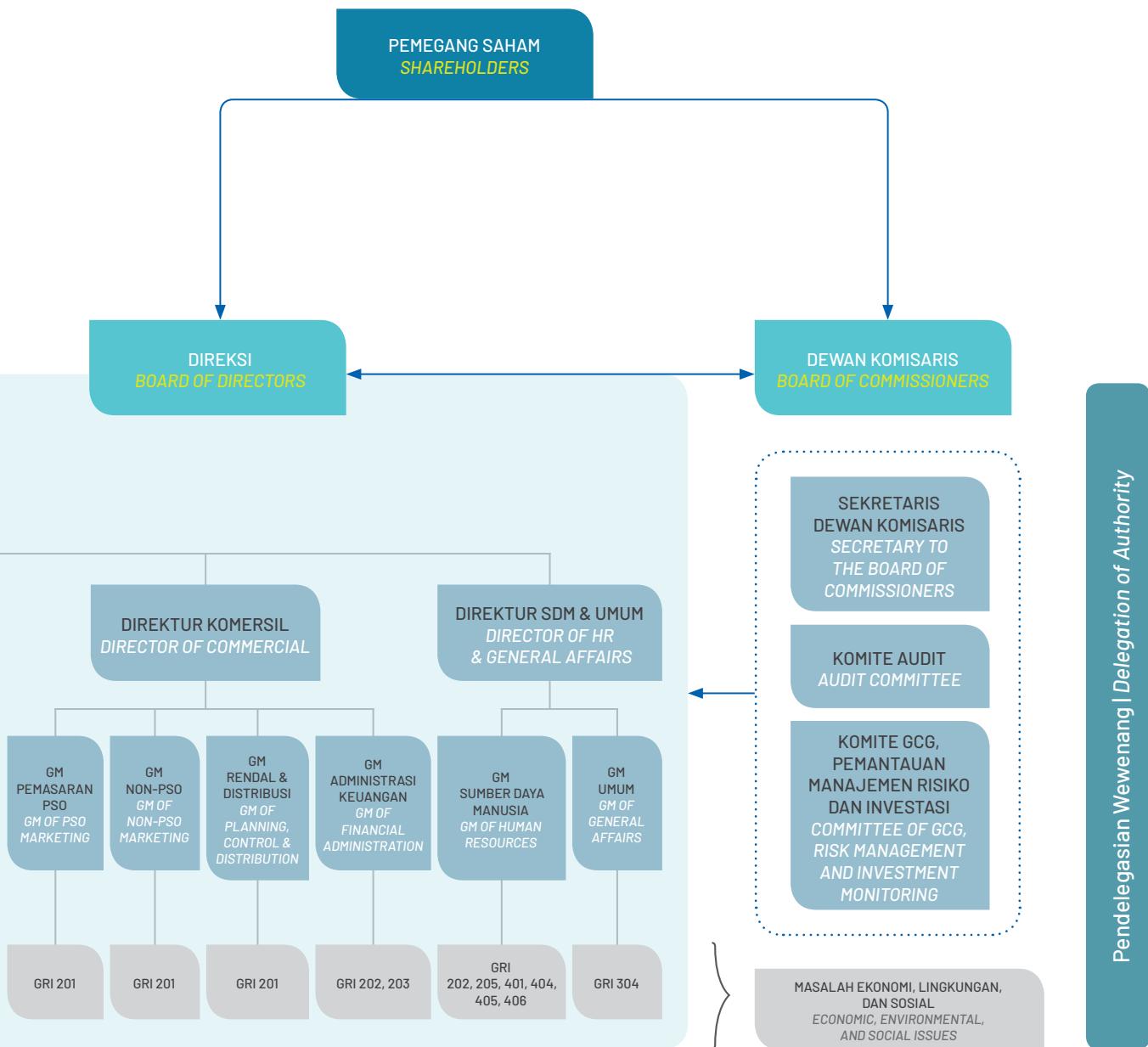
1. *Main organs including shareholders, Commissioner and Directors*
2. *Organ of support include the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management Committee, nomination, remuneration, human resources and investment and investment under the coordination line of the Board of Commissioners and Internal Supervision unit, Corporate Secretary and Company organs under the coordination line of the board of Directors. Integrity and GCG team and TKP and MR departments under the coordination of Corporate Secretary.*





## BAGAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI DAN PENDELEGAZIEN WEWENANG

*The Highest Governance Body and Delegation of Authority*



# PENDELEGASIAN WEWENANG

## DELEGATION OF AUTHORITY

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk menyeimbangkan antara penyampaian kinerja ekonomi serta tanggung jawab lingkungan dan social yaitu dengan prinsip 3P (Profil, People, Planet). Tanggung jawab untuk topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial secara umum melekat pada Direksi secara kolegial. Pembagian tugas dilakukan tanpa menghilangkan tanggung jawab kolegial. Pembagian tugas ini tercantum dalam subbagian Direksi. **(102-20)**

Sebagian wewenang terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial didelegasikan kepada beberapa eksekutif senior oleh Direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan koordinasi baik secara langsung maupun melalui komite kepada pejabat-pejabat tersebut. Pendeklasian wewenang untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial dari Direksi melekat pada tugas dan tanggung jawab unit-unit di bawahnya. gambaran pendeklasian terlihat pada bagan di atas. **(102-19)**

*Pupuk Kaltim is committed to balancing the economic performance and environmental and social responsibility of the 3P (profile, People, Planet). Responsibilities for economic, environmental and social topics are generally inherent in the board of directors in a collegial. The Division of tasks is done without losing the collegial responsibilities. The Division of this task is listed in the Board of directors. **(102-20)***

*Some of the authorities on economic, environmental and social topics were delegated to several senior executives by the board of Directors. The BOC conducts supervision and coordination either directly or through the Committee to the officers. The delegation of authority to the economic, environmental and social topics of the Board of Directors is attached to the duties and responsibilities of the units underneath. Delegation's description is seen in the chart above. **(102-19)***

# KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

## CONSULTATION WITH STAKEHOLDERS (102-21)

Pupuk Kaltim, baik melalui badan tata kelola tertinggi maupun pendeklegasian kepada eksekutif senior, melakukan kegiatan diskusi dan konsultasi dengan Pemangku Kepentingan dalam bentuk pertemuan formal dan nonformal. Konsultasi dengan Pemegang Saham dilakukan secara rutin setiap bulan melalui rapat kinerja dan RUPS, maupun melalui koordinasi setiap saat.

Konsultasi dengan karyawan dilakukan melalui rapat monitoring bulanan. Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan lainnya dilakukan melalui kegiatan pertemuan formal dan nonformal. Setiap umpan balik dari konsultasi akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Perusahaan juga menyediakan sarana penyaluran pendapat karyawan pada media komunikasi dan informasi melalui forum tatap muka maupun forum elektronik menggunakan Portal Intranet Perusahaan sehingga para karyawan Pupuk Kaltim dapat menyampaikan pendapat kepada atasan langsung dan Manajemen Perusahaan.

*Pupuk Kaltim, whether through supreme governance and delegation to senior executives, conducting discussion and consultation activities with stakeholders in the form of formal and informal meetings. Consultation with shareholders is done routinely every month through performance meetings and GMS, or through coordination at any time.*

*Consultation with employees is conducted through a monthly monitoring meeting. Consultation with other stakeholders is conducted through formal and nonformal meeting activities. Any feedback from the consultation will be considered in decision making regarding economic, environmental, and social topics.*

*The company also provides the means of distribution of employee opinion on communication media and information through face-to-face forums and electronic forums using the company Intranet Portal so that employees of Pupuk Kaltim can express their opinions to the direct supervisor and company management.*

# KOMPOSISI BADAN KELOLA TERTINGGI DAN KOMITENYA

## COMPOSITION OF THE TOP GOVERNANCE AND ITS COMMITMENT (102-22)

### DEWAN KOMISARIS

Sebagai salah satu organ Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan memastikan bahwa Perusahaan telah menjalankan GCG secara efektif dan berkelanjutan.

### MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris 1 (satu) periode ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPSLB mengangkatnya. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPSLB. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ketentuan ini juga berlaku untuk Komisaris Independen yang diangkat sesuai keputusan RUPSLB.

### KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta terhindar dari benturan kepentingan dengan memperhatikan visi misi Pupuk Kaltim.

Komposisi Dewan Komisaris Pupuk Kaltim per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

### BOARD OF COMMISSIONERS

*As one of the company's organs, the Board of Commissioners is tasked with conducting supervision in general and/or specifically in accordance with the Articles of Association of the Company and advising the board of directors by ensuring that the company has been conducting GCG Effective and sustainable.*

### TENURE OF BOARD OF COMMISSIONERS

*The term of the Board of Commissioners of 1 (one) period shall be determined 5 (five) years from the date of the EGMS to lift it. Nevertheless, members of the Board of Commissioners may be discharged at any time based on the resolutions of the EGMS. After his term expires, the Board of Commissioners members can be reinstated for 1 (one) time of tenure.*

*This provision also applies to the Independent Commissioner appointed pursuant to the resolutions of the EGMS.*

### BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

*Composition and number of members of the Board of Commissioners is determined by the GMS to support effective, precise and fast decision making and avoid conflict of interest by observing the vision of Pupuk Kaltim mission.*

*Composition of the Board of Commissioners Pupuk Kaltim as per 31 December 2018 as follows:*



## KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris

NAMA NAME	JENIS KELAMIN GENDER	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIC RAPTURE	PERIODE JABATAN TENURE PERIOD	KOMPETENSI COMPETENCE	JABATAN DI PERUSAHAAN LAIN POSITIONS IN OTHER
Koeshartono	Pria Men	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 20 April 2016 <i>Decision of RUPSLB dated 20 April 2016</i>	2016 sampai dengan 2021 <i>2016 to 2021</i>	Kompetensi Bidang Ekonomi <i>Economic competence</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Zulkifli Arman	Pria Men	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of Board of Commissioner</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 20 April 2016 <i>Decision of RUPSLB dated 20 April 2016</i>	2016 sampai dengan 2021 <i>2016 to 2021</i>	Kompetensi Bidang Sosial, Lingkungan dan Tata Kelola. <i>Competency in social, environmental and governance.</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Sumardjo Gatot Irianto	Pria Men	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of Board of Commissioner</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 20 April 2016 <i>Decision of RUPSLB dated 20 April 2016</i>	2016 sampai dengan 2021 <i>2016 to 2021</i>	Kompetensi Bidang Sosial dan Lingkungan <i>Social and environmental competency</i>	Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI <i>Director General of Food Crops Ministry of Agriculture RI</i>
Ade Rahardja	Pria Men	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of Board of Commissioner</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 22 April 2014 <i>Decision of RUPSLB dated 20 April 2016</i>	2014 sampai dengan 2019 <i>2014 to 2019</i>	Kompetensi Bidang Sosial dan Ekonomi <i>Competency of social and economic field</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Bambang Supriyambodo	Pria Men	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of Board of Commissioner</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 10 Agustus 2016 <i>Decision of RUPSLB dated 10 August 2016</i>	2016 sampai dengan 2021 <i>2016 to 2021</i>	Kompetensi Bidang Sosial dan Lingkungan <i>Social and environmental competency</i>	Tidak Ada <i>None</i>



## KOMITMEN DEWAN KOMISARIS

Pembagian kerja Dewan Komisaris diatur sendiri oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Pupuk Kaltim Nomor Kep-12/DEKOM/PKT/2018 dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki sebagai berikut:

## BOARD OF COMMISSIONERS COMMITMENT

*The Board of Commissioners' work is governed by the Board of Commissioners based on the decree of the Board of Commissioners of Pupuk Kaltim number KEP-12/DEKOM/PKT/2018 taking into consideration the following competencies and experiences:*



### TUGAS DEWAN KOMISARIS

*Board Of Comissioner Stewardship*

NAMA NAME	JABATAN POSITION	TUGAS PENGAWASAN STEWARDSHIP
Koeshartono	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Melaksanakan koordinasi tugas Dewan Komisaris <i>Coordinating the duties of Board of Commissioners</i>
Ade Rahardja	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of Board of Commissioner</i>	Komisaris Independen Melaksanakan tugas Dewan Komisaris di bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran.</li> <li>• Keuangan.</li> <li>• Menjabat Ketua Komite Audit.</li> </ul> <i>Independent commissioner Carrying out the duties of the Board of Commissioners in:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marketing.</li> <li>• Financial.</li> <li>• Appointed as Chairman of Audit Committee.</li> </ul>
Zulkifli Arman	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of Board of Commissioner</i>	Melaksanakan tugas Dewan Komisaris di bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Usaha dan Investasi.</li> <li>• Pengelolaan anak Perusahaan/Usaha Patungan.</li> <li>• Menjabat Ketua Komite GCG, Manajemen Risiko, Nominasi, Remunerasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Investasi.</li> </ul> <i>Carrying out the duties of the Board of Commissioners in:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business development and investment.</li> <li>• The management of subsidiaries/joint ventures.</li> <li>• Appointed as Chairman of the GCG, risk management, nomination, remuneration, human resources and Investment Development Committee.</li> </ul>
Sumardjo Gatot Irianto	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of Board of Commissioner</i>	Melaksanakan tugas Dewan Komisaris di bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi</li> <li>• Pemeliharaan</li> <li>• Teknologi</li> </ul> <i>Carrying out the duties of the Board of Commissioners in:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Production</li> <li>• Maintenance</li> <li>• Technology</li> </ul>
Bambang Supriyambodo	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of Board of Commissioner</i>	Melaksanakan tugas Dewan Komisaris di bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM dan Umum.</li> <li>• Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan.</li> <li>• PKBL/CSR.</li> </ul> <i>Carrying out the duties of the Board of Commissioners in:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM and General.</li> <li>• Community and institutional relations.</li> <li>• PKBL/CSR.</li> </ul>

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Komite Audit, Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi serta Sekretaris Dewan Komisaris adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris yang dimiliki oleh Pupuk Kaltim guna mendukung fungsi-fungsi pengawasan. Pembentukan Organ Pendukung Dewan Komisaris Pupuk Kaltim berdasarkan surat edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SE-23/XII/2013 pada 1 Desember 2013 tentang Pedoman Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pembentukan Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi menggantikan peran Komite Pemantauan Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan:

1. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Kaltim Nomor KEP-08/KOM-PKT/2013 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris Pupuk Kaltim;
2. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SE-23/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 tentang Pedoman Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero);
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Nomor KEP-10/KOM-PKT/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite GCG-MR, Nominasi, Remunerasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Investasi;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Nomor KEP-11/KOM-PKT/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Piagam Komite GCG-MR, Nominasi, Remunerasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Investasi;
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Nomor KEP-12/KOM-PKT/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris Komite GCG-MR, Nominasi, Remunerasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Investasi;

## SUPPORTING OF BOARD OF COMMISSIONERS

*Audit Committee, GCG Committee, Risk Management and investment monitoring and Secretary of the Board of Commissioners are the supporting organs of the Board of Commissioners owned by Pupuk Kaltim to support the supervisory functions. Establishment of supporting organs of the Board of Commissioners of Pupuk Kaltim based on circular letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) Number SE-23/XII/2013 on 1 December 2013 concerning supporting Organ guidelines of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero).*

*The establishment of the GCG Committee, Risk Management and investment monitoring replaced the role of Risk Management Monitoring Committee, nomination and remuneration in accordance with:*

1. Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Kaltim number KEP-08/KOM-PKT/2013 dated 3 June 2014 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of Pupuk Kaltim;
2. Circular letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) Number SE-23/XII/2013 dated 1 December 2013 on supporting Organ guidelines of the Board of Commissioners of subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero);
3. Decree of Board of Commissioners of PT Pupuk number KEP-10/KOM-PKT/2018 dated 2 August 2018 concerning the establishment and appointment of GCG-MR Committee members, nominations, remuneration, human resources development, and investment;
4. Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk number KEP-11/KOM-PKT/2018 dated 2 August 2018 about the Charter of the GCG-MR committee, nomination, remuneration, human resources development, and investment;
5. Decree of Board of Commissioners PT Pupuk number KEP-12/KOM-PKT/2018 dated 2 August 2018 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of GCG-MR Committee, nomination, remuneration, human resources development, and investment;



## KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian internal, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta memantau perencanaan dan pelaksanaan program investasi dan tugas lainnya seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit. Pembentukan Komite Audit bertujuan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pemenuhan prinsip tata kelola yang baik.

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila masa jabatannya telah berakhir dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan.

Pada 2 Agustus 2018, Dewan Komisaris melalui surat Nomor: KEP-13/KOM-PKT/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit Pupuk Kaltim telah memberhentikan dengan hormat atas nama Asep Sukma Ibrada dari jabatannya sebagai anggota Komite Audit Pupuk Kaltim terhitung sejak 2 Agustus 2018.

## KOMITE GCG – MANAJEMEN RISIKO, NOMINASI, REMUNERASI, SDM DAN INVESTASI

Pada 29 April 2014 dibentuk salah satu Organ Pendukung Dewan Komisaris Pupuk Kaltim yaitu Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi. Komite ini dibentuk untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris terkait penerapan GCG, Manajemen Risiko dan Investasi yang efektif dan efisien serta sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Pada 2 Agustus 2018 melalui surat keputusan Dewan Komisaris No. kep-11/kom-pkt/2018 Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi berubah nama menjadi Komite GCG – Manajemen Risiko, Nominasi, Remunerasi, SDM dan Investasi.

## AUDIT COMMITTEE

*The Audit Committee is the committee in charge of assisting the commissioner in assessing the adequacy of internal control systems, adequacy of reporting and disclosure of financial statements and monitoring the planning and implementation of investment programs and duties As stated in the Audit Committee charter. The establishment of the Audit Committee aims to ensure the effectiveness of internal control systems and fulfillment of good governance principles.*

*The Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the GMS. The termination of AUDIT Committee members can be done when the term of office has expired and dismissed based on the decision of the Board of Commissioners if not fulfilling the performance set and/or not competent in carrying out its duties. The term of the Audit committee member is not a member of the Board of Commissioners for no longer than 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years tenure.*

*On August 2, 2018, the Board of Commissioners by letter No.: KEP-13/KOM-PKT/2018 on the termination of the member of Audit Committee of the Pupuk Kaltim has dismissed with respect on behalf of Asep Sukma Ibrada from his position as a member of the Audit Committee of Pupuk Kaltim Counted since August 2, 2018.*

## GGC COMMITTEE – RISK MANAGEMENT, NOMINATION, REMUNERATION, HR AND INVESTMENT

*On 29 April 2014 was formed one of the supporting organs of the Board of Commissioners of Pupuk Kaltim, the GCG committee, Risk management and investment monitoring. This Committee is established to assist the supervisory duty of the Board of Commissioners regarding the implementation of GCG, risk management and investment effective and efficient and according to prevailing regulations and legislation. On 2 Agustus 2018 through the Decree of the Board of Commissioners No. Kep-11/ Kom-PKT/2018 GCG Committee, monitoring risk Management and investment change name to GCG Committee – Risk Management, nomination, remuneration, HR and investment.*



Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi sebelumnya melekat fungsinya pada Komite Pemantauan Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi. Perubahan tersebut berdasarkan pada Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SE-23/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 perihal Pedoman Organ pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sesuai dengan Piagam Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi Pupuk Kaltim, pengangkatan dan pemberhentian Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi Pupuk Kaltim dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Pemberhentian anggota Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi dapat dilakukan apabila masa jabatan telah berakhir dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugas. Masa jabatan anggota Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan.

#### SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh RM Wiratmoko Prasidhanto yang diangkat pada 7 Juni 2018. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur administrasi dan pelaksanaan tata kelola yang baik dan benar dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif

*The GCG Committee, risk management monitoring and previous investments are inherent in the Monitoring Committee on Risk management, nomination and remuneration. The change is based on the circular letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) Number SE-23/XII/2013 dated 1 December 2013 concerning the supporting Organ guidelines of the Board of Commissioners of the subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero).*

*In accordance with the Charter of the GCG Committee, monitoring risk Management and investment of Pupuk Kaltim, the appointment and termination of the GCG Committee, Risk Management and investment monitoring The Pupuk Kaltim was conducted by the Board of Commissioners and reported to the GMS.*

*The dismissal of GCG Committee, Risk management and investment monitoring can be done when the term is expired and can be terminated at any time based on the board of Commissioners 'decision if it does not meet the performance that has been and/or incompetent in carrying out duties. The tenure of the GCG Committee, Risk management and investment monitoring are not members of the Board of Commissioners for the longest time 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years tenure.*

#### BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARIAT

*The Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities are assisted by the Secretary of the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners is appointed by and responsible to the Board of Commissioners. The position of Secretary of the Board of Commissioners is currently held by RM Wiratmoko Prasidhanto, appointed on 7 June 2018. Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners, among others, govern the administration and implementation of good and correct governance in order to assist the Board of Commissioners in carrying out effective supervisory functions*

**DIREKSI**

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Pupuk Kaltim untuk kepentingan terbaik Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuannya mewakili Pupuk Kaltim baik di dalam maupun di luar pengadilan, memastikan agar Pupuk Kaltim melaksanakan tanggung jawab sosial serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**DIRECTORS**

*The Board of Directors is an authorized organ of the company and is fully responsible for the management of the Pupuk Kaltim for the best interests of the company, according to the purpose and purpose of representing the Pupuk Kaltim both inside and outside the court, ensuring that The Pupuk Kaltim carries out social responsibility and pays attention to the interests of various stakeholders in accordance with the provisions of the Articles of association and the prevailing laws and regulations.*

**MASA JABATAN DIREKSI**

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS mengangkatnya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun demikian, anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS.

**TENURE OF DIRECTORS**

*The term of the Board of Directors shall be determined 5 (five) years from the date of GMS to be lifted and can be reappointed for 1 (one) term. Nevertheless, members of the Board of directors may be discharged at any time based on GMS decision.*

**KOMPOSISI DIREKSI**

Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis Pupuk Kaltim untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta terhindar dari benturan kepentingan.

Komposisi Direksi Pupuk Kaltim s.d 31 Desember 2018 sebagai berikut:

**COMPOSITION OF DIRECTORS**

*Composition and number of members of the Board of Directors are determined by the GMS with respect to the vision, mission and strategic plan of Pupuk Kaltim to support effective, precise and quick decision making and avoid conflict of interest.*

*The composition of the Board of Pupuk Kaltim until 31 December 2018 as follows:*

**TABEL KOMPOSISI DIREKSI**

Board Of Director Composition

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIC RAPTURE	PERIODE JABATAN TENURE PERIOD	JABATAN DI PERUSAHAAN LAIN POSITIONS IN OTHER COMPANIES
1.	Bakir Pasaman	Direktur Utama <i>President Director</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 13 Januari 2016 <i>Decision RUPSLB dated 13 January 2016</i>	2016 s.d. 2021 <i>2016 s.d. 2021</i>	Tidak Ada <i>None</i>
2.	Bagya Sugihartana	Direktur Produksi <i>Production Director</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 13 Januari 2016 <i>Decision RUPSLB dated 13 January 2016</i>	2016 s.d. 2021 <i>2016 s.d. 2021</i>	Tidak Ada <i>None</i>

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIC RAPTURE	PERIODE JABATAN TENURE PERIOD	JABATAN DI PERUSAHAAN LAIN POSITIONS IN OTHER COMPANIES
3.	Satriyo Nugroho	Direktur Teknik dan Pengembangan <i>Director of Engineering and development</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 13 Januari 2016 <i>Decision RUPSLB dated 13 January 2016</i>	2016 s.d. 2021 2016 s.d. 2021	Tidak Ada None
4.	Gatoet Gembiro Noegroho	Direktur Komersil <i>Commercial Director</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 13 Januari 2016 <i>Decision RUPSLB dated 13 January 2016</i>	2016 s.d. 2021 2016 s.d. 2021	Tidak Ada None
5.	Meizar Effendi	Direktur SDM dan Umum <i>HR and general Director</i>	Keputusan RUPSLB tanggal 13 Januari 2016 <i>Decision RUPSLB dated 13 January 2016</i>	2016 s.d. 2021 2016 s.d. 2021	Tidak Ada None

## KOMITMEN DIREKSI 2018

Direksi bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perusahaan secara kolegial. Tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Board Manual adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan RJP Perusahaan, RKAP dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJP Perusahaan dan RKAP;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen Perusahaan;
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan PSAK dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

## COMMITMENT OF DIRECTORS 2018

The Board of Directors is tasked and responsible for managing the company in a collegial. The duties and responsibilities of the Board of Directors refer to Manual Board as follows:

1. To strive and guarantee the implementation of business and activities in accordance with the purpose and objectives and activities of its business;
2. Prepare company RJP, RKAP and its amendments and submit it to the Board of Commissioners and shareholders to obtain confirmation of the RUPS;
3. Provide explanation to the RUPS concerning corporate RJP and RKAP;
4. Create a shareholder list, special register, minutes of RUPS and minutes of the Board of Directors meeting;
5. Create the annual report as a form of corporate management accountability as well as the company's financial documents as referred to in the Law on company documents;
6. Prepare financial statements based on PSAK and submit to public accountants to be audited;
7. Submit the annual report including the financial statements to the GMS for approval and ratified;
8. Provide explanation to the RUPS on the annual report;

Komitmen Direksi dibagi dalam pembagian tugas berikut. Pembagian tugas diantara anggota Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Pupuk Kaltim. Adapun pembagian tugas anggota Direksi sebagai berikut:

*Directors' commitment is divided into the following divisions. The division of tasks among members of the Board of Directors does not eliminate the responsibility of the Board of directors in the management of Pupuk Kaltim. The task division of Directors members as follows:*

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

*Board Of Director Task And Responsibility*

BIDANG DIREKSI DIRECTOR FIELD	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TASK AND RESPONSIBILITY
Direktur Utama <i>President Director</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Direktur Produksi, Direktur Komersil, Direktur Teknik dan Pengembangan serta Direktur SDM dan Umum;</li> <li>• Mengarahkan, menetapkan dan mengendalikan sistem manajemen terpadu;</li> <li>• Mengarahkan dan menetapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan jalannya kegiatan operasional dan pencapaian kinerja Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan RJP;</li> <li>• Mengarahkan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dalam pengembangan program community development, agar sesuai dengan kebijakan dan keputusan pemerintah, visi, misi dan strategi Perusahaan;</li> <li>• Membuat Laporan Tahunan serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>• Meberikan penjelasan tentang segala hal yang diminta oleh Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.</li> </ul> <p><i>Coordinate tasks performed by and is the responsibility of the Director of production, commercial director, Director of Engineering and Development and Director of human resources and general;</i></p> <p><i>Directing, establishing and controlling an integrated management system;</i></p> <p><i>Directs and establishes an internal control system to ensure the operation and performance of the company in accordance with the laws and regulations, the Articles of association and the RJP;</i></p> <p><i>Directing, establishing and controlling policies in the development of community development programs, in order to comply with the policies and decisions of the company's government, vision, mission and strategy;</i></p> <p><i>Create annual reports and other reports as per the prevailing provisions;</i></p> <p><i>Provide explanations on all matters requested by the Board of Commissioners and the shareholders.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarahkan, mengevaluasi, mengelola serta bertanggung jawab atas seluruh perencanaan kegiatan yang terkait produksi;</li> <li>• Mengevaluasi dan bertanggung jawab atas pemeliharaan pabrik dan pendukung pabrik lainnya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, keselamatan proses produksi sesuai standar ISO dan peraturan lainnya;</li> <li>• Sebagai penanggung jawab dalam memutuskan pelaksanaan Turn Around dan Shut Down pabrik baik terencana maupun tidak terencana;</li> <li>• Mengawasi, mengelola, mengevaluasi menyetujui serta bertanggung jawab atas pengeluaran biaya operasi, pemeliharaan dan investasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi.</li> </ul> <p><i>Directing, evaluating, managing and responsible for the entire planning of production-related activities;</i></p> <p><i>Evaluate and be responsible for the maintenance of factories and other factory supporters to improve productivity, efficiency, safety of production processes according to ISO standards and other regulations;</i></p> <p><i>As a responsible person in deciding the implementation of the Turn Around and Shut Down factories are both planned and unplanned;</i></p> <p><i>Supervises, manages, evaluates and is responsible for the expenditure of operating costs, maintenance and investments related to the specificity of production.</i></p>
Direktur Produksi <i>Production Director</i>	



**BIDANG DIREKSI**  
**DIRECTOR FIELD**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**TASK AND RESPONSIBILITY**

- Memimpin, mengarahkan serta bertanggung jawab atas seluruh perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan bidang teknik dan pengembangan perusahaan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan RKAP dan RJP;

- Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi serta bertanggung jawab atas kegiatan engineering, logistik suku cadang yang efisien dan efektif untuk mendukung aktivitas dibidang produksi dan pemeliharaan kawasan agar dapat berjalan dengan lancar;

- Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi perkembangan anak Perusahaan dan melakukan mediasi antara Perusahaan dengan afiliasi yang terdiri dari JVC, Yayasan, Koperasi termasuk anak Perusahaan dilingkungan Pupuk Kaltim;

- Sebagai penasihat dalam membina dan mengawasi bidang investasi strategi, manajemen keuangan, pengembangan bisnis dan organisasi kepada Anak Perusahaan, JVC, Yayasan dan institusi dalam Pupuk Kaltim.

- *Leading, directing and responsible for the entire planning and implementation of activities related to the field of engineering and development of the company to be used as a reference in the implementation of RKAP and RJP;*

- *Directing, coordinating and supervising and responsible for engineering activities, the logistics of efficient and effective parts to support activities in the field of production and maintenance of the area in order to run smoothly;*

- *Directing, supervising and evaluating the development of the subsidiary company and mediating between the firm and its affiliates consisting of JVC, Yayasan, cooperatives including the subsidiary of Pupuk Kaltim;*

- *As a counselor in building and supervising the field of investment strategy, financial management, business development and organization to subsidiaries, JVC, foundations and institutions in Pupuk Kaltim.*

- Mengarahkan dan mengkoordinasikan perencanaan maupun kegiatan yang terkait dengan pemasaran, penjualan produk, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RKAP maupun RJP;

- Mengarahkan, mengevaluasi serta bertanggung jawab atas pengendalian pengelolaan fungsi-fungsi perbendaharaan, pengendalian keuangan, akuntansi dan perpajakan agar kondisi keuangan Perusahaan berjalan lancar;

- Mengarahkan pendanaan dari sumber perbankan atau lembaga keuangan yang yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham dan peraturan perundungan yang bertujuan untuk menjamin berjalannya operasional pabrik;

- Mengarahkan perencanaan dan penyusunan program promosi produk-produk kepada konsumen dan pemangku kepentingan;

- Mengarahkan pengadaan jasa distribusi pupuk sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

- *Directing and coordinating the planning and activities related to the field of marketing, product sales, and finance in accordance with the provisions stipulated in the RKAP or RJP;*

- *Directing, evaluating and responsible for controlling the management of treasury functions, financial control, accounting and taxation in order for the company's financial condition to run smoothly;*

- *Direct funding from a banking source or financial institution that is in accordance with the applicable procedures and regulations in the company, the Articles of association, the provisions of shareholders and the legislation that aims to ensure the Operation of the plant;*

- *Directing the planning and preparation of promotional programs of products to consumers and stakeholders;*

- *Directing the procurement of fertilizer distribution services in accordance with the procedures and provisions applicable in the company.*

- Memimpin, mengarahkan serta bertanggung jawab atas seluruh perencanaan maupun kegiatan yang terkait dengan SDM dan Umum untuk digunakan sebagai acuan dalam mencapai target sesuai dengan RKAP dan RJP Pupuk Kaltim;

- Mengarahkan, memimpin dan memotivasi SDM serta bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan kepuasan, keterikatan serta keunggulan SDM sehingga produktifitas SDM dan tata nilai perusahaan dapat dicapai dengan optimal;

- Bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan tanah milik Pupuk Kaltim agar tidak terjadi benturan kepemilikan atau Perusahaan dengan pihak lain.

- *Leading, directing and responsible for all planning and activities related to human resources and general to be used as a reference in achieving the target in accordance with RKAP and RJP Pupuk Kaltim ;*

- *Directs, leads and motivates human resources and is responsible for maintaining and enhancing the satisfaction, bonding and excellence of human resources so that HR productivity and corporate values can be achieved optimally;*

- *Responsible for solving the problem of land owned by Pupuk Kaltim in order to avoid conflict of ownership interests of the company with other parties.*

Direktur Teknik dan  
Pengembangan  
*Director of Engineering  
and development*

Direktur Komersil  
*Commercial Director*

Direktur Sumber Daya  
Manusia dan Umum  
*HR and general Director*





# RANGKAP JABATAN BADAN TATA KELOLA

## GOVERNANCE ON DOUBLE POSITION OF MANAGEMENT GOVERNANCE (102-23)

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14 ayat (32), anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Selama 2018, anggota Dewan Komisaris Pupuk Kaltim tidak ada yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (32) Anggaran Dasar Perusahaan maupun sebagai eksekutif di Perusahaan.

Begini juga anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Selama 2018, anggota Direksi Pupuk Kaltim tidak ada yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (32) Anggaran Dasar Perusahaan.

Tidak ada ketua Badan Tata Kelola Tertinggi karena Dewan Komisaris dan Direksi bekerja secara kolegial.

*Based on the company's budget of association article 14 paragraph (32), members of the Board of Commissioners shall not be held a double position as other positions in accordance with the provisions of legislation, political party management and/or prospective legislative Regional head/Deputy regional chief.*

*During 2018, members of the Board of Commissioners of Pupuk Kaltim no one concurrently serving as intended in article 14 paragraph (32) of the company's Articles of association and as executive in the company.*

*Similarly, members of the board of Directors are prohibited from holding a double position as another position in accordance with the provisions of the legislation, political party officers and/or prospective legislative members and/or the prospective head of regional/deputy regional chief. During 2018, members of the board of Directors of Pupuk Kaltim no one concurrently position as intended in article 14 clause (32) of the company's Articles of association.*

*There is no chairman of the Supreme Governance Agency because the Board of Commissioners and the Board of directors work in a collegial.*

# MENOMINASIKAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI

## GOVERNANCE ON NOMINATE THE TOP MANAGEMENT (102-24)

Pupuk Kaltim memiliki persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tercantum dalam Board Manual. Selain kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam acuan-acuan di atas, proses nominasi dan pemilihan tersebut mempertimbangkan aspek keragaman, keahlian dan pengalaman, kemandirian, dan masukan para Pemangku Kepentingan. Perusahaan juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan tertentu terhadap calon Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu Peraturan Menteri BUMN terkait.

Kandidat anggota Dewan Komisaris & Direksi Pupuk Kaltim harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

### Persyaratan Formal

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dalam waktu 5 (lima) sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

### Persyaratan Materiil

1. Memiliki integritas dan moral yang memadai;
2. Memiliki kompetensi teknis atau keahlian, pengetahuan dan kemampuan untuk pengelolaan strategis Perusahaan yang memadai;
3. Memiliki tingkat intelelegensi dan emosional yang memadai;
4. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh RUPS.

*Pupuk Kaltim has the requirement of prospective members of the Board of Commissioners and directors listed in the Board Manual. In addition to the specific criteria set out in the above references, the nomination and selection process considers the aspects of diversity, expertise and experience, independence, and input of stakeholders. The company also conducts certain feasibility and appropriateness tests against the candidates of the commissioners and directors by referring to the regulation of the Minister of BUMN.*

*The candidate of Board of Commissioners & the Board of Pupuk Kaltim, shall meet the following criteria:*

### Formal Requirements

1. Capable of doing legal acts;
2. Within 5 (five) before the Rapture and during the office:
  - a. Never been declared bankrupt;
  - b. Never be a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who is convicted of causing a company to bankrupt;
  - c. Never been punished for committing criminal acts that harm the state's finances and/or related to the financial sector.

### Material Requirements

1. Have adequate integrity and morality;
2. Have technical competence or expertise, knowledge and ability for strategic management of adequate company;
3. Have adequate intelligence and emotional levels;
4. Other requirements stipulated by the RUPS.

Persyaratan lain anggota Direksi tercantum dalam Board Manual, terdiri dari:

1. Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
3. Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi; sedangkan untuk Dewan Komisaris tidak ada ketentuan terkait Batasan umur.
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Direksi kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi;
6. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
7. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Anggota Dewan Komisaris & Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham dengan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-O2/MBU/O2/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan peraturan Menteri BUMN No. PER-O3/MBU/O2/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi.

*Other requirements of director members are listed on the Board Manual, consisting of:*

1. Not a political party administrator and/or legislative member and/or not currently running as a candidate for legislative members;
2. Not the head/Deputy head of the region and/ or not being nominated as a candidate head/ Deputy chief of the District;
3. Age not exceeding 58 years when will be the board of Directors; As for the Board of Commissioners there are no provisions regarding age restriction.
4. Not being held as potentially a conflict of interest with the company concerned unless signing a statement letter is willing to resign from the office if elected as a member of the Board of Directors;
5. Not being occupied by the statutory regulations are prohibited from being concurrently with the position of Board of Commissioners/Directors unless signing a waiver is willing to resign from the position if Elected as Board of Commissioners/ directors;
6. Not serving as a member of the Board of Commissioners/Directors of the company in question for 2 (two) consecutive periods;
7. Healthy physical and spiritual, not being suffering from a disease that can inhibit the execution of duties as members of the board of directors as evidenced by the health certificate of a government hospital.

*Members of the Board of Commissioners & the Board of Directors shall be appointed and terminated by shareholders following the process of feasibility and appropriateness based on BUMN regulation No. PER-O2/MBU/O2/2015 concerning requirements, procedures for lifting and dismissal of Board of Commissioners and regulation of the Minister of BUMN No. PER-O3/MBU/O2/2015 concerning requirements, procedures for lifting and dismissal of the board of Directors.*

# BENTURAN KEPENTINGAN

## CONFLICT OF INTEREST (102-25)

### KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam kegiatan bisnis Pupuk Kaltim pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal. Terkait hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktik kegiatan kerja sehari-hari muncul dan tidak terhindarkan adanya konflik kepentingan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Untuk menghindari hal tersebut Pupuk Kaltim menetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan yang tertuang pada SK Direksi Nomor 46/DIR/VII.16 tanggal 5 Juli 2016. Pupuk Kaltim menetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan dan menjadi acuan bagi seluruh Anak Perusahaan.

### PIHAK YANG MENGELOLA

Sesuai dengan SK Direksi Nomor 46/DIR/VII.16 struktur organisasi pengelola penanganan benturan kepentingan adalah:

### CONFLICT OF INTEREST POLICY

*In the business activities of Pupuk Kaltim is generally not separated from the relationship and interaction between the parties both internally and externally. Related to the business relationship, it is often the case in the practice of daily work activities arise and the inevitable conflict of interest from one party to the other. To avoid this, Pupuk Kaltim set a guideline for handling conflicts of interest that was contained in the Board of Directors SK No. 46/DIR/VII. 16 dated 5 July 2016. Pupuk Kaltim establishes guidelines for handling conflicts of interest in the company's environment and become a reference for all subsidiaries.*

### THE MANAGEMENT

*In accordance with SK of the board of Directors No. 46/DIR/VII. 16 management organizational structure of conflicts of interest are:*

Ketua <i>Chairman</i>	:	Sekretaris Perusahaan   Corporate Secretary
Wakil Ketua I <i>Vice Chairman I</i>	:	Kepala SPI   Head of SPI
Wakil Ketua II <i>Vice Chairman II</i>	:	General Manager SDM   SDM General Manager
Sekretaris <i>Sekretaris</i>	:	Manager TKP & MR   MR & TKP Manager

Anggota Member	: Tim Integritas & GCG bidang Kode Etik Perusahaan, WBS dan Pengendalian Gratifikasi <i>Integrity Team &amp; GCG field of corporate ethics, WBS and gratuities control</i>
	Koordinator Coordinator : Manager Hukum <i>Legal Manager</i>
Anggota Member	: - Manager Kamtib - Manager KHI - Superintendent Evaluasi hasil audit, Departemen Perencanaan dan Evaluasi - Superintendent Kepatuhan dan Keefektifan Proses, Departemen TKP & MR - Staf Analisis Manajemen Risiko, Departemen TKP & MR - Staf Kepatuhan dan Keefektifan Proses, Departemen TKP & MR  - Manager of Kamtib - Manager KHI - Superintendent Evaluation of Audit results, Department of Planning and evaluation - Superintendent Compliance and process effectiveness, crime scene Department & MR - Risk management Analysis staff, crime scene Department & MR - Staff of compliance and process effectiveness, crime scene Department & MR

### TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan benturan kepentingan dari Insan Pupuk Kaltim;
- b. Menyampaikan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Pemegang Saham, Direksi dan pihak lainnya yang wajib menerima laporan penanganan benturan kepentingan;
- c. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Satuan Pengawasan Intern jika terjadi pelanggaran atas Peraturan ini oleh Insan Pupuk Kaltim;
- d. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan;
- e. Mengusulkan kebijakan/pedoman pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan.

### TASK AND AUTHORITY MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST

- a. Accepting, reviewing and administering a conflict of interest report from the Insan Pupuk Kaltim;
- b. Convey the results of the handling of conflicts of interest to the shareholders, directors and other parties that must receive a report of handling conflicts of interest;
- c. Provide follow-up recommendations to the internal supervision unit in case of violation of this Regulation by Insan Pupuk Kaltim;
- d. To undertake the potential prone point to conflict of interest in the company's environment;
- e. Propose policy management guidelines for conflict of interest in the company's environment.



## PENCEGAHAN TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Guna menghindari benturan kepentingan, Pejabat Perusahaan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, masyarakat, Insan Pupuk Kaltim dan berbagai faktor lainnya. Keterlibatan Insan Pupuk Kaltim dalam menyadari dan memahami masalah benturan kepentingan diharapkan mencegah terjadinya hal tersebut. Upaya yang dilakukan Pupuk Kaltim antara lain mempublikasikan kebijakan dan pedoman benturan kepentingan, menjamin peraturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui, memberikan pengarahan tentang penanganan benturan kepentingan termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Perusahaan.

## MEKANISME PELAPORAN TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Insan Pupuk Kaltim wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung  
Penyampaian surat pernyataan benturan kepentingan kepada atasan langsung paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya situasi/kondisi tersebut. Atasan mempelajari situasi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk mengambil keputusan situasi tersebut.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran / WBS  
Pelaporan melalui WBS dilakukan apabila pelapor adalah Insan Pupuk Kaltim atau pemangku kepentingan lainnya mengetahui potensi terjadinya benturan kepentingan di Perusahaan dengan melampirkan bukti pelaporan. Pelapor dapat memonitor tindak lanjut penanganan yang dilaporkan.

## SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman benturan kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

## PREVENTION OF CONFLICTS OF INTEREST

*In order to avoid conflict of interest, the company's office is obliged to use its authority properly and correctly considering the interests of the company, the community, Insan Pupuk Kaltim and various other factors. The involvement of Insan Pupuk Kaltim in realizing and understanding the problem of conflict of interest is expected to prevent this. The efforts undertaken by Pupuk Kaltim include publishing policy and conflict of interest guidelines, ensuring that regulations and procedures are easily acquired and known, providing briefings on the handling of conflicts of interest including also to Parties relating to or relating to the company.*

## REPORTING MECHANISMS AGAINST CONFLICT OF INTEREST

*If there is a conflict of interest situation, the Kaltim manure is obliged to report it through:*

1. Direct Supervisor  
*The submission of a conflict of interest letter to the supervisor directly at least 5 (five) days after the situation/condition. The supervisor is studying the situation that shows an indication of the conflict of interest reported at least 5 (five) business days to make the situation.*
2. Reporting system violations/WBS  
*Reporting through WBS is done when the reporter is Insan Pupuk Kaltim or other stakeholders know the potential occurrence of conflict of interest in the company by attaching the reporting evidence. Reporters may monitor follow-up handling reported.*

## SANCTIONS AGAINST CONFLICT OF INTEREST

*Violation of the provisions in this conflict of interest guidelines will be penalized in accordance with the provisions and regulations applicable in the company.*



Selama 2018, tidak terdapat kepemilikan saham Perusahaan oleh Direksi maupun Dewan Komisaris dan tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Direksi yang tertuang dalam Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi, Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi. Informasi tersebut dilaporkan kepada para Pemangku Kepentingan melalui Laporan Tahunan.

*During 2018, no ownership of the company's shares by the board of Directors or Commissioners And there are no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners and directors in decision making. This is evidenced by the statement of the Board of Directors which is contained in the special Register of share ownership of the Board of Commissioners and directors, Pact of Integrity signed by each Board of Commissioners and directors. The information is reported to stakeholders through the annual report.*



## TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

*Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors*

NAMA NAME	JABATAN POSITION	KEPEMILIKAN SAHAM SHARE OWNERSHIP				
		PRIBADI PADA PUPUK KALTIM <i>PERSONAL IN PUPUK KALTIM</i>	KELUARGA PADA PUPUK KALTIM <i>FAMILY IN PUPUK KALTIM</i>	PRIBADI PADAMANAK PERUSAHAAN <i>PERSONAL IN SUBSIDIARY</i>	PRIBADI PADA PERUSAHAAN LAIN <i>PERSONAL IN OTHER COMPANY</i>	
<b>Dewan Komisaris</b> <i>Board of Commissioners</i>						
Koeshartono	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	X	X	X	X	
Zulkifli Arman	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the BOC</i>	X	X	X	X	
Sumardjo Gatot Irianto	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the BOC</i>	X	X	X	X	
Ade Rahardja	Komisaris <i>Commissioner</i>	X	X	X	X	
Bambang Supriyambodo	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the BOC</i>	X	X	X	X	
<b>Direksi</b> <i>Board of Directors</i>						
Bakir Pasaman	Direktur Utama <i>President Director</i>	X	X	X	X	
Bagya Sugihartana	Direktur Produksi <i>Director of Production</i>	X	X	X	X	
Satriyo Nugroho	Direktur Teknik dan Pengembangan <i>Director of Engineering and Development</i>	X	X	X	X	
Gatoet Gembiro Noegroho	Direktur Komersil <i>Director of Commercial</i>	X	X	X	X	
Meizar Effendi	Direktur SDM dan Umum <i>Director of Human Resources and General Affairs</i>	X	X	X	X	

✓ = Memiliki saham  
*Owes some shares*

X = Tidak memiliki saham  
*Does not own any shares*

# PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERKELANJUTAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

## CONTINUING IMPROVING COMPETENCY TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS (102-27)

Dewan Komisaris dan Direksi harus senantiasa meningkatkan dan memutakhirkkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan kebutuhan Pupuk Kaltim sebagaimana diatur dalam Board Manual. Pada 2018 realisasi program pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direksi masih didominasi bidang ekonomi, namun juga terdapat bidang lingkungan berupa Propernas dan bidang sosial dalam topik CSR

Selama 2018, Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti pengembangan kompetensi sebagai berikut

*The Board of Commissioners and directors must continuously improve and update their competence in accordance with the development needs of the Pupuk Kaltim as set forth in the Board Manual. In 2018 the realization of Competency Development program for Board of Commissioners and Board of Directors is still dominated by economic field, but also there is environment in the form of Propernas and social field in CSR topic.*

*During 2018, the Board of Commissioners and Board of Directors follow the following competency development:*

**TABEL PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS**

*Board Of Commissioners Training And Development Table*

NAMA NAME	TANGGAL DATE	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM	TEMPAT PLACE	PENYELENGGARA ORGANIZERS
Koeshartono	20 Juni 2018 20 June 2018	2018 IFA 86th Annual Conference 2018 IFA 86th Annual Conference	Berlin, Jerman	IFA (Internasional Fertilizer Association)
	25 Oktober 2018 25 October 2018	2018 IFA Crossroads Asia - Pasific 2018 IFA Crossroads Asia - Pasific	Singapore	IFA (Internasional Fertilizer Association)
Ade Rahardja	20 Juni 2018 20 June 2018	2018 IFA 86th Annual Conference 2018 IFA 86th Annual Conference	Berlin, Jerman	IFA (Internasional Fertilizer Association)

NAMA NAME	TANGGAL DATE	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN <i>TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM</i>	TEMPAT PLACE	PENYELENGGARA ORGANIZERS
Bakir Pasaman	10 April 2018 <i>10 April 2018</i>	Bedah Buku "Menjaga Asa Industri Kimia" <i>Book Review "Menjaga asa Industri Kimia"</i>	Bontang	Pupuk Kaltim
	18 Juni 2018 <i>18 June 2018</i>	2018 IFA 86th Annual Conference <i>2018 IFA 86th Annual Conference</i>	Berlin, Jerman	IFA (Internasional Fertilizer Association)
	1 Agustus 2018 <i>1 August 2018</i>	Gas Indonesia Summit & Exhibition 2018 <i>Gas Indonesia Summit &amp; Exhibition 2018</i>	Jakarta	Dmg Event Asia Pacific Pte. Ltd
	22 Oktober 2018 <i>22 October 2018</i>	Sharing Knowledge Strategi Mempertahankan Proper Emas PKT Tahun 2018 <i>Sharing Knowledge "PKT's Golden Proper Preservation Strategy of 2018"</i>	Bontang,Ruang Rapat Rajawali Lt. 3 Kantor Pusat	M.R.Karliansyah
	23 Oktober 2018 <i>23 October 2018</i>	2018 IFA Crossroads Asia - Pasific <i>2018 IFA Crossroads Asia - Pasific</i>	Singapore	International Fertilizer Association (IFA)
	13 November 2018 <i>13 November 2018</i>	2018 IFA Strategic Forum <i>2018 IFA Strategic Forum</i>	Beijing, China	International Fertilizer Industry Association (IFA)
	29 November 2018 <i>29 November 2018</i>	Sarasehan Anak Perusahaan & Afiliasi <i>Workshop of Subsidiaries and Affiliation</i>	Bontang	PT Pupuk Kalimantan Timur
Bagya Sugihartana	8 Maret 2018 <i>8 March 2018</i>	Expand Leadership Program for BOD/BOC <i>Expand Leadership Program for BOD/BOC</i>	Bali	CLDI (Corporate Leadership Dev. Insititut)
	9 April 2018 <i>9 April 2018</i>	2018 IFA Global Technical Symposium <i>2018 IFA Global Technical Symposium</i>	Madrid, Spanyol	IFA (Internasional Fertilizer Association)
	22 Oktober 2018 <i>22 October 2018</i>	Sharing Knowledge Strategi Mempertahankan Proper Emas PKT Tahun 2018 <i>Sharing Knowledge "PKT's Golden Proper Preservation Strategy of 2018"</i>	Bontang,Ruang Rapat Rajawali Lt. 3 Kantor Pusat	M.R.Karliansyah
	29 November 2018 <i>29 November 2018</i>	Sarasehan Anak Perusahaan & Afiliasi <i>Workshop of Subsidiaries and Affiliation</i>	Bontang	PT Pupuk Kalimantan Timur

NAMA NAME	TANGGAL DATE	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN <i>TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM</i>	TEMPAT PLACE	PENYELENGGARA ORGANIZERS
Satriyo Nugroho	5 Februari 2018 <i>5 February 2018</i>	Indopacific LNG Summit Bali 2018 <i>Indopacific LNG Summit Bali 2018</i>	Bali	Indonesian Gas Society
	10 April 2018 <i>10 April 2018</i>	Bedah Buku "Menjaga Asa Industri Kimia" <i>Book Review "Menjaga asa Industri Kimia"</i>	Bontang	Pupuk Kaltim
	9 Agustus 2018 <i>9 August 2018</i>	Expand Leadership Program For BOD/BOC <i>Expand Leadership Program For BOD/BOC</i>	Bali	CLDI (Corporate Leadership Dev. Institut)
	9 September 2018 <i>9 September 2018</i>	Internasional Indonesia Gas Infrastructure Conference & Exhibition <i>Internasional Indonesia Gas Infrastructure Conference &amp; Exhibition</i>	Jakarta	Ikatan Ahli Perpipaan Migas Indonesia (IAPMIGAS)
	22 Oktober 2018 <i>22 October 2018</i>	Sharing Knowledge Strategi Mempertahankan Proper Emas PKT Tahun 2018 <i>Sharing Knowledge "PKT's Golden Proper Preservation Strategy of 2018"</i>	Bontang,Ruang Rapat Rajawali Lt. 3 Kantor Pusat	M.R.Karliansyah
	13 November 2018 <i>13 November 2018</i>	2018 IFA Strategic Forum <i>2018 IFA Strategic Forum</i>	Beijing, China	International Fertilizer Industry Association (IFA)
Gatoet Gembiro Noegroho	17 Oktober 2018 <i>17 October 2018</i>	Sharing Knowledge Pengaruh Tahun Politik Terhadap Industri Pupuk <i>Sharing Knowledge the Years of Politic Effect toward Fertilizer Industry</i>	Bontang,Ruang Rapat Rajawali Lt. 3 Kantor Pusat	Prof. Tjipta Leksmana
	22 Oktober 2018 <i>22 October 2018</i>	Sharing Knowledge Strategi Mempertahankan Proper Emas PKT Tahun 2018 <i>Sharing Knowledge "PKT's Golden Proper Preservation Strategy of 2018"</i>	Bontang,Ruang Rapat Rajawali Lt. 3 Kantor Pusat	M.R.Karliansyah
	29 November 2018 <i>29 November 2018</i>	Sarasehan Anak Perusahaan & Afiliasi <i>Workshop of Subsidiaries and Affiliation</i>	Bonrang	PT Pupuk Kalimantan Timur

NAMA NAME	TANGGAL DATE	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN <i>TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM</i>	TEMPAT PLACE	PENYELENGGARA ORGANIZERS
Meizar Effendi	7 Mei 2018 <i>7 May 2018</i>	Strategic Briefing On BUMN & Business Network To China <i>Strategic Briefing On BUMN &amp; Business Network To China</i>	China	LM FEB UI
	10 April 2018 <i>10 April 2018</i>	Bedah Buku "Menjaga Asa Industri Kimia" <i>Book Review "Menjaga asa Industri Kimia"</i>	Bontang	Pupuk Kaltim
	9 Agustus 2018 <i>9 August 2018</i>	Expand Leadership Program For BOD/BOC <i>Expand Leadership Program For BOD/BOC</i>	Bali	CLDI (Corporate Leadership Dev. Institut)
	3 Agustus 2018 <i>3 August 2018</i>	Sharing Session Talent Mobility & People Analytics <i>Sharing Session Talent Mobility &amp; People Analytics</i>	Deli, Serdang	Forum Human Capital Indonesia
	22 Oktober 2018 <i>22 October 2018</i>	Sharing Knowledge Strategi Mempertahankan Proper Emas PKT Tahun 2018 <i>Sharing Knowledge "PKT's Golden Proper Preservation Strategy of 2018"</i>	Bontang, Ruang Rapat Rajawali Lt. 3 Kantor Pusat	M.R.Karliansyah
	6 November 2018 <i>6 November 2018</i>	Top Executive Global Business Savvy Program <i>Top Executive Global Business Savvy Program</i>	Malaysia	LMFEB
	29 November 2018 <i>29 November 2018</i>	Sarasehan Anak Perusahaan & Afiliasi <i>Workshop of Subsidiaries and Affiliation</i>	Bontang	PT Pupuk Kalimantan Timur

# PENILAIAN BADAN TATA KELOLA TERTINGGI

## ASSESSMENT OF THE TOP MANAGEMENT GOVERNANCE (102-28)

### PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No. KEP-O1/KOM-PKT/2015 pada 27 Januari 2015. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dimana hasilnya disampaikan dalam RUPS.

### PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

*The Commissioner's performance assessment is determined by the Board of Commissioners SK No. KEP-O1/KOM-PKT/2015 on January 27, 2015. The performance assessment of the Commissioners is conducted annually where the results are delivered in RUPS*

### PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial dengan metode self assessment dan oleh RUPS berdasarkan indikator penilaian kinerja tahun 2018.

### CONDUCTING PERFORMANCE ASSESSMENTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted in a collegial with the self assessment method and by the RUPS based on the performance assessment indicator of 2018.*

### HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Realiasi capaian KPI Dewan Komisaris pada 2018 sebesar 93,80% dengan kategori Sangat Baik.

### PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

*The achievement of the KPI of the Board of Commissioners in 2018 amounted to 93.80% with the category very good.*

### TABEL PENILAIAN TATA KELOLA

#### GOVERNANCE SCORING TABLE

ASPEK DAN PARAMETER PERSPEKTIF KPI DEWAN KOMISARIS PERSPECTIVES AND PARAMETERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS	BOBOT (%) SCORE (%)	NILAI AKHIR (%) FINAL SCORE (%)
Aspek Pengawasan dan Nasihat	35	33,26
1. Pengawasan atas kinerja keuangan terhadap RKAP tahun berjalan. 2. Pengawasan atas kinerja penyaluran pupuk subsidi. 3. Pengawasan atas kinerja pemasaran pupuk non subsidi.		
<i>Aspects of supervision and advice</i>		
1. Supervision over financial performance of the RKAP year is running. 2. Monitoring the distribution performance of subsidized fertilizers. 3. Supervision over the marketing performance of fertilizer non subsidies.		



ASPEK DAN PARAMETER PERSPEKTIF KPI DEWAN KOMISARIS <i>PERSPECTIVES AND PARAMETERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</i>	BOBOT (%) <i>SCORE (%)</i>	NILAI AKHIR (%) <i>FINAL SCORE (%)</i>
Aspek Pengawasan atas Kinerja Operasional dan Investasi 1. Pengawasan atas kinerja operasional. 2. Pengawasan atas investasi rutin.	25	23,77
<i>Aspects of Supervision on operational and investment performance</i> 1. <i>Supervision of operational performance.</i> 2. <i>Supervision on routine investments.</i>		
Aspek Pengawasan atas Kinerja Fokus Pelanggan 1. Responsivitas terhadap usulan/permintaan persetujuan dan tanggapan. 2. Penyampaian laporan hasil rapat bulanan Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pengawasan Perusahaan beserta tindak lanjut.	10	7,82
<i>Supervision aspects of Customer focus performance</i> 1. <i>Responsiveness to proposals/requests for approval and response.</i> 2. <i>Submission of a report of the monthly meeting of the Commissioners and Directors in order to supervise the company and follow-up.</i>		
Aspek Pengawasan atas Kinerja Kepemimpinan, Tata Kelola dan Manajemen Risiko 1. Pengawasan atas penerapan GCG Perusahaan dan KPKU; 2. Pengawasan atas pengelolaan risiko dan rencana mitigasi risiko; 3. Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan internal, pemenuhan keputusan dan arahan RUPS serta rekomendasi hasil audit eksternal.	30	28,95
<i>Supervision aspects for Leadership performance, governance and risk management</i> 1. <i>Supervision over the implementation of GCG company and KPKU;</i> 2. <i>Supervision of risk management and risk mitigation plan;</i> 3. <i>Supervision over the implementation of internal supervision, decision fulfillment and direction of the RUPS and recommendations of external audit results.</i>		
Jumlah   <i>Total</i>	100	93,80

Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu pada kriteria penilaian SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN serta Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U/1908/AOO.UM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pelaksanaan GCG Assessment di Pupuk Indonesia Group Tahun 2018.

*Performance assessment of the Board of Commissioners based on the implementation of corporate governance refers to the assessment criteria of SK-16/S. MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning indicators/parameters of assessment and evaluation of good corporate governance implementation (GCG) In the BUMN and letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) number U/1908/AOO. UM/2018 dated 2 October 2018 regarding the implementation of GCG Assessment in Pupuk Indonesia Group year 2018.*

## ASESMEN DEWAN KOMISARIS

Penilaian aspek Dewan Komisaris yang terdapat dalam SK-16/S.MBU/2012 terdiri dari 12 indikator dan 43 parameter.

## BOARD OF COMMISSIONERS ASSESSMENT

*Assessment of the Board of Commissioners contained in SK-16/S. MBU/2012 consists of 12 indicators and 43 parameters.*



## CAPAIAN ASESMEN GCG ASPEK DEWAN KOMISARIS 2018

Achievement Assessment GCG aspect of the BOC 2018

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR – DEWAN KOMISARIS ASPECTS OF TESTING / INDICATORS - BOC	TINGKAT PEMENUHAN (%) COMPLIANCE LEVEL (%)
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. <i>Board of Commissioners / Board of Supervisors conducted a training program / learning on an ongoing basis.</i>	88
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <i>BOC / Supervisory Board perform the duties and establishing the factors required to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners / Board of Trustees.</i>	100
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan Direksi. <i>BOC / Supervisory Board approved the draft RJPP and CBP presented the Board of Directors.</i>	93
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. <i>BOC / Supervisory Board provides guidance to the Board of Directors on the implementation of plans and policies of the company.</i>	97
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. <i>BOC / Supervisory Board carry out supervision on the implementation of the plans and policies of the company.</i>	96
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. <i>BOC / Supervisory Board to supervise the implementation of the management policy of subsidiaries / joint ventures.</i>	100
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. <i>BOC / Supervisory Board role in the nomination of members of the Board of Directors, assessing the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposes bonuses / incentives accordance with the applicable performance and consider the performance of the Board of Directors.</i>	86
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyakut dirinya. <i>Board of Commissioners / Board of Trustees to take action against potential conflicts of interest that concern him.</i>	83
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. <i>Board of Commissioners / Board of Supervisors to monitor and ensure that the principles of Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably.</i>	90
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. <i>Board of Commissioners / Board of Trustees held a meeting of the Commissioners / Board of Trustees effective and attend the meeting in accordance with the statutory provisions.</i>	100
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <i>Board of Commissioners / Board of Trustees has the Secretary of the Board of Commissioners / Board of Supervisors to support the secretarial duties of the Board of Commissioners / Board of Trustees.</i>	100
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif. <i>BOC / Supervisory Board committees The Board of Commissioners / Board of Trustees effective.</i>	100



Hasil perolehan penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris berhasil meraih nilai 33,41 dari nilai maksimum 35 atau capaian sebesar 95,45% dengan predikat Sangat Baik.

*The results of the application of GCG's acquisition of BOC aspects won 33.41 value of the maximum value of 35 or achievement of 95.45% with a predicate Very Good.*

### PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pupuk Kaltim menetapkan kriteria penilaian kinerja Direksi didasarkan pada target kinerja yang telah disepakati bersama dalam Kontrak Manajemen berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) mencakup aspek financial, operasional termasuk pelanggan.

Perhitungan pencapaian KPI Perusahaan didasarkan pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN.

### PERFORMANCE EVALUATION OF DIRECTORS

*Pupuk Kaltim establish criteria for the performance assessment of Directors based on the performance targets that have been agreed in the Contract Management based on Key Performance Indicators (KPI) to cover all aspects of financial, operational, including customers.*

*Calculations are based on the achievement of KPI Company Secretary of the Ministry of SOEs Letter No. S-08 / S.MBU / 2013 dated January 16, 2013 concerning the Submission Guidelines and Criteria KPI Superior Performance Assessment in SOEs.*

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pada 2018, penilaian kinerja Direksi telah dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) dalam Kontrak Manajemen 2018;
2. Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan 2018 berdasarkan kinerja keuangan, operasional dan administrasi;
3. KPKU 2018;

### CRITERIA FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF DIRECTORS

*In 2018, the Board of Directors performance assessment was done using the following criteria:*

1. Achievement of Key Performance Indicators (KPI) in the Management Contract in 2018;
2. Achievement of Corporate Health Level 2018 based financial performance, operations and administration;
3. KPKU 2018;

### PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dievaluasi secara kolegial oleh Pemegang Saham dalam RUPS Kinerja Tahunan mengacu pada KPI yang telah ditetapkan.

### PARTY CONDUCTING PERFORMANCE ASSESSMENT OF DIRECTORS

*Performance assessment of the Board of Directors evaluated collegially by the Shareholders in the Annual General Meeting referring to the KPI performance has been determined.*

**HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI****KPI DIREKSI**

Berdasarkan indikator penilaian yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen pada 26 Januari 2018, capaian KPI Direksi Pupuk Kaltim pada 2018 berhasil meraih nilai 104,19 dengan kategori SUKSES.

**RESULTS OF PERFORMANCE ASSESSMENT OF DIRECTORS****KPI DIRECTORS**

*Based on the assessment indicators that have been agreed in the Contract Management on January 26, 2018, the Board of Directors KPI achievement Pupuk Kaltim in 2018 won the category SUCCESS 104.19 value.*

**TABEL KPI DIREKSI***DIRECTOR KPI'S TABLE*

PERSPEKTIF <i>PERSPECTIVE</i>	BOBOT (%) <i>WEIGHT (%)</i>	CAPAIAN KPI 2018 <i>KPI ACHIEVEMENT 2018</i>
A. Keuangan dan Pasar <i>A. Finance and Markets</i>	20,00	24,00
B. Fokus Pelanggan <i>B. Customer Focus</i>	20,00	21,00
C. Efektivitas Produk dan Proses <i>C. Effectiveness of Products and Processes</i>	30,00	28,02
D. Fokus Tenaga Kerja <i>D. The focus of Manpower</i>	15,00	15,54
E. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kermasyarakat <i>E. Leadership, Governance and Social Responsibility</i>	15,00	15,63
<b>Total   Total</b>	<b>100</b>	<b>104,19</b>
<b>Kategori   Category</b>		<b>SUKSES</b>

Penilaian terhadap Direksi yang tercantum dalam SK-16/S.MBU/2012 terdiri dari 24 indikator dan 43 parameter.

*Assessment of the Board of Directors listed in SK-16 / S.MBU / 2012 consists of 24 indicators and 43 parameters.*

**CAPAIAN ASESMEN GCG ASPEK DIREKSI 2018***GCG Aspect of Director Achieved Assessment*

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR <i>ASPECTS OF TESTING / INDICATORS</i>	SKOR <i>SCORE</i>
Direksi melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan <i>The Board of Directors conducted a training program / learning on an ongoing basis</i>	95
Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas <i>Directors on distribution of duties / functions, powers and responsibilities clearly</i>	100



ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR ASPECTS OF TESTING / INDICATORS	SKOR SCORE
Direksi menyusun perencanaan perusahaan <i>Directors of the company planning</i>	92
Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan <i>Directors play a role in fulfilling the company's performance targets</i>	97
Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan <i>Directors carry out operational and financial control over the implementation of plans and policies of the company</i>	100
Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar <i>Directors carry out the management of the company in accordance with the legislation in force and the Articles of Association</i>	100
Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders <i>Directors having added value for the company and stakeholders</i>	95
Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan Manajemen di bawah Direksi <i>Directors monitor and manage potential conflicts of interest of members of the Board of Directors and Management under the Board of Directors</i>	100
Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu <i>The Board of Directors ensures the company implement appropriate disclosure of information and communications laws and regulations applicable and delivery of information to the Board / Supervisory Board and Shareholders' timely</i>	100
Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan <i>The Board of Directors held a Board of Directors meeting and attend board meetings / Board of Supervisors in accordance with the provisions of the legislation</i>	88
Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif <i>Board of Directors hold internal control quality and effective</i>	95
Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif <i>The Board of Directors has the functions of company secretary quality and effective</i>	100
Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan <i>Annual General Meeting and Board of Directors hold other GMS sesuai legislation</i>	73

Hasil perolehan penerapan GCG untuk aspek Direksi berhasil meraih nilai 33,41 dari nilai maksimum 35 atau capaian sebesar 95,45% dengan predikat Sangat Baik.

Results for the acquisition of GCG implementation aspect of Directors won 33.41 value of the maximum value of 35 or achievement of 95.45% with a predicate Very Good.

#### PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan aspek GCG dilakukan oleh pihak independen, yaitu Tim Asesor PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup.

#### THE ASSESSMENT PARTY

Rate the performance of the Board of Commissioners and Directors based aspects of GCG conducted by an independent party, the assessors PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.



# PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

## ASSESSMENT OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION [102-28]

Pada 2018, Pupuk Kaltim melaksanakan evaluasi (self assessment) oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

### KRITERIA PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

### METODE PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penilaian/evaluasi GCG oleh Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada indikator dan parameter dalam SK-16/S.MBU/2012 dan dilaksanakan dengan melalui empat tahapan yakni:

1. Mempelajari dan memahami aspek/indikator/parameter dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya;
2. Menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG;

*In 2018, Pupuk Kaltim carries out evaluation (self-assessment) by PT Pupuk Indonesia (Persero) Group conducted in accordance with the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 on the indicators / parameters Assessment and Evaluation on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises.*

### CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT CRITERIA

1. Minister of State Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 2012 dated July 6, 2012 on Amendments to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Enterprises belongs to the State;
2. Decree of the Secretary of State-Owned Enterprises Ministry Decree No. 16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 on the indicators / parameters Assessment and Evaluation On the Application of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises.

### CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT METHODS

*Assessment / evaluation of GCG by the Company shall refer to the indicators and parameters in SK-16 / S.MBU / 2012 and executed through four phases namely:*

1. To Study and understand aspects / indicators / parameters and factors are tested for compliance applications;
2. To Develop analysis of the adequacy of the implementation of GCG;

3. Mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap parameter/sub-indikator beserta penjelasannya dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya; dan
4. Menyusun hasil akhir penilaian/evaluasi.

Metode pendekatan yang digunakan oleh Perseroan dalam penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu review dokumen, wawancara, dan kuesioner.

### PIAHAK YANG MENILAI

Pelaksanaan asesmen GCG 2017 dilakukan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penilaian GCG untuk tahun 2018 dilaksanakan dengan metode self assessment yang dilakukan oleh tim pelaksana evaluasi dan tim penjamin mutu yang berasal dari seluruh entitas di PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup. Tim pelaksana self assessment GCG 2018 Pupuk Kaltim terdiri dari PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Sriwidjaja Palembang dan SPI dari Pupuk Kaltim.

### SKOR ASSESSMENT GCG 2017

Berdasarkan hasil asesmen, penerapan GCG di Pupuk Kaltim masuk dalam kategori Sangat Baik dengan total skor 94,43 dari total bobot sebesar 100 atau memperoleh capaian sebesar 94,43%. Capaian skor untuk masing-masing aspek terperinci sebagai berikut:

3. To draw Conclusions through the establishment of the level of compliance of each parameter / sub-indicators and an explanation with reference to the factors tested for compliance applications; and
4. To Constitute the final assessment / evaluation.

*The method used by the Company in the assessment and evaluation of the implementation of GCG conducted with several stages of the review of documents, interviews, and questionnaires.*

### ASSESSING PARTIES

*2017 GCG implementation assessment evaluation by the Financial and Development Supervisory Agency (BPK) Central and East Kalimantan. As for the 2018 GCG assessment carried out by the method of self-assessment conducted by the executive team evaluation and quality assurance team that comes from all of the entities in PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. The design team in 2018 GCG self assessment consists of PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Sriwidjaja Palembang and SPI from Pupuk Kaltim.*

### GCN ASSESSMENT SCORE 2017

*Based on the assessment results, the implementation of GCG in Pupuk Kaltim has category of Very Good with a total score of 94.43 out of a total weight of 100 or obtain the achievement of 94.43%. Achievement scores for each aspect in detail as follows:*

**TABEL ASPEK PENGUJIAN GCG**

GCN Testing Aspect Table

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR ASPECTS OF TESTING / INDICATOR	BOBOT MAKSIMAL MAXIMUM WEIGHT	CAPAIAN BOBOT ACHIEVEMENTS WEIGHT	PERSENTASE PERCENTAGE
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Implementation of Good Corporate Governance Sustainable</i>	7	6,89	98%
II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and the AGM / Own Capital</i>	9	7,34	82%
III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners / Board of Trustees</i>	35	33,41	95%



ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR ASPECTS OF TESTING / INDICATOR		BOBOT MAKSIMAL MAXIMUM WEIGHT	CAPAIAN BOBOT ACHIEVEMENTS WEIGHT	PRESENTASE PERCENTAGE
IV	Direksi <i>Management</i>	35	33,41	95%
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Disclosure and Transparency</i>	9	9,00	100%
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5	4,37	88%
Skor Keseluruhan   Overall score		100	94,43	94%
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG   Qualifications Quality GCG		Sangat Baik   Very good		

### REKOMENDASI, TINDAK LANJUT DAN ALASAN BELUM DITINDAKLANJUTI HASIL ASESMEN GCG SEBELUMNYA

Pupuk Kaltim secara konsisten meningkatkan nilai dan kualitas penerapan GCG melalui tindak lanjut hasil asesmen GCG di tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan pada setiap Aspek, diketahui bahwa beberapa praktik yang telah berjalan dengan baik diantaranya:

### RECOMMENDATIONS, FOLLOW-UP AND REASONS NOT ACTIONABLE GCG PREVIOUS ASSESSMENT RESULTS

Pupuk Kaltim consistently improve the value and quality of follow-up the implementation of GCG through GCG assessment results in the previous year. Based on the results of the assessment has been done in every aspect, it is known that some of the practices that have been going well including:

### TABEL REKOMENDASI DAN FOLLOW UP ASSESMENT

Assesment And Follow Up Recomendation Table

NO	REKOMENDASI HASIL ASESMEN PERIODE SEBELUMNYA RECOMMENDATIONS ASSESSMENT PERIOD PREVIOUS RESULTS	TINDAK LANJUT FOLLOW-UP	PENJELASAN / ALASAN EXPLANATION / REASONS
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelaanjutan <i>Commitment to Implementation of Good Corporate Governance Sustainable</i>			
1	Melengkapi pelaporan atas pelaksanaan kebijakan WBS dalam laporan pelaksanaan GCG dengan uraian jenis / uraian kasus yang dilaporkan.  <i>Completing WBS reporting on policy implementation in GCG implementation report with a description of the type / description of the reported cases.</i>	Pelaporan WBS 2018 kepada Dewan Komisaris telah dilengkapi uraian jenis / uraian kasus yang dilaporkan  <i>Reporting to the Board of Commissioners in 2018 WBS completed description of the type / description of cases reported</i>	Telah dilaksanakan tindak lanjut  <i>Has conducted follow-up</i>

NO	REKOMENDASI HASIL ASESMEN PERIODE SEBELUMNYA <i>RECOMMENDATIONS ASSESSMENT PERIOD PREVIOUS RESULTS</i>	TINDAK LANJUT <i>FOLLOW-UP</i>	PENJELASAN / ALASAN <i>EXPLANATION / REASONS</i>
2	<p>Pupuk Kaltim mengupayakan peningkatan pemahaman terhadap pedoman GCG, pedoman perilaku serta pedoman kebijakan pengendalian gratifikasi kepada karyawan secara berkelanjutan melalui sosialisasi.</p> <p><i>Pupuk Kaltim strive to increase the understanding of corporate governance guidelines, codes of conduct and guidelines for control policy gratuities to employees on an ongoing basis through socialization.</i></p>	<p>Perusahaan melaksanakan sosialisasi GCG, gratifikasi kepada karyawan maupun pemangku kepentingan lainnya di tahun 2018</p> <p><i>The company carries out the socialization of GCG, gratuities to employees and other stakeholders in 2018</i></p>	<p>Telah terdapat peningkatan pemahaman atas Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.</p> <p><i>Has been an increase understanding of the revised Code and the Code of Conduct by the Board of Commissioners, Directors and Employees.</i></p>
<b>Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and the AGM / Own Capital</i></b>			
3	<p>Pemegang Saham perlu membuat ketetapan yang mengatur jumlah maksimal jabatan rangkap yang boleh dipegang Direksi jika tidak ada konflik kepentingan.</p> <p><i>Shareholders need to make provisions that regulate the maximum amount that may be another position held by the Board of Directors if there is no conflict of interest.</i></p>	<p>Ketentuan perangkapan jabatan Direksi diatur pada Anggaran Dasar Perusahaan, namun belum terdapat kebijakan tersendiri</p> <p><i>Provisions have a position on the Board of Directors set the Articles of Association of the Company, but has not found its own policy</i></p>	<p>Dalam proses tindak lanjut</p> <p><i>In the follow-up process</i></p>
4	<p>Pemegang Saham/RUPS dalam melakukan pengangkatan Dewan Komisaris belum melihat dan mempertimbangkan data penilaian calon-calon Komisaris</p> <p><i>Shareholders / AGM the appointment of the Board of Commissioners do not see and consider the data assessment commissioner candidates</i></p>	<p>Pemegang Saham telah melaksanakan proses pengangkatan Dewan Komisaris melalui proses penjaringan nama-nama calon dan penilaian (fit &amp; proper test) sesuai dengan ketentuan/pedoman yang telah ditetapkan dan melengkapi dokumen pengangkatan berupa daftar calon (long list), short list dan berita acara hasil penilaian (fit and proper test)</p> <p><i>Shareholders have been carrying out the process of the appointment of the Board of Commissioners through the election of the names of candidates and vote (fit and proper test) in accordance with the regulations / guidelines that have been set out and complete the document of appointment in the form of a list of candidates (long list), short list and the official report assessment results (fit and proper test)</i></p>	<p>Dalam proses tindak lanjut</p> <p><i>In the follow-up process</i></p>
5	<p>Pedoman mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham</p> <p><i>Guidance on dual position BOC by Shareholders</i></p>	<p>Tertuang pada Anggaran Dasar setiap Anak Perusahaan, namun belum terdapat kebijakan tersendiri</p> <p><i>Stated in the Articles of Association of each Subsidiary, yet there has been no separate policy</i></p>	<p>Telah Selesai</p> <p><i>Have been completed</i></p>

NO	REKOMENDASI HASIL ASESMEN PERIODE SEBELUMNYA <i>RECOMMENDATIONS ASSESSMENT PERIOD PREVIOUS RESULTS</i>	TINDAK LANJUT <i>FOLLOW-UP</i>	PENJELASAN / ALASAN <i>EXPLANATION / REASONS</i>
6	<p>Pemegang Saham perlu melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan menuangkannya dalam risalah RUPS.</p> <p><i>Shareholders need to assess the performance of the Board of Directors individually and put it in the minutes of the AGM.</i></p>	<p>Saat ini penilaian kinerja Direksi Anak Perusahaan masih bersifat kolegial dengan menggunakan tolak ukur pada Prosedur Penyusunan dan Penilaian Key Performance Indicators (KPI) Anak Perusahaan No. B22000-PP-O91 taggal 31 Januari 1993, namun belum terdapat kebijakan tersendiri</p> <p><i>This time the performance assessment of Directors Subsidiary collegial still using benchmarks on Procedure Preparation and Assessment of Key Performance Indicators (KPI) Subsidiary No. B22000-PP-O91 date January 31, 1993, but there has been no separate policy</i></p>	<p>Dalam proses tindak lanjut</p> <p><i>In the follow-up process</i></p>
7	<p>Pemegang Saham menetapkan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p><i>Shareholders set the guidelines for preparation of the supervisory Board of Commissioners.</i></p>	<p>PT Pupuk Indonesia (Persero) akan menyusun pedoman penyusunan laporan tahunan (annual report) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas</p> <p><i>PT Pupuk Indonesia (Persero) will develop guidelines for the preparation of the annual report (annual report) and the report of the supervisory Board of Commissioners / Board of Trustees</i></p>	<p>Dalam proses tindak lanjut</p> <p><i>In the follow-up process</i></p>
8	<p>Pemegang Saham perlu melakukan penilaian capaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan kontrak kinerja/KPI yang telah disepakati yang dituangkan dalam risalah RUPS.</p> <p><i>Shareholders need to assess the gains of the BOC based on contract performance / KPI has been agreed as outlined in the minutes of the AGM.</i></p>	<p>Pemegang Saham telah menetapkan sistem/ pedoman penilaian kinerja Direksi yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan dan Penilaian KPI Anak Perusahaan Nomor B22000-PP-O91 yang telah dimutakhirkan menjadi Pedoman Penyusunan KPI dan Penilaian Anak Perusahaan Nomor: PI-AKT-PD-008 Rev. O.</p> <p><i>Shareholders have established a system / Directors' performance assessment guidelines set out in the Guideline for the Assessment KPI Subsidiaries No. B22000-PP-O91 that has been updated to the Guidelines for Preparation and Assessment Subsidiary KPI Number: PI-AKT-PD-008 Rev. O.</i></p>	<p>Telah Selesai</p> <p><i>Have been completed</i></p>
9	<p>Pemegang Saham perlu menetapkan pedoman penunjukan Auditor Eksternal.</p> <p><i>Shareholders need to establish guidelines for the appointment of External Auditors.</i></p>	<p>Pemegang Saham akan menyusun Pedoman penunjukan Auditor Eksternal, dan saat ini penunjukan Auditor Eksternal masih mengacu pada Pedoman pengadaan Barang dan Jasa</p> <p><i>Shareholders will develop Guidelines for the appointment of External Auditors and the appointment of the External Auditor is currently still referring to the Guidelines for the procurement of Goods and Services</i></p>	<p>Dalam proses tindak lanjut</p> <p><i>In the follow-up process</i></p>

NO	REKOMENDASI HASIL ASESMEN PERIODE SEBELUMNYA <i>RECOMMENDATIONS ASSESSMENT PERIOD PREVIOUS RESULTS</i>	TINDAK LANJUT <i>FOLLOW-UP</i>	PENJELASAN / ALASAN <i>EXPLANATION / REASONS</i>
10	<p>Pemegang Saham perlu menetapkan jumlah besarnya honorarium/imbal jasa untuk Auditor Eksternal dalam risalah RUPS atau surat keputusan penetapan Auditor Eksternal.</p> <p><i>Shareholders need to set the amount of the honorarium / compensation for the External Auditor in the minutes of the AGM or decree fixing the External Auditor.</i></p>	<p>Pemegang Saham telah mencantumkan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal di dalam kontrak kerja. Dalam RUPS kinerja hanya menetapkan mekanisme penunjukan auditor.</p> <p><i>Shareholders have included the honorarium / compensation to the external auditors in the employment contract. GMS performance simply establish mechanisms auditor designation.</i></p>	<p>Telah Selesai <i>Have been completed</i></p>
11	<p>Pemegang Saham perlu memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu yaitu dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.</p> <p><i>Shareholders need to provide validation / approval of CBP timely design that is implemented at the latest by the end of the year before the current budget year.</i></p>	<p>Pemegang Saham akan menambahkan kalusal pada saat RUPS RKAP terkait penyesuaian RKAP Anak Perusahaan</p> <p><i>Shareholders will be added at the time of the AGM clause related CBP CBP adjustment Subsidiary</i></p>	<p>Telah dilaksanakan tindak lanjut <i>Has conducted follow-up</i></p>
12	<p>Pemegang Saham perlu segera melakukan proses pembahasan/ pengkajian antara lain pemaparan oleh Direksi terhadap rancangan RJPP atau revisi RJPP dan pembahasan tanggapan Dewan Komisaris atas RJPP yang diajukan serta segera memberikan pengesahan RJPP yang diajukan Anak Perusahaan.</p> <p><i>Shareholders should immediately undertake the process of discussion / study, among others, the explanation by the Board of Directors on the draft LTCP or LTCP revision and discussion of responses on LTCP BOC filed and immediately provide RJPP proposed endorsement subsidiaries.</i></p>	<p>Pemegang Saham menunggu rancangan RJPP dari Perusahaan</p> <p><i>Waiting for the draft RJPP Shareholders of the Company</i></p>	<p>Telah dilaksanakan tindak lanjut <i>Has conducted follow-up</i></p>
13	<p>Pemegang Saham perlu memberikan pengesahan RJPP atau revisi RJPP selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sebelum tahun anggaran lama berakhir.</p> <p><i>Shareholders need to provide the attestation LTCP or LCTP revision in no later than 60 days before the old fiscal year ends.</i></p>	<p>Pemegang Saham telah menyampaikan surat pengingat kepada Anak Perusahaan terkait pengumpulan rancangan RJPP</p> <p><i>Shareholders have delivered a reminder letter to the Subsidiary regarding the collection design RJPP</i></p>	<p>Telah dilaksanakan tindak lanjut <i>Has conducted follow-up</i></p>
14	<p>Dewan Komisaris diharapkan lebih aktif dalam menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris.</p> <p><i>BOC is expected to be more active in attending meetings of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Telah terdapat peningkatan jumlah kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris. Berdasarkan Dokumen Rekapitulasi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, rata-rata tingkat kehadirannya mencapai 90,6%</p> <p><i>There have been an increasing number of BOC's presence in the meetings of the Board of Commissioners. Based on the Document Summary of Board Meeting Attendance, average attendance rate of 90.6%</i></p>	<p>Telah Selesai <i>Have been completed</i></p>

#### Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners / Board of Trustees*

- 14 Dewan Komisaris diharapkan lebih aktif dalam menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris.
- BOC is expected to be more active in attending meetings of the Board of Commissioners.*
- Telah terdapat peningkatan jumlah kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris. Berdasarkan Dokumen Rekapitulasi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, rata-rata tingkat kehadirannya mencapai 90,6%
- There have been an increasing number of BOC's presence in the meetings of the Board of Commissioners. Based on the Document Summary of Board Meeting Attendance, average attendance rate of 90.6%*

NO	REKOMENDASI HASIL ASESMEN PERIODE SEBELUMNYA <i>RECOMMENDATIONS ASSESSMENT PERIOD PREVIOUS RESULTS</i>	TINDAK LANJUT <i>FOLLOW-UP</i>	PENJELASAN / ALASAN / EXPLANATION / REASONS
15	Dewan Komisaris diharapkan melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.  <i>BOC is expected to do a research paper Directors based on the performance assessment criteria, targets and key performance indicators included in the Board of Directors of the management contracts individually with each realization achievement.</i>	Penilaian kinerja dilakukan dalam rapat teknis dengan Direksi terkait dan rapat operasional dengan seluruh Direksi  <i>Performance appraisals are conducted in a technical meeting with the Board of Directors related and operational meeting with the Board of Directors</i>	Telah Selesai  <i>Have been completed</i>
16	Dewan Komisaris diharapkan melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komite Komisaris serta dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.  <i>BOC is expected to evaluate the achievement of the performance of each member of the Board of Commissioners and the Committee noted in the minutes of Commissioners and Board of Commissioners.</i>	Terdapat pada Risalah Rapat Dewan Komisaris nomor: RIS-04/RKOM/I/2018 tanggal 31 Januari 2018  <i>Contained in the Minutes of the Board Meeting number: RIS-04 / RKOM / I / 2018 dated January 31, 2018</i>	Telah Selesai  <i>Have been completed</i>
17	Dewan Komisaris diharapkan melengkapi kegiatan program pengenalan Dewan Komisaris baru dengan daftar hadir kegiatan.  <i>BOC is expected to complement the activities of the new program with the introduction of the Board of Commissioners present list of activities.</i>	Dewan Komisaris telah melengkapi dokumen administratif pada program pengenalan Dewan Komisaris  <i>BOC has completed the administrative documents on the program introduction of BOC</i>	Telah Selesai  <i>Have been completed</i>
18	Dewan Komisaris diharapkan memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP yang diajukan Direksi serta menyampaikan tanggapan atas RJPP kepada Pemegang Saham tepat waktu sebelum periode RJPP berjalan.  <i>BOC is expected to give their opinions and suggestions on the draft proposed RJPP Board of Directors and to submit a response to the Shareholders RJPP time before RJPP period runs.</i>	Telah dilakukan pembahasan rancangan RJPP Perusahaan oleh manajemen Perusahaan dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah melaporkan hasil pembahasan RJPP sesuai surat nomor: 067/K.GRI/IX/2017 tanggal 28 September 2017  <i>Has made discussion of the draft RJPP Company by the Company's management with BOC. BOC has reported the results of the discussion RJPP accordance with the letter number: 067 / K.GRI / IX / 2017 dated September 28 2017</i>	Telah dilaksanakan tindak lanjut  <i>Has conducted follow-up</i>
19	Dewan Komisaris diharapkan memberikan tanggapan/saran Dewan Komisaris atas RKAP kepada Pemegang Saham/RUPS secara tepat waktu sesuai Anggaran Dasar.  <i>BOC is expected to provide feedback / suggestions BOC on CBP to the Shareholders / GMS timely manner in accordance Statutes.</i>	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menyampaikan rancangan RKAP tepat waktu  <i>BOC asks the Board of Directors to submit a draft on time RKAP</i>	Telah dilaksanakan tindak lanjut  <i>Has conducted follow-up</i>
20	Dewan Komisaris diharapkan memberikan otorisasi atau rekomendasi atas usulan transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris.  <i>BOC is expected to authorize or recommendations on the proposed transaction or action within the authority of the Board of Commissioners no later than 14 days from the proposal or the complete document received by the BOC.</i>	Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan segera apabila terdapat usulan yang diajukan Direksi  <i>BOC has responded promptly when there is a proposal submitted Directors</i>	Telah Selesai  <i>Have been completed</i>



NO	REKOMENDASI HASIL ASESMEN PERIODE SEBELUMNYA <i>RECOMMENDATIONS ASSESSMENT PERIOD PREVIOUS RESULTS</i>	TINDAK LANJUT <i>FOLLOW-UP</i>	PENJELASAN / ALASAN <i>EXPLANATION / REASONS</i>
Direksi <i>Management</i>			
21	<p>Pupuk Kaltim diharapkan menyampaikan secara terbuka nilai total harga perkiraan sementara untuk setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.</p> <p><i>Pupuk Kaltim openly expected to deliver a total value estimated price for each activity while the procurement of goods and services performed.</i></p>	<p>Menjadi pembahasan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan untuk diseragamkan</p> <p><i>Under discussion by PT Pupuk Indonesia (Persero) and Subsidiaries for uniform</i></p>	<p>Telah dilaksanakan tindak lanjut <i>Has conducted follow-up</i></p>
22	<p>Pupuk Kaltim diharapkan melaksanakan proses pengadaan sesuai SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.</p> <p><i>Pupuk Kaltim is expected to conduct the procurement process according to the SOP that has been set so that no irregularities in the procurement process.</i></p>	<p>Pupuk Kaltim telah menindaklanjuti temuan terkait penyimpangan sesuai SOP yang berlaku</p> <p><i>Pupuk Kaltim has been following up on irregularities related findings correspond applicable SOP</i></p>	<p>Telah Selesai <i>Have been completed</i></p>
23	<p>Pupuk Kaltim diharapkan melengkapi hasil survei kepuasan pemasok rekomendasi hasil asesmen pemasok.</p> <p><i>Pupuk Kaltim expected to complete the satisfaction survey suppliers on supplier assessment results.</i></p>	<p>Pupuk Kaltim secara berkala telah melakukan asesmen pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (quality, cost, delivery, service).</p> <p><i>Pupuk Kaltim has conducted an assessment on a regular basis based on achievement QCDS suppliers (quality, cost, delivery, service).</i></p>	<p>Telah Selesai <i>Have been completed</i></p>
24	<p>Pupuk Kaltim diharapkan menetapkan kebijakan atas jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya.</p> <p><i>Pupuk Kaltim is expected to set the policy on the type of policy that should be communicated to employees and the type of policies that must involve employees in its formulation.</i></p>	<p>Pupuk Kaltim akan mengesahkan kebijakan atas jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya.</p> <p><i>Pupuk Kaltim to ratify policies on the type of policy that should be communicated to employees and the type of policies that must involve employees in its formulation.</i></p>	<p>Telah dilaksanakan tindak lanjut <i>Has conducted follow-up</i></p>
25	<p>Pupuk Kaltim diharapkan segera menyelesaikan RJPP dan menyerahkannya kepada Pemegang Saham untuk pengesahan/persetujuan RJPP selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.</p> <p><i>Pupuk Kaltim is expected to soon complete RJPP and submit it to the shareholders for ratification / approval RJPP at the latest within 60 days after receipt of the complete draft RJPP or before the next RJPP period runs.</i></p>	<p>Direksi telah melaporkan rancangan RJPP Perusahaan ditahun 2018, namun terdapat revisi RJPP sesuai RJPP Pemegang Saham</p> <p><i>Directors of the Company has reported the draft RJPP year 2018, but there are appropriate revisions RJPP RJPP Shareholders</i></p>	<p>Telah dilaksanakan tindak lanjut <i>Has conducted follow-up</i></p>
26	<p>Pupuk Kaltim diharapkan melengkapi pelaksanaan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi dengan laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi yang diisi secara lengkap.</p> <p><i>Pupuk Kaltim expected to complete the implementation of training programs in order to increase the competence of members of the Board of Directors with a report on the results of the training that has been undertaken members of the Board who filled completely.</i></p>	<p>Pupuk Kaltim melampirkan lembar pelaksanaan pelatihan Direksi pada pelatihan yang dilakukan oleh Direksi pada saat mengikuti pelatihan</p> <p><i>Pupuk Kaltim submit the implementation of the training of Directors on training conducted by the Board of Directors at the time of training</i></p>	<p>Telah Selesai <i>Have been completed</i></p>

NO	REKOMENDASI HASIL ASESMEN PERIODE SEBELUMNYA <i>RECOMMENDATIONS ASSESSMENT PERIOD PREVIOUS RESULTS</i>	TINDAK LANJUT <i>FOLLOW-UP</i>	PENJELASAN / ALASAN <i>EXPLANATION / REASONS</i>
27	Pupuk Kaltim diharapkan melaksanakan RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.  <i>Pupuk Kaltim is expected to carry out the AGM / Decisions Own Capital for endorsement / approval of CBP no later than the end of the year before the current budget year.</i>	Pupuk Kaltim menyesuaikan undangan pelaksanaan RUPS oleh Pemegang Saham  <i>Pupuk Kaltim customize invitations implementation of the GMS by Shareholders</i>	Telah dilaksanakan tindak lanjut  <i>Has conducted follow-up</i>
28	Pupuk Kaltim diharapkan melaksanakan RUPS pengesahan RJPP selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.  <i>Pupuk Kaltim RJPP ratification is expected to carry the AGM at the latest within 60 days after receipt of the complete draft RJPP or before the next RJPP period runs.</i>	Pupuk Kaltim melaksanakan revisi RJPP dengan menyesuaikan RJPP Pemegang Saham  <i>Pupuk Kaltim implement RJPP by adjusting RJPP revision of Shareholders</i>	Telah dilaksanakan tindak lanjut  <i>Has conducted follow-up</i>
29	Pupuk Kaltim diharapkan melengkapi pedoman tata rapat Direksi dengan aturan tentang pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait usulan Direksi dan tata cara penyusunan risalah rapat.  <i>Pupuk Kaltim is expected to complete guidelines for meeting the Board of Directors with the rules of the discussion / review of the direction / proposals and / or follow-up the implementation of the above decision of the Board of Commissioners / Board of Directors and the Trustees regarding a proposed procedure for preparing the minutes of meetings.</i>	Pupuk Kaltim akan mengesahkan pedoman tata rapat Direksi terbaru  <i>Pupuk Kaltim to ratify The latest guidelines for the Board of Directors meeting</i>	Telah dilaksanakan tindak lanjut  <i>Has conducted follow-up</i>
30	Direksi diharapkan lebih aktif dalam menghadiri internal Direksi maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.  <i>Directors are expected to be more active in the internal attending Directors and joint meetings with the Board of Commissioners.</i>	Tahun 2018 tingkat kehadiran Direksi dalam rapat internal adalah dalam rapat gabungan tingkat kehadiran anggota Direksi rata-rata mencapai 99,02%. Direksi yang tidak hadir mencantumkan alas an ketidakhadiran dalam notulen rapat.  <i>2018 attendance rate of Directors in an internal meeting is in a meeting The combined level of presence of members of the Board of Directors reached an average of 99.02%. Directors who are not present in the list of reasons the absence of minutes of the meeting.</i>	Telah Selesai  <i>Have been completed</i>
31	Dalam setiap rapat Direksi melakukan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan dituangkan dalam risalah rapat.  <i>In each meeting of the Board of Directors conducted an evaluation (monitoring progress) on the implementation of the decisions of the previous meeting and stated in the minutes of meeting.</i>	Pupuk Kaltim melaksanakan evaluasi keputusan hasil rapat sebelumnya di tahun 2018  <i>Pupuk Kaltim carry out the evaluation of the decision of the previous meeting in 2018</i>	Telah Selesai  <i>Have been completed</i>

NO	REKOMENDASI HASIL ASESMEN PERIODE SEBELUMNYA <i>RECOMMENDATIONS ASSESSMENT PERIOD PREVIOUS RESULTS</i>	TINDAK LANJUT <i>FOLLOW-UP</i>	PENJELASAN / ALASAN / EXPLANATION / REASONS
32	Pupuk Kaltim diharapkan segera memberikan persetujuan/ pengesahan terhadap Piagam Internal Audit (Audit Charter).  <i>Pupuk Kaltim is expected to soon give approval / ratification of the Charter of Internal Audit (Audit Charter).</i>	Terdapat Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter) yang telah dimutakhirkan dan disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada 30 Oktober 2018.  <i>There Oversight Charter (Internal Audit Charter) which has been updated and approved by the Director and Commissioner on October 30, 2018.</i>	Telah Selesai  <i>Have been completed</i>
33	Sekretaris Perusahaan diharapkan melengkapi risalah rapat dengan mencantumkan alasan/penjelasan ketidakhadiran Direksi dalam risalah rapat internal Direksi jika berhalangan hadir dalam rapat.  <i>The Company Secretary is expected to complete the minutes of the meeting by stating the reason / explanation absence of Directors in the minutes of an internal meeting of Directors if unable to attend the meeting.</i>	Telah dicantumkan alas an ketidakhadiran Direksi dalam risalah rapat  <i>It has been stated reasons in the absence of Directors meeting minutes</i>	Telah Selesai  <i>Have been completed</i>
34	Sekretaris Perusahaan diharapkan melengkapi risalah rapat dengan mencantumkan agenda evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan evaluasi (permantauan progress) atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dalam risalah rapat internal Direksi  <i>The Company Secretary is expected to complete the minutes of meeting with agenda includes evaluating the implementation of decisions of the previous meeting and evaluation (monitoring progress) on the implementation of the decision of the previous meeting in the minutes of an internal meeting of the Board of Directors</i>	Sekretaris Perusahaan mengevaluasi risalah rapat di tahun sebelumnya untuk perbaikan di tahun 2018  <i>Secretary Company evaluates the minutes of meetings in previous years for repairs in 2018</i>	Telah Selesai  <i>Have been completed</i>
<b>Pengungkapan Informasi dan Transparansi</b> <i>Disclosure and Transparency</i>			
Tidak terdapat rekomendasi pada aspek ini <i>There is no recommendation on this aspect</i>			

**SKOR PENILAIAN SELF ASSESSMENT GCG 2018****2018 GCG SELF ASSESSMENT SCORE**

Berdasarkan hasil self assessment 2018, penerapan GCG di Pupuk Kaltim masuk dalam kategori Sangat Baik dengan total skor 94,54 dari total bobot sebesar 100 atau memperoleh capaian sebesar 94,54%. Capaian skor untuk masing-masing aspek terperinci sebagai berikut:

*Based on the results of self-assessment in 2018, the implementation of GCG in Pupuk Kaltim in the category of Very Good with a total score of 94.54 out of a total weight of 100 or obtain the achievement of 94.54%. Achievement scores for each aspect in detail as follows:*

**TABEL HASIL SELF ASSESMENT GCG 2018**

GCG's Self Assessment Result Table 2018

	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR ASPECTS OF TESTING / INDICATOR	BOBOT MAKSIMAL MAXIMUM WEIGHT	CAPAIAN BOBOT ACHIEVEMENTS WEIGHT	PERSENTASE PERCENTAGE
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Implementation of Good Corporate Governance Sustainable</i>	7	6,93	98,91%
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and the AGM / Own Capital</i>	9	7,68	85,34%
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners / Board of Trustees</i>	35	33,31	95,16%
IV	Direksi <i>Management</i>	35	33,25	95,01%
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Disclosure and Transparency</i>	9	9,00	100,00%
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5	4,37	87,50%
<b>Skor Keseluruhan   Overall score</b>		<b>100</b>	<b>94,54</b>	<b>94%</b>
<b>Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG   Qualifications Quality GCG</b>		<b>Sangat Baik   Very good</b>		

Berikut ini grafik perbandingan skor penilaian GCG Pupuk Kaltim pada 2013 sampai dengan 2018 dengan menggunakan penilaian Parameter Nomor SK 16/S.MBU/2012.

*Here is a comparison chart Pupuk Kaltim GCG assessment scores in 2013 to 2018 by using assessment parameters Decree No. 16 / S.MBU / 2012.*

## NILAI GCG PUPUK KALTIM 2013-2018

Pupuk Kaltim's GCG Score Of 2013 - 2018



\* Pada 2014, 2016 dan 2018 PT Pupuk Kaltim melaksanakan self-assessment GCG oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Grup.

\* In 2014, 2016 and 2018 PT Pupuk Kaltim implement GCG self-assessment by PT Pupuk Indonesia (Persero) and the Group.





Hasil penilaian tersebut menunjukkan konsistensi yang sangat baik atas penerapan GCG di Perusahaan yang selalu memperhatikan etika bisnis serta mengungkapkan data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan, akurat, terpercaya dan tepat waktu.

#### **ASESMEN GCG BERDASARKAN CGPI**

Keikutsertaan Perusahaan dalam CGPI Tahun 2018 merupakan pertama kalinya sesuai arahan dari Pemegang Saham. Program CGPI menggunakan tiga (3) ruang lingkup penerapan GCG dalam perspektif keberlanjutan yang terdiri dari lingkup kepatuhan (compliance), lingkup kesesuaian (conformance) dan lingkup kinerja (performance).

#### **PIHAK YANG MENILAI**

Penilaian CGPI 2018 oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG)

#### **METODE PENILAIAN**

Dalam penilaiannya setiap tahun CGPI menggunakan tema yang berbeda, untuk 2018 tema yang di angkat adalah Transformasi Model Bisnis dalam Kerangka GCG. Tema tersebut diartikan dengan system dan mekanisme yang digunakan Organ Perusahaan dalam mengelola perubahan model bisnis untuk menjamin pertumbuhan yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan keberlanjutan Perusahaan.

Aspek dan indicator penilaian CGPI terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu; struktur organisasi, proses governansi, hasil governansi. Penilaian CGPI dilaksanakan dengan tahapan analisis instrument dan dokumen melalui kegiatan self assessment, sistem terdokumentasi dengan sumber pemenuhan kelengkapan dokumen bukti implementasi dan pengisian data perusahaan, serta tahapan observasi. Bobot penilaian CGPI menggunakan metode ANP (Analytical Network Process) untuk mengukur tingkat kepentingan dan hubungan antar aspek, lingkup, dan fokus serta tahapan penilaian dalam metodologi CGPI. Pemeringkatan CGPI menggunakan norma penilaian berdasarkan rentang nilai yang dicapai peserta dengan kategorisasi istilah Sangat Tepercaya, Tepercaya, dan Cukup Tepercaya.

*The assessment results indicate excellent consistency of the application of GCG who always pay attention to business ethics and disclose data / material and relevant information in a transparent, accurate, reliable and timely.*

#### **CGC ASSESSMENT BASED UPON CGPI**

*The company's participation in the CGPI 2018 was the first time according to the direction of the Shareholders. CGPI program uses three (3) the scope of application of GCG in the perspective of sustainability which consists of the scope of compliance (compliance), the scope of conformance (conformance) and the scope of performance (performance).*

#### **PARTIES ASSESS**

*CGPI 2018 assessment by the Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG)*

#### **ASSESSMENT METHODS**

*In its assessment annually CGPI use a different theme, for 2018 the theme that the lift is in the Business Model Transformation Framework GCG. The theme is interpreted by the system and the mechanisms used Organ Company in managing change business models to ensure growth that creates value for all stakeholders in order to realize the Company's sustainability.*

*Aspects and indicators CGPI assessment is divided into 3 (three), namely; organizational structure, process governance, governance results. CGPI assessment carried out by the analysis stage instruments and documents through self-assessment activities, well-documented source of fulfilment system documents and the implementation of evidence charging corporate data, as well as the observation stage. CGPI weight rating using ANP (Analytical Network Process) to measure the level of interest and the relationship between aspect, scope, and focus as well as the phases in the CGPI methodology. The ranking CGPI normed assessment based on the range of the value achieved with the categorization of the term participant Highly Trusted, Trusted, and Self-Trusted.*



## HASIL PENILAIAN

Nilai yang diperoleh Pupuk Kaltim pada CGPI Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

## RATING RESULT

*Values obtained by Pupuk Kaltim in CGPI 2018 was as follows:*



**TABEL NILAI CGPI 2018**

2018 CGPI Rating Table

INDIKATOR PENILAIAN INDICATORS RATING	BOBOT WEIGHT	NILAI VALUE
Struktur Governansi <i>Structure Governance</i>	25,75	21,70
Proses Governansi <i>Process Governance</i>	43,00	36,52
Hasil Governansi <i>Results Governance</i>	31,25	26,55
Total   Total	100,00	84,77 (TRUSTED)

## SISTEM INFORMASI APLIKASI PENILAIAN GCG (SIAP GCG)]

Dalam proses pelaksanaan asesmen GCG, Pupuk Kaltim menerapkan Sistem Informasi Aplikasi Penilaian GCG (SIAP GCG) sebagai media dokumentasi, penyimpanan dan penilaian dalam proses asesmen GCG. Aplikasi dapat diakses internet melalui alamat siapgcg.pupukkaltim.com. Tahun 2018, SIAP GCG di gunakan oleh 10 (sepuluh) Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan self assessment GCG.

SIAP GCG memudahkan dan mempercepat proses pengumpulan dan penyimpanan dokumen dalam bentuk softcopy sesuai dengan uji kesesuaian, mengurangi risiko penyebarluasan dokumen rahasia Perusahaan serta memudahkan pemantauan dan penilaian penerapan GCG. SIAP GCG merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pupuk Kaltim dalam bentuk aplikasi. Sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan atas ide tersebut, Pupuk Kaltim mendaftarkan aplikasi SIAP GCG kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. SIAP GCG mendapatkan surat pencatatan ciptaan dengan Nomor COO201600908 pada 16 Maret 2016.

## GGC ASSESSMENT APPLICATION INFORMATION SYSTEM (SIAP GCG)

*In the process of the assessment of GCG, Pupuk Kaltim implement GCG Assessment Application Information System (SIAP GCG) as a medium of documentation, storage and assessment in the assessment process GCG. Applications can be accessed via the internet siapgcg.pupukkaltim.com address. 2018, GCG SIAP is used by 10 (ten) Subsidiary PT Pupuk Indonesia (Persero) in the implementation of GCG self-assessment.*

*SIAP GCG facilitate and accelerate the process of collecting and storing documents in softcopy form in accordance with the conformance test, reducing the risk of dissemination of confidential documents of the Company and facilitate the monitoring and assessment of the implementation of GCG. SIAP GCG is one of the innovations developed by Pupuk Kaltim in the application form. As a form of appreciation and protection of the idea, Pupuk Kaltim register apikasi SIAP GCG to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. SIAP GCG obtain a creation by Number COO201600908 recording on March 16, 2016.*



Dari SIAP GCG Pupuk Kaltim mendapatkan beberapa penghargaan di bidang inovasi, antara lain:



**KATEGORI PLATINUM**  
**TEMU KARYA MUTU DAN PRODUKTIVITAS**  
**NASIONAL XXI**  
**PADANG, 30 NOVEMBER 2017**  
*The XXI National Quality and Productivity Work Meeting Padang, 30 November 2017*



**PREDIKAT GOLD**  
**INTERNATIONAL CONVENTION ON QUALITY CONTROL CIRCLE (ICQCC) KE-43**  
**SINGAPURA, 25 OKTOBER 2018**  
*The 43<sup>rd</sup> International Convention on Quality Control Circle (ICQCC) Singapore, 25 October 2018*

## SOSIALISASI SIAP GCG

Pada 2018, Pupuk Kaltim melakukan sosialisasi SIAP GCG kepada internal Perusahaan, pemangku kepentingan di PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi mekanisme penggunaan aplikasi yang digunakan pada pelaksanaan self assessment GCG 2018. Sosialisasi dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi tatap muka, publikasi di portal internal Perusahaan dan majalah Perusahaan. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman penggunaan aplikasi SIAP GCG guna memperlancar proses asesmen GCG di Pupuk Kaltim.

## SOCIALIZATION SIAP GCG

In 2018, Pupuk Kaltim disseminate GCG SIAP to the company's internal, stakeholders in PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. The socialization aims to provide information on the use of application mechanisms used in the implementation of GCG 2018 self assessment. Socialization is conducted by conducting face-to-front socialization, publication in the company's internal portal and Company magazine. This socialization aims to provide understanding of the use of GCG SIAP applications to facilitate the process of GCG assessment in Pupuk Kaltim.



## FITUR SIAP GCG

Features SIAP GCG

1

**Terintegrasi dengan surel Perusahaan sebagai pengingat otomatis yang terkirim ke surel pengguna aplikasi**

*Integrated to corporate e-mail, providing an automatic reminder sent to application users*

2

**Daftar ketentuan sesuai dengan peraturan SK-16/S.MBU/2012 Kementerian BUMN**

*The guideline conforms to the regulation of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012*

3

**Tinjauan dari admin yang disampaikan dalam bentuk umpan balik di sistem**

*Admin review is submitted in the form of system feedback*

4

**Tampilan e-book pada dokumen untuk mempermudah proses pemantauan**

*E-book display on documents to simplify the monitoring process*

5

**Penilaian dari admin internal sebagai prediksi skor pelaksanaan asesmen GCG**

*Integrated to corporate e-mail, providing an automatic reminder sent to application users*

6

**Pelaporan hasil penilaian asesmen GCG melalui sistem**

*Reporting of GCG assessment results through the system*

7

**Pemantauan tindak lanjut hasil asesmen sesuai skor penilaian**

*Monitoring the follow-up of assessment results according to the score.*



## RENCANA PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI GCG 2018

Rencana berbagai perbaikan dan pengembangan penerapan GCG 2019 akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi asesmen GCG 2018. Berikut rencana pengembangan dan penerapan GCG 2019:

1. Mengkaji dan menyempurnakan dokumen pendukung (Kebijakan/Pedoman/Prosedur/ Petunjuk Teknis) terkait GCG dan manajemen risiko;
2. Menindaklanjuti rekomendasi self assessment penerapan GCG 2018;
3. Menindaklanjuti rekomendasi penilaian maturitas penerapan manajemen risiko 2018;
4. Menerapkan ISO 37001 Anti Penyuapan di Perusahaan;
5. Menindaklanjuti hasil fraud risk assessment;
6. Menerapkan aplikasi baru menegenai pembuatan kajian risiko di Pupuk Kaltim;
7. Melaksanakan sosialisasi GCG dan manajemen risiko kepada seluruh Insan Pupuk Kaltim;
8. Melaksanakan pendampingan pelaporan LHKPN kepada karyawan Grade I dan II melalui e-LHKPN;
9. Memperkuat penerapan Business Continuity Management.

## PLANS FOR GCG DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 2018

*Plan a variety of improvements and development of GCG implementation in 2019 will be implemented to improve the quality of GCG implementation taking into account the results of the assessment recommendations GCG 2018. Following the plan development and implementation of GCG in 2019:*

1. Assess and enhance the supporting documents (Policy / Guidelines / Procedures / Technical Guidelines) relating to corporate governance and risk management;
2. Following up on the implementation of GCG self assessment in 2018;
3. Following up on implementation of risk management maturity assessment in 2018;
4. Anti-Bribery implement ISO 37001 in the Company;
5. Has follow up on fraud risk assessment;
6. Implementing a new application menegenai manufacture in Pupuk Kaltim risk assessment;
7. The dissemination of corporate governance and risk management to all personnel Pupuk Kaltim;
8. Implement reporting LHKPN assistance to employees of Grade I and II via e-LHKPN;
9. Strengthen the implementation of Business Continuity Management.



# PENERAPAN PRINSIP PENCEGAHAN DAN KEHATI-HATIAN

## APPLICATION OF PREVENTIVE AND PRECAUTIONARY PRINCIPLES (102-11)

Dalam upaya menjaga kualitas produk sesuai yang diharapkan, perusahaan selalu memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2011. Untuk menjaga kualitas produk yang dipasarkan, PKT melakukan quality control (QC) mulai dari pengujian bahan baku, bahan proses pabrik sampai dengan produk akhir. Laboratorium PKT sendiri telah terakreditasi ISO 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan ruang lingkup pengujian pupuk dan pengujian mutu lingkungan. Metode yang digunakan laboratorium PKT sesuai dengan Standar Nasional maupun Standar Internasional. Pengujian produk pupuk urea dilakukan menggunakan SNI 2801-2010, pupuk NPK menggunakan SNI 2803-2012, sedangkan pengujian amoniak cair menggunakan SNI O6-0045-2006. Jaminan mutu produk juga dapat dibuktikan dengan penggunaan tanda SNI pada kemasan produk, dimana untuk mendapatkan ijin penggunaan tanda SNI ini harus melalui berbagai tahapan evaluasi/audit hingga pengujian sampel produk PKT ke laboratorium terakreditasi KAN setiap tahunnya.

Selain itu Pupuk Kaltim juga telah menerapkan sistem Manajemen Risiko berdasarkan SNI ISO 31000 dalam operasional perusahaan. Pupuk Kaltim telah memberikan tanggung jawab penerapan manajemen risiko tersebut melalui Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko (Departemen TKPMR).

### STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 50/DIR/X.2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Susunan Organisasi, Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko berada di bawah Sekretaris Perusahaan dengan struktur sebagai berikut:

*In an effort to keep the product quality as expected, the Company always fulfilled the SNI ISO 9001:2011 terms. to keep the product quality marketed, Pupuk Kaltim has implemented Quality Control (QC) starting from raw material testing, factory processed material until finished product. Pupuk Kaltim's Laboratory also has been accredited to ISO 17025:2017 by Komite Akreditasi Nasional (KAN) with scope on fertilizer testing and environmental quality testing. method used by Pupuk Kaltim's Laboratory is according to National Standard and International Standard. Urea Fertilizer testing is conducted according to SNI 2803-2010, NPK fertilizer is conducted according to SNI 2803-2012, while liquid ammonia testing is conducted according to SNI O6-0045-2006. Product quality assurance also can be proven with the usage of SNI sign on product package, whereas to obtain the SNI sign the Company must go through various evaluation/ audited up to product's sample testing to KAN accredited laboratory each year.*

*Other than that, Pupuk Kaltim has implemented the Risk Management System according to SNI ISO 31000. Pupuk Kaltim has given the responsibility of risk management to Department of Corporate Governance and Risk Management.*

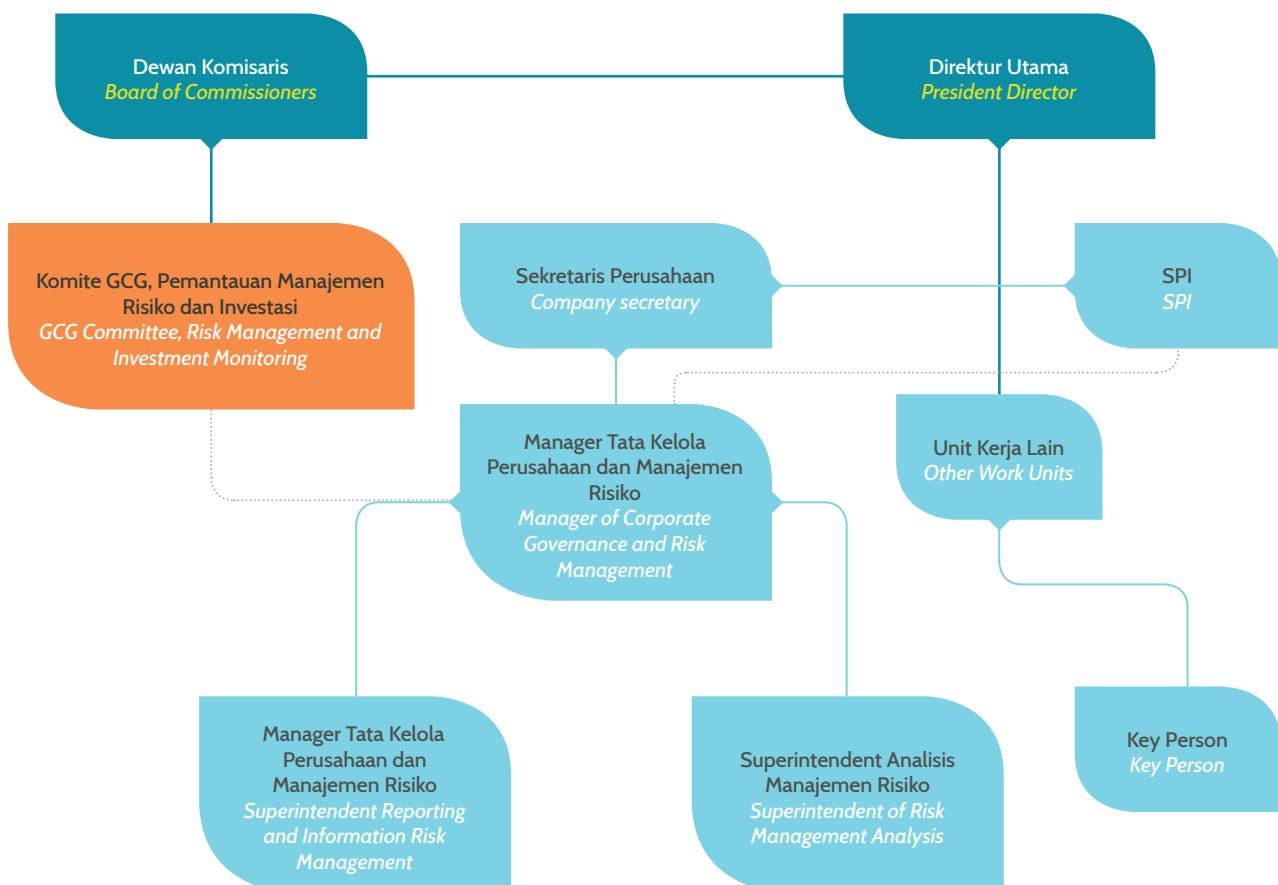
### RISK MANAGEMENT STRUCTURE

*Based on the Board of Directors Decree No. 50 / DIR / X.2014 October 1, 2014 on the organizational structure, the Department of Corporate Governance and Risk Management is under the Secretary of the Company with the following structure:*



## STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Risk Management Structure



### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA RISIKO

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko, tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Risiko sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengkoordinasikan strategi pengembangan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko agar pengelolaan risiko di Perusahaan selalu selaras dengan perkembangan bisnis Perusahaan dan dapat diaplikasikan;
2. Merencanakan dan mengusulkan kebijakan, pedoman dan prosedur Manajemen Risiko kepada Direksi;

### RISK MANAGEMENT UNIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Based on Risk Management Guidelines, duties and responsibilities of the Risk Management Unit as follows:

1. Develop and coordinate the development strategy framework and risk management methodologies that risk management in the Company to be in harmony with the development of our business and may be applied;
2. Plan and propose policies, guidelines and procedures for risk management to the Board of Directors;



3. Memastikan pelaksanaan proses identifikasi, pengelolaan, penanganan dan pemantauan risiko di setiap fungsi organisasi;
  4. Memberikan arahan dan koordinasi terkait proses penentuan risiko strategis sehingga manajemen lebih fokus dalam mengelola risiko;
  5. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan proses analisis kajian risiko terkait keputusan bisnis yang bersifat strategis sehingga memberikan keyakinan manajemen dalam pengambilan keputusan;
  6. Memberikan arahan dan evaluasi pada proses pengelolaan indikator kunci risiko sehingga manajemen dapat memiliki informasi *early warning value* sebagai langkah antisipasi meminimalkan risiko;
  7. Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan manajemen risiko untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja telah dijalankan dengan baik;
  8. Mengembangkan budaya sadar risiko di seluruh level Perusahaan dan para Pemangku Kepentingan.
3. Ensure the implementation of the identification, management, treatment and monitoring of risks in each function of the organization;
  4. Providing direction and coordination related to the strategic risk assessment process so that management is more focused on managing risk;
  5. Coordinate and provide guidance related to risk assessment analysis process for strategic business decisions that give management confidence in decision-making;
  6. Provide direction and evaluation of the key indicators of risk management processes so that management can have a value of early warning information as a precaution to minimize the risk;
  7. Coordination and monitoring of risk management activities to ensure that all of the work plan has been carried out properly;
  8. Developing a culture of risk awareness at all levels of the Company and the Stakeholders.

Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penerapan manajemen risiko, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi berperan dalam mengawasi dan memberikan saran perbaikan atas penerapan Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Direksi berperan dalam menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi *soft-structure* manajemen risiko, memantau program manajemen risiko, melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada dewan komisaris dan pemegang saham, memastikan manajemen risiko selaras dengan sasaran Perusahaan dan mengembangkan budaya manajemen risiko;
3. General Manager berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko di unit kerja;
4. SPI berperan dalam mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dan menggunakan hasil manajemen risiko sebagai dasar pemeriksaan (audit berbasis risiko).

*The roles and responsibilities of each party in the application of risk management, as follows:*

1. BOC and Corporate Governance Committee, Risk Management and Investment Monitoring role in overseeing and advising improves the implementation of Risk Management Policy;
2. Directors play a role in defining, implementing and evaluating soft-risk management structure, mamantau risk management program, reported on the implementation of risk management to the board of directors and shareholders, ensuring risk management in line with the Company's objectives and develop a risk management culture;
3. General Manager role in overseeing the implementation of risk management in the work unit;
4. SPI role in evaluating the effectiveness of compliance and risk management application and use the results as the basis of its risk management (risk based audit).

Di tahun 2018 terjadi pergantian Manager Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Zita Palupi Kristiani, pada 1 Agustus 2018 s.d sekarang dijabat oleh Endang Murtiningsih berdasarkan Surat Ketetapan Kepegawaian Nomor 90/SKK/VII.2018.

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di Pupuk Kaltim harus didukung oleh SDM yang kompeten dan berintegritas untuk menjamin akuntabilitas hasil yang diperoleh. Komitmen Pupuk Kaltim terhadap pengembangan kompetensi SDM terkait manajemen risiko ditunjukkan dengan mengikuti sertakan karyawan dalam program sertifikasi dan pelatihan bidang manajemen risiko.

Sampai dengan 2018, karyawan Pupuk Kaltim yang telah memiliki sertifikasi bidang manajemen risiko, sebagai berikut:

*In 2018 a change of Manager of Governance and Risk Management formerly held by Mrs. Zita Palupi Christian, on August 1st, 2018 till now held by Endang Murtiningsih based Personnel Assessment Letter No. 90 / SKK / VII.2018.*

### RISK MANAGEMENT COMPETENCE DEVELOPMENT

*Pupuk Kaltim risk management must be supported by competent human resources and integrity to ensure the accountability of the results obtained. Pupuk Kaltim's commitment to the development of risk management related HR competency demonstrated by engaging employees in certification and training programs in risk management.*

*Until 2018, Pupuk Kaltim employees who have been certified in risk management, as follows:*

**TABEL JUMLAH PEMEGANG SERTIFIKAT KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO**  
Risk Management Competency Certificate Holder Table

NO.	JENIS SERTIFIKASI TYPE CERTIFICATION	JUMLAH PEMEGANG SERTIFIKAT NUMBER OF CERTIFICATE HOLDERS
1.	Enterprise Risk Management Certifies Professional (ERMCP)	2
2.	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	10
3.	Certified Risk Management Professional (CRMP)	2
4.	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	2

Program pengembangan kompetensi yang diikuti karyawan Pupuk Kaltim selama 2018, sebagai berikut:

*Competency development program followed Pupuk Kaltim employees during 2018, as follows:*

**TABEL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SELAMA 2018**  
2018 Competency Development Program Table

NO.	PELATIHAN TRAINING	TEMPAT DAN WAKTU PLACE AND TIME	JUMLAH PESERTA NUMBER OF PARTICIPANTS	PENYELENGGARA ORGANIZER
1.	Enterprise Risk Governance <i>Enterprise Risk Governance</i>	Jakarta, 4 s.d 7 Maret 2018 <i>Jakarta, 4 to March 7, 2018</i>	2	CRMS Indonesia
2.	Teknis Asesmen Risiko IEC/ISO 31010 <i>Risk Assessment Technical IEC / ISO 31010</i>	Bandung, 25 s.d 30 Maret 2018 <i>Bandung, 25 to March 30, 2018</i>	1	CRMS Indonesia
3.	Enterprise Risk Governance <i>Enterprise Risk Governance</i>	Singapura, 31 Mei s.d 2 Juni 2018 <i>Singapore, May 31 till June 2, 2018</i>	2	CRMS Indonesia
4.	Workshop Fraud Risk Assessment <i>Fraud Risk Assessment Workshop</i>	Balikpapan, 15 s.d 16 Agustus 2018 <i>Balikpapan, 15 till August 16, 2018</i>	11	Internal PT Pupuk Kaltim



NO.	PELATIHAN <i>TRAINING</i>	TEMPAT DAN WAKTU <i>PLACE AND TIME</i>	JUMLAH PESERTA <i>NUMBER OF PARTICIPANTS</i>	PENYELENGGARA <i>ORGANIZER</i>
5.	ISO 31000 Series 1: Enterprise Risk Management Fundamentals <i>ISO 31000 Series 1: Enterprise Risk Management Fundamentals</i>	Bandung, 3 s.d 7 September 2018 <i>Bandung, 3 to 7 September 2018</i>	1	CRMS Indonesia
6.	Business Continuity Management <i>Business Continuity Management</i>	Bontang, 16 Oktober 2018 <i>Bontang, October 16, 2018</i>	62	SPRINT Consultant
7.	ISO 31000 Series 1: Enterprise Risk Management Fundamentals and International Risk Beyond Conference 2018 <i>ISO 31000 Series 1: Enterprise Risk Management Fundamentals and International Risk Beyond Conference 2018</i>	Yogyakarta, 3 s.d 7 Desember 2018 <i>Yogyakarta, 3 till December 7th, 2018</i>	4	CRMS Indonesia
8.	Fundamental Penerapan Manajemen Risiko ISO 31000 <i>Fundamental Risk Management ISO 31000</i>	Bontang, 3 s.d 4 Desember 2018 <i>Bontang, 3 till December 4th, 2018</i>	36	CRMS Indonesia
9.	Fraud Risk Assessment <i>Fraud Risk Assessment</i>	Bontang, 5 s.d 6 Desember 2018 <i>Bontang, 5 to December 6, 2018</i>	14	LPFA
10.	Klinikal Pengelolaan Risiko Tinggi dan Risk That's Matter <i>Clinical High Risk Management and Risk That's Matter</i>	Bontang, 12 s.d 17 Desember 2018 <i>Bontang, 12 till December 17, 2018</i>	35	Internal PT Pupuk Kaltim

## EVALUASI KINERJA UNIT PENGELOLA RISIKO

Kinerja Unit Pengelola Risiko dievaluasi melalui pencapaian KPI yang dilakukan secara tahunan. Beberapa indikator yang memiliki bobot besar dalam KPI, diantaranya pengendalian risiko strategis, pengendalian risiko operasional, tingkat maturitas penerapan manajemen risiko, kejadian risiko tinggi dan implementasi sistem informasi manajemen risiko Perusahaan. Berdasarkan realisasi kinerja 2018, pencapaian KPI Unit Pengelola Risiko sebesar 101%.

## PERFORMANCE EVALUATION OF RISK MANAGEMENT UNIT

*Risk Management Unit Performance is evaluated through the achievement of KPI is done on an annual basis. Some of the indicators that have great weight in the IBC, including strategic risk management, operational risk control, risk management maturity level, the incidence of high risk and implementation of enterprise risk management information system. Based on the actual performance of 2018, the Risk Management Unit KPI achievement of 101%.*

## PELAKSANAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Selama 2018, unit pengelola risiko telah melaksanakan aktivitas penerapan manajemen risiko, diantaranya:

1. Pelaksanaan asesmen risiko di setiap unit kerja;
2. Menindaklanjuti rekomendasi penilaian maturitas manajemen risiko 2017;
3. Pelaporan Profil Manajemen Risiko Pupuk Kaltim kepada Sekretaris Perusahaan s.d. Pemegang Saham;

## IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

*During 2018, the risk management unit has implemented risk management activities, including:*

1. Implementation of a risk assessment in each unit;
2. Following up on risk management maturity assessment in 2017;
3. Reporting Risk Management Profile Pupuk Kaltim to the Corporate Secretary Shareholders sd;



- 4. Penetapan dan pemantauan *risk that's matter* 2018;
  - 5. Pelaporan kajian risiko atas keputusan bisnis yang bersifat strategis dan tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
  - 6. Pelaporan kegiatan penerapan manajemen risiko Sekretaris Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
  - 7. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur manajemen risiko Perusahaan;
  - 8. Implementasi SIMERI dan iRisk;
  - 9. Rapat koordinasi dengan Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi terkait penerapan manajemen risiko;
  - 10. Pengembangan budaya sadar risiko melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi secara rutin.
- 4. Setting and monitoring of risk that's matter in 2018;
  - 5. Reporting on risk assessment for strategic business decisions and actions of the Board of Directors which require the approval of the Board of Commissioners;
  - 6. Reporting of risk management activities of the Corporate Secretary, Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders;
  - 7. Development and improvement of the Company's risk management infrastructure;
  - 8. Implementation SIMERI and iRisk;
  - 9. A coordination meeting with the Corporate Governance Committee, Risk Management and Investment Monitoring related to the implementation of risk management;
  - 10. Development of a risk awareness culture through socialization and dissemination on a regular basis.

## SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO

Sosialisasi manajemen risiko selama 2018 telah dilakukan Pupuk Kaltim melalui berbagai media sosialisasi kepada seluruh Insan Pupuk Kaltim, yaitu tatap muka, media cetak, *webmail*, *banner*, *pamphlet* dan berbagai media lainnya secara terus menerus dan berkelanjutan.

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Pupuk Kaltim telah mengembangkan 2 (dua) sistem manajemen risiko, yaitu Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMERI) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk).

### SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO (SIMERI)

Pupuk Kaltim telah mengembangkan sistem informasi manajemen risiko berbasis website yang disebut SIMERI dalam mengelola dan melaporkan risiko dari seluruh unit kerja dan proyek yang terintegrasi dengan sistem manajemen sejak 2014. SIMERI dapat diakses pada alamat simeri.pupukkaltim.com oleh seluruh *key person* manajemen risiko dan Manajemen Pupuk Kaltim yang disesuaikan dengan tingkat kewenangannya. SIMERI dievaluasi setiap tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan risiko Perusahaan.

## SOCIALIZATION OF RISK MANAGEMENT

*Socialization of risk management during 2018 has conducted Pupuk Kaltim through various media dissemination to all personnel Pupuk Kaltim, ie face-to-face, print media, webmail, banners, pamphlets and other media continuously and sustainably.*

## RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

*Pupuk Kaltim has developed two (2) risk management systems, namely the Risk Management Information System (SIMERI) and Individual Risk Management Information System (iRisk).*

### RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMERI)

*Pupuk Kaltim has developed a risk management information system-based website called Simeri manage and melaporkanrisiko of all working units and integrated project management system since 2014. Simeri can be accessed at the address simeri.pupukkaltim.com by all key person risk management and Fertilizer Management Kaltim adjusted to the level of authority. Simeri evaluated every year and tailored to the needs of enterprise risk management.*

Ruang lingkup utama SIMERI, yaitu *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), analisis kondisi dan upaya yang telah dilakukan, persetujuan dan pelaporan manajemen risiko. Laporan Manajemen Risiko yang dihasilkan melalui SIMERI akan digunakan oleh Unit SPI dalam proses audit berbasis risiko dan oleh Manajemen sebagai bahan pengambilan keputusan bisnis.

Kesadaran akan pentingnya manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh proses bisnis Pupuk Kaltim terus meningkat, setelah di Tahun 2017 Pupuk Kaltim kembali melakukan penyempurnaan terhadap SIMERI, dan kali ini SIMERI dikembangkan secara terintegrasi dengan HIRARC (K3) dan ASDAM (Lingkungan) dan telah diimplementasikan selama tahun 2018.

#### SISTEM INFORMASI LAPORAN MANAJEMEN RISIKO INDIVIDU (iRISK)

Pupuk Kaltim juga telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk) yang digunakan oleh seluruh karyawan Pupuk Kaltim hingga setingkat Direktur Utama untuk melaporkan risiko masing-masing individu setiap waktu. iRisk mulai dibangun pada 24 Agustus 2016.

iRisk bertujuan untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang terintegrasi di setiap tingkatan dan fungsi organisasi sehingga meningkatkan kesadaran seluruh karyawan atas risiko setiap sasaran pekerjaannya. iRisk dapat diakses pada alamat [irisk.pupukkaltim.com](http://irisk.pupukkaltim.com) oleh seluruh karyawan Pupuk Kaltim.

Hasil dari laporan manajemen risiko melalui iRisk adalah Laporan Manajemen Risiko Individu yang menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi dalam Laporan Manajemen Risiko Individu selama tahun 2018 sebanyak 61.344 risiko.

#### ASESMEN RISIKO

Pupuk Kaltim telah melaksanakan proses *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) di seluruh aktivitas operasional secara berkala. Dalam proses asesmen risiko ini, unit pengelola risiko berperan sebagai

*The main scope Simeri, ie Risk and Control Self-Assessment (RCSA), the analysis of the condition and the efforts that have been made, approval and reporting of risk management. Risk Management reports are generated through Simeri will be used by SPI unit in a risk-based audit process and by management as a business decision.*

*Awareness of the importance of risk management is integrated in all business processes Pupuk Kaltim continues to increase, after the year 2017 PT Pupuk Kaltim back to make improvements to Simeri, and this time Simeri developed an integrated manner with HIRARC (K3) and ASDAM (Environment) and has been implemented for 2018.*

#### INFORMATION SYSTEMS RISK MANAGEMENT REPORT INDIVIDUAL (iRISK)

*Pupuk Kaltim has also developed the Individual Risk Management Information System (iRisk) used by all employees on a par Pupuk Kaltim Managing Director to report on the risks of each individual every time. iRisk began construction on August 24, 2016.*

*iRisk aims to support the implementation of integrated risk management at all levels and functions of the organization so as to increase awareness of all employees on the risks of each target can be accessed at the address pekerjaannya. iRisk irisk.pupukkaltim.com by all employees Pupuk Kaltim.*

*The results of the report through iRisk risk management is the Risk Management Reports into consideration individual decision-making.*

*Number of risks identified in the Risk Management Report for 2018 Individual risk as much as 61 344.*

#### RISK ASSESSMENT

*Pupuk Kaltim has carried out the process of Risk and Control Self-Assessment (RCSA) in all operational activities on a regular basis. In the process of this risk assessment, risk management unit acts as a*

facilitator dalam proses manajemen risiko di mana pelaksanaan RCSA telah dilakukan melalui SIMERI oleh *key person* masing-masing unit kerja.

Asesmen risiko pada aktivitas operasional telah dilakukan pada 14 (empat belas) bidang, yaitu pengembangan dan diversifikasi usaha, pemasaran, keuangan, produksi, pengadaan, lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja, SDM, teknologi informasi, hukum dan reputasi, pengendalian internal, manajemen risiko, umum, distribusi dan keamanan.

### RISIKO-RISIKO UTAMA PERUSAHAAN

Unit pengelola risiko memperoleh peta seluruh risiko Perusahaan melalui proses RCSA dalam SIMERI. Data risiko tersebut menjadi dasar usulan risiko strategis/utama Perusahaan oleh Unit pengelola risiko. Risiko strategis/utama Perusahaan diperoleh melalui pendekatan *bottom up* (hasil RCSA) maupun pendekatan *top down* yang merupakan *helicopter view* Manajemen. Risiko strategis/utama Perusahaan disetujui oleh Direksi pada 26 Januari 2018.

*facilitator in the process of risk management where RCSA implementation was done through a key person SIMERI by each unit of work.*

*The risk assessment on operational activities have been conducted in 14 (fourteen) field, namely the development and diversification of business, marketing, finance, production, procurement, environmental and occupational health and safety, human resources, information technology, legal and reputation, internal control, risk management, the general, distribution and security.*

### RISKS OF THE COMPANY

*Risk management unit gained throughout the Company's risk map through RCSA processes in Simeri. The risk of data becomes the basis of proposals of strategic risk / main company by the Risk Management Unit. Strategic risk / Company main obtained through a bottom-up approach (RCSA results) as well as top-down approach is a helicopter view of Management. Strategic risk / main company approved by the Board of Directors on January 26, 2018.*

### PROSES PENENTUAN RISIKO STRATEGIS (102-33)

Strategic Risk Assessment Process (102-33)



Menyusun Laporan Profil Risiko Unit Kerja

Compiling a Business Unit Risk Profile Report

Memilih Risiko-Risiko Tinggi per Kompartemen

Mengirimkan rekapitulasi Risiko-Risiko Tinggi masing-masing Kompartemen untuk diusulkan (rekomendasi) sebagai Risiko Strategis Tahun Berikutnya

Sorting High Risks for each Compartment  
Sending recap of High Risks on each Compartment to be proposed (recommended) as a Strategic Risk for the Following Year

Memilih risiko-risiko tinggi yang dianggap sebagai risiko strategis yang menjadi perhatian (disesuaikan dengan isu yang ada)

Dapat dilakukan dengan melakukan forum didampingi Dept. TKPMR

Selecting high risks regarded as concerning strategic risks (in regard to the current issues)  
Conducted through a forum with the TKPMR Department

Merekap dan menganalisis risiko-risiko yang direkomendasikan oleh masing-masing Kompartemen

Mengirimkan Usulan Risiko Strategis tersebut kepada Dept. Anggaran untuk dimasukkan ke dalam RKAP

Recapping and analysing risks recommended by each Compartment  
Sending the Proposed Strategic Risks to the Funding Dept. to be added into the RKAP.

Menetapkan usulan Risiko Strategis dalam Rancangan RKAP

Mengajukan Rancangan RKAP kepada Direksi

Setting the proposed Strategic Risks into the RKAP Plan

Proposing the RKAP Plan to the Board of Directors

Mengesahkan RKAP

Authorising the RKAP

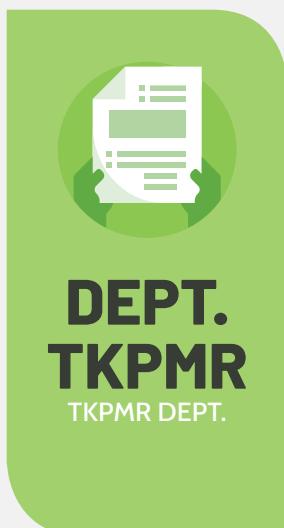
### KOMUNIKASI COMMUNICATION





## BAGAN MONITORING RISIKO STRATEGIS KORPORASI

Monitoring Process for the Corporate Strategic Risks



*Monitoring Risiko Strategis di Unit Kerjanya terkait realisasi mitigasi dan nilai residual tingkat risiko*

*Strategic Risk Monitoring in the Business Unit related to the mitigation realisation and residual value of the risk level*

- Melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait
- Melaporkan *monitoring* risiko strategis per bulan dan per triwulan pada Direksi
- Conduct Coordination with related Business Unit
- Report strategic risk monitoring monthly and quarterly to the BOD

- Verifikasi
- Validasi
- Feedback
- Executive Decision
- Melaporkan hasil *monitoring* kepada Dept. MR PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Verification
- Validation
- Feedback
- Executive Decision
- Report the monitoring result to the Risk Management Dept. of PT Pupuk Indonesia (Persero)

**Review  
Feedback**

**KONSULTASI & KOMUNIKASI**  
CONSULTATION & COMMUNICATION



Berikut ini adalah Risiko Strategis/Utama Pupuk Kaltim 2018 terkait topik ekonomi, lingkungan dan sosial disertai upaya pengelolaannya.  
**(102-34)(102-29)(102-31)**

*Here is a Strategic Risk / Main Pupuk Kaltim in 2018 related to the topic of economic, environmental and social accompanied his management efforts.*  
**(102-34)(102-29)(102-31)**

### TABEL UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Risk Mitigation Effort Table

NO.	RISIKO RISK	UPAYA PENGELOLAAN RISIKO/MITIGASI RISIKO EFFORTS RISK MANAGEMENT / RISK MITIGATION
1.	Penurunan Harga Pupuk Urea Internasional <i>International Urea Fertilizer Price Decline</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari Peluang dalam negeri yang masih memberikan margin (potensial buyer)</li> <li>2. Merelokasi ke pasar ekspor</li> <li>3. Melakukan konversi Urea ke Amoniak</li> <li>4. Menjual Cargo Spot atau penjualan langsung</li> </ul> <p><i>1. Finding Opportunity in a country that still gives margin (potential buyer) 2. Relocating to export markets 3. Conversion of urea to ammonia 4. Spot Cargo selling or direct sales</i></p>
2.	Pengalihan Subsidi Pupuk <i>The transfer of fertilizer subsidy</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penggunaan sistem Distribution Planing and Control System (DPCS) dan terintegrasi ke SAP</li> <li>2. Memberdayakan IT system untuk menurunkan overhead</li> <li>3. Monitoring stok urea di gudang produk</li> <li>4. Meningkatkan promosi produk</li> <li>5. Membangun Customer Loyalty Program</li> </ul> <p><i>1. Distribution system optimizes the use of Planing and Control System (DPCs) and integrated into SAP 2. Empower IT systems to reduce overhead 3. Monitoring stock of urea in the product warehouse 4. Improve product promotion 5. Build Customer Loyalty Program</i></p>
3.	Penurunan Harga Amoniak Internasional <i>International Ammonia Price Decline</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Merelokasi ke pasar ekspor</li> <li>2. Menjual Cargo secara Spot atau penjualan langsung</li> <li>3. Efisiensi HPP amoniak dan pupuk</li> </ul> <p><i>1. Relocating to export markets 2. Cargo sells in Spot or direct sales 3. HPP ammonia and fertilizer efficiency</i></p>
4.	Bulk Ship Loader 1, 2, Quadrant Arm Loaderpatah <i>Bulk Ship Loader 1, 2, Quadrant Arm Loader broken</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian alat</li> <li>2. Modifikasi dan penggantian QAL</li> </ul> <p><i>1. Conduct a study tool 2. Modifications and replacement of Qal</i></p>
5.	Kecelakaan Kerja <i>Work accident</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan sertifikasi semua peralatan bantu</li> <li>2. Melakukan penyewaan alat kepada pihak ketiga</li> <li>3. Memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku khususnya pekerjaan yang berpotensi bahaya</li> </ul> <p><i>1. Perform all auxiliary equipment certification 2. equipment lease to a third party 3. Ensure that all work is performed according to the SOP that applies particularly potentially hazardous work</i></p>
6.	Pencemaran Air Laut <i>Sea Water Pollution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemanfaatan air limbah untuk cleaning dan siram tanaman</li> <li>2. Menurunkan konsentrasi air limbah</li> <li>3. Memperbaiki sistem segregasi meningkatkan Pengawasan di laut</li> </ul> <p><i>1. Improve the utilization of waste water for cleaning and garden watering 2. Lowering the concentration of waste water 3. Improving the system of segregation increases surveillance at sea</i></p>



NO.	RISIKO RISK	UPAYA PENGELOLAAN RISIKO/MITIGASI RISIKO EFFORTS RISK MANAGEMENT / RISK MITIGATION
7.	Kehilangan tenaga kerja expert <i>Loss of expert labor</i>	<p>1. Pemenuhan tenaga expert; 2. Percepatan pemenuhan kompetensi untuk karyawan pengganti; 3. Perpanjangan batasan usia pension; 4. Dilakukan change management; 5. Pelaksanaan Sharing Knowledge.</p> <p>1. Fulfillment of expert personnel; 2. Acceleration of compliance competence to substitute employees; 3. Extension of the pension age limit; 4. Do change management; 5. Implementation of Knowledge Sharing.</p>
8.	Karyawan pengganti belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan/dibutuhkan <i>Replacement employee has not met the competencies required / needed</i>	<p>1. Implementasi Talent Management; 2. Harmonisasi HCMS; 3. Percepatan pemenuhan kompetensi untuk karyawan pengganti; 4. Dilakukan change management.</p> <p>1. Implementation of Talent Management; 2. Harmonization HCMS; 3. Acceleration of compliance competence to substitute employees; 4. Do change management.</p>
9.	Kesulitan likuiditas <i>Liquidity problems</i>	<p>1. Penjadwalan pembayaran tanpa melebihi termin yang disepakati; 2. Mempercepat penagihan dengan mempercepat kelengkapan dokumen penagihan; 3. Mengupayakan dokumen pencairan L/C lengkap.</p> <p>1. Scheduling payments without exceeding the agreed terms; 2. Accelerate billing by accelerating the billing documents; 3. Promoting the disbursement document L / C complete.</p>
10.	Penurunan keandalan pabrik 2, 3, 4, 5 1A, 7 <i>The decline in the reliability of the plant 2, 3, 4, 5 1A, 7</i>	<p>1. Preventive dan Predictive Maintenance 2. Pengaturan Kondisi Operasi 3. Perbaikan dan penggantian peralatan pabrik</p> <p>1. Preventive and Predictive Maintenance 2. Settings Operating Conditions 3. Repair and replacement of plant equipment</p>

### KAJIAN RISIKO KORPORASI

Pupuk Kaltim telah aktif meningkatkan fungsi analisis manajemen risiko sebagai bagian dalam proses pengambilan keputusan bisnis dengan menyusun kajian risiko atas keputusan bisnis yang berdampak cukup signifikan bagi Perusahaan.

Sepanjang 2018, Pupuk Kaltim telah menerbitkan 20 kajian risiko mengenai pengadaan, rencana kerjasama dengan perusahaan lain, divestasi dan tambahan penyertaan saham Anak Perusahaan maupun perusahaan patungan, proyek investasi pengembangan serta peminjaman aset.

### CORPORATE RISK ASSESSMENT

Pupuk Kaltim has actively improve the function of risk management analysis as part of the business decision making process by preparing a risk assessment on business decisions that had significant impact on the Company.

Throughout 2018, Pupuk Kaltim has issued 20 risk assessments on procurement, cooperation plan with other companies, divestiture and additional investments are subsidiaries or joint ventures, project development investments and lending assets.



## EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (102-30)

Efektivitas penerapan manajemen risiko Pupuk Kaltim selalu dievaluasi secara berkala. Bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Manajemen Risiko Perusahaan telah diterapkan dengan baik.

Pada 2018, evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan oleh SPI Pupuk Kaltim berdasarkan PKPT SPI Pupuk Kaltim tahun 2018 dan Arahan SPI PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan surat Nomor U-2565/A10.PI/2018. Ruang lingkup evaluasi mengacu pada kriteria-kriteria yang tersusun dalam Scorecard Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko berbasis ISO 31000.

Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan manajemen risiko Pupuk Kaltim telah diterapkan dengan baik dan memadai dalam membantu Manajemen mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan terhadap penerapan manajemen risiko di Perusahaan, yang sebagian juga menjadi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko periode sebelumnya di tahun 2016.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pencapaian nilai terbaik atas penerapan manajemen risiko, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah berlakunya Prosedur Investasi Pengembangan dan Penyertaan yang berisi salah satu persyaratan dalam meminta tanggapan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Investasi Pengembangan dan Penyertaan dengan melakukan Kajian Risiko;
2. Telah disempurnakannya Pedoman Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan Roadmap Penerapan Manajemen Risiko;
3. Dalam rangka meningkatkan ketepatan identifikasi risiko di unit kerja masing-masing, Risk Taking Unit (RTU) telah membuat daftar identifikasi (tipologi) pemangku kepentingan;
4. Pelaporan dan pemantauan *Business Risk Resilience & Continuity Risk* telah dilakukan di beberapa unit kerja;
5. Penyusunan RKAP 2019 telah berbasis risiko;
6. RJP 2018-2022 telah mencantumkan sasaran untuk mengembangkan *Business Continuity Management (BCM)* serta strateginya.

## EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT (102-30)

*Effectiveness of risk management Pupuk Kaltim always evaluated periodically. Aims to provide reasonable assurance that the Risk Management The Company has applied properly.*

*In 2018, the evaluation of risk management carried out by SPI Pupuk Kaltim based PKPT Pupuk Kaltim 2018 SPI and SPI Tutorial PT Pupuk Indonesia (Persero) letter No. U-2565 / A10.PI / 2018. The scope of the evaluation refers to the criteria that are arranged in Evaluation of Risk Management Scorecard based on ISO 31000.*

*The results of the overall evaluation show Pupuk Kaltim risk management have been applied properly and adequately to help management achieve its objectives. It can be seen from the increase in the application of risk management in the company, which is partly also the follow-up to recommendations made in the Evaluation of Risk Management Application of the previous period in 2016.*

*In an effort to improve the achievement of best value for the implementation of risk management, has done the following things:*

1. *The procedure has been the enactment of Investment Development and Investment which contains one of the requirements in asking for feedback / recommendations to the Board on Implementation of Investment Development and Investment by conducting risk assessments;*
2. *Has perfected the Risk Management Guidelines, incorporating Risk Management Implementation Roadmap;*
3. *In order to improve the accuracy of risk identifications in each work unit, Risk Taking Unit (RTU) has made a list of identification (typology) stakeholders;*
4. *Reporting and monitoring of Business Risk Resilience and Continuity Risk has been done in several units;*
5. *Preparation of CBP in 2019 was based risk;*
6. *RJP 2018-2022 have included the goal to develop a Business Continuity Management (BCM) and strategy.*



## UPAYA PENINGKATAN BUDAYA SADAR RISIKO

Unit pengelola risiko senantiasa berupaya meningkatkan budaya sadar risiko ke seluruh proses bisnis untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian tujuan penerapan manajemen risiko melalui sosialisasi, pelatihan dan pemanfaatan sistem informasi berkelanjutan. Selama 2018, Pupuk Kaltim telah melaksanakan sosialisasi manajemen risiko kepada seluruh Insan Pupuk Kaltim melalui berbagai media, diantaranya tatap muka, media cetak, webmail, banner maupun pamflet.

Karyawan Pupuk Kaltim yang telah tersosialisasi manajemen risiko berdasarkan hasil survei GCG dan Budaya Sadar Manajemen Risiko 2018, yaitu:

## CONSCIOUS CULTURE IMPROVING RISK

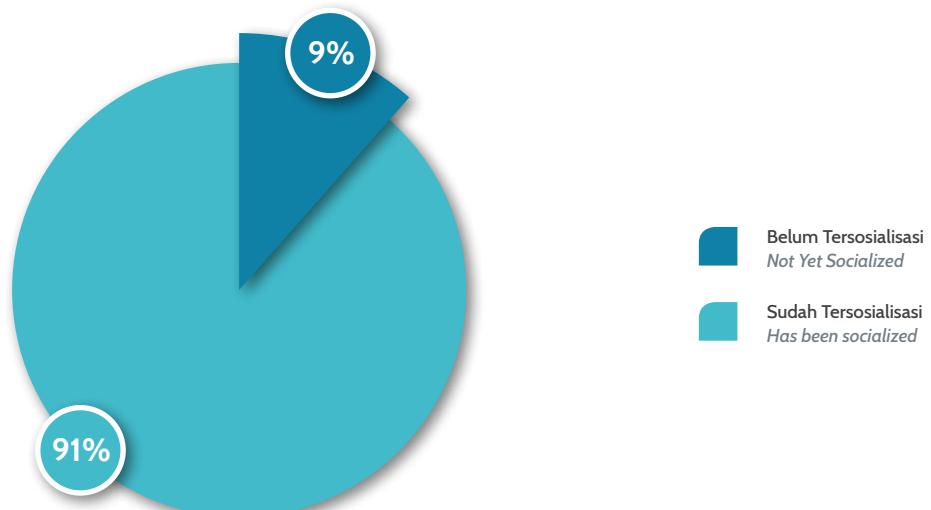
*Risk Management Unit always trying to improve risk awareness culture throughout the business process to improve the effectiveness and the achievement of the objectives of risk management through dissemination, training and utilization of sustainable information systems. During 2018, Pupuk Kaltim has conducted socialization of risk management to all personnel Pupuk Kaltim through various media, including face-to-face, print, webmail, banners and pamphlets.*

*Pupuk Kaltim employees who have been socialized risk management based on the survey results GCG and Risk Management Conscious Culture 2018, namely:*



## SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO

*Risk Management Socialization*

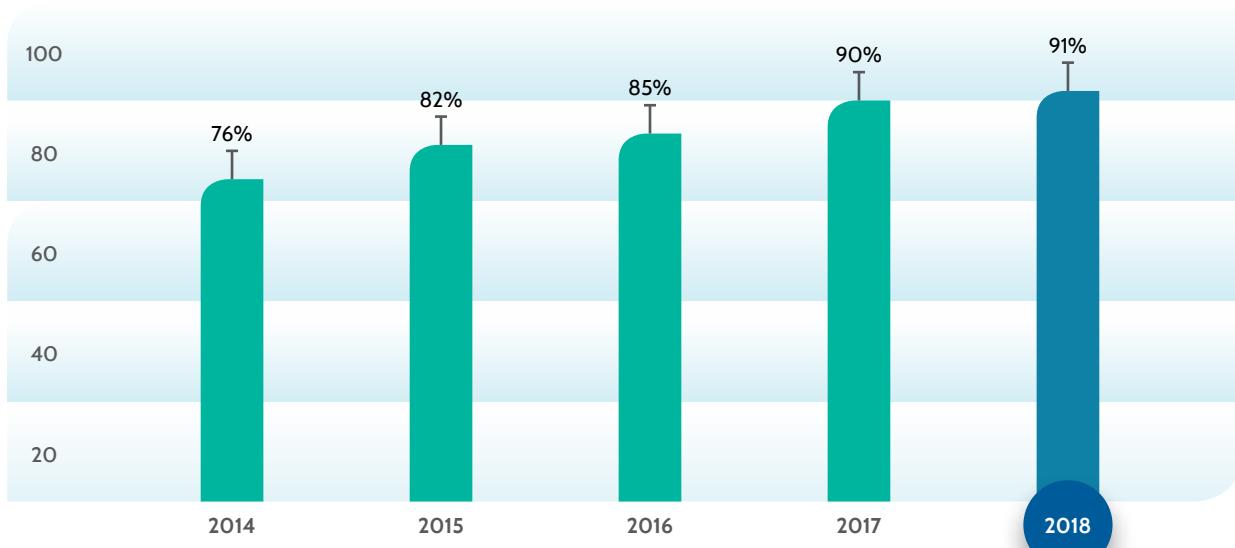


Sejak 2014 s.d 2018 tingkat karyawan Pupuk Kaltim yang telah tersosialisasi manajemen risiko terus meningkat, hal ini sejalan dengan upaya Pupuk Kaltim untuk mengembangkan budaya sadar risiko yang berkelanjutan.

*Since 2014 till 2018 Pupuk Kaltim level employees who have been socialized risk management continues to rise, this is in line with Pupuk Kaltim efforts to develop a sustainable culture of risk awareness.*

### TINGKAT SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO 2014-2018

2014-2018 Level of Risk Management Socialization



Dengan diterapkannya pelaporan manajemen risiko individu melalui sistem informasi iRisk dan sosialisasi terus menerus, diharapkan setiap Insan Pupuk Kaltim lebih sadar untuk mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target pekerjaan hingga sasaran Perusahaan.

*With the implementation of individual risk management reporting through iRisk information systems and continuous dissemination, expected any more aware of Pupuk Kaltim personnel to manage the risks that may affect the achievement of the work up to the Company's objectives.*



# PENGENDALIAN GRATIFIKASI, ANTI-KORUPSI DAN PERSAINGAN USAHA SEHAT

## GRATIFICATION CONTROL, ANTI-CORRUPTION AND HEALTHY COMPETITION

Pupuk Kaltim selalu mengutamakan pengelolaan bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang berarti pengelolaan bisnis Pupuk Kaltim dituntut untuk mampu memerhatikan prinsip-prinsip GCG. Untuk mendorong pelaksanaan GCG yang lebih baik dan menjaga hubungan bisnis yang sehat, Perusahaan memberlakukan kebijakan larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi. Pupuk Kaltim dengan tegas menyatakan ketidakterikatannya terhadap kepentingan politik negara manapun, sehingga Perusahaan tidak memberikan kontribusi apapun kepada partai politik atau pihak-pihak lainnya. Gratifikasi dianggap sebagai ancaman bagi Insan Pupuk Kaltim untuk bersikap obyektif, adil, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. [415-1]

### KETERLIBATAN DALAM POLITIK (415-1)

Berdasarkan Pedoman Kode Etik Korporasi Pupuk Kaltim terkait keterlibatan dalam kegiatan politik, Pupuk Kaltim tidak berafiliasi dengan partai politik dan bertindak netral di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih serta tidak membenarkan adanya partisipasi Perusahaan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik. Tidak ada nilai moneter baik secara finansial maupun dalam bentuk benda/barang yang diberikan langsung dan tidak langsung oleh Perusahaan kepada kegiatan politik.

Untuk mendorong pelaksanaan GCG yang baik dan menjaga hubungan bisnis yang sehat, Perusahaan memberlakukan kebijakan larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi. Kebijakan Perusahaan tersebut secara formal ditetapkan mulai 16 Oktober 2015 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 55/DIR/X.2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kalimantan Timur. Surat Keputusan tersebut berisikan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, pembentukan

*Pupuk Kaltim always put business management that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN), which means business management Pupuk Kaltim is required to pay attention corporate governance principles. To encourage the implementation of better corporate governance and maintain a healthy business relationship, the Company enforces a policy that prohibits acceptance and giving gratification. Pupuk Kaltim firmly declared political independence from the interests of any country, so that the Company does not provide any contribution to political parties or other parties. Gratuities considered a threat to Pupuk Kaltim personnel to be objective, fair, and professional in their duties. [415-1]*

### INVOLVEMENT IN POLITICS (415-1)

*Based on the guidelines of the Code of Corporate Pupuk Kaltim related to involvement in political activities, Pupuk Kaltim is not affiliated with any political party and act neutral in attitude with regard to political parties, candidates, and voters and do not justify the participation of the Company in the activities undertaken by the political parties. There is no monetary value both financially and in the form of objects / goods provided directly or indirectly by the Company to political activities.*

*To encourage the implementation of good corporate governance and maintain a healthy business relationship, the Company enforces a policy that prohibits acceptance and giving gratification. The company policy is formally set from October 16th 2015 through Decree No. 55 BOD / DIR / X.2015 on Guideline Gratuity Control PT Pupuk Kalimantan Timur. The decree contains Gratification Control Guidelines, the establishment of Gratification Control Unit (UPG) related to the structure, duties and*



Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) terkait struktur, tugas dan kewenangan unit, juga Pelaporan Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan tersebut melengkapi WBS yang telah ada. Pupuk Kaltim bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pengendalian gratifikasi ini.

Perusahaan bergerak di bidang industri pupuk dan amoniak melayani pasar domestik dan pasar ekspor. Pasar pupuk dalam negeri terbagi dalam PSO (*public service obligation*) dan non-PSO. PSO merupakan penugasan pemerintah pada induk perusahaan untuk mengamankan pasokan pupuk dalam negeri untuk sektor pertanian dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional. Pemerintah memberikan subsidi bagi petani melalui mekanisme tertentu yang diatur oleh pemerintah. Dalam pasar pupuk non-PSO terbuka persaingan, begitu juga untuk pasar amoniak.

Selama 2018, Pupuk Kaltim tidak memiliki permasalahan hukum terkait dengan perilaku anti-persaingan serta terhadap peraturan *anti-trust* dan monopoli. **(103-3)(206-1)**

Dalam mencegah terjadinya korupsi di Perusahaan, UPG Pupuk Kaltim melakukan survei kepada Insan Pupuk Kaltim untuk mengetahui Departemen/Unit Kerja yang memiliki risiko atau berpotensi menimbulkan gratifikasi. Berdasarkan hasil survei tersebut, 59,72% dari seluruh Unit Kerja memiliki potensi untuk melakukan gratifikasi. **(103-2)(205-1)**

#### FRAUD CONTROL SYSTEM (FCS) (205-2)

Dalam mewujudkan manajemen Perusahaan yang bebas dari potensi terjadinya kecurangan, Pupuk Kaltim telah memiliki memiliki kebijakan *anti fraud* termasuk anti korupsi yang tertuang dalam bentuk Visi, Misi, Sasaran, Tujuan Organisasi dan Kebijakan Manajemen serta telah memiliki fungsi pengawasan yang optimal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang bebas dari kecurangan, pada 2018 Pupuk Kaltim mengembangkan Sistem Kendali Kecurangan (selanjutnya disebut FCS). **(103-1)(103-2)(103-3)**

*authorities of units, also Reporting Gratuity Control. The policy complements existing WBS. Pupuk Kaltim cooperate with the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to control this gratification.*

*The Company is engaged in the field of fertilizers and ammonia industries serving the domestic market and the export market. Domestic fertilizer market is divided into PSO (*public service obligation*) and non-PSO. PSO is a government assignment on the parent company to secure the country's supply of fertilizer in the agricultural sector in order to support national food security. The government provides subsidies for farmers through specific mechanisms regulated by the government. In the non-PSO fertilizer market open competition, as well as for the ammonia market.*

*During 2018, Pupuk Kaltim has no legal issues related to anti-competitive behavior as well as to anti-trust regulations and monopolies. [103-3], [206-1]*

*In preventing corruption in the company, UPG Pupuk Kaltim, Kaltim InsanPupuk surveyed to determine the department / work unit has the potential to cause risk or gratuities. Based on the survey results, 59.72% of the entire Business Unit has the potential to do gratuities. [103-2], (205-1)*

#### FRAUD CONTROL SYSTEM (FCS) (205-2)

*In realizing the Company's management that is free of potential fraud, Pupuk Kaltim has had had anti-fraud policies, including anti-corruption embodied in the form of the Vision, Mission, Goals, Objectives and Organization and Management Policy has had a supervisory function optimally. One attempt was made to create a business environment that is free of fraud, in 2018 Pupuk Kaltim developing Fraud Control System (hereinafter referred to as FCS).*



## DASAR PENERAPAN FCS

Dasar penerapan FCS di Pupuk Kaltim mengacu pada:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor SK/ DIR/043/2018 tanggal 3Juli 2018 tentang Tim Penyusun *Fraud Control System* di Lingkungan Pupuk Indonesia (Persero) Group;
2. Memo Direksi Nomor 17/MO-D50000/IX.18 tanggal 21 September 2018 tentang Tim Penyusunan *Fraud Control System* di PT Pupuk Kalimantan Timur

## TIM PENYUSUNAN FCS

Direksi Pupuk Kaltim menetapkan Direktur SDM dan Umum sebagai Penanggung Jawab FCS, Sekretaris Perusahaan sebagai Ketua Tim, Kepala SPI sebagai Wakil Ketua dengan didukung oleh anggota dari berbagai unit kerja di Pupuk Kaltim.

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan FCS adalah:

1. Penyusunan road map pengembangan dan kebijakan FCS serta pelaksanaan fraud risk assessment di lingkungan Pupuk Kaltim;
2. Melakukan pengawasan, analisis dan evaluasi pelaksanaan penyusunan road map pengembangan dan kebijakan FCS serta pelaksanaan fraud risk assessment;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan penyusunan FCS kepada Direksi.

## IMPLEMENTASI FCS

Salah satu implementasi FCS Pada 2018, Pupuk Kaltim telah melaksanakan *fraud risk assessment* terhadap 4 (empat) bidang usaha yang dinilai memiliki risiko tinggi terkait *fraud* atau korupsi, yaitu pengadaan, investasi pengembangan, pemasaran dan keuangan dengan menggunakan model *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Identifikasi risiko kecurangan dilakukan oleh *Key Person* dari masing-masing unit kerja yang berada dalam 4 (bidang) tersebut. Selanjutnya *fraud risk assesment* tersebut akan diimplementasikan ke seluruh unit unit kerja sehingga memperkuat sistem pengendalian kecurangan.

## BASIC APPLICATION OF FCS

*Basic application of FCS in Pupuk Kaltim refers to:*

1. *Directors Decree No. SK / DIR / 043/2018 dated 2018 3July on Fraud Control System Development Team in the Environment Fertilizer Indonesia (Persero) Group;*
2. *Memo Board of Directors Number 17 / MO-D50000 / IX.18 dated 21 September 2018 on Preparation Team Fraud Control System in PT Pupuk Kalimantan Timur*

## PREPARATION TEAM FCS

*Pupuk Kaltim Directors and General Director of Human Resources set as the Responsible FCS, as Chairman of the Corporate Secretary, Head of Internal Audit as Vice Chairman, supported by members of various units in Pupuk Kaltim.*

*Broadly speaking, the duties and responsibilities FCS Preparation Team is:*

1. *The preparation of the road map and the FCS policy development and implementation of fraud risk assessment in environmental Pupuk Kaltim;*
2. *Conducting surveillance, analysis and evaluation of the preparation of the road map and the FCS policy development and implementation of fraud risk assessment;*
3. *Present the results of the management of the preparation of the FCS to the Board.*

## IMPLEMENTATION OF FCS

*One implementation of the FCS In 2018, Pupuk Kaltim has conducted fraud risk assessments of 4 (four) business sectors that are considered to have high risk related to fraud or corruption, namely procurement, investment development, marketing and finance by using the model of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Identification of the risk of fraud committed by the Key Person of each unit of work that is within four (fields) such). Furthermore, fraud risk assessment will be implemented to all units work units that strengthen fraud control system.*



## DIAGNOSTIC ASSESSMENT FRAUD CONTROL PLAN (FCP)

Pupuk Kaltim melaksanakan Diagnostic Assessment FCP pada 2018 oleh BPKP Provinsi Kaltim berdasarkan:

1. Surat Direktur SDM dan Tata Kelola PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-0485/E00.UM/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Fraud Control System di Pupuk Indonesia Group;
2. Berita Acara Kesepakatan *Diagnostic Assessment Fraud Control Plan* pada PT Pupuk Kalimantan Timur tanggal 10 Agustus 2018 antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Kalimantan Timur;
3. Surat Kepala Perwakilan Nomor S-946/PW17/5/2018 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan Nomor ST-947/PW17/5/2018 tanggal 20 Agustus 2018 hal *Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP)* pada PT Pupuk Kalimantan Timur.

## TUJUAN DIAGNOSTIC ASSESSMENT FCP

1. Membantu mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko terkait pengendalian risiko fraud dengan mengacu pada atribut-atribut *Fraud Control Plan (FCP)* sebagai acuan dalam menyusun Pedoman *Fraud Control System*;
2. Melakukan asistensi terhadap pelaksanaan *Fraud Risk Assessment (FRA)* untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko fraud pada beberapa proses bisnis utama perusahaan, serta membantu menetapkan langkah-langkah penanganan risiko-risiko tersebut;
3. Meningkatkan penerapan tata kelola yang baik terutama dalam mengontrol dan melakukan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindakan *fraud* yang dapat merugikan perusahaan secara financial maupun dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan.

## DIAGNOSTIC ASSESSMENT FRAUD CONTROL PLAN (FCP)

Pupuk Kaltim implement FCP Diagnostic Assessment in 2018 by the East Kalimantan provincial BPKP by:

1. Letter of the Director of Human Resources and Governance PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-0485 / E00.UM / 2018 dated March 14, 2018 concerning the Implementation Coordination Formulation Request Fraud Control System in Indonesia Fertilizer Group;
2. Minutes of Agreement Diagnostic Assessment Fraud Control Plan at PT Pupuk Kalimantan Timur dated August 10, 2018 between the Head of BPK Representative East Kalimantan province with the Director of Human Resources and PT Pupuk Kalimantan Timur;
3. Letter Chief Representative No. S-946 / PW17 / 5/2018 and Letter of Assignment Chief Representative No. ST-947 / PW17 / 5/2018 dated August 20, 2018 Diagnostic Assessment things Fraud Control Plan (FCP) at PT Pupuk Kalimantan Timur.

## INTEREST DIAGNOSTIC ASSESSMENT FCP

1. Help identify weaknesses in governance, internal control and risk management related to fraud risk control by referring to the attributes *Fraud Control Plan (FCP)* as a reference in formulating guidelines *Fraud Control System*;
2. Doing assistance to the implementation of the *Fraud Risk Assessment (FRA)* to identify and analyze the risks of fraud in some of the company's main business processes, and to help establish countermeasures such risks;
3. Improving the implementation of good governance especially in the control and prevention of the occurrence of an act of fraud that could hurt the company financially and can affect the company's overall operating performance.

## RUANG LINGKUP DIAGNOSTIC ASSESSMENT FCP

Berdasarkan Berita acara kesepakatan Diagnosis Assesment – Fraud Control Plan pada PT Pupuk Kalimantan Timur bersepakat bahwa ruang lingkup dalam *Fraud Risk Assesment* sebagai berikut:

1. Fungsi Keuangan
  - Sub fungsi Akuntansi
  - Sub fungsi Keuangan Bagian Pembayaran
2. Fungsi Pemasaran
  - Sub fungsi Pemasaran PSO
3. Fungsi Investasi
  - Sub fungsi Pengembangan Bisnis
4. Fungsi Pengadaan
  - Sub fungsi Pengadaan Jasa Konstruksi
  - Sub fungsi Pengadaan Barang untuk Mesin Pabrik

## SIMPULAN HASIL DIAGNOSTIC ASSESSMENT FCP

Dalam upaya menerapkan pengendalian kecurangan, Pupuk Kaltim telah memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Anti Fraud yang telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional, disosialisasikan dan dievaluasi secara berkala;
2. Struktur organisasi yang spesifik dalam upaya pengendalian kecurangan yang terintegrasi;
3. Identifikasi gejala risiko kecurangan (*red flags*) dari risiko tersebut menggunakan model *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE);
4. Program sosialisasi baik diinternal maupun eksternal dalam upaya peningkatan kepedulian karyawan atas kecurangan dan strategi pengendalian kecurangan;
5. Sistem/prosedur pelaporan pelanggaran (WBS);
6. Kebijakan untuk melindungi pelapor pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja;
7. Komitmen anti kecurangan Perusahaan yg disosialisasikan kepada masyarakat dan telah dilakukan tindak lanjut atas kegiatan tersebut;
8. Pedoman Audit Investigasi/Audit Khusus;
9. Mekanisme investigasi atas dugaan kecurangan;
10. Kriteria kompetensi spesifik/keahlian khusus bagi karyawan yang akan melakukan investigasi.

## SCOPE DIAGNOSTIC ASSESSMENT FCP

*Based on the agreement shows Diagnosis Assessment - Fraud Control Plan at PT Pupuk Kalimantan Timur agreed that the scope of the Fraud Risk Assessment as follows:*

1. Financial functions
  - Sub Accounting function
  - Sub Finance function Part Payment
2. Marketing functions
  - Sub function PSO Marketing
3. Investment function
  - Sub-function Business Development
4. Procurement function
  - Sub function Procurement Construction
  - Sub Procurement function for Machinery Factory

## CONCLUSIONS DIAGNOSTIC ASSESSMENT RESULTS FCP

*In an effort to implement fraud controls, Pupuk Kaltim has had the following things:*

1. *Anti Fraud policies that have been implemented in the operational activities, disseminated and evaluated regularly;*
2. *Specific organizational structure in an integrated fraud control measures;*
3. *Identification of symptoms fraud risk (*red flags*) of the risk of using the model of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE);*
4. *Program diinternal and eksternal socializing in an effort to increase employee awareness of fraud and fraud control strategies;*
5. *Systems / procedures for reporting violations (WBS);*
6. *Policies to protect whistleblowers violations occurring in the workplace;*
7. *Commitment anti-fraud firms that are disseminated to the public and have done a follow-up activities;*
8. *Guidelines for Investigative Audit / Special Audits;*
9. *Mechanism of investigations into suspected fraud;*
10. *Criteria specific competencies / skills specifically for employees who will conduct an investigation.*



## SOSIALISASI DAN DISEMINASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEBIJAKAN ANTI FRAUD

Selama periode 2018, Pupuk Kaltim melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penerapan GCG yang didalamnya juga tersirat mengenai kebijakan Anti Fraud. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian seminar, sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan untuk meningkatkan nilai kegiatan yang melibatkan karyawan Pupuk Kaltim di semua level dengan mendatangkan pembicara atau narasumber yang berkualitas. Rincian sosialisasi dan diseminasi adalah sebagai berikut:

## SOCIALIZATION AND DISSEMINATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY AND ANTI-FRAUD

*During the period of 2018, Pupuk Kaltim carry out various activities that support the implementation also implied therein GCG in Anti-Fraud policies. These activities include a series of seminars, socializing, dissemination, and training to increase the value of activities involving Pupuk Kaltim employees at all levels to bring quality speakers or resource persons. Promoting and disseminating the details are as follows:*



### TABEL KEGIATAN SOSIALISASI GCG DAN KEBIJAKAN ANTI FRAUD 2018

*Socialization Activities GCG and Anti Fraud Policy 2018*

NO.	KEGIATAN SOSIALISASI GCG DAN KEBIJAKAN ANTI FRAUD 2018 <i>SOCIALIZATION ACTIVITIES GCG AND ANTI-FRAUD POLICY 2018</i>	JUMLAH PESERTA <i>NUMBER OF PARTICIPANTS</i>
1	Sosialisasi Penerapan Pengendalian Gratifikasi dan WBS Bersama Stakeholder Eksternal (Vendor dan Rekanan PSO 1) di Kantor Pemasaran di Surabaya pada 26 April 2018. <i>Socialization Application Control Gratuities and WBS Joint External Stakeholders (Vendors and Partners PSO-1) in the Office of Marketing in Surabaya on 26 April 2018.</i>	(19 orang) (19 votes)
2	Sosialisasi Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Dept. K3 kepada karyawan organic & non organic pada 13 April 2018. <i>Socialization Application Control Gratification in Dept. K3 to employees of organic and non-organic on 13 April 2018.</i>	(18 orang) (18 votes)
3	Sosialisasi Penerapan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penandatanganan SP/BA Pencairan Dana Kemitraan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan mitra binaan dari Pupuk Kaltim pada 13 April 2018. <i>Socialization Application Control Gratification In signing SP / BA Partnership Fund Disbursement to the people who get the help of partners from Pupuk Kaltim on 13 April 2018.</i>	(36 orang) (36 votes)
4	Sosialisasi Gratifikasi Online dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada perwakilan Pupuk Indonesia (Persero) Group yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 8 PT Pupuk Indonesia Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta pada tanggal 26 April 2018. <i>Socializing Online Gratification implemented in order to provide insight to the representative Fertilizer Indonesia (Persero) Group held on 8th Floor Meeting Room of PT Pupuk Indonesia Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya, Jakarta, on 26 April 2018.</i>	(25 orang) (25 votes)
5	Sosialisasi Kode Etik, Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan WBS Kepada Calon Karyawan PT Pupuk kaltim pada 25 September 2018. <i>Socialization Code, Gratuity Control, Conflict of Interest, and WBS To Prospective employees of PT Pupuk Kaltim on 25 September 2018.</i>	(20 orang) (20 votes)
6	Sosialisasi Kode Etik, Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan WBS pada acara Survei Kepuasan Lingkungan di Gedung Koperasi PKT pada 10 September 2018. <i>Socialization Code, Gratuity Control, Conflict of Interest, and WBS at the Environment Satisfaction Survey on Cooperative Building CCP on 10 September 2018.</i>	(285 orang) (285 votes)



NO.	KEGIATAN SOSIALISASI GCG DAN KEBIJAKAN ANTI FRAUD 2018 <i>SOCIALIZATION ACTIVITIES GCG AND ANTI-FRAUD POLICY 2018</i>	JUMLAH PESERTA <i>NUMBER OF PARTICIPANTS</i>
7	Sosialisasi e-procurement dan vendor gathering 2018 dengan menyiapkan sosialisasi WBS dan gratifikasi Pupuk Kaltim di beberapa kota antara lain Balikpapan, Jakarta, Makassar, dan Bali pada tanggal 5 s.d 15 Desember 2018. <i>Socialization e-procurement and vendor gathering WBS 2018 by inserting socialization and gratuities Pupuk Kaltim in several cities including Balikpapan, Jakarta, Makassar and Bali on December 5 to December 15, 2018.</i>	(202 orang) (202 people)
8	Sosialisasi pendampingan pengisian formulir LHKPN karyawan Grade I dan II sesuai dengan permintaan user selama tahun 2018. <i>Socialization form filling LHKPN employee assistance Grade I and II in accordance with user demand during 2018.</i>	(30 orang) (30 votes)
9	Seminar sehari Good Corporate Governance dengan tema menuju Transformasi Model Bisnis dalam kerangka Good Corporate Governance oleh pembicara eksternal dari Indonesian Institute for Corporate Governance yaitu Bapak Gendut Suprayitno untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Grade I s.d II pada tanggal 6 Desember 2018. <i>Day seminar with the theme of Good Corporate Governance Business Model Transformation headed within the framework of good corporate governance by external speakers from the Indonesian Institute for Corporate Governance, Mr. Gendut Suprayitno to the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of Grade I to II on December 6, 2018.</i>	(80 orang) (80 votes)
10	Klinik atau pendampingan area of improvement pelaksanaan Asesmen GCG 2017 kepada masing-masing unit kerja pada tanggal 4 s.d 5 April 2018 <i>Clinics or counseling areas of improvement in 2017 GCG implementation assessment to each unit on 4 to 5 April 2018</i>	(40 orang) (40 votes)

**TABEL KEBIJAKAN/PROSEDUR ANTI KORUPSI YANG TELAH DIKOMUNIKASIKAN***Policies/Procedures Against Corruption Has Been Communicated Table*

NO.	BADAN TATA KELOLA <i>BOARD GOVERNANCE</i>	WILAYAH <i>TERRITORY</i>	KEBIJAKAN/PROSEDUR ANTI KORUPSI TELAH DIKOMUNIKASIKAN <i>POLICIES / PROCEDURES AGAINST CORRUPTION HAS BEEN COMMUNICATED</i>	MENGIKUTI PELATIHAN/ SOSIALISASI <i>FOLLOWING THE TRAINING / SOCIALIZATION</i>
1.	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Jawa <i>Java</i>	5 (100%)	4 (80%)
2.	Direksi <i>Management</i>	Kalimantan <i>Kalimantan</i>	5 (100%)	5 (100%)
3.	Karyawan <i>Employee</i>	Kalimantan <i>Kalimantan</i>	1783 (100%)	736 (41%)
		Jawa, Sumatera <i>Java, Sumatra</i>	47 (100%)	19 (41%)
		Bali, Lombok <i>Bali, Lombok</i>	9 (100%)	5 (55%)
		Sulawesi <i>Sulawesi</i>	15 (100%)	8 (53%)
		Maluku, Papua <i>Maluku, Papua</i>	2 (100%)	2 (100%)



## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PERUSAHAAN (102-17)

Tim Integritas dan GCG dibentuk oleh Direksi dengan tugas dan peran sebagai penasehat Direksi atas pengaduan-pengaduan yang memiliki dampak besar terhadap Perusahaan yang disampaikan Pengelola WB (Pengaduan) kepada Direksi. Dalam hal ini Tim integritas dan GCG yang dimaksud diketuai oleh Sekretaris Perusahaan. Di dalam menjalankan peran dan tugasnya tersebut Tim Integritas dan GCG memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Menerima laporan kegiatan pelaksanaan pelaporan pelanggaran dari Pengelola Pengaduan.
- Diseminasi, sosialisasi Kode Etik Perusahaan, *Whistleblowing System*, dan pengendalian gratifikasi di Pupuk Kaltim secara berkala.
- Memberikan saran dan masukan kepada karyawan dan pihak eksternal mengenai Pedoman Perilaku Korporasi ataupun Pedoman Perilaku Individu sesuai dengan Kode Etik Perusahaan dan Perundangan yang berlaku.
- Berkoordinasi dengan Komite Audit/SPI dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan penyelidikan/ investigasi.
- Memberikan saran kepada Direksi terkait pengaduan- pengaduan yang diterima.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Tim Integritas dan GCG wajib menjaga prinsip kerahasiaan dan perlindungan.

## WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai salah satu implementasi GCG, pelaporan dugaan penyimpangan atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan unsur dalam pengendalian internal Perusahaan yang harus dirancang dan dijalankan untuk mengidentifikasi, mendeteksi dan menyelesaikan pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. WBS juga media bagi karyawan dan pemangku kepentingan di lingkungan Pupuk Kaltim untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan. WBS Pupuk Kaltim dapat diakses pada alamat [www.pktbersih.com](http://www.pktbersih.com)

## REPORTING SYSTEM CODE VIOLATION OF COMPANY (102-17)

*Integrity and GCG team formed by the Board of Directors with the duties and role as an advisor to the Board of Directors on complaints that have a major impact on the Company submitted business WB (Complaints) to the Board. In this respect the integrity and GCG Team is chaired by the Secretary of the Company. In carrying out the roles and duties of integrity and corporate governance team have the following powers:*

- *Receive report violation reporting activities of business execution Complaint.*
- *Dissemination, socialization Code of Conduct, Whistleblowing System, and control of Pupuk Kaltim Gratification at regular intervals.*
- *Provide advice and feedback to employees and external parties regarding the Code of Conduct or Code of Conduct Individuals Corporations in accordance with the Code of Conduct and applicable legislation.*
- *In coordination with the Audit Committee / SPI in order to monitor the progress of the implementation of the inquiry / investigation.*
- *Providing advice to the Board of Directors related to complaints received.*

*In carrying out the duties, functions and authority, integrity and GCG team must maintain the principle of confidentiality and protection.*

## WHISTLEBLOWING SYSTEM

*As one of the GCG implementation, reporting alleged irregularities or Whistleblowing System (WBS) is an element in our internal controls should be designed and implemented to identify, detect and resolve violations that may result in losses for the Company. WBS is also a medium for employees and stakeholders in the environment Pupuk Kaltim to register complaints or grievances. Pupuk Kaltim WBS can be accessed at the address [www.pktbersih.com](http://www.pktbersih.com)*

Implementasi WBS di Pupuk Kaltim telah dilakukan sejak 2013. Pupuk Kaltim telah memperbarui Pedoman Pelaporan Dugaan Penyimpangan (WBS) pada tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor 56/DIR/XI.17 tanggal 20 November 2017. Penyempurnaan tersebut berdasarkan evaluasi tim WBS bersama dengan Dewan Komisaris Pupuk Kaltim. Pedoman Pelaporan Dugaan Penyimpangan (WBS) berisikan kebijakan umum yang terdiri dari prinsip dasar, kerahasiaan, sanksi, perlindungan bagi pelapor, tindak lanjut pemantauan serta prosedur penanganan pengaduan dan bagan alur penanganan pengaduan.

## RUANG LINGKUP WBS

1. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan;
2. Permasalahan yang menyangkut independensi audit;
3. Pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Perusahaan;
4. Peraturan internal yang berpotensi kerugian bagi Pupuk Kaltim;
5. Kecurangan dan/atau dugaan korupsi;
6. Perilaku Insan Pupuk Kaltim yang tidak sesuai Kode Etik Perusahaan.

## MEDIA SISTEM PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pelapor menyampaikan laporan dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini disampaikan melalui salah satu di antara cara berikut:

- Website [www.pktbersih.com](http://www.pktbersih.com)
- Surat yang ditujukan kepada Tim Integritas dan GCG Pupuk Kaltim, c.q. Departemen TKP dan MR. Jl. James Simandjuntak Nomor 1, Bontang Utara 75313
- Telepon (0548) 41202, 41203 ext. 5170
- Email pada alamat [etik@pupukkaltim.com](mailto:etik@pupukkaltim.com)

*Implementation of WBS in Pupuk Kaltim has been done since 2013. Pupuk Kaltim has updated Guidelines for Reporting Alleged Irregularities (WBS) in 2017 established under Decree No. 56 BOD / DIR / XI.17 on 20 November 2017. These improvements based on the evaluation team together with WBS BOC Pupuk Kaltim. guidance Reporting Alleged Irregularities (WBS) includes general policy that consists of basic principles, confidentiality, sanctions, protection for whistle-blowers, follow-up monitoring and complaints handling procedures and complaint handling flow chart.*

## SCOPE OF WBS

1. *Problems of accounting and internal control over financial reporting that may result in a material misstatement in the financial statements;*
2. *Issues concerning the independence of the audit;*
3. *Breach of the rules relating to the implementation of the program of the Company;*
4. *Internal regulations that have the potential losses for Pupuk Kaltim;*
5. *Fraud and / or corruption;*
6. *Pupuk Kaltim personnel behavior that does not fit our Code of Ethics.*

## MEDIA SUBMISSION SYSTEM REPORTING VIOLATIONS

*Rapporteur to submit a report, accompanied by the necessary supporting documents. This report is delivered through one of the following ways:*

- Website [www.pktbersih.com](http://www.pktbersih.com)
- *The letter, addressed to Tim Integrity and GCG Pupuk Kaltim, represented by the Ministry of the scene and MR. Jl. James Simanjuntak No. 1, North Bontang 75313*
- Telephone (0548) 41 202, 41 203 ext. 5170
- *E-mail address etik@pupukkaltim.com*

## MEKANISME SISTEM PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pelapor dalam menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui mekanisme sebagai berikut:

## MECHANISM SUBMISSION SYSTEM REPORTING VIOLATIONS

*Rapporteur in presenting complaints of violations through the following mechanisms:*



### MEKANISME SISTEM PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN

Mechanism Submission System Reporting Violations



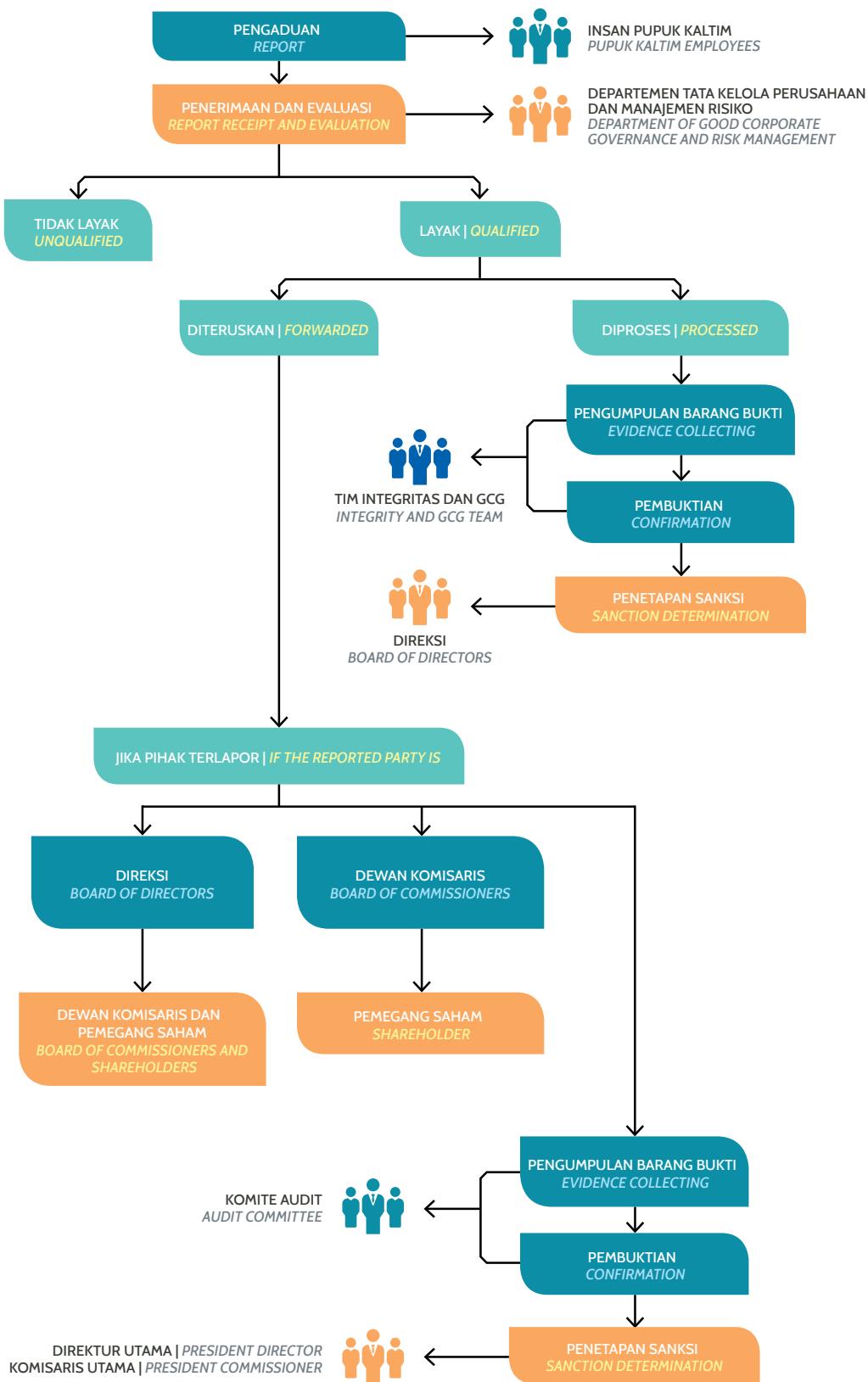
Pengaduan pada WBS menyediakan 2 (dua) macam pilihan penulisan identitas, bersedia ataupun anonim. Pupuk Kaltim menjamin kerahasiaan identitas pelapor, baik yang mencantumkan data diri atau tidak.

*Complaints on WBS provides two (2) types of writing identity choice, willing or anonymous. Pupuk Kaltim ensure the confidentiality of the complainant's identity, both of which include personal data or not.*



## MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

Violation Complaints Mechanism





## PELAPORAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT (205-3)

Pada 2018, terdapat 2 (dua) pelaporan atas dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor. Berikut rekapitulasi laporan tersebut:

## REPORTING VIOLATIONS AND FOLLOW-UP (205-3)

*In 2018, there were two (2) reporting on alleged violations submitted by the complainant. The following recapitulation of the report:*

### TABEL PELAPORAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT

*Reporting Violations and Follow-up Table*

TANGGAL PENERIMAAN LAPORAN <i>REPORTS FILING DATE</i>	PERIHAL <i>ABOUT</i>	TINDAK LANJUT <i>FOLLOW-UP</i>
02 Maret 2018 <i>March 2, 2018</i>	Norma kerja <i>Norma work</i>	Pelaporan tidak memenuhi syarat <i>Reporting ineligible</i>
08 Agustus 2018 <i>August 8, 2018</i>	Penyalahgunaan wewenang <i>Abuse of authority</i>	Tidak terbukti <i>Not proven</i>

## PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk tidak memberi dan menerima hadiah kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Pupuk Kaltim yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, hal tersebut sebagai wujud implementasi pengendalian gratifikasi yang tertuang pada SK Direksi Nomor 55/DIR/X.2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Kalimantan Timur tanggal 15 Oktober 2015.

Dalam implementasinya, Pupuk Kaltim memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berfungsi mengelola pelaporan, melakukan analisis dan tindak lanjut gratifikasi di Pupuk Kaltim. Direksi Pupuk Kaltim menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai ketua UPG dengan dibantu Manager TKP dan MR selaku Sekretaris, Superintendent dan Staf Kepatuhan dan Keefektifan Proses Departemen TKP dan MR selaku anggota UPG.

Pupuk Kaltim telah mengembangkan sistem pelaporan gratifikasi yang memudahkan seluruh Insan Pupuk Kaltim untuk melaporkan penerimaan gratifikasi, permintaan gratifikasi, dan pemberian gratifikasi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GRANOL). Alamat GRANOL dapat diakses pada [granol.pupukkaltim.com](http://granol.pupukkaltim.com).

## GRATIFICATION [103-3]

*Pupuk Kaltim committed to not giving and receiving gifts to each of the parties having business relations with Pupuk Kaltim that may pose a conflict of interest, it is as a form of gratification implementation of controls contained in the Directors Decree No. 55 / DIR / X.2015 on Guideline Gratuity Control PT Pupuk Kalimantan Timur October 15, 2015.*

*In the implementation, Pupuk Kaltim has Gratification Control Unit (UPG), which serves to manage the reporting, analysis and follow-up gratification in Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim Directors establishes the Company Secretary as chairman UPG assisted Manager TKP and MR as the Secretary, and Compliance Officer and Superintendent Process Effectiveness Department of the scene and as a member UPG MR.*

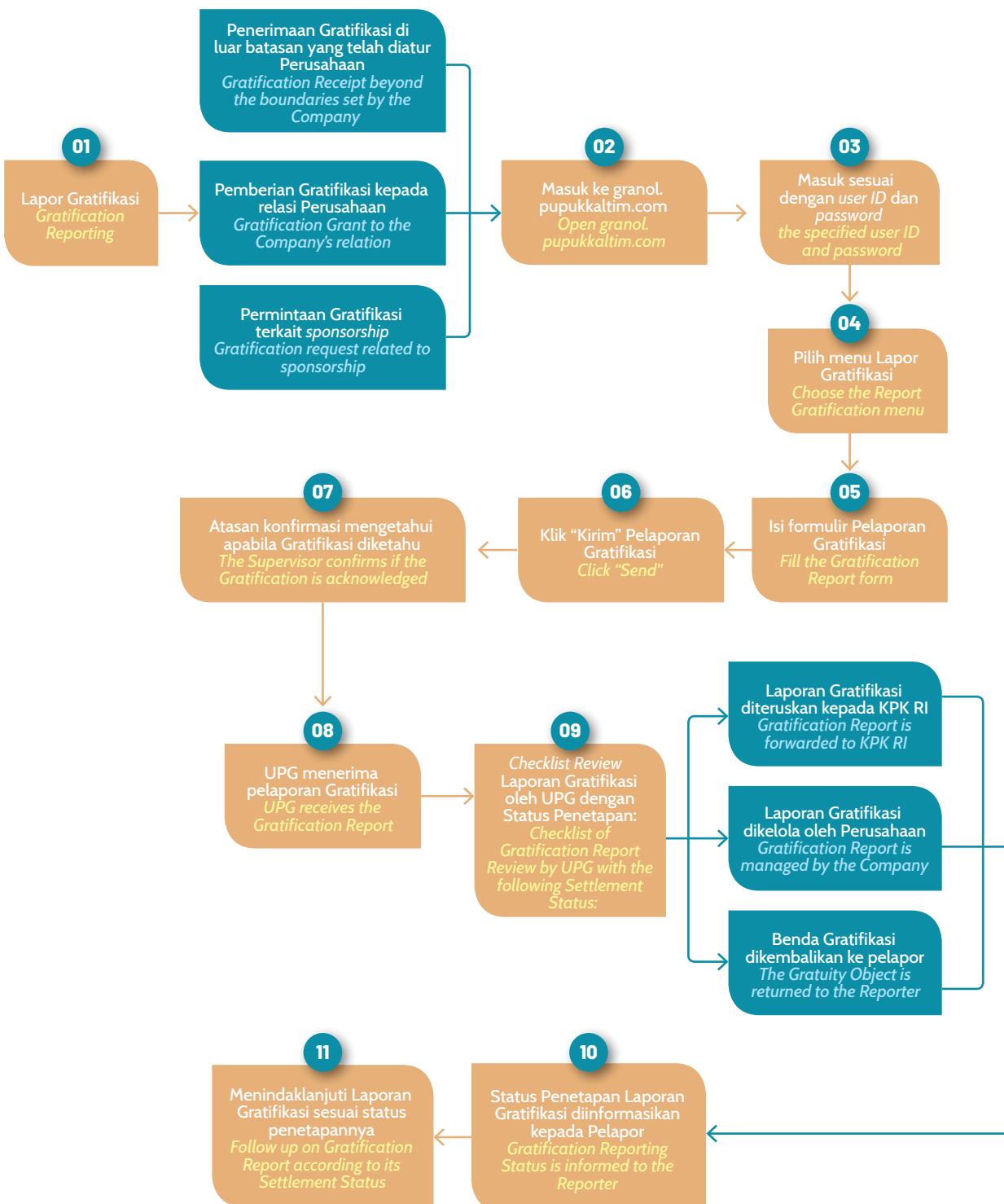
*Pupuk Kaltim has developed a reporting system that facilitates the entire personnel gratuities Pupuk Kaltim to report gratification, demand gratification, and giving gratification through the application of Gratification Online (GRANOL). GRANOL address can be accessed on [granol.pupukkaltim.com](http://granol.pupukkaltim.com).*





## MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI MELALUI GRANOL

Reporting Mechanism Gratification through GRANOL



## LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (205-3)

Sampai dengan 31 Desember 2018 jumlah laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh pelapor kepada Pupuk Kaltim melalui UPG berikut status penetapan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

## GRATIFICATION CONTROL REPORT (205-3)

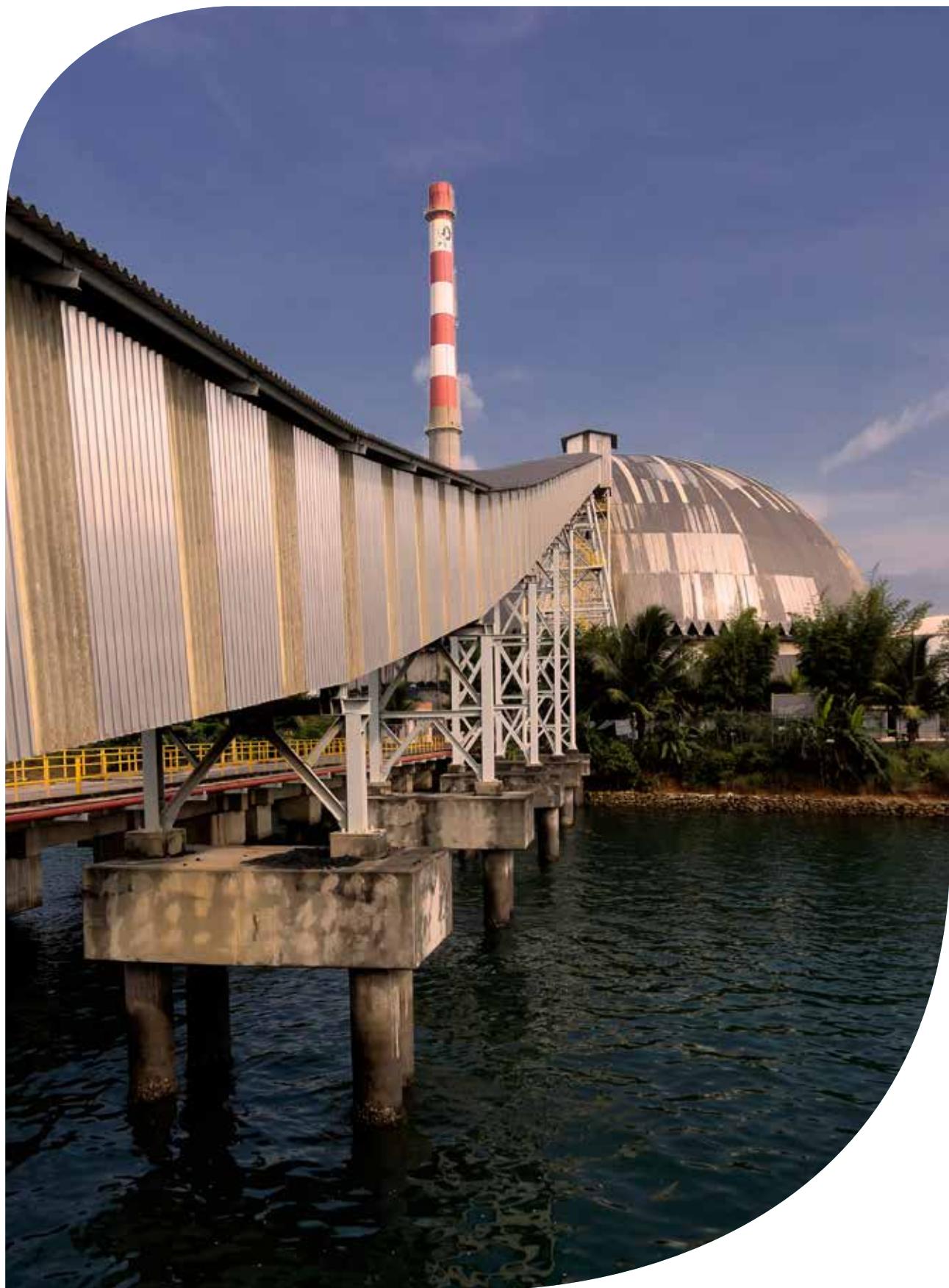
*As of December 31, 2018, amount gratification report submitted by the complainant to Pupuk Kaltim through the following UPG ownership status determination are as follows:*



### TABEL LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

*Gratification Control Reporting Table*

NO	STATUS STATUS	PELAPORAN REPORTING
I	Penolakan <i>Rejection</i>	0
II	Penerimaan (1+2+3) <i>Acceptance (1 + 2 + 3)</i>	72
	1. Dikelola Perusahaan/UPG <i>1. Managed Company / UPG</i>	4
	2. Menjadi Milik Negara <i>2. Being a State Owned</i>	27
	3. Dikembalikan ke Penerima <i>3. Return to Recipient</i>	57
	Masih dalam review Direktorat Gratifikasi KPK <i>Still in the review of the Directorate of Gratification KPK</i>	2
III	Pemberian <i>Administration</i>	0
IV	Permintaan/Sponsorship <i>Demand / Sponsorship</i>	58
<b>Total   Total</b>		<b>130</b>



# 05

## KINERJA EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

ECONOMIC PERFORMANCE AND EMPLOYMENT





Pupuk Kaltim terus memberikan kontribusinya dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional, serta memerhatikan kesejahteraan para Pemangku Kepentingan dalam perspektif perekonomian. Untuk mempertahankan pangsa pasar, Perusahaan melakukan sinergi dengan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produk. Melemahnya harga Urea internasional pada triwulan kedua 2018 juga telah diantisipasi dengan mengalihkan penjualan Urea ekspor ke penjualan Urea nonsubsidi dalam negeri. Hal ini terlihat dari penjualan Urea nonsubsidi dalam negeri yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

*Pupuk Kaltim continue to contribute in the improvement of regional and national economic growth, as well as watching the welfare of Stakeholders in the perspective of the economy. To maintain market share, the Company entered into a synergy with its subsidiary PT Pupuk Indonesia (Persero) others to improve the quality of service and products. The weakening of the international urea prices in the second quarter 2018 has also been anticipated by redirecting sales Urea and exports to non-subsidized domestic sales. This is evident from the sales of non-subsidized domestic urea higher than the previous year.*



## SKALA ORGANISASI

Scale Organization (102-7)

URAIAN COMMENTARY	SATUAN UNIT	TAHUN   YEAR	
		2018	2017
Total Pegawai <i>Total Employees</i>	Orang Person	1.856	1.999
Total Pendapatan Usaha <i>Total Operating Revenues</i>	Rp Miliar IDR bn	18.966	15.089
<b>Total Kapitasi   Total Capitation</b>			
Total Aset   <i>Total Assets</i>	Rp Miliar IDR bn	31.506	29.757
Utang   <i>Debt</i>	Rp Miliar IDR bn	12.692	12.074
Ekuitas   <i>Equity</i>	Rp Miliar IDR bn	18.814	17.682
<b>Kepemilikan Saham   Shareholding</b>			
PT Pupuk Indonesia (Persero)	%	99,999	99,999
YKHT Pupuk Kaltim	%	0,001	0,001
<b>Total Produk Terjual   Total Products Sold</b>			
Urea	Ribu Ton Thousand Tons	3.394	2.826
NPK	Ribu Ton Thousand Tons	202	230
Amoniak   <i>Ammonia</i>	Ribu Ton Thousand Tons	799	916



URAIAN <i>COMMENTARY</i>	SATUAN <i>UNIT</i>	TAHUN   YEAR	
		2018	2017
<b>Komposisi Penjualan Produk Per Area   Composition of Product Sales Per Area</b>			
Urea Dalam Negeri   <i>Urea Homeland</i>	%	76	88
Urea Ekspor   <i>Urea Exports</i>	%	24	12
Amoniak Domestik   <i>Domestic Ammonia</i>	%	33	43
Amoniak Ekspor   <i>Ammonia Exports</i>	%	67	57
NPK Domestik   <i>Domestic NPK</i>	%	100	100



# PEROLEHAN DAN DISTRIBUSI NILAI EKONOMI

## ACQUISITION AND DISTRIBUTION OF ECONOMIC VALUE

Sebagai perusahaan pupuk dan kimia, Pupuk Kaltim mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk dan bahan dasar bagi industri turunan. Perusahaan selalu berusaha meningkatkan nilai bagi para Pemangku Kepentingan dan ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Perkembangan bisnis Perusahaan turut mendorong perekonomian nasional dan masyarakat. Penyediaan pupuk yang efisien dan efektif sangat berkontribusi bagi keberhasilan usaha pertanian dan perkebunan nasional, serta mendatangkan devisa dari pasar ekspor Urea dan amoniak. Perusahaan juga secara konsisten memberikan kontribusi untuk program pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, pembayaran pada karyawan, serta pembayaran pajak dan *dividen* kepada Pemerintah.

Di tengah kondisi tekanan pasar dunia di 2018, Perusahaan berupaya untuk mempertahankan pangsa pasar domestik dan ekspor. Walaupun demikian, penjualan Urea masih diutamakan untuk menunjang Program Ketahanan Pangan nasional dan penetrasi ke sektor perkebunan domestik yang masih memberikan margin optimal. Sementara itu, penjualan amoniak lebih difokuskan kepada *committed buyer* dan penjualan spot dengan sistem tender untuk mendapatkan harga jual terbaik. Langkah-langkah yang sudah dilakukan diharapkan mampu meningkatkan laba perusahaan serta menjaga stabilitas dan perkembangan secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perusahaan memiliki kebijakan pelaporan aktivitas keuangan menggunakan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standards/IFRS) (103-3). Risiko perusahaan baik risiko negatif maupun risiko

*As fertilizer and chemical companies, Pupuk Kaltim support national food security through the provision of fertilizers and basic materials for the derivatives industry. Companies are always trying to increase the value for the Stakeholders and have contributed to national development. The company's business development has contributed to the national economy and society. The provision of an efficient and effective fertilizer greatly contributes to the success of plantation agriculture and national, as well as bring in foreign exchange from exports of urea and ammonia. The company also consistently contribute to community empowerment programs, environmental conservation, payments to employees, as well as the payment of taxes and dividends to the Government.*

*In the middle of the world market pressures in 2018, the Company strives to maintain domestic market share and exports. However, sales of urea is still preferred to support the National Food Security Program and penetration into the domestic farm sector that still provides optimal margin. Meanwhile, sales of ammonia is more focused on the committed buyer and spot sales by tender system to get the best price. The steps that have been carried out is expected to increase its profit and to maintain stability and development in a sustainable manner.*

*In conducting its operational activities, Companies make policies in reporting their financial activities using financial accounting standards and IFRS [103-3]. The Company's risks and opportunities associated with climate change. Most of the Company's products are fertilizer for the agricultural sector which depends*

positif kesempatan terkait dengan perubahan iklim. Apabila curah hujan cukup dan cuaca mendukung musim tanam sektor pertanian, baik pertanian domestik maupun regional, maka Perusahaan memiliki kesempatan dalam melakukan penjualan pupuk yang lebih besar, demikian sebaliknya. Perusahaan memiliki implikasi finansial dari risiko atau kesempatan sebelum tindakan diambil namun Perusahaan belum pernah melakukan pengukuran secara pasti. Dalam hal mengelola risiko dan kesempatan terkait dengan perubahan iklim tersebut, Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan kondisi pasar dan harga jual yang ketat untuk memperoleh penjualan yang optimal pada pasar yang sedang mengalami lonjakan permintaan terkait dengan musim tanam. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk mengelola risiko atau kesempatan tersebut namun tidak signifikan.

**[201-2]**

Selama tahun 2018, Perusahaan tidak mendapatkan bantuan finansial dari Pemerintah. Pendapatan subsidi dari Pemerintah yang tersaji pada Laporan Keuangan merupakan pendapatan subsidi atas pupuk yang disalurkan ke sektor pertanian, namun subsidi tersebut diperuntukkan kepada Petani melalui Perusahaan, bukan subsidi untuk Perusahaan. Pemerintah tidak memiliki saham Perusahaan secara langsung, namun Pemerintah memiliki seluruh saham pada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan. **[103-1]**  
**[201-4]**

on the climate and weather. when rainfall and growing season weather to support the agricultural sector, both domestic and regional agriculture, the Company has the opportunity to conduct a larger fertilizer sale, and vice versa. The company has financial implications of risk or opportunity before any action is taken, but the company had never done the exact measurement. In terms of managing the risks and opportunities associated with climate change, The Company is constantly monitoring market conditions and stringent selling price to obtain the optimal sales in a market that is experiencing a surge in demand associated with the planting season. The company issued a charge to manage the risk or the chance but not significant. **[201-2]**

During 2018, the Company did not receive financial assistance from the Government. Income subsidy from the Government presented the Financial Report is a subsidy on fertilizer revenues were channelled to the agricultural sector, but the subsidy is intended to Farmers through the company, not a subsidy for the Company. The government has no shares of the Company directly, but the government has all the shares in PT Pupuk Indonesia (Persero) which is the Company's majority shareholders. **[103-1], [201-4]**

## TABEL PEROLEHAN DAN DISTRIBUSI NILAI EKONOMI

Table Acquisition and Distribution of Economic Value **[103-2], (201-1)**

(juta Rupiah | Million)

KETERANGAN	2018	2017	INFORMATION
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan	Direct economic value generated		
Pendapatan (hasil penjualan bersih)	18.966.191	15.098.071	Revenues (net sales)
Pendapatan bunga	23.315	22.460	Interest income
Pendapatan dividen	0	314	dividend income
Pendapatan selisih kurs	0	0	Foreign exchange income
Pendapatan denda dan klaim	15.685	10.815	Revenue fines and claims
Total Nilai Ekonomi yang dihasilkan	19.005.191	15.131.660	Total Economic Value generated



KETERANGAN	2018	2017	INFORMATION
Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan	Direct Economic Value Distributed		
Beban pokok pendapatan (tanpa biaya karyawan)	12.277.153	9.945.863	Cost of revenues (without the cost of employees)
Beban Usaha (tanpa biaya karyawan)	1.021.062	1.111.718	Operating Expenses (no charge employees)
Biaya Gaji, upah dan Kesejahteraan Karyawan:	Costs Salaries, wages and employees' welfare:		
• Pekerja Operasional Produksi	1.111.641,559	996.197	Operational production workers
• Pekerja administrasi dan umum	1.056.636	444.817	General and administrative workers
Kerugian selisih kurs	310.664,983	24.508	Foreign Exchange Losses
Pembayaran pada penyandang dana:	Payments on funders:		
• Pembayaran dividen ke pemilik entitas induk	761.930	909.656	Payment of dividends to owners of the parent
• Beban bunga bank dan pinjaman	434.268	494.520	Interest expense and loan bank
Pengeluaran untuk pemerintah	1.972.299,85	1.752.455	Spending on government
Pengeluaran untuk masyarakat	46.977	10.634	Spending on public
Total Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	18.992.632,392	15.690.368	Total Economic Value Distributed
Nilai ekonomi Ditahan	12.558,608	-558.708	The economic value of Detained





# PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

## HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Pupuk Kaltim menyadari pentingnya sumber daya manusia (SDM) sebagai pemegang posisi strategis dalam keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, Pupuk Kaltim senantiasa mengelola dan meningkatkan kompetensi karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga produktivitasnya meningkat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Hubungan yang harmonis dengan karyawan merupakan kunci lain dalam keberlangsungan Perusahaan.

Sebagai upaya menciptakan dan menjaga hubungan yang harmonis, Perusahaan selalu melibatkan karyawan atau Serikat Pekerja dalam merumuskan sebagian besar kebijakan perusahaan. Perusahaan juga mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tersebut sebelumnya kepada karyawan, baik terkait kesejahteraan karyawan, sistem merit, ataupun rencana Perusahaan ke depan setidaknya 1 (satu) minggu sebelum kebijakan dijalankan. Media komunikasi tersebut dilakukan melalui pemberitahuan melalui e-mail, portal intranet, rapat sosialisasi kebijakan baru Perusahaan, rapat monitoring kinerja Perusahaan, maupun rapat lain. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 pada PKB yang sudah diberlakukan di Pupuk Kaltim. [402-1]

### KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi tenaga kerja di Pupuk Kaltim terdiri dari karyawan organik dan karyawan non-organik. jumlah SDM pada 2018 tercatat sebanyak 3.428 orang, dengan rincian 1856 orang karyawan organik dan 1626 orang karyawan non-organik. Apabila dilakukan komparasi dengan demografi tahun 2017 dimana terdapat 1999 tenaga organik dan 976 tenaga non organik, mengindikasikan pertumbuhan total jumlah tenaga kerja sebanyak 507 orang di sisi tenaga kerja non organik. Pertumbuhan angka tenaga kerja ini sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan oleh Pupuk Kaltim, dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas tenaga kerja organik.

*Pupuk Kaltim aware of the importance of human resources (HR) as the holder of a strategic position in sustainability efforts. Therefore, Pupuk Kaltim continue to manage and improve the competence of employees and create a work environment conducive to productivity increases, efficient, and highly competitive. A harmonious relationship with employees is another key to the sustainability of the Company.*

*In an effort to create and maintain a harmonious relationship, the Company has always involving employee or trade unions in formulating most of the policies of the company. The company also socialize such policies prior to the employee, both related to the welfare of employees, merit system, or the Company's future plans at least 1 (one) week before the policy is implemented. Media communication is done through a notice via e-mail, intranet portal, a new policy dissemination meeting of the Company, the Company's performance monitoring meetings, and other meetings. The provision is in accordance with article 4, paragraph 1 in the CBA that have been imposed in Pupuk Kaltim. [402-1]*

### COMPOSITION OF HUMAN RESOURCES

*The composition of the workforce in Pupuk Kaltim consists of employees organic and non-organic employees. of HR in 2018, there were 3,428 people, with details of 1856 employees in 1626 the organic and non-organic employees. If the comparison is done with the demographics in 2017 where there are 1999 power 976 organic and non-organic personnel, indicating growth in the total workforce of 507 people in the labor force non-organic. Growth in employment figures is consistent with efficiency policies implemented by Pupuk Kaltim, by increasing the effectiveness and productivity of labor is organic.*

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja Non Organik dilakukan sebagai strategi lanjutan berdasarkan analisis beban kerja dan kajian efektifitas organisasi untuk mengoptimalkan jumlah tenaga kerja organik di tahun 2018. Strategi pertumbuhan tenaga kerja organik di Pupuk Kaltim yang tidak mengimbangi angka pensiun dikompensasi dengan rekrutmen untuk tenaga kerja non organik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di area proses kerja yang sifatnya administratif maupun *non core business* (diluar bisnis inti) yang dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan.

Komposisi karyawan Pupuk Kaltim saat ini berasal dari berbagai latar belakang yang bervariasi, baik secara pendidikan maupun generasi. Dengan bermodalkan semangat ACTIVE (*Achievement oriented, Customer focus, Teamwork, Integrity, Visionary, and Environmentally Friendly*) dan didukung keberagaman komposisi karyawan, Pupuk Kaltim optimis untuk mengembangkan kinerjanya. Perusahaan juga mengutamakan aspek pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses penerimaan dan pengangkatan karyawan. Hal tersebut merupakan bukti komitmen Pupuk Kaltim dalam memaksimalkan potensi SDM dari masyarakat lokal. Tercatat pada 2018, 61,58% dari total 1.856 orang karyawan berasal dari Kalimantan Timur.

Rincian data tenaga kerja adalah sebagai berikut:

### 1. KARYAWAN ORGANIK PUPUK KALTIM

Jumlah karyawan organik untuk periode 2018 adalah sebagai berikut:

*Growth in the number of non-organic labor performed as advanced strategies based on analysis of the workload and effectiveness assessment organizations to optimize workforce in 2018. The strategy of organic growth in the organic labor force that is not offset Pupuk Kaltim pension figures compensated by labor recruitment to non-organic meet the manpower needs in the area of work processes that are administrative and non-core business (excluding the core business) needed for the development of the company.*

*Pupuk Kaltim current composition of the employees come from various backgrounds are varied, both in education and generation. With capitalizing spirit ACTIVE (Achievement oriented, Customer focus, Teamwork, Integrity, Visionary, and Environmentally Friendly) and supported by the diversity of the composition of employees, Pupuk Kaltim optimistic to develop its performance. The company also prioritizing aspects of empowerment of local communities in the process of acceptance and hiring. This is a testament to the commitment of Pupuk Kaltim in maximizing the potential of human resources of the local community. Recorded in 2018, 61.58% of the total 1,856 employees are from East Kalimantan.*

*Details of the employment data is as follows:*

### 1. ORGANIC EMPLOYEES PUPUK KALTIM

*Total organic employee for the period of 2018 are as follows:*

**TABEL TOTAL KARYAWAN ORGANIK PUPUK KALTIM**

Table Total Employees Of Organic Pupuk Kaltim (102-8)

(orang / personnel)

KARYAWAN ORGANIK EMPLOYEES OF ORGANIC	2018		2017	
	TOTAL	%	TOTAL	%
Karyawan Tetap <i>Permanent employees</i>	1831	98,8%	1.999	99,9%
Karyawan PKWT <i>Employees PKWT</i>	25	1,2%	2	0,1%
<b>Total</b>	<b>1.856</b>	<b>100%</b>	<b>2.001</b>	<b>100%</b>



## 2. KARYAWAN NON ORGANIK PUPUK KALTIM

Total karyawan non organik pada tahun 2018 sebanyak 1626 orang. Jika dibandingkan jumlah karyawan non organik di tahun 2017, terdapat penambahan sebesar sebanyak 650 orang.

## 2. EMPLOYEE NON-ORGANIC PUPUK KALTIM

*Total employee non-organic in 2018 as many as 1626 people. When compared to the number of employees of non-organic in 2017, there is an addition of as many as 650 people.*



### TABEL TOTAL KARYAWAN NON-ORGANIK PUPUK KALTIM

Table Total Employee Non-Organic Pupuk Kaltim (102-8)

(orang | personnel)

KARYAWAN NON-ORGANIK EMPLOYEES NON-ORGANIC	2018		2017	
	LAKI-LAKI MAN	PEREMPUAN WOMAN	LAKI-LAKI MAN	PEREMPUAN WOMAN
Penyedia Jasa Tenaga Kerja Labor Service Providers	788	113	671	79
Borongan Pekerjaan Wholesale Jobs	635	90	187	39
<b>Total</b>	<b>1626</b>		<b>976</b>	

Pupuk Kaltim menyediakan fasilitas yang memadai demi meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, antara lain berupa fasilitas tunjangan kesehatan, fasilitas perumahan, transportasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Pupuk Kaltim dalam menjaga kesejahteraan karyawan, baik karyawan organik maupun non organik.

*Pupuk Kaltim to provide adequate facilities for the sake of improving the productivity and performance of employees, among other perks such as health, housing, transportation, and so forth. It reflects the commitment of Pupuk Kaltim in safeguarding the welfare of employees, both employees of organic and non-organic.*



### TABEL TOTAL KARYAWAN STRUKTURAL UNTUK MASING-MASING LEVEL ORGANISASI

Total Employees Structural chart for Each Level Organizations (102-8)

(orang | personnel)

JABATAN STRUKTURAL STRUCTURAL POSITION	GRADE GRADE	2018		2017	
		LAKI-LAKI MAN	PEREMPUAN WOMAN	LAKI-LAKI MAN	PEREMPUAN WOMAN
General Manager General Manager	1A	21	1	17	21
Ka. Proyek Head of Project	1B	10	0	11	10
Manager Manager	2A	57	13	56	57
Ka. Shift/Ka. Sub Dept. Head of Shift/head of Sub Dept.	2B	8	1	12	8



JABATAN STRUKTURAL STRUCTURAL POSITION	GRADE GRADE	2018		2017	
		LAKI-LAKI MAN	PEREMPUAN WOMAN	LAKI-LAKI MAN	PEREMPUAN WOMAN
Ka. Bag Head of Division	3A	155	19	167	155
Wakabag Vice of Division	3B	74	0	65	74
Shift Supervisor Shift Supervisor	4A	91	0	88	91
Kepala Seksi Section Chief	4B	189	11	224	189
Kepala Regu Team leader	5A	93	0	55	93
<b>Total</b>		<b>743</b>		<b>742</b>	



### TABEL TOTAL KARYAWAN UNTUK MASING-MASING GRADE

Table Total Employee for Each Grade (102-8)

(orang | personnel)

TINGKAT LEVEL	2018	2017
Grade 1	40	38
Grade 2	120	120
Grade 3	281	287
Grade 4	580	606
Grade 5	496	609
Grade 6-7	339	341
<b>Total</b>	<b>1856</b>	<b>2.001</b>



### TABEL TOTAL KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Table Total Employee by Education Level (102-8)

(orang | personnel)

TINGKAT PENDIDIKAN EDUCATION LEVEL	2018	2017
Pasca Sarjana   Pasca Sarjana	79	75
Sarjana   Sarjana	406	419
Sarjana Muda   Sarjana Muda	197	209
SMA-SMP   SMA-SMP	1.174	1.298
<b>Total</b>	<b>1.837</b>	<b>2.001</b>



### **TABEL TOTAL KARYAWAN BERDASARKAN GENDER**

Table Total Employees by Gender **(102-8)**

(orang | personnel)

KARYAWAN BERDASARKAN GENDER EMPLOYEES BY GENDER	2018	2017
Laki-Laki   Man	1.709	1.851
Perempuan   Woman	147	150
<b>Total</b>	<b>1.856</b>	<b>2.001</b>



### **TABEL TOTAL KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG UMUR**

Table Total Employees Based Study Age **(102-8)**

KELOMPOK USIA AGE GROUP	2018	2017
17 – 30	556	703
31 – 40	464	366
41 – 50	177	264
51 – 56	659	668
<b>Total</b>	<b>1.856</b>	<b>2.001</b>



### **TABEL TOTAL KARYAWAN BERDASARKAN WILAYAH**

Table Total Employees by Region **(102-8)**

WILAYAH TERRITORY	2018			2017		
	LAKI-LAKI MAN	PEREMPUAN WOMAN	TOTAL	LAKI-LAKI MAN	PEREMPUAN WOMAN	TOTAL
Jakarta/Jawa/Sumatera Jakarta / Java / Sumatra	36	10	46	39	6	45
Kalimantan/Sulawesi Kalimantan / Sulawesi	32	0	32	31	3	34
Bontang Bontang	1.630	137	1.767	1.772	141	1.913
Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	3	0	3	2	0	2
Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	6	0	6	5	0	5
Maluku/Papua Maluku / Papua	2	0	2	2	0	2
<b>Total</b>	<b>1.709</b>	<b>147</b>	<b>1.856</b>	<b>1.851</b>	<b>150</b>	<b>2.001</b>

## KETERLIBATAN PEKERJA LOKAL [405-1]

Pupuk Kaltim mengutamakan aspek pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses penerimaan dan pengangkatan karyawan. Hal tersebut merupakan bukti komitmen Pupuk Kaltim dalam memaksimalkan potensi SDM dari masyarakat lokal. Masyarakat Lokal di Pupuk Kaltim diidentifikasi berdasarkan domisili karyawan pada lokasi operasi yaitu wilayah Kalimantan. Wilayah operasi signifikan Pupuk Kaltim yaitu wilayah Kalimantan dimana Bontang sebagai pusat kegiatan produksi dan di luar Kalimantan, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Tercatat pada 2018, 61,58% dari total 1856 orang karyawan berasal dari Kalimantan timur.

## INVOLVEMENT OF LOCAL WORKERS [405-1]

Pupuk Kaltim priority aspects of empowerment of local communities in the process of acceptance and hiring. This is a testament to the commitment of Pupuk Kaltim in maximizing the potential of human resources of the local community. Local communities in Pupuk Kaltim identified based on the domicile of the employee at significant operating locations, the local inter alia Bontang, Samarinda, Balikpapan and Tarakan where Bontang as a center of production and outside Kalimantan, such as Jakarta, Surabaya, and Makassar. Recorded in 2018, 61,58% of the total in 1856 employees come from eastern Kalimantan.

 **TABEL PERSENTASE KARYAWAN**

Table Percentage of Employees

KARYAWAN EMPLOYEE	2018	PERSENTASE PERCENTAGE	2017*	PERSENTASE* PERCENTAGE*
Karyawan Lokal (Kalimantan) <i>Local Employees (Borneo)</i>	1141	61,48%	1203	60,18%
Karyawan Non Lokal (Luar Kalimantan) <i>Non-Local Employees (Outside of Borneo)</i>	715	38,52%	796	39,82%
Total	1856	100%	1999	100%

\*) Terdapat perubahan data tahun 2017 yang disampaikan pada Sustainability Report sebelumnya, yaitu terkait perubahan terhadap definisi lokasi operasi yang signifikan dan masyarakat lokal.

) \* There are changes to the data in 2017 delivered at the previous Sustainability Report, which is related to the changes to the definition of significant operating locations and local communities.

## PROPORSI SENIOR MANAJEMEN DARI MASYARAKAT LOKAL (103-2)(202-2)

Operasional wilayah Pupuk Kaltim menjangkau seluruh Indonesia. Pupuk Kaltim menerima dan mengembangkan tenaga kerja yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Pada 2018 tercatat 18 orang karyawan yang telah mencapai level Manajemen Senior atau grade 1A struktural. Sebaran Manajemen Senior ini mewakili lokasi operasi signifikan Pupuk Kaltim (lokal operasi meliputi seluruh Kalimantan).

## PROPORTION SENIOR MANAGEMENT OF THE LOCAL COMMUNITY (103-2)(202-2)

Operational area reaches across Indonesia Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim accept and develop workers coming from all parts of Indonesia, which in 2018 recorded 18 employees who have reached the level of Senior Management Executives are employees who have reached grade 1A. Distribution of Senior Management Executives represent a significant operating locations Pupuk Kaltim.



## TABEL TOTAL KARYAWAN SENIOR BERDASARKAN LOKASI OPERASI YANG SIGNIFIKAN

Table Total Senior Employee Based Operations Significant Location [103-1]

WILAYAH TERRITORY	2018	2017)*
Kalimantan <i>Kalimantan</i>	1	1
Luar Kalimantan <i>Outside Borneo</i>	17	17
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>18</b>





## REKRUTMEN DAN TINGKAT TURNOVER KARYAWAN [G4-LA1][401-1]

Sebagai perwujudan dari tata Kelola Perusahaan yang baik, Pelaksanaan rekrutmen karyawan Pupuk Kaltim mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan daerah (Perda) Kota Bontang nomor 1 tahun 2009 tentang rekrutmen dan Penempatan tenaga Kerja. dengan adanya sinkronisasi antara program Perusahaan dengan program penciptaan lapangan kerja di daerah maka Pupuk Kaltim turut memiliki kontribusi penting dalam pembangunan daerah.

Proses rekrutmen di Pupuk Kaltim dilakukan secara 3 (tiga) tahap berdasarkan wilayah, yaitu:

1. Rekrutmen di wilayah Kota Bontang
2. Rekrutmen di wilayah Provinsi Kalimantan timur
3. Rekrutmen di wilayah nasional

Di tahun 2018, Pupuk Kaltim melakukan rekrutmen wilayah bontang dan memperoleh 23 orang karyawan trainee.

## TINGKAT PERPUTARAN KARYAWAN

Berikut ini merupakan rincian perubahan jumlah karyawan Pupuk Kaltim selama tiga tahun terakhir:

## RECRUITMENT AND TURNOVER RATE OF EMPLOYEES [401-1]

*As the embodiment of good corporate governance, implementation of employee recruitment Pupuk Kaltim refers to the provisions of the legislation in force, namely the regional regulations (Perda) Bontang number 1 of 2009 on Manpower recruitment and placement. the synchronization between the Company programs with job creation program in the area of succession Pupuk Kaltim has an important contribution to regional development.*

*Pupuk Kaltim recruitment process conducted three (3) phases by region, namely:*

1. Recruitment in the city of Bontang
2. Recruitment in the province of East Kalimantan
3. Recruitment in the national territory

*In 2018, Pupuk Kaltim Bontang region recruits and trainees acquire 23 employees.*

## EMPLOYEE TURNOVER RATE

*The following are the details of changes in the number of employees Pupuk Kaltim during the last three years:*



## TABEL TINGKAT PERPUTARAN KARYAWAN

Employee Turnover Rate Table

TINGKAT PERPUTARAN KARYAWAN EMPLOYEE TURNOVER RATE	2018	2017	2016
Penerimaan Karyawan Tetap   Permanent Recruitment	23	14	110
Mengundurkan Diri   Resign	2	3	2
Meninggal Dunia   Die	6	5	10
Pensiun Normal   Normal Retirement	158	150	193
Lain-Lain   Etc	2	7	33
Pensiun Dini   Early retirement	0	0	0

Pada 2018, terdapat karyawan Pupuk Kaltim yang menjalani pensiun atau pemutusan hubungan kerja dengan rincian data sebagai berikut:

*In 2018, there Pupuk Kaltim employees undergoing retirement or termination of employment with the details of the data as follows:*



### **TABEL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARYAWAN BERDASARKAN KELOMPOK USIA**

Table Termination (PHK) Employees by Age Group

PENSIUN BERDASARKAN USIA BASED RETIREMENT AGE	2018		2017	
	TOTAL	PERSENTASE PERCENTAGE	TOTAL	PERSENTASE PERCENTAGE
56 tahun   56 years	158	94,1%	150	90,4%
Kurang dari 56 tahun Less than 56 years	10	5,9%	16	9,6%
	168	100%	166	100%



### **TABEL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARYAWAN BERDASARKAN GENDER**

Table Termination (PHK) Employees by Gender

PENSIUN BERDASARKAN USIA BASED RETIREMENT AGE	2018		2017	
	TOTAL	PERSENTASE PERCENTAGE	TOTAL	PERSENTASE PERCENTAGE
Laki-Laki   Man	166	98,8%	163	98,2%
Perempuan   Woman	2	1,2%	3	1,8%
	168	100%	166	100%



### **TABEL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARYAWAN BERDASARKAN WILAYAH KERJA**

Table Termination (PHK) Employees Based Work Area

PENSIUN BERDASARKAN WILAYAH KERJA RETIREMENT BASED WORK AREA	2018		2017	
	TOTAL	PERSENTASE PERCENTAGE	TOTAL	PERSENTASE PERCENTAGE
Bontang   Bontang	153	91,1%	150	97,47%
Luar Bontang   Outside Bontang	15	8,9%	16	2,53%
	168	100%	166	100%



# PENERAPAN HAK ASASI PEKERJA

## APPLICATION OF RIGHTS WORKER

### KEBIJAKAN REMUNERASI (102-35)

Dalam mengelola remunerasi, Pupuk Kaltim berpedoman untuk menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi dan Inovasi Karyawan namun tetap selaras dengan peraturan dan Undang undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 96 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan Pasal 113 yang mengatur besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/ MBU/2014 beserta perubahannya yang terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja, serta Surat PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1223/AOO.UM/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Direksi & Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2017.

Sedangkan, kebijakan remunerasi untuk karyawan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017. Implikasinya adalah kebijakan remunerasi yang akan menyesuaikan dengan capaian kinerja tahun berjalan, Skala Usaha, Inflasi, serta Kondisi dan Kemampuan Perusahaan. Bagi Karyawan Pupuk Kaltim, ditambahkan kebijakan pemberian kenaikan Gaji berdasarkan Merit yang didasarkan oleh pencapaian Kinerja dan Kontribusi terhadap Inovasi Perusahaan yang mencakup topik ekonomi, lingkungan dan sosial.

Hak-hak Karyawan diatur dalam PKB antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. Selain hak-hak normatif dasar karyawan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, PKB juga mengatur hak-hak normatif karyawan di atas hak-hak normatif yang dipersyaratkan oleh peraturan

### REMUNERATION POLICY (102-35)

*In managing remuneration, Pupuk Kaltim referring to implement policies that can improve employee competence and innovation but in keeping with the rules and laws applicable employment. Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors determined based on the provisions of the Company Law No. 40 of 2007 Article 96 which regulates the salaries and benefits of Directors determined based GMS and Article 113 which regulates the salary and emoluments and allowances for members of the Board of Commissioners determined by the AGM, SOE Minister Regulation No. PER-04 / MBU / 2014 and amendments are made up of salary / honorarium, benefits, facilities and bonuses / incentive performance, as well as Letters PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1223 / AOO.UM / 2018 dated June 6 2018 on Stipulation Salary / Wages,*

*Meanwhile, the remuneration policy to employees refer to the Employment Act No. 13 of 2003 and the Ministry of Labor Regulation No. 1 of 2017. The implication is that the remuneration policy will adjust the gains of the current year, Scale Enterprises, inflation, as well as the conditions and the ability of the Company. For Employees Pupuk Kaltim, written policies on salary hikes-based Merit that was based on performance and contribution to the achievement of Corporate Innovation which covers the topic of economic, environmental and social.*

*Employees' rights stipulated in the Agreement between the company and unions. In addition to the basic rights of employees required basis by legislation, the CLA also regulates the basic rights of the rights of employees in the normative required by regulatory legislation, including regulations*



Perundang-undangan, antara lain pengaturan mengenai upah, insentif dan fasilitas lainnya yang dapat dinikmati oleh karyawan. PKB juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh karyawan seperti kewajiban untuk menegakkan disiplin kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan lain sebagainya. PKB merupakan landasan dalam pelaksanaan hubungan industrial antara Perusahaan dan karyawan. Ketentuan yang terdapat dalam PKB berlaku bagi seluruh karyawan organik Pupuk Kaltim tanpa terkecuali.

*concerning wages, incentives and other facilities that can be enjoyed by the employees. CLA also regulates the obligations owned by employees such as the obligation to enforce labor discipline, increase labor productivity and so forth. PKB is a cornerstone in the implementation of industrial relations between the company and employees. The provisions in the CBA applies to all employees without exception Pupuk Kaltim organic,*

## **TABEL KOMPOSISI KOMPONEN PENGHASILAN KARYAWAN TETAP**

Table Composition Component Fixed Income Employees

STRUKTUR PENDAPATAN   REVENUE STRUCTURE		
PENDAPATAN TETAP <i>FIXED INCOME</i>	PENDAPATAN TIDAK TETAP <i>REVENUE VARIABLE</i>	PENDAPATAN LAIN-LAIN <i>OTHER INCOME</i>
Upah Pokok <i>Basic wage</i>	Upah Lembur <i>Overtime wages</i>	Tunjangan Hari Raya <i>Holiday allowance</i>
Tunjangan Rayon <i>Allowances Rayon</i>	Upah Call Out <i>Wages Call Out</i>	Bantuan Biaya Perjalanan Cuti <i>Help Travel Expense Cuti</i>
Tunjangan Jabatan/Tunjangan Beban Kerja <i>Functional Allowance / Allowance Workload</i>	Upah Schedule Call Out <i>Wage Schedule Call Out</i>	Insentif Kinerja <i>Performance incentives</i>
Uang Pengganti Fasilitas Makan <i>Money Substitutes Dining</i>	Kompensasi Kelebihan Jam Kerja (KJK) Shift <i>Compensation Excess Hours of Work (KJK) Shift</i>	Jasa Operasi <i>Operations Services</i>
Uang Pengganti Fasilitas Transport <i>Substitute money Transport Facility</i>	Upah Turn Around <i>Wages Turn Around</i>	
Uang Pengganti Fasilitas Perumahan <i>Money Replacement Housing Facilities</i>	Upah Crash Program <i>Wages Crash Program</i>	
	Kompensasi Stand by On Call <i>Compensation Stand by On Call</i>	
	Kompensasi Penugasan Khusus <i>Compensation Special Assignment</i>	
	Kompensasi tambahan beban kerja pabrik NPK dan Boiler Batu Bara <i>Additional compensation workload NPK plant and Coal Boilers</i>	



## PROSES PENETAPAN REMUNERASI (102-36)

Proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Pupuk Kaltim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai dengan Komite Komite GCG – Manajemen Risiko, Nominasi, Remunerasi, SDM dan Investasi melakukan kajian penetapan remunerasi berdasarkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya dewan komisaris akan mengajukan usulan kepada pemegang saham. Usulan tersebut dibahas untuk persetujuan dan penetapan dalam RUPS.

## REMUNERATION SETTING PROCESS (102-36)

*The process for setting the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors Pupuk Kaltim has been in accordance with the legislation in force that starts with the Committee on Corporate Governance Committee - Risk Management, Nomination, HR and infestation reviewing remuneration based on the performance of economic, environmental and social submitted to the Board Commissioner for review and subsequently authorized to be submitted to shareholders at the AGM. Furthermore, the proposal is discussed at the AGM to seek approval and the determination of remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors*

Proses remunerasi bagi karyawan Pupuk Kaltim dimulai dari usulan remunerasi baik dari serikat pekerja maupun pihak perusahaan kemudian dirundingkan dengan mempertimbangkan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil perundingan tersebut akan diajukan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan. Pada proses penetapan remunerasi, perusahaan dan serikat pekerja tidak melibatkan konsultan.

*Meanwhile, for employees Pupuk Kaltim known for submission mechanism through media Work Consultation Together, the proposals Unions, Mediation bipartite, tripartite, and the proposal of the Company. In the management of the remuneration of Directors and employees Pupuk Kaltim, the proposed remuneration can be adapted to the proposed Corporate Strategy and Current Year Budget. Evaluation and Determination of the Remuneration Policy is done after the approval of the Board of Directors and Corporate Governance Committee Committee evaluation - Risk Management, Nomination, Human Resources at the Board of Commissioners.*

## STRUKTUR DAN JUMLAH REMUNERASI (102-35)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam RUPS Kinerja Tahun Buku 2017 pada 9 Mei 2018 struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

## STRUCTURE AND AMOUNT OF REMUNERATION (102-35)

*Under the Shareholders at the AGM Decisions Performance Fiscal Year 2017 on May 9, 2018 the structure of the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors as follows:*



## STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS		DIREKSI MANAGEMENT	
KOMPONEN COMPONENT	KETERANGAN INFORMATION	KOMPONEN COMPONENT	KETERANGAN INFORMATION
1. Honorarium 1. Honorarium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama</li> <li>• Komisaris: 90% dari honorarium Komisaris Utama</li> <li>• Commissioner: 45% of salary Managing Director</li> <li>• Commissioner: 90% of the honorarium Commissioner</li> </ul>	1. Gaji 1. Salary	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur Utama: 100%</li> <li>b. Direksi: 90% dari Direktur Utama</li> <li>a. Director: 100%</li> <li>b. Directors: 90% of Director</li> </ul>
2. Tunjangan a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan b. Tunjangan Transportasi c. Asuransi Purna Jabatan  2. Allowance a. Religious holiday allowance b. Transport allowance c. Full Insurance Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) kali honorarium</li> <li>b. Paling banyak 20% dari honorarium</li> <li>c. Premi asuransi paling banyak 25% dari honorarium</li> <li>a. 1 (one) time honorarium</li> <li>b. At most 20% of the honorarium</li> <li>c. The insurance premium at most 25% of the honorarium</li> </ul>	2. Tunjangan a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan b. Tunjangan Perumahan c. Asuransi Purna Jabatan  2. allowance a. Religious holiday allowance b. Housing allowance c. Full Insurance Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) kali gaji</li> <li>b. Diberikan fasilitas perumahan termasuk utilitas dan pemeliharaan rumah</li> <li>c. Premi asuransi paling banyak 25% dari gaji</li> <li>a. 1 (one) time salary</li> <li>b. Granted housing facilities including utilities and home maintenance</li> <li>c. The insurance premium at most 25% of the honorarium</li> </ul>
3. Fasilitas a. Kesehatan b. Bantuan Hukum  3. Amenities a. Health b. Legal aid	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. At cost</li> <li>b. Sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku</li> <li>a. at cost</li> <li>b. In accordance with the requirements and regulations</li> </ul>	3. Fasilitas a. Kendaraan Dinas b. Kesehatan c. Bantuan Hukum  3. Amenities a. Office vehicle b. Health c. Legal aid	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) unit mobil, maksimum kapasitas 3000 cc.</li> <li>b. At cost</li> <li>c. Sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku</li> <li>a. 1 (one) unit of the car, the maximum capacity of 3000 cc.</li> <li>b. At cost</li> <li>c. In accordance with the requirements and regulations</li> </ul>
4. Lain-Lain 4. Etc	<p>Biaya operasional dianggarkan untuk pakaian seragam (apabila menerapkan ketentuan pemakaian seragam) dan keanggotaan perkumpulan profesi sesuai dengan kemampuan perusahaan dan telah dianggarkan pada RKAP 2018</p> <p><i>Operational costs are budgeted for uniforms (when applying the provisions of the uniform usage) and membership of professional associations in accordance with the ability of the company and has been budgeted at CBP 2018</i></p>	4. Lain-Lain a. Cuti b. Biaya Operasional  1. Etc a. Leave b. Operating costs	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 12 hari kerja</li> <li>b. Biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, club membership/corporate member dan biayare presentasi yang telah dianggarkan pada RKAP 2018</li> <li>a. 12 working days</li> <li>b. Communication costs, uniforms, membership of professional associations, club membership/ corporate members and representation costs budgeted at CBP 2018</li> </ul>
5. Tantiem 5. tantiem	<p>Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RUPS</p> <p><i>Assigned each year according to the AGM's decision</i></p>	5. Tantiem 5. tantiem	<p>Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RUPS</p> <p><i>Assigned each year according to the AGM's decision</i></p>



## JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2018

Total Remuneration of the Board of Commissioners During 2018

dalam Rupiah | in IDR

NAMA NAME	JABATAN OFFICE	HONORARIUM PER BULAN HONORARIUM PER MONTH	TUNJANGAN TRANSPORTASI TRANSPORT ALLOWANCE	TUNJANGAN HARI RAYA HOLIDAY ALLOWANCE	TANTIEM TANTIEM
Koeshartono	Komisaris Utama <i>The main commissioner</i>	81.000.000	16.200.000	81.000.000	1.768.763.116
Zulkifli Arman	Anggota Dewan Komisaris <i>Members of the Board of Commissioners</i>	72.900.000	14.580.000	72.900.000	1.591.886.807
Sumardjo Gatot Irianto	Anggota Dewan Komisaris <i>Members of the Board of Commissioners</i>	72.900.000	14.580.000	72.900.000	1.591.886.807
Ade Rahardja	Anggota Dewan Komisaris <i>Members of the Board of Commissioners</i>	72.900.000	14.580.000	72.900.000	1.591.886.807
Bambang Supriyambodo	Anggota Dewan Komisaris <i>Members of the Board of Commissioners</i>	72.900.000	14.580.000	72.900.000	1.591.886.807

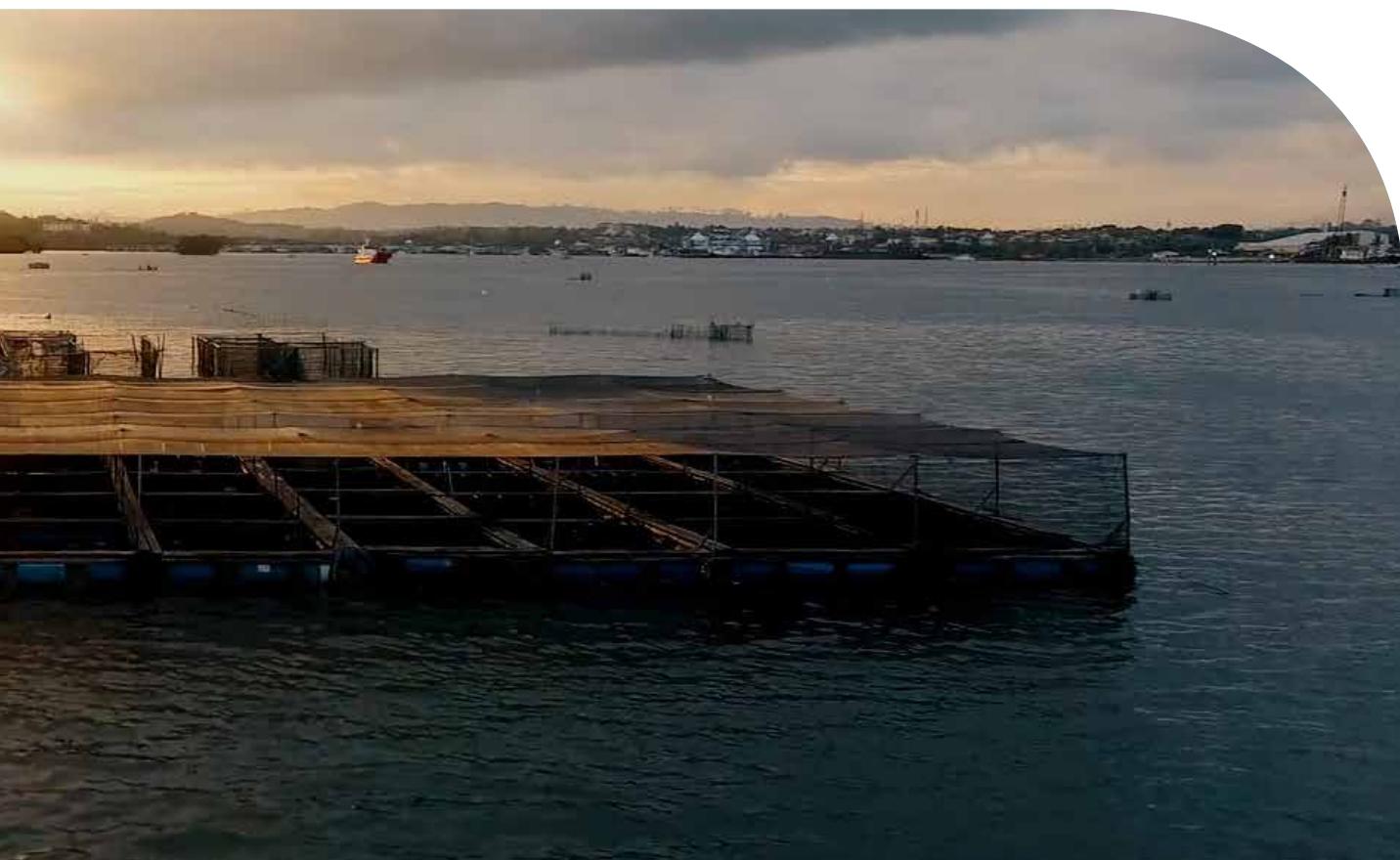




## TUNJANGAN DAN FASILITAS YANG DIBERIKAN KEPADA DEWAN KOMISARIS 2018

Allowances and Facilities Given to the Board of Commissioners in 2018

NAMA NAME	JABATAN OFFICE	TUNJANGAN   ALLOWANCE			FASILITAS   AMENITIES		LAIN-LAIN ETC
		TUNJANGAN HARI RAYA <i>HOLIDAY ALLOWANCE</i>	TUNJANGAN TRANSPORT <i>ALLOWANCE</i>	ASURANSI PURNA JABATAN <i>FULL INSURANCE POSITION</i>	KESEHATAN <i>HEALTH</i>	BANTUAN HUKUM <i>LEGAL AID</i>	
Koeshartono	Komisaris Utama <i>The main commissioner</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zulkifli Arman	Anggota Dewan Komisaris <i>Members of the Board of Commissioners</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sumardjo Gatot Irianto	Anggota Dewan Komisaris <i>Members of the Board of Commissioners</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ade Rahardja	Anggota Dewan Komisaris <i>Members of the Board of Commissioners</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bambang Supriyambodo	Anggota Dewan Komisaris <i>Members of the Board of Commissioners</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓



**JUMLAH REMUNERASI DIREKSI SELAMA TAHUN 2018**

2018 Director's Remuneration

dalam Rupiah | in IDR

NAMA NAME	JABATAN OFFICE	GAJI PER BULAN SALARY PER MONTH	TUNJANGAN HARI RAYA HOLIDAY ALLOWANCE	TANTIEM TANTIEM
Bakir Pasaman	Direktur Utama <i>President Director</i>	180.000.000	180.000.000	3.930.584.708
Bagya Sugihartana	Direktur Produksi <i>Director of production</i>	153.000.000	153.000.000	3.537.526.237
Satriyo Nugroho	Direktur Teknik dan Pengembangan <i>Director of Engineering and Development</i>	153.000.000	153.000.000	3.537.526.237
Gatoet Gembiro Noegroho	Direktur Komersil <i>Commercial Director</i>	153.000.000	153.000.000	3.537.526.237
Meizar Effendi	Direktur SDM dan Umum <i>Director of Human Resources and General</i>	153.000.000	153.000.000	3.537.526.237

**TUNJANGAN DAN FASILITAS YANG DIBERIKAN KEPADA DIREKSI 2018**

Allowances and Facilities Given to the Board of Directors in 2018

NAMA NAME	JABATAN OFFICE	TUNJANGAN ALLOWANCE		FASILITAS AMENITIES			LAIN-LAIN ETC	
		TUNJANGAN HARI RAYA <i>HOLIDAY ALLOWANCE</i>	ASURANSI PURNA JABATAN <i>PURAN INSURANCE POSITION</i>	KENDARAAN DINAS <i>OFFICE VEHICLE</i>	KESEHATAN <i>HEALTH</i>	BANTUAN HUKUM <i>LEGAL AID</i>	CUTI LEAVE	BIAYA OPERASIONAL <i>OPERATING COSTS</i>
Bakir Pasaman	Direktur Utama <i>President Director</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Bagya Sugihartana	Direktur Produksi <i>Director of production</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Satriyo Nugroho	Direktur Teknik dan Pengembangan <i>Director of Engineering and Development</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Gatoet Gembiro Noegroho	Direktur Komersil <i>Commercial Director</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Meizar Effendi	Direktur SDM dan Umum <i>Director of Human Resources and General</i>	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓



Sementara itu, berikut adalah komponen gaji karyawan Pupuk Kaltim per tahunnya:

Meanwhile, here are a component of employee salaries Pupuk Kaltim per year:

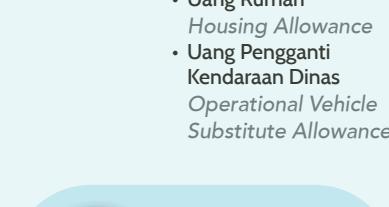
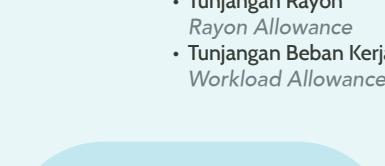
**JUMLAH BIAYA GAJI PER TAHUN**  
*Total Expense for Annual Salary*

**2018:**  
**448** miliar Rupiah)\*  
*billion Rupiah)\**

**2017:**  
**471** miliar Rupiah  
*billion Rupiah*

### KOMPONEN GAJI PER TAHUN

*Components of Annual Salary*



)\*Terdapat perubahan data tahun 2017 yang disampaikan pada Sustainability Report sebelumnya  
)\* There are changes to the data in 2017 delivered at the previous Sustainability Report



## KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROSES REMUNERASI (102-37)

Keterlibatan Pemangku Kepentingan Pupuk Kaltim dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui perundingan wakil perusahaan dengan serikat pekerja secara musyawarah mufakat.

Di tahun 2017, Perusahaan menitikberatkan Inovasi sebagai bagian dari Strategi Perusahaan, sehingga berimplikasi pada kebijakan pemberian remunerasi Kenaikan Merit A bagi karyawan yang berkontribusi kepada Inovasi Perusahaan. Di tahun 2018, berdasarkan usulan karyawan melalui serikat pekerja perusahaan menyempurnakan beberapa komponen kebijakan remunerasi, antara lain kenaikan upah pokok, tunjangan rayon, fasilitas perumahan, fasilitas makan siang, dan fasilitas transportasi.

## STAKEHOLDERS INVOLVEMENT IN THE PROCESS OF REMUNERATION (102-37)

*Pupuk Kaltim Stakeholder Engagement conducted in accordance with applicable Laws, namely through the Collective Labor Bargaining, Unions proposal, bipartite and tripartite mediation, as well as company proposal that adapts to the Corporate Strategy.*

*In 2018, the Company focused innovation as part of the Corporate Strategy, so that the implications on the policy of Merit Increment A for employees who contribute to the Corporate Innovation. Stakeholder Involvement in the Company's remuneration policy can be seen historically in the following table:*

## RASIO KOMPENSASI TAHUNAN (102-38)

Pupuk Kaltim mengelola Kompensasi Karyawan dengan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain pada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2017. Dengan pola yang spesifik mengikuti Strategi Perusahaan, yaitu mengakomodasi diferensiasi pendapatan menggunakan konsep kenaikan Merit yang berdasarkan pada kontribusi inovasi, dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti risiko, lokasi, dan beban kerja. Dengan mempertimbangkan pendapatan tertinggi karyawan dan pendapatan rata-rata, kompensasi tahunan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

## ANNUAL COMPENSATION RATIO (102-38)

*Pupuk Kaltim manage Employee Compensation with reference to the rules and regulations that apply in Indonesia, among others, the Employment Act No. 13 of 2003 and Regulation of the Ministry of Employment number 1 in 2017. With a specific pattern to follow the strategy of the Company, which accommodates differentiation using the concept of income Merit increment based on the contributions of innovation, and take into consideration other factors such as risk, location and workload. Taking into account the highest income of employees and the average income, annual compensation can be illustrated as follows:*



## RASIO KOMPENSASI TAHUNAN

Annual Compensation Ratio

2017

1:3

1:3

2018

### PERSENTASE KENAIKAN PADA RASIO KOMPENSASI TAHUNAN (102-39)

Dengan pola kenaikan tahunan yang terjadi pada organisasi, dampak yang dirasakan secara individu, berupa persentase kenaikan tahunan pada rasio total kompensasi apabila digunakan data setiap 31 Desember di setiap periode pelaporan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

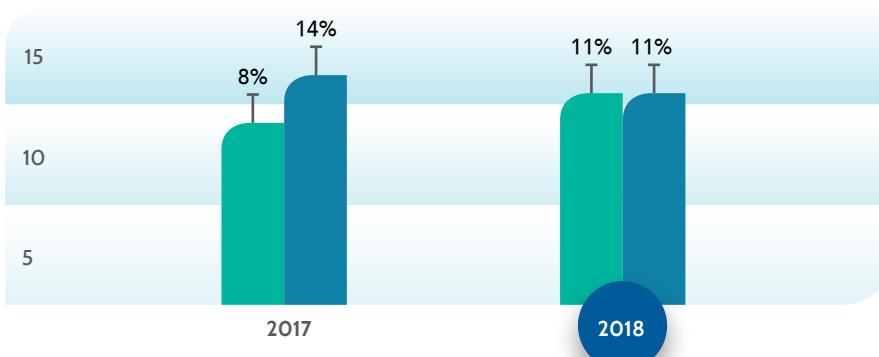
### PERCENTAGE INCREASE IN ANNUAL COMPENSATION RATIO (102-39)

Dengan pola kenaikan tahunan yang terjadi pada organisasi, dampak yang dirasakan secara individu, berupa persentase kenaikan tahunan pada rasio total kompensasi apabila digunakan data setiap 31 Desember di setiap periode pelaporan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



### PERSENTASE RASIO KOMPENSASI TAHUNAN

Percentage Annual Compensation Ratio



- % Individu Tertinggi  
% Top Individuals
- % Kenaikan Median  
% Increase in Median

) \* Terdapat perubahan data tahun 2017 yang disampaikan pada Sustainability Report sebelumnya

J \* There are changes to the data in 2017 delivered at the previous Sustainability Report

## REMUNERASI KARYAWAN PKWT DAN NON-ORGANIK (401-2)

Selain karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT) atau Karyawan organik, di Pupuk Kaltim juga terdapat Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT). Kompensasi Karyawan PKWT disesuaikan dengan keahlian karyawan tersebut dan kemudian disesuaikan dengan kompensasi Karyawan organik di grade tertentu. Secara umum, remunerasi Karyawan PKWT hampir sama dengan Karyawan PKWTT. Pupuk Kaltim tidak menerapkan perbedaan sistem remunerasi antara Karyawan PKWT dengan PKWTT berdasarkan lokasi operasi yang signifikan yaitu bekerja di lingkungan pabrik atau non pabrik. Perbedaan remunerasi Karyawan PKWT dan PKWTT hanya di aspek jaminan Pensiun.

## REMUNERATION OF EMPLOYEES AND NON-ORGANIC PKWT (401-2)

*In addition to employees with indefinite time Employment Agreement (PKWTT) or organic Employees, in Pupuk Kaltim also has employees with specific Time Work Agreement (PKWT). Employee Compensation PKWT tailored to the employee's skills and then adjusted with organic Employee compensation at a particular grade. In general, the remuneration of employees PKWT almost equal to the Employee PKWTT. Pupuk Kaltim not apply the difference between the employee's remuneration system based on the location PKWTT PKWT with significant operations that work in the factory or non-factory environments. Employee remuneration difference PKWT and PKWTT only in aspects of pension guarantees.*



**TABEL PERBANDINGAN SISTEM REMUNERASI KARYAWAN PKWTT DAN PKWT**

Table Comparison of Remuneration of Employees PKWTT and PKWT

JENIS REMUNERASI TYPE OF REMUNERATION	KARYAWAN PKWTT EMPLOYEES PKWTT	KARYAWAN PKWT EMPLOYEES PKWT
Upah Pokok   Basic wage	✓	✓
Tunjangan Rayon   Allowances Rayon	✓	✓
Tunjangan Jabatan   Positional allowance	✓	✓
Uang Pengganti Fasilitas Makan Money Substitutes Dining	✓	✓
Uang Pengganti Fasilitas Transport Substitute money Transport Facility	✓	✓
Uang Pengganti Fasilitas Perumahan Money Replacement Housing Facilities	✓	✓
Tunjangan Hari Raya   Holiday allowance	✓	✓
Bantuan Biaya Perjalanan Cuti Help Travel Expense Leave	✓	✓
Insentif Kinerja   Performance incentives	✓	✓
Jasa Operasi   Operations services	✓	✓
Asuransi Jiwa   Life insurance	✓	✓
Asuransi Kesehatan   Health Insurance	✓	✓
Perlindungan Kecacatan dan Ketidakmampuan Disability and inability protection	✓	✓
Cuti Melahirkan   Maternity leave	✓	✓
Pemberian Pensiun   Retirement Provision	✓	-

JENIS REMUNERASI TYPE OF REMUNERATION	KARYAWAN PKWTT EMPLOYEES PKWTT	KARYAWAN PKWT EMPLOYEES PKWT
Kepemilikan Saham   Shareholding	-	-
Perusahaan menyetarakan remunerasi karyawan PKWT dengan karyawan organik, termasuk komponen upah, pendapatan tidak tetap dan pendapatan lain-lain. Karyawan PKWT akan dinilai kelayakannya untuk menempati jabatan dengan level grade tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Remunerasi Karyawan PKWT di Pupuk Kaltim diatur dalam surat perjanjian kerja antara Perusahaan dan Karyawan PKWT yang bersangkutan.	<i>Equalizes company employee remuneration PKWT with organic employees, including wage component, non-recurring revenues and other income. PKWT employees will be assessed suitability for a position with a certain grade level in accordance with its competence. Employee Remuneration PKWT in Pupuk Kaltim stipulated in the agreement between the Company and Employees work PKWT concerned.</i>	
Remunerasi karyawan non organik diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pupuk Kaltim dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau perusahaan penyedia jasa pemborongan pekerjaan. Pupuk Kaltim selalu berusaha menyesuaikan remunerasi karyawan non organik dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan upah minimum kota dan upah minimum sektor yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan Pupuk Kaltim terhadap ketentuan di bidang ketenagakerjaan.	<i>Inorganic employee remuneration stipulated in the Cooperation Agreement between Pupuk Kaltim with company employment service or job chartering services provider company. Pupuk Kaltim has always tried to adjust the remuneration of employees of non-organic with applicable regulations, including minimum wage requirements of the city and the prevailing minimum wage sector. This is done as a form of Pupuk Kaltim compliance of the provisions in the field of employment.</i>	
Upah <i>entry level</i> Karyawan organik di Perusahaan pada 2018 adalah Rp6,14 juta, dengan rasio 2,13 lebih besar dari Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) di Bontang, yaitu sebesar Rp2,9 juta. Secara umum, terdapat 2 (dua) wilayah persebaran karyawan Pupuk Kaltim yang merupakan lokasi operasi yang signifikan, yaitu Lokal antara lain Bontang, Samarinda, Balikpapan dan Tarakan (Kalimantan) dimana Bontang sebagai pusat kegiatan produksi dan di luar Kalimantan, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Bagi karyawan Pupuk Kaltim yang tersebar di beberapa kota selain Bontang, upah <i>entry level</i> karyawan disesuaikan dengan upah minimum di daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:	<i>Entry level wage organic Employees in the Company in 2018 was USD 6.14 million, with a ratio of 2.13 is greater than the Minimum Wage Cities Sector (UMSK) in Bontang, amounting to Rp 2.9 million. In general, there are two (2) regions spread of employees Pupuk Kaltim which is the location of significant operations, namely the Local inter alia Bontang, Samarinda, Balikpapan and Tarakan (Borneo) where Bontang as a center of production and outside Kalimantan, such as Jakarta, Surabaya, and Makassar. Pupuk Kaltim for employees spread across several cities in addition to Bontang, entry-level employees wages adjusted to the minimum wage in the region can be seen in the following table:</i>	

**TABEL PERBANDINGAN UPAH MINIMUM**

Table Comparison of Minimum Wages (202-1)

KOTA CITY	UMP/UMK & UMSK UMP / MSE & UMSK	UPAH MINIMUM PROVINSI/KOTA/SEKTOR MINIMUM WAGE PROVINCE / CITY / SECTOR	UPAH ENTRY LEVEL DI PUPUK KALTIM ENTRY LEVEL WAGES IN PUPUK KALTIM	RASIO RATIOS
Bontang	UMSK	2.875.000	7.305.500	2,54
Jakarta	UMP	3.355.750	7.230.700	2,15
Balikpapan	UMK	2.408.562	7.230.700	3,00
Samarinda	UMK	2.442.180	7.230.700	2,96
Surabaya	UMK	3.296.212	7.230.700	2,19
Makassar	UMK	2.504.500	7.230.700	2,89

Sebagai bentuk tindakan anti diskriminasi, pemberian upah karyawan tidak membedakan antara karyawan perempuan dan karyawan laki-laki. Untuk meningkatkan prestasi kerja, pemberian upah didasarkan atas klasifikasi jabatan, masa kerja, beban kerja, lokasi kerja, dan prestasi kerja. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi karyawan perempuan agar dapat berprestasi tanpa khawatir adanya bentuk diskriminasi gender. [405-2]

Tabel perbandingan Upah Pokok berdasarkan gender dan lokasi operasi yang signifikan yaitu Bontang sebagai Pusat Produksi dan Luar Bontang adalah sebagai berikut: (202-1)

*As a form of anti-discrimination measures, the provision of employee wages do not distinguish between female employees and male employees. To improve the performance, remuneration is based on the classification of positions, length of employment, workload, work location, and job performance. It can be a motivation for female employees in order to be able to perform without worrying about any form of gender discrimination. [405-2]*

*Basic wage comparison table by gender and location of significant operations are Bontang as Production Center and Bontang Affairs are as follows: (202-1)*

**TABEL PERBANDINGAN UPAH POKOK BERDASARKAN GENDER DAN LOKASI OPERASI**

Table Comparison of Wages by Gender and Location Principles of Operation [103-3]

GENDER GENDER	2018				2017			
	BONTANG BONTANG		LUAR BONTANG OUTSIDE BONTANG		BONTANG BONTANG		LUAR BONTANG OUTSIDE BONTANG	
	TERTINGGI SUPREME	TERENDAH LOWEST	TERTINGGI SUPREME	TERENDAH LOWEST	TERTINGGI SUPREME	TERENDAH LOWEST	TERTINGGI SUPREME	TERENDAH LOWEST
Laki-Laki Man	26.944.000	1.870.000	27.170.000	3.344.000	23.657.000	1.899.000	25.022.000	4.362.000
Perempuan Woman	25.016.000	3.344.000	18.387.000	3.955.000	22.826.000	2.407.000	14.329.000	4.208.000

## HAK ASASI MANUSIA DAN ANTI-DISKRIMINASI [406-1]

Pupuk Kaltim telah mempunyai kebijakan yang mengatur nilai-nilai Hak asasi manusia dan Persamaan Kesempatan. Pada 2018 terdapat 14 kepala unit kerja setingkat departemen (manager) dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Perusahaan telah menerapkan sistem-sistem pengembangan karir yang mengedepankan persamaan hak dan kesempatan, khususnya kesetaraan gender antara karyawan laki-laki dan perempuan. Gender tidak pernah menjadi sebuah isu dalam penentuan karir di perusahaan, dan pencapaian individual ini merupakan cermin bahwa Perusahaan telah menerapkan sistem pengembangan karir yang mengedepankan persamaan hak dan kesempatan, khususnya kesetaraan gender antara karyawan laki-laki dan perempuan. dalam Pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi karyawan, serta pengisian jabatan wajib melalui mekanisme *fit and proper test/assessment* baik potensi maupun *knowledge/skill* oleh pihak independen maupun pihak internal yang memiliki sertifikasi pengujii.

Pupuk Kaltim terus meningkatkan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Perusahaan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan telah adanya pelaksanaan kebijakan HAM yang baik di Pupuk Kaltim. Pada 2018, tidak ada satupun laporan pelanggaran HAM ataupun tindakan diskriminasi. Namun demikian, Pupuk Kaltim telah menyediakan mekanisme penyelesaian kasus HAM di Perusahaan melalui mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik atau WBS. apabila pekerja mengalami tindakan pelanggaran HAM atau tindakan diskriminasi dapat melaporkan ke Perusahaan.

Secara terus menerus, Pupuk Kaltim berupaya untuk terus menjaga dan memperbaiki pelaksanaan HAM di Perusahaan. Pupuk Kaltim juga akan melibatkan Pekerja dalam pengawasan HAM, dan membekali mereka dengan penyelenggaraan pelatihan HAM.

## HUMAN RIGHTS AND ANTI-DISCRIMINATION [406-1]

*Pupuk Kaltim has had a policy that set the values of human rights and Equal Opportunities. In 2018 there are 14 heads of department-level work unit (manager) with the female gender. This is clear evidence that the Company has implemented systems that promote career development and opportunities equality, especially gender equality between male employees and female. Gender never became an issue in the determination of careers in companies, and individual achievement is a reflection that the Company has implemented a career development system that puts equal rights and opportunities, in particular gender equality between male employees and female. the implementation of the rotation, transfer and promotion of employees, as well as filling the position must go through a fit and proper test / assessment regarding both the potential and knowledge / skill by independent parties as well as internal party certified testers.*

*Pupuk Kaltim continue to improve evaluation of the implementation of Human Rights (HAM) in the Company. The evaluation results show had the good implementation of human rights policy in Pupuk Kaltim. In 2018, none of the reported human rights violations or acts of discrimination. However, Pupuk Kaltim has provided a mechanism for resolving cases of human rights in the Company through the mechanism of complaints of violations of the code of ethics or WBS. if workers suffered human rights violations or acts of discrimination can be reported to the Company.*

*Continually, Pupuk Kaltim strive to continuously maintain and improve the implementation of human rights in the Company. Pupuk Kaltim will also involve workers in human rights monitoring, and equip them with the implementation of human rights training.*



## KEBEbasAN BERSERIKAT DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA [407-1]

Perusahaan menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan berkumpul. Kegiatan operasi Perusahaan tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Untuk mengikuti kegiatan Serikat Pekerja, Karyawan dapat mengajukan izin maupun dispensasi. Pemberian izin maupun dispensasi tersebut telah dikaji secara saksama dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. Keberadaan PKB yang berlaku saat ini telah disahkan oleh Kementerian tenaga Kerja dan transmigrasi dan akan diperbarui setiap 3 (tiga) tahun. Melalui mekanisme ini, seluruh Karyawan Pupuk Kaltim (100% kepesertaan) termaktub ke dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Mekanisme perundingan yang dilakukan melalui negosiasinya antara Perusahaan dan 54 orang perwakilan serikat pekerja pada tahun 2017, di tahun 2018 Perusahaan dan Karyawan tidak melakukan perundingan, namun di tahun 2019 akan dimulai perundingan untuk periode 2019 - 2022.

Ada 2 (dua) serikat pekerja di lingkungan Perusahaan, yakni Korps Keluarga PT Pupuk Kaltim (KKPKT) dan Serikat Pekerja PT Pupuk Kaltim (Sepakat). Pupuk Kaltim mendukung keberadaan serikat pekerja sebagai pengakuan atas hak berserikat dan menyatakan pendapat, dalam hal ini KKPKT, secara tegas tercantum pada pasal-pasal di dalam PKB. Perusahaan secara aktif menjamin para karyawan yang menjadi pengurusnya untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, menyediakan fasilitas bagi acara serikat pekerja juga aktivitas para pengurusnya, termasuk penyediaan dana untuk kegiatan maupun pengembangan serikat pekerja. Keberadaan serikat pekerja mengacu pada PKB dan menjadi pedoman dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE AGREEMENT (407-1)

*Company uphold the freedom of association and assembly. The Company's operations do not have a significant risk of freedom of association and assembly. To follow the activities of trade unions, employees can apply for a permit or exemption. Granting permission or dispensation has been studied carefully and regulated in the Collective Labor Agreement (CLA) between the company and unions. The existence of the current CBA was approved by the Ministry of Manpower and Transmigration and will be updated every 3 (three) years. Through this mechanism, all employees Pupuk Kaltim (100% participation) set forth in the Collective Labor Agreement.*

*The mechanism of negotiations carried out through negotiations between the Company and 54 representatives of the union in 2017, in 2018 the Company and the employees did not conduct negotiations, but in 2019 will begin negotiations for the period 2019-2022.*

*There are two (2) union in the Company, namely Corps Family PT Pupuk Kaltim (KKPKT) and the United Workers of PT Pupuk Kaltim (Agreed). Pupuk Kaltim supports the existence of unions as recognition of the right of association and expression, in this case KKPKT, is expressly stated in the articles in the CBA. The Company actively ensure that employees who are managers to perform organizational tasks, to provide facilities for the event are also trade union office-bearers activities, including the provision of funds for development activities as well as trade unions. The existence of the union refers to PKB and guide the resolution of industrial disputes.*

Pupuk Kaltim juga mendukung keberadaan serikat pekerja di Perusahaan Penyedia jasa tenaga Kerja di Pupuk Kaltim, yaitu PT Kaltim Nusa Etika (PT KNE) dan PT Yepeka Usaha Mandiri (PT YUM). Dalam kerja samanya, Pupuk Kaltim mensyaratkan kepada Penyedia jasa tenaga Kerja untuk memenuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengenai kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat di Perusahaan Penyedia jasa dibuktikan dengan berdirinya Serikat Pekerja di PT KNE dan PT YUM. Pupuk Kaltim juga melibatkan serikat pekerja PT KNE dan PT YUM dalam mewakili aspirasi karyawan *outsourcing*, salah satunya melalui pelibatan Perundingan Upah minimum Sektor Kimia setiap tahunnya.

*Pupuk Kaltim also support the existence of unions in the Company Manpower Providers in Pupuk Kaltim, PT Kaltim Nusa Ethics (PT KNE) and PT Yepeka Usaha Mandiri (PT YUM). In his cooperation, Pupuk Kaltim require the service provider Manpower to meet any legislation in force, including the freedom of association. Freedom of association in the Company's service providers evidenced by the establishment of trade unions in PT KNE and PT YUM. Pupuk Kaltim also involving unions PT KNE and PT YUM to represent the aspirations of outsourced employees, one of them through the engagement of Chemical Sector Bargaining minimum wage each year.*



## TOTAL KARYAWAN YANG DICAKUP DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Total Employee Covered in Collective Labor Agreement (102-41)

	KKPKT	SEPAKAT SEPAKAT	SPPRO	NON SP	TOTAL
Bontang <i>Bontang</i>	1205	282	197	82	1766
Luar Bontang <i>outside Bontang</i>	53	29	1	7	90
<b>Total</b>	<b>1258</b>	<b>311</b>	<b>198</b>	<b>89</b>	<b>1856</b>

## PEKERJA ANAK [408-01]

Kegiatan industri di Pupuk Kaltim sebagian besar berada di area Pabrik yang memerlukan penerapan standar keamanan kerja yang ketat. Untuk melindungi pekerja, Pupuk Kaltim menerapkan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pupuk Kaltim menerapkan larangan yang keras terhadap pekerja anak, terutama di area Pabrik. Namun, Pupuk Kaltim tetap memberikan kesempatan bagi Pelajar di tingkat SMA untuk mendaftarkan diri di Program magang selama 3 (tiga) bulan di area perkantoran. Program magang tersebut merupakan bagian dari program sekolah untuk memberikan kesempatan Pelajar untuk mengenal kegiatan kerja di Perusahaan, khususnya di area perkantoran.

## CHILD LABOR (408-1)

*Pupuk Kaltim industrial activity mostly in the area of plant that requires the implementation of strict security standards work. To protect workers, Pupuk Kaltim applying Article 68 of the Law of the Republic of Indonesia on Labor. Based on these laws, Pupuk Kaltim harsh bans on child labor, especially in the area of the factory. However, Pupuk Kaltim still provide opportunities for students in high school to enroll in the internship program for three (3) months in the office area. The internship program is part of the school program to give students the opportunity to get to know the work on the Company's activities, especially in the office area.*

Pada tahun 2018 untuk menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Pupuk Kaltim menerapkan ISO 26000 dan di dalam pengelolaannya Pupuk Kaltim mengeluarkan kebijakan dan pedoman perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pedoman dan Kebijakan ini di sahkan pada tanggal 2 Mei 2018 memperkuat komitmen perusahaan terhadap aspek perlindungan terhadap HAM dan melarang penggunaan pekerja anak di dalam proses bisnis organisasi.

### CUTI MELAHIRKAN (401-3)

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk memenuhi seluruh hak Karyawan yang telah dijamin oleh Undang-Undang, termasuk hak Cuti melahirkan. Karyawan perempuan yang mengambil Cuti melahirkan diberikan hak cuti selama 3 (tiga) bulan dan gaji tetap dibayar utuh. Selain itu, Perusahaan juga memberikan hak ijin selama 2 (dua) hari bagi Karyawan untuk mendampingi istrinya yang sedang melahirkan. Ketentuan mengenai Cuti melahirkan dan ijin menemani istri melahirkan telah dituangkan dalam PKB tahun 2015-2017 yang telah disepakati bersama antara Perusahaan dan serikat pekerja. Karyawan perempuan yang telah melaksanakan cuti melahirkan, tetap dijamin diterima bekerja kembali pada posisi semula dan mendapatkan kembali hak-haknya.

Selama 2018, 19 karyawan perempuan dan 27 karyawan laki-laki yang telah mengambil cuti mendampingi istri melahirkan. Dari 129 karyawan yang mengambil cuti melahirkan maupun mendampingi istri melahirkan di tahun 2018, seluruhnya tetap kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir, termasuk karyawan perempuan yang bekerja di wilayah pabrik. Hal tersebut menunjukkan kondisi kerja di Pupuk Kaltim yang sangat mengakomodir kondisi karyawan perempuan, termasuk bagi karyawan yang mengambil cuti melahirkan.

*In 2018 to ensure the implementation of the protection of Human Rights, Pupuk Kaltim implement ISO 26000 and in its management Pupuk Kaltim issued policies and guidelines for the protection of Human Rights. Policies and Guidelines is legalized on May 2, 2018 strengthen the company's commitment to protection of the human rights and banning the use of child labor in the organization's business processes.*

### MATERNITY LEAVE (401-3)

*Pupuk Kaltim is committed to fulfill all the rights of employees who have been guaranteed by the Act, including the right Maternity leave. Female employees who take leave Maternity leave was granted for 3 (three) months and a fixed salary paid intact. In addition, the Company also grant permission for two (2) days for employees to accompany his wife who was giving birth. Provisions concerning Maternity leave and permission to accompany his wife gave birth had been pour in PKB years 2015-2017 which has been agreed between the company and the union. Female employees who have carried out on maternity leave, still covered hired back to its original position and regain their rights.*

*During 2018, 19 female employees and 27 male employees who have taken leave his wife accompany childbirth. Of the 129 employees who took maternity leave as well as accompanying his wife gave birth in 2018, remains entirely back to work after maternity leave ends, including female employees who work in the factory. It shows the working conditions in Pupuk Kaltim very accommodating conditions of female employees, including employees who took maternity leave.*



## TABEL CUTI MELAHIRKAN

Table Maternity Leave

GENDER GENDER	2018	2017)*
Perempuan Woman	19	20
Laki-Laki Man	127	109
<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>129</b>

### MASA PURNA TUGAS [404-2]

Karyawan merupakan salah satu aset kunci dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan. Selain program-program peningkatan kompetensi selama aktif berkarya, Pupuk Kaltim juga mempunyai program bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan karyawan setelah pensiun, memberikan jaminan pensiun, dan menjaga *tacit knowledge* yang merupakan aset tak berwujud bagi pengelolaan Perusahaan.

### PELATIHAN PURNA TUGAS

Pelatihan ini diberikan Perusahaan bagi karyawan 2-3 tahun menjelang memasuki masa pensiun beserta pasangannya. Pelatihan ini dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun masing-masing selama seminggu. Selain sebagai sarana sosialisasi hak-hak dan pensiun karyawan, program ini juga mempersiapkan mental setelah pensiun dan pelatihan kewirausahaan. dalam program tersebut karyawan diberikan pembekalan mental dan kesehatan masa pensiun, perencanaan keuangan menjelang pensiun, pelatihan kewirausahaan langsung di tempat wirausaha, dan juga *sharing* pengalaman dari para pensiunan langsung.

### AFTER FUTURE ASSIGNMENTS [404-2]

*Employees are one of the key assets in maintaining the sustainability of the Company. In addition to competence building programs for active work, Pupuk Kaltim also has a program for employees who will be entering retirement. The program aims to prepare the employees after retirement, guaranteed pensions, and keep the tacit knowledge that an intangible asset for the management of the Company.*

### TASK AFTER TRAINING

*This training is given to employees of the Company 2-3 years ahead of retirement along with his partner. The training was conducted two (2) times per year each for a week. Aside from being a means of socialization and pension rights of employees, the program also prepares mentally after retirement and entrepreneurship training. in the program are given a briefing employee mental health and retirement financial planning retirement, entrepreneurship training directly at the place of entrepreneurs, and also sharing the experience of the pensioners directly.*



## PROGRAM BERBAGI PENGETAHUAN (PBP)

*Tacit knowledge* atau pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman kerja merupakan salah satu aset untuk pengelolaan Perusahaan. dalam rangka melestarikan *tacit knowledge*, Perusahaan membentuk PBP untuk memfasilitasi pembagian pengetahuan dari karyawan senior kepada para juniornya sehingga dapat terus dimanfaatkan untuk pengelolaan Perusahaan di masa mendatang. Selama 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun, karyawan harus mengikuti program ini, baik melalui pertemuan atau media lainnya seperti makalah, video, maupun buku.

## PENGHARGAAN PENSIUN

Sebagai wujud penghargaan atas pengabdian karyawan, Perusahaan memberikan kenaikan gaji senilai satu grade di atasnya selama 6 (enam) bulan sebelum karyawan memasuki masa pensiun. Para pensiunan nantinya diikutsertakan program pensiun dan Program Kesehatan Pensiun (Prokespen) untuk menjamin biaya pengobatan selama masa pensiun. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan fokus dan produktivitas karyawan selama aktif bekerja di Perusahaan.

## KEWAJIBAN PROGRAM IMBALAN PASTI DAN PROGRAM PENSIUN LAINNYA [201-3]

Sebagai bagian dari pengelolaan remunerasi dan bentuk tanggung jawab organisasi terhadap karyawan, Pupuk Kaltim memberikan fasilitas tunjangan yang dapat digunakan oleh karyawan ketika pensiun.

### 1. IMBALAN PASCAKERJA

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi syarat dan kondisi utama program tersebut.

## PROGRAM SHARE KNOWLEDGE (PBP)

*Tacit knowledge or knowledge acquired through work experience is one of the Company's assets for management. in order to preserve tacit knowledge, the Company formed a PBP to facilitate sharing of knowledge from senior employees to the juniors so that it can continue to be utilized for the management of the Company in the future. During the six (6) months prior to retirement, the employee must follow this program, either through meetings or other media such as papers, videos, and books.*

## AWARD PLAN

*As a form of appreciation for the dedication of employees, the Company provides salary increases worth a grade on it for six (6) months prior to the employee retirement. The retirees will be included pension and Retirement Health Program (Prokespen) to guarantee medical expenses during retirement. Such programs are expected to increase focus and productivity of employees during active work in the Company.*

## LIABILITY PROGRAM WILL BENEFIT AND OTHER PENSION PLAN [201-3]

*As part of the remuneration of management and organization form of responsibility to our employees, Pupuk Kaltim provide perks that can be used by employees when they retire.*

### 1. POST-EMPLOYMENT BENEFITS

*A pension scheme is classified as a defined contribution plan or a defined benefit plan, depending on the economic substance of the main terms and conditions of the program.*

## 2. IMBALAN PASCAKERJA LAINNYA

Imbalan ini diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini terhutang selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Perusahaan memberikan imbalan pascakerja lainnya dalam bentuk manfaat pesangon. Semua pekerja, setelah memenuhi periode bakti tertentu, berhak atas imbalan pesangon saat pensiun, cacat, atau mati.

## 3. PESANGON PEMUTUSAN KONTRAK KERJA

Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, entitas berkomitmen untuk: memberhentikan pekerja, atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela pada tanggal yang lebih dahulu antara rencana formal terperinci atau secara realistik kecil kemungkinan untuk dibatalkan. jika pesangon pemutusan kontrak kerja jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, maka besarnya pesangon pemutusan kontrak kerja harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto.

## 4. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG LAINNYA

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti panjang dan penghargaan masa kerja. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang hampir sama dengan metodologi yang digunakan dalam program imbalan pascakerja manfaat pasti, kecuali untuk keuntungan dan kerugian aktuaria yang diakui pada laba rugi konsolidasian.

## 2. OTHER POST-EMPLOYMENT BENEFITS

*These benefits are given to workers who continued to work until retirement age and meet the minimum service period. The expected costs arising from these benefits are payable during the period of employment using the projected unit credit method and discounted to present value. The Company provides other post-employment benefits in the form of benefits severance. All workers, after fulfilling certain service period, entitled to the benefits of severance upon retirement, disability, or death.*

## 3. SEVERANCE TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT

*The Company recognizes termination benefits as a liability and expense when, and only when, the entity is committed to: lay off workers, or to provide termination benefits as a result of an offer to resign voluntarily on the first between detailed formal plan or realistic manner less likely to cancelled. if the termination benefits due more than 12 months after the reporting period, the amount of the termination benefits should be discounted using the discount rate.*

## 4. LIABILITIES OTHER LONG-TERM BENEFITS

*The Company provides other long-term employee benefits in the form of sabbatical and gratuity. Estimated cost of these benefits are recognized over the period of employment, using accounting methodology similar to the methodology used in defined benefit post-employment benefit program, except for gains and losses are recognized in the consolidated income.*

## PENILAIAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR

Sebagai entitas bisnis yang tumbuh dan berkembang, Pupuk Kaltim perlu menerapkan sistem penilaian kinerja untuk mengukur tercapainya target-target Perusahaan. Saat ini Pupuk Kaltim menerapkan 2 (dua) penilaian kinerja yaitu penilaian Key Performance Indicator (KPI) individu dan penilaian *soft competency* 360 derajat. dengan adanya sistem penilaian kinerja tersebut, Perusahaan dapat mengukur dan mengevaluasi prestasi kerja yang dihasilkan oleh Unit Kerja atau karyawan yang dapat menunjukkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam waktu satu tahun.

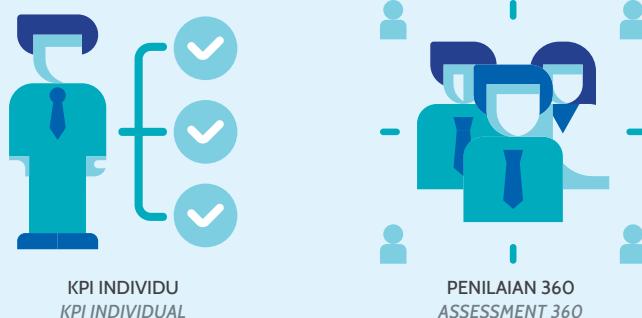
## ASSESSMENT WORK AND CAREER DEVELOPMENT

*As a business entity that grows and develops, Pupuk Kaltim need to implement a performance evaluation system for measuring the achievement of the targets of the Company. Pupuk Kaltim is currently implementing two (2) that the performance appraisal ratings Key Performance Indicator (KPI) individual and soft competency assessment 360 degrees. with the performance appraisal system, the Company is able to measure and evaluate the performance generated by the work unit or the employee can show its success or failure in completing the work within a year.*



### SISTEM PENILAIAN KINERJA PUPUK KALTIM

Performance Evaluation System of Pupuk Kaltim



#### KPI INDIVIDU

Penilaian KPI adalah metode penilaian kinerja untuk mengukur target kinerja yang disepakati untuk periode satu tahun. KPI Perusahaan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham kemudian diturunkan menjadi KPI Unit Kerja yang kemudian diturunkan kembali menjadi KPI individu. Penilaian KPI individu bertujuan untuk mengukur efektivitas, produktivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas oleh karyawan dalam melaksanakan target yang telah ditetapkan dalam KPI Perusahaan.

#### KPI INDIVIDUAL

*Rate KPI is a performance assessment method for measuring the performance targets have been agreed for a period of one year. Company KPIs set by the Shareholders later revealed to be the work unit KPI then lowered back into the KPI individual. Individual KPI assessment aims to measure the effectiveness, productivity, and quality of execution of duties by employees in implementing the targets set in the company KPI.*



terdapat 2 (dua) tahapan dalam penilaian KPI. tahap pertama yaitu perencanaan KPI. Perencanaan KPI dibuat oleh karyawan di awal tahun berjalan dan kemudian didiskusikan dengan atasan untuk mendapatkan persetujuan atasan. Perencanaan KPI tersebut menjadi pedoman untuk penentuan kinerja karyawan di awal tahun. tahap kedua yaitu realisasi KPI yang dilakukan pada akhir tahun berjalan. Pada tahap realisasi KPI, karyawan melakukan *review* kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun berjalan dan kemudian dilakukan evaluasi dan penilaian oleh atasan. Hasil realisasi KPI individu tersebut kemudian diserahkan ke atasan karyawan untuk mendapatkan persetujuan.

## PENILAIAN 360

Selain penilaian KPI individu, karyawan juga melakukan penilaian *soft competency* 360 derajat, yaitu sistem penilaian yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam suatu hubungan kerja, baik dari diri sendiri, atasan, rekan Kerja, maupun Bawahan sesuai struktur organisasi dan keterkaitan kerja masing-masing. dalam penilaian *soft competency* 360 derajat, karyawan dinilai tata cara berperilaku dan sikap kerja sehari-hari, yang meliputi aspek-aspek seperti dorongan berprestasi, orientasi pelayanan pelanggan, integritas kerja, orientasi bisnis, berpikir strategis, kepemimpinan kelompok, berpikir analitik, berpikir konseptual, keahlian teknis, kerja sama tim, dan lain-lain. dengan adanya penilaian *soft competency* 360 derajat, Perusahaan dapat mengetahui bagaimana tata cara berperilaku dan sikap kerja karyawan sehari-hari dalam mewujudkan target Perusahaan.

Setiap karyawan wajib terlibat dalam penilaian KPI individu dan penilaian *soft competency* 360 derajat. Hasil penilaian tersebut kemudian diakumulasi dengan bobot sebesar 70% untuk KPI individu dan 30% untuk penilaian *soft competency* 360 derajat. Akumulasi penilaian KPI individu dan penilaian *soft competency* 360 derajat kemudian dikaji untuk mendapatkan nilai yang menjadi dasar bagi kenaikan upah pokok karyawan setiap tahunnya dari total karyawan Pupuk Kaltim, hanya 13 orang yang tidak melakukan penilaian kerja di tahun 2018 dikarenakan karyawan-karyawan tersebut telah memasuki masa pensiun.

*There are two (2) phases in the KPI assessment. The first stage of planning KPI. KPI planning made by employees at the beginning of the current year and then discussed with the boss to get a supervisor's approval. KPI planning is a guideline for determining the performance of employees at the beginning of the year. the second stage is the realization of KPI is done at the end of the year. In the realization phase KPI, employees do a review of the work done for 1 (one) year running and then do an evaluation and assessment by superiors. The results of the realization of individual KPIs are then submitted to the employee's supervisor approval.*

## ASSESSMENT 360

*In addition to ratings KPI individual employees are also assessing soft competency of 360 degrees, which is a scoring system that involves all parties involved in an employment relationship, either from yourself, boss, colleague Work, and Liege appropriate organizational structure and relevance of each work. in the 360-degree soft competency assessment, employees rated ordinances behavior and attitude everyday work, which includes aspects such as the encouragement of achievement, customer service orientation, integrity work, business orientation, strategic thinking, leadership groups, analytic thinking, conceptual thinking, technical expertise, teamwork, and others. with their soft competency assessment 360 degrees,*

*Each employee shall engage in individual KPI assessment and 360-degree soft competency assessment. The assessment results are then accumulated with a weighting of 70% for individual KPI and 30% for soft competency assessment 360 degrees. The accumulation of individual KPI assessment and 360-degree soft competency assessment was later analyzed to obtain a value that becomes the basis for the rise basic wages of employees each year of the total employees Pupuk Kaltim, only 13 people who do not do assessment work in 2018 due to the employees that have retired.*

**TABEL PERSENTASE KARYAWAN YANG TELAH MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA**

Table Percentage of Employees Who Have Conducting Performance Appraisals (404-3)

GENDER GENDER	2018		2017	
	MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA <i>CONDUCT PERFORMANCE APPRaisALS</i>	TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA <i>DO NOT CONDUCT PERFORMANCE APPRAISALS</i>	MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA <i>CONDUCT PERFORMANCE APPRaisALS</i>	TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA <i>DO NOT CONDUCT PERFORMANCE APPRAISALS</i>
Laki-Laki <i>Man</i>	91,78%	0,64%	93,05%	0,63%
Perempuan <i>Woman</i>	7,53%	0,05%	6,32%	0,00%
	<b>99,31%</b>	<b>0,69%</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,63%</b>



Terdapat 1900 orang yang telah melakukan penilaian kinerja, termasuk 44 orang yang telah memasuki periode pensiun namun masih berhak berpartisipasi dalam penilaian kinerja.

*There are 1900 people who have been doing performance appraisals, including 44 people who have entered retirement period but still be eligible to participate in the performance assessment.*



# PELATIHAN DAN PENDIDIKAN

## TRAINING AND EDUCATION

Program peningkatan kompetensi karyawan dilaksanakan dalam beberapa kategori, yaitu pelatihan mandiri (*in-house training*), pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan (*on-site training*), program pendidikan formal karyawan (program tugas belajar), dan program manajemen pengetahuan.

Pelatihan-pelatihan mandiri yang dilakukan pada 2018 terdiri dari pelatihan kepemimpinan (*Managerial and Leadership Program*), pelatihan meningkatkan kompetensi, pelatihan dan sertifikasi oleh lembaga pelatihan keterampilan (LPK) Pupuk Kaltim, pelatihan dan sosialisasi program usaha, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2018, pencapaian manhours pelatihan sejumlah dari rencana 160.000 manhours atau setara dengan 119% dari RKAP. Total pelatihan kepemimpinan yang telah terselenggara, yaitu 28 kali pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri oleh Perusahaan yaitu sebanyak 126 pelatihan.

*Employee competency enhancement program implemented in several categories, namely self-paced training (in-house training), the training organized by the training institutions (on-site training), employee formal education program (program learning tasks), and knowledge management program.*

*The trainings were conducted independently in 2018 consisted of leadership training (Managerial and Leadership Program), training to improve the competence, training and certification by skills training institutions (LPK) Pupuk Kaltim, training and socialization of business, and so forth.*

*In 2018, the achievement of a number of 23 864 man-man-training of 160,000 manhours plan, equivalent to 119% of the CBP. Total leadership training has been held, which is 28 times the training. The training was conducted independently by the Company that as many as 126 training.*

**TABEL RASIO JAM PELATIHAN BERDASARKAN GENDER**

Table Ratio of Training Hours by Gender (404-1)

GENDER GENDER	2018	2017)*
Laki-Laki <i>Man</i>	13,78	11,47
Perempuan <i>Woman</i>	12,5	13,93



## TABEL RASIO JAM PELATIHAN BERDASARKAN TINGKAT KARYAWAN

Table Ratio Based on the Level Employee Training Hours

TINGKAT   LEVEL	2018	2017
Grade 1	11,45	13,29
Grade 2	11,73	11,67
Grade 3	9,30	11,15
Grade 4	7,81	7,76
Grade 5	16,01	20,30
Grade 6 – 7	24,55	27,08

Perusahaan juga mengadakan program tugas Belajar bagi karyawan berpotensi, baik di dalam maupun luar negeri. Pada 2018, terdapat 2 (dua) orang karyawan yang menjalani tugas belajar di luar negeri dan 6 (enam) orang mendapat tugas belajar di dalam negeri.

Program peningkatan kompetensi SDM lainnya meliputi program magang, penelitian dan Kerja Praktik (KP) bagi mahasiswa maupun siswa SMA. Pada 2018, program kerja praktik mahasiswa diikuti 462 orang dari target 300 orang; program kerja praktik siswa SMA diikuti 118 orang dari target 200 orang; program magang diikuti 149 orang dari target 100 orang; dan program penelitian diikuti 32 orang dari target 30 orang.

*The Company also has the task of Learning program for potential employees, both at home and abroad. In 2018, there were two (2) employees who had the task of studying abroad and 6 (six) got the task of learning in the country.*

*Improving the competence of other HR programs include apprenticeship programs, research and Employment Practices (KP) for students and high school students. In 2018, the work program student practice followed by 462 people from the target 300; high school students practical work program followed by 118 people from the target 200; internship program followed by 149 people from the target 100; and research programs followed by 32 people from the targeted 30 people.*

### PELATIHAN KARYAWAN MENGENAI KEBIJAKAN ATAU PROSEDUR HAK ASASI MANUSIA

Sebagai pembekalan dan peningkatan wawasan terhadap Hak asasi Manusia, Pupuk Kaltim menyediakan pelatihan kepada karyawan. Dalam kurun waktu pelaporan, capaian pelatihan Hak asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Pupuk Kaltim mencapai sebaran sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

### EMPLOYEE TRAINING POLICIES OR PROCEDURES REGARDING HUMAN RIGHTS

*As a debriefing and increased oversight of the Human Rights, Pupuk Kaltim provide training to employees. In the period of reporting, the achievements of the Human Rights training organized by Pupuk Kaltim reached distribution as presented in the following table:*

**TABEL KARYAWAN PENERIMA PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA**

Table Employee Training Recipients of Human Rights (412-2)

TAHUN YEAR	JUMLAH KARYAWAN PENERIMAAN PELATIHAN NUMBER OF EMPLOYEES RECEIVING TRAINING	TOTAL KARYAWAN KEAMANAN TOTAL PERSONNEL SECURITY	PERSENTASE PERCENTAGE
2018	988	1.856	53%
2017	1.055	1.999	53%

**TABEL JUMLAH PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA**

Table Number of Human Rights Training

TAHUN YEAR	JUMLAH KARYAWAN PENERIMAAN PELATIHAN NUMBER OF EMPLOYEES RECEIVING TRAINING	MANHOURS MANHOURS
2018	988	19.080
2017	1.055	14.056

Namun demikian, pendataan pelatihan Pupuk Kaltim masih memfokuskan kepada pengelolaan pelatihan karyawan organik saja dikarenakan pelatihan karyawan non-organik diperjanjikan langsung oleh Penyedia jasa Tenaga Kerja.

**PETUGAS KEAMANAN YANG DILATIH  
MENGENAI KEBIJAKAN ATAU PROSEDUR HAK  
ASASI MANUSIA [410-1]**

Pupuk Kaltim menerapkan penegakan disiplin dan keamanan, namun tetap tidak melupakan pentingnya kepekaan terhadap wawasan Hak asasi Manusia. Pupuk Kaltim membekali personel pengelola keamanan internal dengan pelatihan berwawasan Hak asasi Manusia.

However, data collection Pupuk Kaltim training is still focused on the management of employee training due to employee training only organic non-organic contracted directly by the service provider Manpower.

**TRAINED PERSONNEL SECURITY POLICY OR  
PROCEDURE OF HUMAN RIGHTS [410-1]**

Pupuk Kaltim apply disciplinary and security, but still not forgotten the importance of sensitivity to the insights of Human Rights. Pupuk Kaltim personnel provide internal security managers with insightful training on Human Rights. The company also uses security services provided by third parties that are required to have received human rights training.

**TABEL JUMLAH PETUGAS KEAMANAN (ORGANIK) PENERIMA PELATIHAN TERKAIT HAM**

Table Number of Trained Personnel Security regarding Human Rights

TAHUN YEAR	JUMLAH PETUGAS KEAMANAN (ORGANIK) PENERIMA PELATIHAN NUMBER OF PERSONNEL SECURITY	TOTAL PETUGAS KEAMANAN (ORGANIK) TOTAL PERSONAL SECURITY (ORGANIC)	PERSENTASE PERCENTAGE
2018	23	24	96%
2017	30	36	83%



# KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

## OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Perusahaan menyediakan lingkungan atau tempat kerja yang aman dan nyaman untuk menjamin terciptanya K3 dari segala aspek proses bisnis maupun aset Perusahaan (karyawan, peralatan dan bangunan) serta menjamin keberlangsungan perusahaan, melalui program -program seperti melakukan pemantauan lingkungan kerja dan pengendalian bahaya -bahaya di tempat kerja (fisika, kimia, biologi, ergonomic dan psikososial) secara rutin, sertifikasi peralatan dan personil, menyediakan alat pelindung diri (APD).

Pada tahun 2018 Pupuk Kaltim memiliki Program Strategis K3 berupa:

1. Melakukan latihan penanganan kecelakaan industri / ERP (*Emergency Response Plan*), di mana diantaranya:
  - a. Latihan penanganan kecelakaan industry dan pemulihian kondisi *emergency* 2018 dengan scenario terjadi patahan di Selat Makassar yang mengakibatkan gempa, sehingga menyebabkan Tangki ammonia mengalami kenaikan tekanan hingga mengeluarkan amoniak vapour yang mengarah ke area perkantoran dan masyarakat sekitar . Latihan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kota Bontang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang.
  - b. Sosialisasi dan latihan evakuasi kecelakaan industri di area *Buffer Zone* Loktuan.
  - c. Latihan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh tim Gugus Pengendali Kebakaran (GUOPENKAR) Pupuk Kaltim setiap 1x/minggu di hari Rabu.
2. Penyediaan fasilitas dan sarana tanggap darurat yang meliputi:
  - a. Posko Komando Tanggap Darurat,
  - b. Pos-Pos Lapangan Tim Penanggulangan Kecelakaan Industri,
  - c. *Green Field* sebagai tempat taman sementara untuk menempatkan korban sebelum mendapat penanganan petugas P3K,

*The company provides the environment or workplace that is safe and comfortable for K3 ensure the creation of all aspects of the business and assets of the company (employees, equipment and buildings) and ensuring the continuity of the company, through programs such -Program monitoring and controlling the work environment -hazard workplace hazards (physical, chemical, biological, ergonomic and psychosocial) on a regular basis, the certification of equipment and personnel, provide personal protective equipment (PPE).*

*In 2018 Pupuk Kaltim has a Strategic Program K3 form:*

1. *Doing exercises handling of industrial accidents / ERP (Emergency Response Plan), which include:*
  - a. *Exercises handling industrial accident and emergency recovery 2018 scenario occurred fault in the Makassar Strait which resulted in the quake, causing the ammonia tank is experiencing increasing pressure to pull out the ammonia vapor that leads to an office area and surrounding communities. This exercise in collaboration with the Health Department Bontang and Disaster Management Agency (BPBD) Bontang,*
  - b. *Socialization and evacuation drills in the area of industrial accidents Loktuan Buffer Zone.*
  - c. *Fire prevention exercises conducted by a team of Fire Control Force (GUOPENKAR) Pupuk Kaltim each 1x / week on Wednesday.*
2. *Provision of facilities and emergency response that includes:*
  - a. *Emergency Response Command Command Post,*
  - b. *Field Post of Post-Industrial Accident Prevention Team,*
  - c. *Green Field as wrought garden while to put the victim before getting treatment P3K officer,*

- d. *Assembly Point* di beberapa area,
- e. Gedung Aman Sementara (GAS) yang dilengkapi sarana pelayanan medis,
- f. Rumah Sakit Perusahaan,
- g. Dua unit mobil komando, delapan unit *fire truck*, dua unit mobil tangki air dan tiga unit mobil *ambulance*,
- h. Fasilitas simulasi untuk penanggulangan keadaan darurat.
- i. Empat unit Pompa Pemadam Air Tawar dan dua unit Pompa Pemadam Air Laut,
- j. Satu unit tangki air kapasitas 2000 m<sup>3</sup>,
- k. Personil pemadam kebakaran (PMK) berjumlah 45 Orang,
- l. Fasilitas alat proteksi kebakaran di setiap gedung dan bangunan di lingkungan Perusahaan serta perumahan dinas karyawan,
- m. CCTV di lingkungan Pupuk Kaltim seperti di area Perusahaan (pabrik, perkantoran dan pergudangan) serta perumahan yang berjumlah 134 kamera yang dimonitor 24 jam melalui *Command Center* oleh Departemen Keamanan dan Ketertiban.
- 3. Melakukan pelatihan K3 kepada karyawan, pertambuan dan kontraktor.
- 4. Menerapkan program *Process Safety Management* (PSM) oleh Unit kerja terkait dengan melaksanakan *Management of Change* (MOC), *Pre Startup Safety Review* (PSSR) setiap sebelum pelaksanaan start up pabrik setelah *Turn Around* atau apabila ada modifikasi major terhadap pabrik, dan *Process Hazard Analysis* (PHA) yang dilakukan untuk mengkaji risiko dari suatu penambahan alat proses baru atau pun modifikasi alat proses. Dokumen rekap berupa dokumen MOC, Dokumen PSSR dan dokumen PHA.
- 5. Melaksanakan eksternal audit Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah 50 tahun 2012 dan memperoleh predikat memuaskan dengan skor 92,17.
- 6. Melaksanakan *Contractor Safety Management System* bagi setiap kontraktor yang akan mengikuti proses tender dan memberikan penghargaan kepada kontraktor yang memiliki kinerja K3 terbaik.
- 7. Melaksanakan *Piket SHARE (Safety Health Assessment Risk Elimination)* oleh anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- d. *assembly Point in some areas*,
- e. *Safe While building (GAS) equipped for medical services*,
- f. *Hospital Company*,
- g. *Two commando units, eight units of fire trucks, two water tank trucks, and three ambulances*,
- h. *Simulation facility for emergency relief*.
- i. *Four Fresh Water Fire Pump unit and two units of Fire Sea Water Pump*,
- j. *One unit of water tank capacity of 2000 m<sup>3</sup>*,
- k. *Fire-fighting personnel (PMK) amounted to 45 people*,
- l. *Fire protection equipment facilities in each building and the building of the Company as well as the housing of employees*,
- m. *Pupuk Kaltim CCTV in the environment such as in the area of the Company (factories, offices and warehouses) and residential amounted to 134 cameras are monitored 24 hours through the Command Center by the Ministry of Law and Order*.
- 3. *K3 to employee training, assistance and contractors*.
- 4. *Applying the program Process Safety Management (PSM) by units of work associated with implementing Management of Change (MOC), Pre Start-up Safety Review (PSSR) each before the start-up of the plant after Turn Around, or if there are modifications to major on the plant, and Process Hazard Analysis (PHA) were performed to assess the risk of an addition of a new process tool or process modification tool. MOC recap document in the form of a document, document and document PSSR PHA*.
- 5. *Carry out external audit K3 Management System (SMK3) in accordance with Government Regulation 50 of 2012 and the predicate satisfactory with a score of 92.17*.
- 6. *Implement Contractor Safety Management System for each contractor who will participate in the bidding process and awarded to contractors who have performed best K3*.
- 7. *Picket implement SHARE (Safety Health Assessment Risk Elimination) by members of the Committee of Occupational Safety and Health (P2K3)*



8. Mengikuti penghargaan SHE Excellence yang dilaksanakan oleh IFA (*Internasional Fertilizer Association*) dan memperoleh predikat Gold Medal.

Selain upaya pencegahan kecelakaan kerja, Pupuk Kaltim juga berkomitmen penuh untuk menjaga kesehatan kerja karyawan. Komitmen Pupuk Kaltim terhadap kesehatan kerja para karyawan diwujudkan melalui:

1. Program diabetes untuk karyawan gula darah puasa > 125 mg/dl.
2. Program konservasi pendengaran untuk karyawan suspect PAK (Penyakit Akibat Kerja).
3. Program *Return to Work* (RTW) bagi karyawan yang telah lama sakit dan telah dinyatakan sembuh dan layak untuk bekerja kembali.
4. *Fitness To Work* (FTW).
5. Tindakan medis serius.
6. Pemeriksaan HIV sukarela
7. Pemeliharaan kesehatan dengan senam kesegaran jasmani (SKJ) dan senam jantung sehat.
8. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yakni penyediaan fasilitas dan biaya pengobatan bagi karyawan dan keluarga.

Pemeriksaan kesehatan berkala secara menyeluruh bagi karyawan dan pasangan yang bertujuan untuk mengetahui sejak dini potensi penyakit yang diderita serta meningkatkan derajat kesehatan karyawan. Sosialisasi, promosi, dan seminar kesehatan bagi semua karyawan serta pemantauan iklim kerja di lokasi kerja.

#### **PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [403-1]**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja, Pupuk Kaltim telah membentuk P2K3 yang telah diperbaharui dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 43/DIR/VII.18 dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Nomor KEP.566/1057/P2K3/PPK/DTKT/2018.

8. Following SHE Excellence awards held by the IFA (*International Fertilizer Association*) and earned the title of Gold Medal.

*In addition to the prevention of occupational accidents, Pupuk Kaltim also fully committed to maintaining the health of employees. Pupuk Kaltim's commitment to the health of employees is realized through:*

1. *Diabetes program for employees of fasting blood glucose > 125 mg / dl.*
2. *Hearing conservation program for employees suspect PAK (Occupational Diseases).*
3. *Program Return to Work (RTW) for employees who have been sick and has been declared cured and eligible to work again.*
4. *Fitness to Work (FTW).*
5. *Serious medical procedure.*
6. *Voluntary HIV testing*
7. *Health maintenance with exercise physical fitness (SKJ) and gymnastics healthy heart.*
8. *provision of facilitiesnamely the provision of health care facilities and medical costs for employees and families.*

*Thorough periodic health examinations for employees and partner that aims to identify early the potential of the illness and improve the health of employees. Socialization, promotion, and health seminars for all employees as well as climate monitoring work at the job site.*

#### **TRUSTEES COMMITTEE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY [403-1]**

*In accordance with the Regulation of the Minister of Labor (Permenaker) No. Per-04 / MEN / 1987 on Committee of Occupational Safety and Health (P2K3) and the procedure for the appointment of an expert safety, Pupuk Kaltim has formed P2K3 which has been refurbished and is set on Directors' Decree No. 43 /DIR/VII.18 and approved by the Dept. of Manpower and Transmigration East Kalimantan Province through Decree No. KEP.566 / 1057 / P2K3 / CO / DTKT / 2018.*

Pupuk Kaltim memiliki P2K3 sebagai sarana komunikasi dan kerjasama antara manajemen dengan karyawan untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Manajemen atau pengurus mengenai masalah K3. Hal ini bertujuan agar Program K3 tetap terjaga dan terlaksana di segala aspek kegiatan Perusahaan.

Kegiatan P2K3 yang dilakukan antara lain berupa:

1. Piket SHARE (*Safety Health Assessment Risk Elimination*) yang dilakukan oleh Manajemen Pupuk Kaltim di seluruh area Perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan inspeksi ke area kerja dan melakukan komunikasi langsung mengenai K3 dan LH dengan pekerja di lapangan serta tindaklanjutnya dari laporan piket yang sudah dibuat.
2. Rapat koordinasi P2K3 dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan-temuan inspeksi di lapangan serta permasalahan mengenai K3 dan LH baik yang terkait secara internal maupun Eksternal Perusahaan.

Pada 2018, jumlah anggota P2K3 adalah 95 orang atau 5,08% dari total karyawan Pupuk Kaltim yang terdiri dari 3 orang Direksi, 16 orang General Manager, 63 orang Manager, 11 orang Staf, 3 orang wakil serikat pekerja, 2 orang direktur anak Perusahaan dan 1 orang sekretaris P2K3. Jumlah anggota P2K3 untuk 2018 mengalami penurunan secara jumlah namun terjadi peningkatan secara prosentase disbanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja dibanding tahun sebelumnya.

*Pupuk Kaltim has P2K3 as a means of communication and cooperation between management and employees to improve communication and effective participation in the implementation of K3. P2K3 has the task to provide advice and whether requested or not the management or the board on the issue of K3. It is intended that the K3 program is maintained and implemented in all aspects of its activities.*

*P2K3 activities carried out such as:*

1. *Piket SHARE (*Safety Health Assessment Risk Elimination*) conducted by the Management Pupuk Kaltim in all areas of the Company. This activity aims to conduct inspections of the work area and perform direct communication about K3 and LH with workers in the field as well as the follow-on picket statements that have been made.*
2. *P2K3 coordination meeting held every month. This activity aims to follow up the findings of the inspection in the field as well as K3 and LH concerns regarding both internal and external related company.*

*In 2018, the number of members P2K3 is 95 people or 5.08% of total employees Pupuk Kaltim consisting of 3 Directors, General Manager 16 people, 63 people Manager, 11 staff, 3 representatives of trade unions, two directors of subsidiaries and 1 person secretary P2K3. Number of members P2K3 for 2018 have decreased in number but an increase in percentage compared to the previous year. This is due to the decrease in the number of workers than the previous year.*

## TABEL TOTAL ANGGOTA P2K3 DI PUPUK KALTIM

Total P2K3 Members in Pupuk Kaltim

KETERANGAN <i>INFORMATION</i>	2018		2017		2016	
	TOTAL (ORANG) <i>(PERSONNEL)</i>	%	TOTAL (ORANG) <i>(PERSONNEL)</i>	%	TOTAL (ORANG) <i>(PERSONNEL)</i>	%
Total Anggota P2K3 Total P2K3 Members	95	5.08	106	5.29%	99	4.94%

## KINERJA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [403-2]

Peningkatan kinerja K3 menjadi target utama perusahaan dalam menjamin keberlangsungan proses bisnis perusahaan dan menjadi perusahaan kelas dunia. Oleh karena itu PKT memperoleh Gold Medal dalam Penghargaan SHE Excellence dari *International Fertilizer Association*.

## OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERFORMANCE [403-2]

*Improved performance of K3 become the company's main targets in ensuring the sustainability of the company's business processes and become a world-class company. Therefore, the CCP obtained the Gold Medal in the SHE Award of Excellence from the International Fertilizer Association.*



**TABEL PENCAPAIAN KINERJA K3 KARYAWAN PUPUK KALTIM 2016-2018**

*Pupuk Kaltim's OHS Performance in 2016-2018*

KETERANGAN   DESCRIPTION	TAHUN   YEAR					
	2018		2017		2016	
Gender	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Total Karyawan <i>Number of Employees</i>	1,870 orang   personnel		2,004 orang   personnel		2,187 orang   personnel	
Total Jam Kerja Aman dalam 1 Tahun <i>Total of Safe Man-Hours in 1 Year</i>	3,866,457 jam   man-hours		4,211,249 jam   man-hours		4,446,700 jam   man-hours	
Total Kecelakaan Fatalitas <i>Total Fatality</i>	0	0	0	0	1	0
Total Kecelakaan Pertama & Pengobatan Medis <i>Total Accidents requiring First Aid &amp; Medical Treatment</i>	1	0	2	0	3	0
Total Penyakit akibat Kerja <i>Number of Occupational Disease</i>	0	0	0	0	0	0
Tingkat Kecelakaan Kerja <i>Recordable Injury Rate</i>	0.14	0.00	0.47	0.00	0.89	0.00
Tingkat Hari Hilang karena Kecelakaan <i>Lost Day Rate because of Work Accident</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00
Tingkat Penyakit akibat Kerja <i>Occupational Disease Rate</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TABEL PENCAPAIAN KINERJA K3 KONTRAKTOR PUPUK KALTIM 2016-2018**

Pupuk Kaltim Contractors' OHS Performance in 2016-2018

KETERANGAN   DESCRIPTION	TAHUN   YEAR					
	2018		2017		2016	
Gender	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Total Karyawan Number of Employees	1865 orang   personnel		951 orang   personnel		1.006 orang   personnel	
Total Jam Kerja Aman dalam 1 Tahun Total of Safe Man-Hours in 1 Year	3,389,175 jam   man-hours		2,463,254 jam   man-hours		2,681,813 jam   man-hours	
Total Kecelakaan Fatalitas Total Fatality	0	0	0	0	0	0
Total Kecelakaan Pertama & Pengobatan Medis Total Accidents requiring First Aid & Medical Treatment	0	0	0	0	3	0
Total Penyakit akibat Kerja Number of Occupational Disease	0	0	0	0	0	0
Tingkat Kecelakaan Kerja Recordable Injury Rate	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00
Tingkat Hari Hilang karena Kecelakaan Lost Day Rate because of Work Accident	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tingkat Penyakit akibat Kerja Occupational Disease Rate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Setiap kecelakaan kerja yang terjadi di Pupuk Kaltim dilaporkan sebagai kecelakaan kerja paling lambat 1x24 jam dan dilakukan investigasi guna menemukan akar penyebab kejadian. Selanjutnya, dibuatkan rekomendasi perbaikan untuk dilaksanakan sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali sesuai dengan Prosedur Investigasi Kecelakaan (PK-KKK-O4). **[403-2]**

Pada 2018, terjadi penurunan jumlah total jam kerja aman untuk Karyawan Pupuk Kaltim. Namun hal ini diakibatkan oleh terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja. Sedangkan untuk jam kerja aman kontraktor mengalami peningkatan. Secara akumulatif tahun berjalan, pencapaian total jam kerja aman PT Pupuk Kalimantan Timur hingga Desember 2018 mencapai 20,758,223 jam kerja dengan *Loss Time Injury Frequency Rate* (LTIFR) sebesar 0.00 dan *Total Recordable Injury Rate* (TRIR) sebesar 0.27.

Any accidents that occur in Pupuk Kaltim occupational accidents are reported as at least 1x24 hours and conducted investigation to find the root cause of the incident. Furthermore, made recommendations for improvements to be carried out so that similar incidents do not recur in accordance with the Accident Investigation Procedure (PK-KKK-O4). **[403-2]**

In 2018, a decline in the total number of working hours for employees Pupuk Kaltim safe. However, this is caused by the decline in the number of workers. As for the contractor safe work hours have increased. Cumulatively the current year, a total of safe work hours accomplishment PT Pupuk Kalimantan Timur until December 2018 reached 20,758,223 hours of work with *Loss Time Injury Frequency Rate* (LTIFR) at 0:00 and *total recordable injury rate* (TRIR) at 0:27.



Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi selama tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program – program K3 yang telah disusun oleh perusahaan berhasil dijalankan dengan baik oleh seluruh karyawan yang bekerja di Lingkungan PT Pupuk Kaltim. Hal ini terlihat dari beberapa penghargaan yang diterima PT Pupuk Kaltim dalam bidang K3 di tahun 2018 seperti Gold Medal dalam Ajang SHE Excellence dari IFA dan Predikat memuaskan dalam audit eksternal SMK3.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 06/Dlr/II.2012 tentang Peraturan Umum K3, Pupuk Kaltim memiliki pembagian zonasi area kerja sesuai dengan tingkat risiko bahayanya. adapun pembagian zonasi adalah sebagai berikut:

*The number of accidents that occurred during 2018 decreased compared to the previous year. This shows that the program - the K3 program has been prepared by the company successfully executed well by all employees who work in the Environment PT Pupuk Kaltim. This is evident from some of the awards received by PT Pupuk Kaltim in the field K3 in 2018 as the Gold Medal in the event of IFA and SHE Excellence Predicate SMK3 satisfactory in external audit.*

*In accordance with the Decree of the Board number 06 / DIR / II.2012 of General Rule K3, Pupuk Kaltim has zoning division of the work area in accordance with the level of risk of harm. As for the zoning division are as follows:*

## **TABEL PEMBAGIAN ZONASI RISIKO**

Risk in Zoning Division [403-3]

NO.	ZONA ZONE	RISIKO BAHAYA DANGER RISK
1.	Khusus   Particular	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peledakan skala besar   Large-scale blast</li> <li>• Kebakaran skala besar   Large-scale fire</li> <li>• Keracunan gas berbahaya   Toxic gas poisoning</li> <li>• Paparan Amonia dalam jumlah sangat besar   Ammonia exposure in large quantity</li> <li>• Terjatuh dari ketinggian   Falling from a height</li> </ul>
2.	Tertutup   Closed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peledakan skala besar   Large-scale blast</li> <li>• Kebakaran skala besar   Large-scale fire</li> <li>• Paparan Amonia hingga sesuai Nilai Ambang Batas   Ammonia exposure on Threshold Value</li> <li>• Keracunan gas berbahaya   Toxic gas poisoning</li> <li>• Kebisingan   Noise</li> <li>• Terpeleset   Slip</li> <li>• Tersayat benda tajam   Cut from sharp objects</li> <li>• Terjepit   Wedged in between</li> <li>• Kejatuhan benda dari atas   Hit by a falling object</li> <li>• Tertabrak   Get hit</li> <li>• Bahaya ruang terbatas   Danger from confined spaces</li> <li>• Terjatuh dari ketinggian   Falling from a height</li> <li>• Ergonomi untuk pekerjaan lapangan   Ergonomy from field work</li> </ul>
3.	Terlarang   Prohibited	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peledakan skala kecil   Small-scale blast</li> <li>• Kebakaran skala kecil   Small-scale fire</li> <li>• Terpeleset   Slip</li> <li>• Tersayat benda tajam   Cut from sharp objects</li> <li>• Terjepit   Wedged in between</li> <li>• Kejatuhan benda dari atas   Hit by a falling object</li> <li>• Tertabrak   Get hit</li> <li>• Terjatuh dari ketinggian   Falling from a height</li> <li>• Ergonomi untuk pekerjaan lapangan   Ergonomy for field work</li> </ul>
4.	Terbatas   Limited	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran skala kecil   Small-scale fire</li> <li>• Terjatuh dari ketinggian   Falling from a height</li> <li>• Ergonomi untuk pekerjaan perkantoran   Ergonomy for office work</li> </ul>
5.	Terbuka   Open	Kebakaran skala kecil   Small-scale fire

Berdasarkan pembagian di atas, zonasi dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi adalah zonasi khusus (area tanki amoniak) dan tertutup (area pabrik). **[403-3]**

### **PEMBAHASAN K3 DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA [403-4]**

Pembahasan K3 tercantum dalam PKB Perusahaan periode 2015-2018. Terdapat 7 (tujuh) bab pembahasan terkait K3 dari 23 babatau 30,43% dari total pembahasan dalam PKB. Bab-bab yang terdapat di dalam PKB antara lain:

1. Bab keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja,
2. Bab penilaian kinerja, pengembangan karir, dan pembinaan pekerja,
3. Bab kewajiban, disiplin kerja, dan penyelesaian pelanggaran,
4. Bab jaminan social dan kesejahteraan,
5. Bab jaminan kesehatan,
6. Bab pembelaan hukum terhadap pekerja, dan
7. Bab pemutusan hubungan kerja.

*Based on the above division, zoning with the risk of dangerously high accident or illness is a special zoning (ammonia tank area) and closed (factory area). **[403-3]***

### **K3 DISCUSSION IN THE AGREEMENT TOGETHER [403-4]**

*K3 discussion contained in the Company PKB period 2015-2018. There are seven (7) chapters related discussion K3 from 23 babatau 30.43% of the total discussion in the CBA. The chapters contained in the Agreement include:*

1. Chapter security, safety, and occupational health,
2. Chapter appraisal, career development, dan pembinaan workers,
3. Chapter obligations, work discipline, and completion of the offense,
4. Chapters of social security and welfare,
5. Chapter healthcare,
6. Chapter legal defense against workers, and
7. Chapter termination.



# 06

## MELINDUNGI KONSUMEN DAN LINGKUNGAN

PROTECTING CONSUMERS  
AND ENVIRONMENT

Bericara mengenai perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut membuat Pupuk Kaltim melakukan inovasi dalam gudang pemasarannya agar dapat memenuhi harapan-harapan pelanggan. Ketersediaan stok pupuk di daerah untuk sector pasar PSO (Public Service Obligation) adalah menjadi poin utama dalam penyaluran pupuk kepada pelanggan.

*Talking about the development of technology, there is no doubt that it makes Pupuk Kaltim to innovate in marketing warehouse in order to fulfil the expectations of customers. Availability of stock of fertilizer in the area for the market sector PSO (Public Service Obligation) is the main point in the distribution of fertilizer to the customer.*



Sebagai perusahaan milik negara, Pupuk Kaltim memegang tanggung jawab untuk mendistribusikan urea bersubsidi di 2/3 wilayah Indonesia dan wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, melakukan pemantauan, pengawasan dan melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini 1 sampai Lini 4 hingga ke Petani. Bukan hal yang mudah apabila hanya mengadalkan SDM untuk mengontrol dan merencanakan seluruh lini distribusi pupuk, sehingga diperlukan teknologi dan udang informasi untuk membantu pengawasan penyaluran dan membantu pengambilan keputusan dalam bentuk *Decision Support System*. Inovasi *Distribution Planning and Control System* (DPCS) ini dirancang untuk untuk mengoptimalkan distribusi urea dan memenuhi tugas pemerintah dengan menjamin tersedianya stok urea subsidi pada level aman (sesuai ketentuan) dan optimal sepanjang tahun serta memenuhi kebutuhan pangan nasional

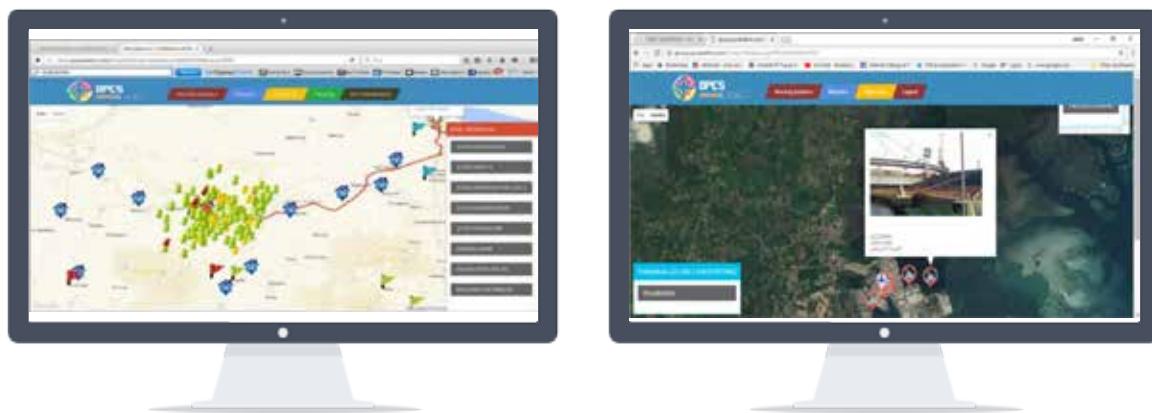
*As a state-owned company, Pupuk Kaltim holds the responsibility for distributing subsidized urea in 2/3 parts of Indonesia and shall ensure the availability of subsidized fertilizer when needed by farmers, monitoring, control and report the procurement and distribution of fertilizer subsidized in Line 1 to Line 4 up to farmers. Not an easy thing if only rely human resources to control and plan the entire line of fertilizer distribution, so that the necessary technology and shrimp information to help monitor the distribution and support decision-making in the form of Decision Support System. Innovation Distribution Planning and Control System (DPCs) is designed to optimize the distribution of urea and fulfil the duty of government to ensure the availability of urea subsidy stocks at a safe level (in accordance with) and optimal throughout the year as well meet national food needs*





Melalui aplikasi DPCS, distribusi pupuk subsidi ke seluruh wilayah tanggung jawab Pupuk Kaltim, jumlah stok, lokasi udang, lokasi distributor dan lokasi pengecer dapat langsung dimonitor melalui ruang kendali DPCS (*Distribution Planning and Control System*). Selain itu DPCS juga dapat melacak lokasi terkini dari angkutan distribusian pupuk, baik truck maupun kapal, serta status muat dan status bongkarnya.

*Through the application of DPCs, subsidized fertilizer distribution throughout the area of responsibility of Pupuk Kaltim, stock number, location shrimp, location of distributors and retail locations can be directly monitored by the control room DPCs (*Distribution Planning and Control System*). In addition, DPCs can also track the current location of the transport distribution fertilizers, whether truck or boat, as well as load status and unload statu.*



Dengan adanya DPCS monitoring *dashboard*:

- a. Data dalam bentuk informasi geo-spatial lebih mudah dibaca dan cepat dipahami daripada bentuk laporan berbasis kertas spreadsheet.
- b. Jumlah dan status stok pupuk urea subsidi di wilayah kerja PT. Pupuk Kaltim secara menyeluruh (dari Lini-1 s/d Lini-4) dapat diketahui dengan cepat dan perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat pula sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk di daerah dapat dihindari.
- c. Jumlah dan status stok pupuk urea subsidi dalam perjalanan (*in transit*) dapat diketahui dengan cepat sehingga prediksi ke depan dapat diantisipasi lebih dini.
- d. Penyerapan pupuk di daerah dapat diketahui dengan cepat.

Aplikasi DPCS juga telah mendapat pengakuan hak cipta dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Pencatatan Ciptaan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Nomor Pencatatan: 083248, dengan judul ciptaan:

*With the DPCs monitoring dashboard:*

- a. *Data in the form of geo-spatial information easier to read and faster to understand than the paper-based report forms spreadsheet.*
- b. *The number and status of the stock of urea fertilizer subsidy in the region of PT. Pupuk Kaltim overall (from Line-1 s / d Line-4) can be identified quickly and the planning and decision-making can be done very quickly as well so there is no scarcity of fertilizer in the area can be avoided.*
- c. *The number and status of the stock of urea subsidy on the way (*in transit*) can be identified quickly so that the prediction of the future can be anticipated earlier.*
- d. *The absorption of fertilizer in the area can be identified quickly.*

*DPCs app has also received the recognition of copyright, and registered at the Ministry of Justice and Human Rights through Letter of Registration of Works by the Director General of Intellectual Property, Registration Number: 083 248, with title*



**Distribution Planning and Control System Pupuk Kalimantan Timur. DPCS merupakan satu-satunya aplikasi real time yang dengan mudah menampilkan pengawasan stok pupuk hingga Distributor dan Pengecer.**

*creation: Distribution Planning and Control System Pupuk Kalimantan Timur. DPCS is the only real-time applications that easily display the supervision of the stock of fertilizers to distributors and retailers.*

## **SURAT PENCATATAN CIPTAAN OLEH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Surat Pencatatan Ciptaan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Selain inovasi teknologi, Pupuk kaltim juga memberikan kemudahan kepada pelanggan produk non subsidi, yaitu telah ada sistem pembelian retail yang dapat langsung dilakukan di seluruh kantor perwakilan Pupuk Kaltim. Selain dari sistem pembelian, Pupuk Kaltim juga berinovasi dari segi kemasan pupuk, yaitu membuat karung pupuk retail, yang semula berukuran 50 kg per karung, menjadi 2 kg, 5 kg, 10 kg dan 20 kg. Tentunya perbaikan dan inovasi tersebut dilakukan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan.

*In addition to technological innovation, Pupuk Kaltim also provides convenience to customers non-subsidized products, which have been there system retail purchases that can be directly carried throughout the offices Pupuk Kaltim. apart from 59 system purchase, Pupuk Kaltim also innovates in terms of packaging of fertilizers, which makes retail fertilizer sack, which was originally a 50 kg per bag, being 2 kg, 5 kg, 10 kg and 20 kg. Of course, improvements and innovations are made to maintain customer satisfaction and loyalty.*



## PRODUK UREA KEMASAN RETAIL

Urea product retail packaging



## PRODUK NPK KEMASAN RETAIL

NPK product retail packaging



*Customer Focus* merupakan salah satu budaya Pupuk Kaltim, bahwa “Insan Pupuk Kaltim selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkomitmen pada kepuasan pelanggan dengan menegakkan nilai-nilai perhatian dan komitmen”, karena pelanggan merupakan salah satu *stakeholder* yang berperan penting dalam menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan melalui pembelian produk yang mereka lakukan.

Pupuk Kaltim mendengarkan, berinteraksi dan mengamati pelanggan di sepanjang *customer life cycle*, mulai dari calon pelanggan, pelanggan baru, pelanggan berulang hingga pelanggan utama adalah untuk memperoleh informasi yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka pengembangan produk dan layanan Pupuk Kaltim.

*Customer Focus* is one of the cultural Pupuk Kaltim, that “Pupuk Kaltim personnel strive to provide the best service and are committed to customer satisfaction by upholding the values of caring and commitment”, because pelanggan is one of the stakeholders who play a role in ensuring the sustainability of the company's business through the purchase of products that they do.

Pupuk Kaltim listening, interacting and observing customers throughout the customer life cycle, ranging from prospective customers, new customers, repeat customer to key customers is to obtain actionable information in order to develop products and services Pupuk Kaltim.



## JUMLAH PELANGGAN PUPUK KALTIM TAHUN 2018

Number of Subscribers Pupuk Kaltim 2018

SEGMENT PASAR MARKET SEGMENT	KELOMPOK PELANGGAN CUSTOMER GROUP	PRODUK PRODUCT		
		UREA UREA	NPK NPK	AMONIA AMMONIA
Subsidi <i>Subsidy</i>	Distributor subsidi <i>distributor subsidies</i>		229	
	Pengecer/kios <i>Retailer / kiosk</i>		7474	
	Petani <i>farmer</i>	7.377.469	553.663	
Non Subsidi <i>Unsubsidied</i>	Distributor non subsidi <i>Distributor of non-subsidized</i>	216	220	
	Perkebunan <i>plantation</i>	137	11	
	Industri <i>Industry</i>	15		3
	Ekspor <i>Export</i>	21		4



# KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN

## HEALTH, SAFETY AND PROTECTION OF CUSTOMERS

Pupuk Kaltim memastikan semua tahapan daur hidup produk seperti pupuk Urea, pupuk NPK, pupuk Hayati maupun produk Amoniak mulai dari tahap pra produksi, tahap produksi hingga tahap paska produksi sampai di tangan pelanggan telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga mutu produk Pupuk Kaltim dapat terjaga kualitasnya. Pupuk Kaltim juga memerhatikan setiap aspek keselamatan bahan kimia ataupun material yang digunakan dengan cara mengikuti informasi yang tertera di dalam Material Safety Data Sheet (MSDS), yang disampaikan kepada pelanggan maupun calon pelanggan. (416-1)

Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pelanggan, Pupuk Kaltim secara berkala memberikan sosialisasi tentang cara penggunaan produk yang benar kepada pelanggan, seperti memupuk menggunakan sarung tangan, cuci tangan setelah selesai menggunakan pupuk dan bilas dengan air apabila terkena mata, serta menghubungi dokter apabila kulit iritasi. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan. Hingga 2018, tidak terdapat pengaduan mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan. (416-2)

### PEMASARAN DAN PELABELAN PRODUK

Dalam rangka memastikan kualitas produk telah sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli dengan pelanggan, Pupuk Kaltim selalu memantau setiap pelaksanaan proses produksi, pengantongan, serta distribusi produk berdasarkan SOP. Sesuai dengan ketentuan dan permintaan pelanggan serta dalam rangka untuk memberikan jaminan kepada pelanggan, setiap pengiriman produk Pupuk Kaltim dalam bentuk curah maupun kantong

Pupuk Kaltim ensure all phases of the product life cycle such as Urea, NPK fertilizer, fertilizer Biological and products Ammonia ranging from pre-production stage, the production stage to the stage of post-production into the hands of customers has been conducted in accordance with Standard Operating Procedures (SOP), so that the quality of products Pupuk Kaltim may adversely. Pupuk Kaltim also watching every aspect of the safety of chemicals or materials used by following the information contained in the Material Safety Data Sheet (MSDS), which is passed on to customers and prospective customers. (416-1)

To maintain the health and safety of our customers, Pupuk Kaltim regularly provide socialization on how to use the right product to the customer, such as foster use gloves, wash hands after completion that used fertilizer and rinse with water when exposed to the eye, and contact a doctor if skin irritation. It is a form of corporate responsibility to customers. Until 2018, there were no complaints about the health and safety of customers. (416-2)

### MARKETING AND LABELING OF PRODUCTS

In order to ensure product quality in accordance with the purchase agreement contract with the customer, Pupuk Kaltim constantly monitor every execution of the production process, packing, and distribution of products based on SOP. In accordance with the provisions and customer demand and dalamrangka to provide assurance to the customer, each delivery of products Pupuk Kaltim in bulk or bags are always accompanied by a certificate of product analysis



selalu disertai dengan sertifikat analisis produk saat loading yang dilakukan oleh surveyor independen, yang terdiri dari kandungan % unsur hara, % biuret, % air, dan ukuran butiran. Analisis produk tersebut merupakan wujud tanggung jawab Pupuk Kaltim atas mutu produk yang akan diberikan kepada pelanggan.

Pada setiap produk kantong pupuk bersubsidi tercantum logo merek Pupuk Indonesia Holding Company untuk produk Urea dan Phonska Pupuk Indonesia Holding Company untuk produk NPK yang menunjukkan informasi bahwa pupuk bersubsidi dalam pengawasan pemerintah. Tercantum pula berat bersih pupuk sebesar 50 kg, spesifikasi pupuk yang terdiri dari 46% N (Nitrogen) untuk Urea; 15% N (Nitrogen) – 15% P2O5 (Fosfat) – 15% K2O (Kalium) untuk pupuk NPK 15-15-15; serta peringatan larangan penggunaan gancu. Selain itu, pada kemasan kantong produk Urea maupun NPK subsidi juga dicantumkan informasi legalitas produk yakni Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) atau LSPro, Masa Edar, Alamat Produsen, Nomor Pendaftaran Pupuk (NPP), serta Nomor Registrasi Produk (NRP) dari Kementerian Perdagangan. **[417-1]**

Pupuk nonsubsidi menggunakan logo merek Daun Buah untuk Urea dan merek Pelangi Agro serta Pelangi masing-masing untuk NPK Fuse dan NPK Blending, juga diberikan informasi mengenai berat, spesifikasi pupuk, dan peringatan larangan penggunaan gancu seperti yang tertera pada kantong pupuk bersubsidi. Selain itu juga dicantumkan informasi legalitas produk yakni SPPT-SNI atau LSPro, NPP, dan NRP. Selain itu, disertakan simbol Sistem Harmonisasi Global (GHS) di karung kemasan produk – baik subsidi maupun nonsubsidi – sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia, yang merujuk kepada Buku Panduan GHS Purple Book yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). **(417-1)**

*when loading is done by an independent surveyor, which consists of the content of % of nutrients, % biuret, % water and grain size. Analysis of the product is a form of responsibility Pupuk Kaltim top quality product that will be given to the customer.*

*On each product listed subsidized fertilizer bag brand logo Pupuk Indonesia Holding Company's products and Phonska Urea Fertilizer Indonesia Holding Company for NPK products which shows the information that government oversight of subsidized fertilizer. Also listed a net weight of 50 kg fertilizer, fertilizer specifications consisting of 46% N (Nitrogen) for Urea; 15% N (Nitrogen) - 15% P2O5 (phosphate) - 15% K2O (potassium) fertilizer NPK 15-15-15; as well as the ban on the use gancu warning. In addition, the packaging pouch products Urea and NPK subsidy also included information about the legality of the products that the Product Certificate of SNI Marking (SPPT-SNI) or IPC, circulation period, Address Manufacturers, Registration Number Fertilizers (NPP), as well as Product Registration Number (NRP) of the Ministry of Commerce. **[417-1]***

*Non-subsidized fertilizer use Fruit Leaf brand logo and brand for Urea Pelangi Argo and Pelangi respectively for NPK NPK Fuse and Blending, also provided information about weight, specification of fertilizers and a ban on the use gancu warning as shown on subsidized fertilizer bags. It also included information about the legality of the SPPT-SNI products or IPC, NPP, and NRP. Additionally, included the symbol of the Globally Harmonized System (GHS) in the bag packaging products - both subsidized and non-subsidized - in accordance with the Regulation of the Minister of Industry No. 87 / M-IND / PER / 9/2009 on the Globally Harmonized System of Classification and Labeling on Chemicals, which refer to the Handbook GHS Purple Book published by the United Nations (UN). **(417-1)***

Pupuk Kaltim telah memberikan edukasi kepada pelanggan mengenai dampak lingkungan hidup dari produk yang dihasilkan. Sosialisasi mengenai takaran pupuk yang efisien dan dampak dari pemupukan berlebih terhadap lingkungan dilakukan secara rutin kepada pelanggan Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim sedang merencanakan penerapan Extender Producer Responsibility (EPR) untuk pengelolaan bekas kemasan pupuk di kawasan yang merupakan tanggung jawab distribusi Pupuk Kaltim. Selama 2018, tidak terdapat pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai informasi dan pelabelan produk dan jasa Pupuk Kaltim. [417-2]

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk senantiasa mengungkapkan informasi secara jujur dan benar pada setiap proses komunikasi produk, meliputi kegiatan promosi, iklan, maupun pelabelan produk. Dalam kegiatan promosi, Pupuk Kaltim melakukan sosialisasi produk kepada pelanggan yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan setempat, maupun dengan para distributor. Selain itu, Pupuk Kaltim juga mengundang semua kelompok pelanggan mulai dari distributor subsidi, pengecer, petani, distributor nonsubsidi, perusahaan perkebunan, perusahaan industri, dan eksportir/trader dalam kegiatan customer gathering untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Pupuk Kaltim dengan pelanggan, karena bentuk acara komunikasi dua arah tersebut dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat dari pelanggan. Selama 2018, tidak terdapat pengaduan atau pelanggaran terhadap etika promosi, iklan, dan sponsor Perusahaan. [417-3]

## PENINGKATAN ENGAGEMENT PELANGGAN

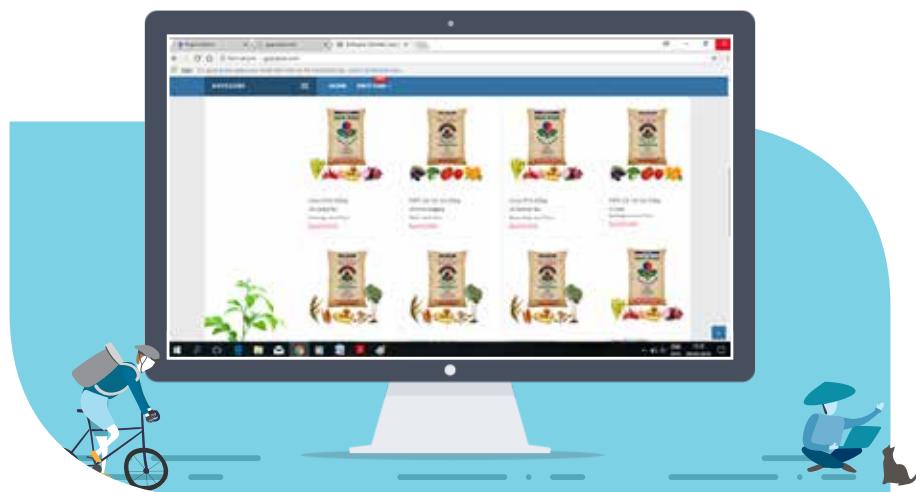
Demi meningkatkan keterikatan pelanggan, Pupuk Kaltim menyediakan marketplace sebagai langkah adaptasi atas kemajuan teknologi, yaitu melalui [www.gopupuk.com](http://www.gopupuk.com). GoPupuk adalah sebuah Layanan marketplace atau wadah untuk jual beli pupuk dan produk-produk pertanian lainnya secara Online. Layanan GoPupuk dapat dibuka dimana saja dan kapan saja sehingga membeli pupuk menjadi lebih mudah, cepat dan aman.

*Pupuk Kaltim has to educate customers about the environmental impacts of products. Socialization of the fertilizer efficient and impact on the environment from excessive fertilization is done routinely to customers Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim were planning application Extender Producer Responsibility (EPR) for the management of used packaging of fertilizers in the region that is the responsibility of the distribution of Pupuk Kaltim. During 2018, there were no violations of regulations and voluntary codes regarding information and labelling of products and services Pupuk Kaltim. [417-2]*

*Pupuk Kaltim is committed to continuously disclose information honestly and correctly in every process of communication products, including promotional, advertising, and product labeling. In promotional activities, Pupuk Kaltim to disseminate products to customers in collaboration with the Department of Agriculture and the Department of Estates, as well as with the distributor. Additionally, Pupuk Kaltim also invited all groups of customers ranging from distributors of subsidies, retailers, growers, distributors of non-subsidized, plantation companies, industrial companies, and exporters / traders in the activities of gathering customer to create a harmonious relationship between Pupuk Kaltim with customers, because the shape of the event the two-way communication can provide useful feedback from customers. During 2018, [417-3]*

## IMPROVED CUSTOMER ENGAGEMENT

*In order to improve customer engagement, Pupuk Kaltim provide the marketplace as adaptation measures for the advancement of technology, namely through [www.gopupuk.com](http://www.gopupuk.com), GoPupuk is a marketplace or container Services for sale and purchase of fertilizers and other agricultural products Online. GoPupuk services can be opened anywhere and anytime so buy fertilizer becomes easier, faster and safer.*



## PRIVASI PELANGGAN

Budaya *Customer Focus* tertuang dalam implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan persyaratan pelanggan, serta menyempurnakan sistem kerja dengan menggunakan ERP/SAP sehingga identitas dan informasi mengenai pelanggan dijamin aman. Pupuk Kaltim juga senantiasa menaati setiap regulasi yang berlaku terkait produk dan perlindungan terhadap pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan pelanggan atas penyalahgunaan data pribadi pelanggan yang dapat merugikan pelanggan dan melanggar regulasi yang mengakibatkan Pupuk Kaltim dikenakan sanksi administrasi dan hukum terhadap pelanggaran tersebut. (**GRI 418-1**)

## CUSTOMER PRIVACY

*Culture Customer Focus implementation of policies contained in the Minimum Service Standards (SPM) in accordance with customer requirements, as well as enhance the working system using ERP / SAP so that the identity and customer information are secure. Pupuk Kaltim also always obey every applicable regulation related products and the protection of customers. This is evidenced by the absence of customer complaints on the misuse of personal data of customers that can be detrimental to customers and violating regulations that resulted in Pupuk Kaltim administrative and legal sanctions against the violation.* (**GRI 418-1**)

## KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI

Proses pemasaran pupuk yang dilakukan oleh Pupuk Kaltim mengacu pada peraturan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian serta Surat Keputusan dari Pupuk Indonesia (Persero). Secara umum, praktik pemasaran dan penjualan pupuk dari segmen pasar subsidi maupun non subsidi pada 2018 telah berjalan dengan baik sesuai peraturan dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan bahwa tidak terdapat produk yang melanggar peraturan dan larang edar oleh Pemerintah. Sejak 2018, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang dan/atau peraturan pemerintah. **(GRI 419-1)**

## COMPLIANCE SOCIOECONOMIC

*Fertilizer marketing process conducted by Pupuk Kaltim refers to government regulations through the Ministry of Commerce, Ministry of Agriculture and Ministry of Industry and Decree of Pupuk Indonesia (Persero). In general, marketing and sales practices of fertilizer subsidies and non-market segment subsidy in 2018 was running well as regulations of the government. It is proved that there are no products that violate regulations and ban the circulation by the Government. Since 2018, there are no incidents any non-compliance with laws and / or regulations government. (GRI 419-1)*



# TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN

## ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Pupuk Kaltim menyadari, kegiatan bisnis yang dilakukan memiliki dampak terhadap lingkungan. Untuk itu, Perusahaan berupaya mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan seksama dan bertanggung jawab. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup di Pupuk Kaltim mulai dari perencanaan, identifikasi aspek dan dampak lingkungan, tindakan pengendalian pencemaran, pemantauan dampak lingkungan, program perlindungan lingkungan, sampai pada meningkatkan kesadaran lingkungan dan peran serta karyawan Pupuk Kaltim dalam program-program pelestarian lingkungan.

Pupuk Kaltim membangun sistem manajemen terpadu untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup. Sistem Manajemen Lingkungan terdiri dari target dan program lingkungan yang berfokus pada pencegahan pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Setiap target dan program tersebut dituangkan pada Objective, Target, and Programme (OTP) dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku, standar pengelolaan lingkungan, serta pemantauan internal dan audit eksternal. Selain itu, validitas data yang menjadi acuan dalam pemantauan kinerja lingkungan adalah aspek penting yang menjadi prioritas Pupuk Kaltim. Untuk itu, Pupuk Kaltim melakukan pengujian sampel kualitas air, kualitas emisi gas buang, kualitas udara ambien, serta parameter lingkungan lainnya di laboratorium penguji yang telah memiliki akreditasi ISO 17025:2008 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terdaftar sebagai Laboratorium Lingkungan yang kompeten di Kementerian Lingkungan Hidup. [102-12]

*Pupuk Kaltim aware, business activities do have an impact on the environment. To that end, the Company seeks to identify, plan and implement environmental management activities carefully and responsibly. The scope of environmental management in Pupuk Kaltim from planning, identification of environmental aspects and impacts, pollution control measures, monitoring of environmental impact, environmental protection programs, to raise environmental awareness and participation of employees Pupuk Kaltim in environmental conservation programs.*

*Pupuk Kaltim build integrated management systems to maintain environmental sustainability. Environmental Management System consists of environmental targets and programs that focus on pollution prevention, resource conservation, and protection of biodiversity.*

*Each program targets and are set forth in the Objective, Target, and Program (OTP) taking into account the applicable laws and regulations, environmental standards, as well as internal monitoring and external audits. In addition, the validity of the data which is used in the monitoring of environmental performance is an important aspect of the priority Pupuk Kaltim. To that end, Pupuk Kaltim do sample testing of water quality, the quality of exhaust emissions, ambient air quality, as well as environmental parameters Additional testing laboratory that has been accredited ISO 17025: 2008 from the National Accreditation Committee (KAN) and registered as an Environmental Laboratory competent Ministry of Environment. [102-12]*

Pelaporan hasil pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan kepada pihak-pihak eksternal dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Perusahaan untuk mengungkapkan dan menyediakan informasi secara transparan serta dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG berjalan secara efektif. Sepanjang 2018, tidak terdapat sanksi administratif ataupun denda terkait dengan pelanggaran baku mutu lingkungan dan pelanggaran peraturan pengelolaan lingkungan. [307-1]

Selama 2018, Pupuk Kaltim mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memantau, mengelola, dan melestarikan lingkungan dengan melakukan kegiatan persiapan perizinan lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) UKL-UPL, Amdal, jasa operasi pengelolaan limbah B3, pengambilan contoh limbah, peletakan terumbu buatan, studi terkait lingkungan hidup, penanaman pohon penghijauan, dan pemeliharaan lingkungan dengan total biaya sebesar Rp37,5 miliar.

Pupuk Kaltim melakukan seleksi terhadap semua kontraktor/pemasok baru yang akan menjadi rekanan perusahaan dengan memasukkan kriteria Lingkungan dan K3. Hal ini diatur di dalam Prosedur Penerapan Aspek K3 & LH pada Pengadaan Jasa (SMT-KKK-26) yang dilakukan dalam tahapan Pra-Qualification pada proses tender. Selama 2018, terdapat 109 pemasok jasa baru yang diseleksi dengan memasukkan kriteria tersebut dengan prosentase kelulusan 100%.

[308-1]

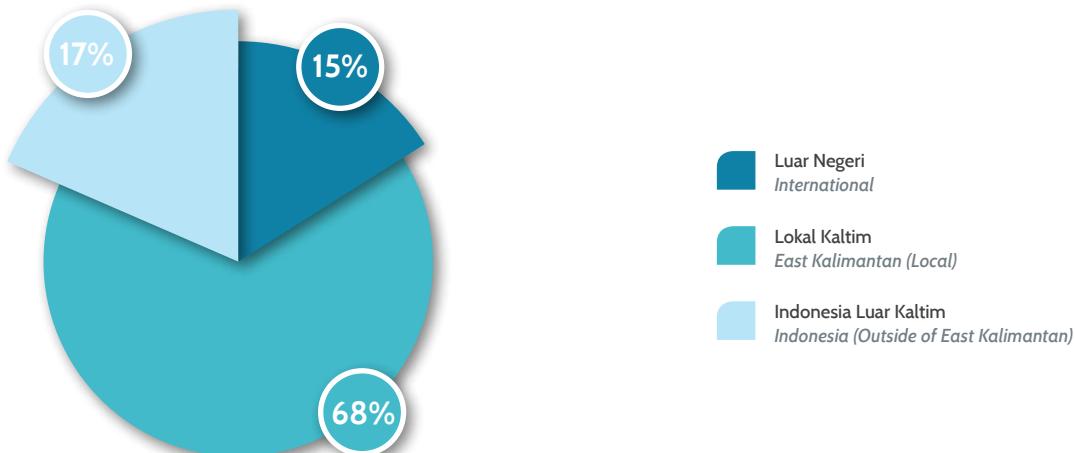
*Reporting the results of environmental monitoring is done periodically in accordance with the legislation. Report to external parties are carried out in order to meet the Company's obligations to disclose and provide information in a transparent manner and in order to ensure the application of the principles of good corporate governance work effectively. Throughout 2018, there are no administrative sanctions or penalties for noncompliance with the environmental quality standards and environmental management rules violations. [307-1]*

*During 2018, Pupuk Kaltim allocate a budget to monitor, manage, and preserve the environment by conducting the preparation of environmental licensing in the form of Letter of Undertaking Management and Environmental Monitoring (SPPL) UKL-UPL, EIA, operation B3 waste management, sampling of waste, laying of artificial reefs, studies related to the environment, tree planting greening and environmental maintenance with a total cost of Rp37,5 billion.*

*Pupuk Kaltim selects all new contractors / suppliers that will become partners with the company by including Environmental and K3 criteria. This is regulated in the Procedure for Implementing K3 & LH Aspects in Procurement of Services (SMT-KKK-26) which is carried out in the Pre-Qualification stage in the tender process. During 2018, there were 109 new service suppliers selected by entering these criteria with a 100% passing rate. [308-1]*

## GRAFIS PENGADAAN BERDASARKAN DOMISILI 2018

Procurement Demografi based on domicile (308-2)



Pupuk Kaltim telah melakukan identifikasi dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan, antara lain:

1. Tumpahan bahan kimia ke lingkungan.
2. Tumpahan limbah B3 yang diangkut ke lingkungan.
3. Pembuangan sisa hasil pekerjaan/proyek yang tidak sesuai peraturan.
4. Pembuangan limbah non-B3 yang tercampur dengan limbah B3.

### EFISIENSI SUMBER ENERGI

Selain melakukan upaya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Perundungan, Pupuk Kaltim juga melakukan upaya konservasi sumber daya alam. Industri pupuk adalah industri yang membutuhkan sumber daya tinggi, terutama energi dan air. Oleh karena itu, Pupuk Kaltim melakukan program konservasi air dan efisiensi energi. Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi pupuk adalah gas alam dan udara. Rasio rata-rata pemakaian gas bumi per ton produk Amoniak pada 2018 sebesar 35,04 MMBTU/ton. Sementara itu, rasio rata-rata pemakaian gas bumi per ton Urea pada 2018 sebesar 26,71 MMBTU/ton.

*Pupuk Kaltim has identified negative environmental impacts significant actual and potential identified in the supply chain, among others:*

1. Spills of chemicals into the environment.
2. Spill B3 waste is transported to the environment.
3. Disposal of waste products of work / projects that do not fit the rules.
4. Disposal of non-B3 waste mixed with B3 waste.

### SOURCE OF ENERGY EFFICIENCY

*In addition to take steps to prevent and control environmental impact in the framework of compliance with Legislation, Pupuk Kaltim also undertake natural resource conservation efforts. Fertilizer industry is an industry that requires high resources, especially energy and water. Therefore, Pupuk Kaltim undertake water conservation program and energy efficiency. The main raw material used to produce fertilizer is natural gas and air. The ratio of average gas consumption per ton of ammonia product in 2018 amounted to 35.04 MMBTU / ton. Meanwhile, the average ratio of natural gas consumption per ton of urea in 2018 amounted to 26.71 MMBTU / ton.*

### TABEL PENGGUNAAN BAHAN BAKU

Table Use of Raw Materials (301-1)

NO.	BAHAN BAKU RAW MATERIAL	SATUAN UNIT	2018	2017
1	Gas Alam   Natural Gas	Giga Joule	72.654.868	68.593.913
2	Amoniak   Ammonia	Ton	1.963.591	1.422.120
3	CO2	Ton	2.647.320	2.307.015

Pupuk Kaltim membutuhkan Amoniak sebagai bahan baku pembuatan Urea. Pada realisasinya, produksi Amoniak melebihi kebutuhan bahan baku produksi Urea sehingga ada sebagian Amoniak yang dijual. Angka di atas adalah murni

*Pupuk Kaltim requires ammonia as raw material for the manufacture of urea. In reality, Ammonia production exceeds the needs of the production of raw materials so that no portion of Ammonia Urea is sold. The above figures are purely Ammonia is used*



Amoniak yang digunakan sebagai bahan baku. Pupuk Kaltim melakukan daur ulang bahan baku melalui proses *recovery purge gas* dan *flash gas* dari buangan pabrik Amoniak menjadi *fuel gas*, gas hidrogen, dan produk Amoniak pada unit *Hydrogen Recovery Unit* (HRU) dan unit *Purifier* sehingga dapat meningkatkan produksi Amoniak dan meningkatkan efisiensi energi.

as a raw material. Pupuk Kaltim recycling of raw materials through the recovery process purge gas and flash gas from the waste plant Ammonia into fuel gas, hydrogen gas, and the product Ammonia unit Hydrogen Recovery Unit (HRU) and unit Purifier so as to increase the production of ammonia and increase energy efficiency.

## **TABEL TOTAL DAUR ULANG BAHAN BAKU**

Table Total Recycling Material (301-2)

DAUR ULANG BAHAN BAKU RECYCLING MATERIAL	DALAM GIGA JOULE IN GIGA JOULE		DALAM %* IN %*	
	2018	2017	2018	2017
Purge gas	6.669.304	6.633.171	9,18	9,67
Flash gas	72.245	221.340	0,10	0,32
<b>Total Daur Ulang</b> <i>Total Recycle</i>	<b>6.741.548</b>	<b>6.854.511</b>	<b>9,28</b>	<b>9,99</b>

\* Catatan: % merupakan persentase jumlah daur ulang terhadap jumlah bahan baku gas alam yang digunakan.

Note: % is the percentage of the amount of recycled raw materials to the amount of natural gas used.

Selain sebagai bahan baku, gas alam juga digunakan sebagai pemanas dan bahan bakar. Pupuk Kaltim melakukan diversifikasi material dengan substitusi sebagian gas alam dengan batu bara sebagai sumber bahan bakar sehingga gas alam dikonsentrasi sebagai bahan baku. Total penggunaan gas alam sebagai pemanas dan bahan bakar sebesar 44.391.935 GJ, naik 4,68% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan kuantum produksi. Penggunaan batu bara pada 2018 adalah 10.405.089 GJ atau mengalami penurunan sebesar 8,51% dari tahun sebelumnya dikarenakan kenaikan harga batubara sehingga dilakukan optimasi pembangkitan steam berbahan bakar gas dan batubara. Dalam proses produksinya, Perusahaan tidak menggunakan sumber energi tidak langsung karena telah memiliki pembangkit untuk memenuhi kebutuhan energi.

Aside from being a raw material, natural gas is also used for heating and fuel. Pupuk Kaltim diversified material with partial substitution of natural gas with coal as a fuel source so that the concentrated natural gas as feedstock. Total use of natural gas as a fuel for heating and 44,391,935 GJ, up 4.68% from the previous year due to an increase in the quantum of production. The use of coal in 2018 was 10,405,089 GJ or decreased by 8.51% from the previous year due to price increases so do the optimization of coal-fired steam generation and coal gas. In the production process, the Company does not use indirect energy source because it has a generator to meet energy needs.

**TABEL PENGGUNAAN ENERGI**

Table Use of Energy (302-1)

(giga joule)

NO.	BAHAN BAKU RAW MATERIAL	2018	2017
1	Gas Alam   Natural Gas	44.391.935	42.407.134
2	Batu Bara   Coal	10.405.089	11.372.915
Total		54.797.024	53.780.049

Perusahaan belum pernah melakukan reclaim (penarikan kembali) baik produk maupun kemasan produk. Sifat produk Pupuk Kaltim bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kemasan produk biasanya dipergunakan kembali oleh para konsumen untuk kebutuhan terkait pertanian atau perkebunan. [301-3]

**KONSUMSI ENERGI DI LUAR ORGANISASI  
[302-2]**

Selain dari aktivitas internal organisasi seperti proses manufaktur dan proses bisnis inti Pupuk Kaltim terdapat aktivitas lain yang membutuhkan suplai energi. Di Pupuk Kaltim, aktivitas yang didefinisikan sebagai aktivitas di luar proses organisasi dan proses manufaktur yang membutuhkan konsumsi energi adalah aktivitas penerbangan yang dikontrak oleh Perusahaan, dan kegiatan logistik pengapalan ke konsumen. Selain itu juga konsumsi energi di lingkungan perusahaan, yakni kota Bontang. Menurut data BPS, pada 2017 konsumsi energi listrik kota Bontang sebesar 191 juta kWh, diluar pemakaian sektor industri besar. Sementara konsumsi energi listrik Pupuk Kaltim mencapai 121 juta kWh yang dipenuhi dari internal organisasi.

Pupuk Kaltim noted defective products in line I (the production process) by the method of direct observation and stock Scheduled hospitalization. The details of the report stock hospitalization and observations recorded are as follows: [301-3]

**ENERGY CONSUMPTION OUTSIDE  
ORGANIZATION [302-2]**

Apart from internal organizational activities such as manufacturing processes and Pupuk Kaltim's core business processes, there are other activities that require energy supply. In Pupuk Kaltim, activities that are defined as activities outside the organizational process and manufacturing processes that require energy consumption are flight activities contracted by the Company, and shipping logistics activities to consumers. In addition, energy consumption in the corporate environment, namely the city of Bontang. According to BPS data, in 2017 Bontang city electricity consumption is 191 million kWh, excluding the use of large industrial sectors. While Pupuk Kaltim's electricity consumption reaches 121 million kWh which is met from internal organizations.



**INTENSITAS ENERGI [302-3]**

Mempertimbangkan skala industri Pupuk Kaltim dan kapasitas produksi Pupuk Kaltim, kalkulasi Intensitas energi didefinisikan atas nilai konsumsi energi dari kegiatan manufacturing dan produksi Pupuk Kaltim dibagi capaian Produksi tahunan Pupuk Kaltim. Nilai penggunaan Energi Pupuk Kaltim di tahun 2018 tercatat sejumlah 54.797.024 gigajoule, dengan capaian produksi untuk masing-masing produk utama, antara lain 3.357.542 ton Urea dan 2.750.967 ton Amoniak. Sehingga intensitas energi organisasi Pupuk Kaltim dari setiap Produk utama, masing masing 26,7 dan 35,04.

**ENERGY INTENSITY [302-3]**

Pupuk Kaltim consider industrial scale and production capacity Pupuk Kaltim, calculation of energy intensity is defined on the value of the energy consumption of manufacturing activities and the achievement of production divided Pupuk Kaltim annual production Pupuk Kaltim. Energy usage value Pupuk Kaltim in 2018 recorded a number of 54,797,024 gigajoules, with production performance for each of the main products, including 3,357,542 tons and 2,750,967 tons of Ammonia Urea. So that the energy intensity of Pupuk Kaltim organization of each main product, 26.7 and 35.04 respectively.

**TABEL INTENSITAS ENERGI**

Energy Intensity

INTENSITAS ENERGI PRODUK ENERGY INTENSITY FROM PRODUCT	2018	2017
Urea   Urea	26,7 : 1	18,42:1
Amoniak   Ammonia	35,04: 1	59:1

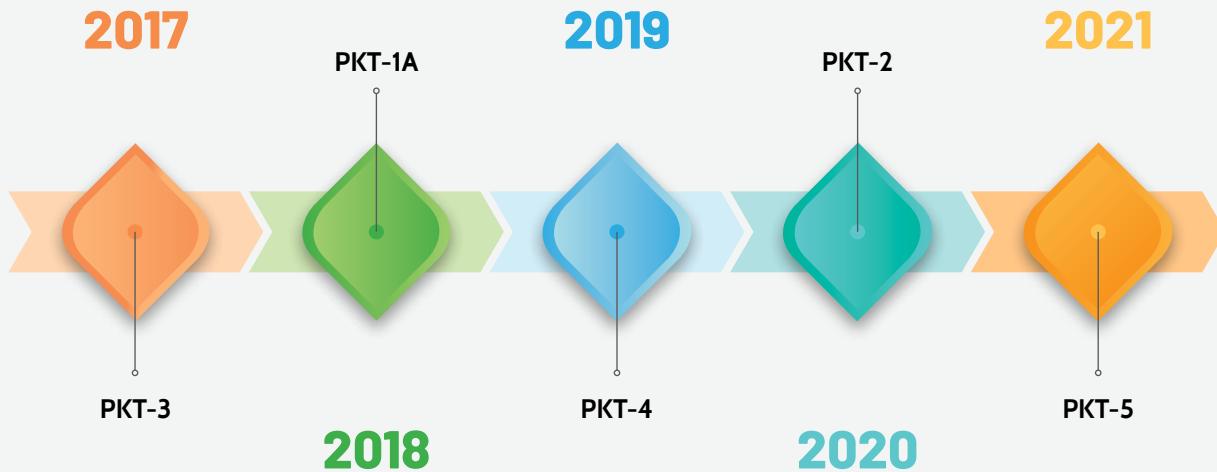
Upaya penghematan energi secara konsisten dilakukan melalui penerapan Sistem Manajemen Produksi (SIMPRO) dan Sistem Manajemen Energi (SMEn) berbasis ISO 50001:2011, serta program konservasi dan pemetaan energi. Penerapan program-program tersebut dilakukan untuk memastikan proses produksi yang efisien, andal, dan berkelanjutan. Kebijakan konservasi energi dan air telah diterapkan sejak tahun 2013. Pupuk Kaltim berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Energi berbasis ISO 50001:2011 untuk semua pabrik dengan roadmap sebagai berikut:

*Energy saving measures consistently done through the implementation of Production Management System (SIMPRO) and Energy Management System (Smen) based on ISO 50001: 2011, as well as mapping programs and energy conservation. Implementation of these programs are conducted to ensure that the production process efficient, reliable, and sustainable. Energy and water conservation policy has been applied since 2013. Pupuk Kaltim committed to implementing the Energy Management System based on ISO 50001: 2011 for all factories with roadmap as follows:*



## ROADMAP IMPLEMENTASI ISO 50001 PUPUK KALTIM

Pupuk Kaltim ISO 50001 Implementation Roadmap



Sistem Manajemen Energi menjadi prioritas untuk diterapkan karena:

1. Biaya konsumsi energi mencapai 70% dari total biaya produksi
2. Pemenuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 dimana setiap perusahaan dengan konsumsi energi tahunan sama atau lebih besar dari 6.000 ton oil equivalent (TOE) harus melakukan penghematan energi. Konsumsi energi total Pupuk Kaltim per tahun adalah 2.650.000 TOE.
3. Pemenuhan terhadap persyaratan penilaian PROPER dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan program mitigasi Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mencapai masa depan rendah karbon dengan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

*Energy Management System is a priority to apply for:*

1. Cost of energy consumption up to 70% of total production costs
2. Compliance with Government Regulation No. 70 of 2009 where every company with an annual energy consumption is equal to or greater than 6,000 tonnes of oil equivalent (TOE) should make energy savings. Pupuk Kaltim total energy consumption per year is 2.65 million TOE.
3. Compliance with the requirements of PROPER assessment and reduce greenhouse gas emissions in line with the mitigation program Nationally Determined Contribution (NDC) to achieve a low-carbon future by managing natural resources sustainably.

Pada tahun 2017, PKT-3 telah tersertifikasi ISO 50001:2011 dari TUV NORD dan disusul pada tahun 2018, PKT-1A juga tersertifikasi ISO 50001:2011 dari Lembaga yang sama. Dengan penerapan SMEn, pada tahun 2018, PKT-3 berhasil meningkatkan kinerja energinya dan mengurangi konsumsi energi sebesar 519.770 GJ atau 7,80% setelah periode baseline 1 (satu) tahun (April 2015–Maret 2016) sedangkan PKT-1A berhasil meningkatkan kinerja energinya dan mengurangi konsumsi energi sebesar 53.082 GJ atau 0,65% setelah periode baseline Januari – Desember 2017. Emisi CO<sub>2</sub> juga berhasil diturunkan sebanyak 28.809 Metric Ton. Capaian ini telah melampaui target pengurangan energi sebesar 3% dalam 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RJP 2017–2021. Selain penghematan energi, dampak penting lainnya dari penerapan SMEn adalah kesadaran karyawan tentang konsumsi energi dan kinerja energi sehingga mendorong karyawan untuk selalu berinovasi.

[302-4][302-5]

In 2017, PKT-3 has been certified ISO 50001: 2011 from TUV NORD, and was followed in 2018, the CCP-1A is also certified ISO 50001: 2011 from the same institution. With the implementation of Smen, 2018, PKT-3 managed to improve energy performance and reduce energy consumption by 519 770 GJ or 7.80% after period baseline 1 (one) year (April 2015–March 2016), while PKT-1A managed to improve energy performance and reduce energy consumption by 53 082 GJ or 0.65% after the baseline period from January to December 2017. The CO<sub>2</sub> emissions also cut by as much as 28 809 Metric Tons. This achievement has exceeded the energy reduction targets of 3% within 5 (five) years as stipulated in the 2017–2021 CPR. In addition to energy savings, other important impacts of the application of Smen is employee awareness about energy consumption and energy performance so as to encourage employees to innovate. [302-4][302-5]

## CERTIFICATE OF MANAGEMEN SYSTEM (PKT-3)

Certificate of Managemen System (PKT-3)



## CERTIFICATE OF MANAGEMEN SYSTEM (PKT-1A)

Certificate of Managemen System (PKT-1A)





Sebagai salah satu upaya penghematan energi, Pupuk Kaltim menerapkan program konservasi energi dan pemetaan energi. Berbagai program konservasi energi yang telah dilakukan antara lain, mengganti proses desalinasi thermal dengan Reverse Osmosis (RO) dan pemanfaatan gas buang pabrik Amoniak menggunakan HRU. Dengan menerapkan konservasi energi, pada 2018 Perusahaan menghemat energi sebesar 4.402.947 GJ.

Perusahaan menjalankan program pemetaan energi secara berkala untuk memantau tingkat efisiensi pemakaian energi. Dari pemetaan tersebut, dilakukan gap analysis dan diberikan rekomendasi untuk perbaikannya, baik yang bersifat operasional harian maupun program improvement. Dengan secara rutin melakukan pemetaan energi.

*As one of the energies saving measures, Pupuk Kaltim implementing energy conservation programs and energy mapping. Various energy conservation programs that have been carried out, among others, to replace the desalination process thermal with Reverse Osmosis (RO) and the utilization of the Ammonia plant flue gases using the HRU. Dith implement energy conservation, in 2018 the Company amounted to 4,402,947 GJ of energy saving.*

*Company run energy mapping program periodically to monitor levels of energy efficiency. From the mapping, done gap analysis and given recommendations for improvement, both daily operational or program improvement. By routinely conduct energy mapping,*



## HASIL EFISIENSI ENERGI DARI PROGRAM KONSERVASI ENERGI

Energy Efficiency Results from Energy Conservation Program [302-5]

Gigajoule | gigajoule

PROGRAM PROGRAM	HASIL ABSOLUT EFISIENSI ENERGI ABSOLUTE ENERGY EFFICIENCY RESULT	
	2018	2017
HRU	3.565.057	3.445.506
Penghematan Steam RO RO Steam Efficiency	837.890	796.393
Total	4.402.947	4.241.899

## KONSERVASI AIR

Pupuk Kaltim menggunakan 2 (dua) sumber air untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, yakni dari air laut dari Selat Makassar serta hasil daur ulang utilitas. Berdasarkan pengukuran dengan flow meter, 6.629.279 m<sup>3</sup> atau 35,08% dari total konsumsi air diambil dari Selat Makassar sebagai air pendingin serta air umpan boiler sebagai steam proses di tahun 2018. Sebagian kecil dari jumlah tersebut ditawarkan untuk digunakan sebagai air proses Sistem Air Pendingin. Pupuk Kaltim menggunakan Sistem Once Through, yakni seluruh air hasil pertukaran panas pada peralatan pabrik langsung dialirkan ke laut sehingga sumber air tidak terpengaruh secara signifikan. Berdasarkan data konservasi dan keanekaragaman hayati

## WATER CONSERVATION

Pupuk Kaltim use two (2) sources of water to meet their operational needs, namely of seawater from the Makassar Strait and recycled utilities. Based on measurements of the flow meter, 6,629,279 m<sup>3</sup> or 35.08% of the total consumption of water taken from the Makassar Strait as cooling water and boiler feed water as process steam in 2018. A small part of the amount offered for use as process water Water System cooling. Pupuk Kaltim Once Through using the system, the whole water heat exchange results on plant equipment directly channelled into the sea so that water sources are not affected significantly. Based on the data and the conservation of marine biodiversity see Ministry Space Directorate General Maritime Affairs and Fisheries, [303-1][303-2]

laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selat Makassar bukan merupakan kawasan yang dilindungi secara nasional maupun internasional. [303-1][303-2]

Pupuk Kaltim menerapkan kebijakan penghematan penggunaan SDA dalam mendukung proses bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai upaya untuk melakukan penghematan air, diantaranya daur ulang limbah dari air proses, pengaturan operasional sumur-sumur air (*switching program*), dan melakukan pengawasan jalur pipa air.

Disamping upaya daur ulang bahan baku, Pupuk Kaltim juga melakukan daur ulang terhadap utilitas pendukung proses produksi, yaitu dengan melakukan *recovery process condensate* Pabrik Amoniak melalui unit *Process Condensate Treatment* dan Pabrik Urea melalui unit *Waste Water Treatment (WWT)* serta *steam condensate* untuk kemudian digunakan kembali menjadi bahan baku pembangkit steam sehingga dapat menurunkan energi dalam pembuatan air bersih. Berdasarkan pengukuran dengan *flow meter*, jumlah limbah yang berhasil dimanfaatkan pada 2018 sebesar 12.267.366 m<sup>3</sup> atau sebesar 64,92% dari total kebutuhan air untuk umpan boiler sebesar 18.896.645 m<sup>3</sup>. [303-3]

*Pupuk Kaltim implement austerity policies the use of natural resources in support of business processes sustainable and environmentally friendly by implementing various efforts to economize on water, including waste recycling of process water, operational settings wells (switching programs), and monitoring the pipeline water,*

*Besides the recycling efforts of raw materials, Pupuk Kaltim also recycles to support utilities production process, namely by performing recovery process condensate Ammonia Factory through unit Process Condensate Treatment and Urea Factory through unit Waste Water Treatment (WWT) and steam condensate for later reuse steam generator into raw materials so as to reduce the energy in the manufacture of clean water. Based on measurements of the flow meter, the amount of waste was utilized in 2018 amounted to 12,267,366 m<sup>3</sup>, or by 64.92% of the total demand for boiler feed water for 18,896,645 m<sup>3</sup>. [303-3]*

## TABEL TOTAL DAUR ULANG UTILITAS

Table Total Recycling Utility [303-3]

DAUR ULANG UTILITAS RECYCLED UTILITY	DALAM M <sup>3</sup> IN M <sup>3</sup>		%	
	2018	2017	2018	2017
Proses condensate Amoniak <i>Ammonia process condensate</i>	2.937.142	2.740.608	15,54	14,35
Proses condensate Urea <i>Process condensate Urea</i>	1.165.770	1.001.819	6,17	5,24
Steam condensate <i>Steam condensate</i>	8.164.454	8.246.183	43,21	43,17
Total Daur Ulang Utilitas <i>Total Recycling Utilities</i>	12.267.366	11.988.610,38	64,92%	62,76



## TABEL KONSUMSI PENGGUNAAN AIR

Table Use Water Consumption

TAHUN YEAR	KONSUMSI PENGGUNAAN AIR (M <sup>3</sup> )   USE OF WATER CONSUMPTION (M <sup>3</sup> )			
	FRESH WATER A	FRESH WATER WATER REUSE B	RECYCLE WATER C	TOTAL X = (A+B+C)
2018	6.464.659	8.164.454	4.102.912	18.732.025
2017	7.114.774	8.246.183	3.742.427	19.103.384

### PENGELOLAAN EMISI DAN GAS RUMAH KACA

Aktivitas yang menghasilkan emisi di Pupuk Kaltim dibagi menjadi 3 kategori, yaitu emisi GRK langsung (cakupan 1), emisi GRK tidak langsung (cakupan 2), dan emisi GRK tidak langsung lainnya (cakupan 3). Emisi langsung meliputi emisi yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran bahan bakar gas alam dan batu bara untuk mendukung aktivitas produksi (sektor energi), penggunaan gas alam untuk menghasilkan produk (sektor IPPU), dan sektor pengelolaan limbah cair. Emisi kategori tidak langsung yaitu emisi dari energi yang diimpor Pupuk Kaltim dari pihak ke-3 berupa listrik dan steam. Sedangkan emisi tidak langsung lainnya yaitu emisi yang merupakan konsekuensi dari kegiatan organisasi, tetapi muncul dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan langsung oleh PKT. Gas yang masuk dalam perhitungan emisi GRK PKT yaitu CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, dan N<sub>2</sub>O. PKT tidak menghasilkan emisi CO<sub>2</sub> biogenik karena dalam proses produksinya tidak melakukan aktifitas pembakaran atau biodegradasi biomassa.

Tahun dasar untuk pembuatan *baseline* perhitungan emisi PKT adalah tahun 2010. Tahun dasar ini ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) saat penyusunan *baseline* emisi bersama industri pupuk di Indonesia yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian RI. Pendekatan konsolidasi untuk emisi adalah kontrol operasional.

### MANAGEMENT AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS

Activities resulting in emissions in Pupuk Kaltim is divided into three categories, namely direct GHG emissions (scope 1), the indirect GHG emissions (scope 2), and other indirect GHG emissions (scope 3). Direct emissions include emissions resulting from fuel combustion activity of natural gas and coal to support production activity (energy sector), the use of natural gas to produce a product (Ippu sector), and liquid waste management sector. Indirect emissions categories namely emissions from imported energy Pupuk Kaltim from 3rd party in the form of electricity and steam. While other indirect emissions are emissions that are a consequence of the activities of the organization, but it emerged from sources not owned or controlled directly by the CCP. Gas are included in the calculation of GHG emissions PKT ie CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, and N<sub>2</sub>O.

The base year for the preparation of baseline emission calculations PKT was in 2010. The base year is determined by mutual agreement between the members of the Association of Indonesian Fertilizer Producers (APPI) during the preparation of baseline emissions together with the fertilizer industry in Indonesia, facilitated by the Ministry of Industry. Consolidated approach to emission control is operational.



### **EMISI LANGSUNG (CAKUPAN 1)**

*Emisi Langsung  
(Cakupan 1)*

- Sektor Energi
- Sektor IPPU
- Sektor Pengelolaan Limbah

- *Energy Sector*
- *IPPU Sector*
- *Waste Management Sector*

### **EMISI TIDAK LANGSUNG (CAKUPAN 2)**

*Emisi Tidak Langsung  
(Cakupan 2)*

- Energi yang diimpor (listrik dan steam)

- *Imported Energy (electric and steam)*

### **EMISI TIDAK LANGSUNG LAINNYA (CAKUPAN 3)**

*Emisi Tidak Langsung  
Lainnya (Cakupan 3)*

- Emisi dari mobil operasional
- Emisi dari pesawat PKT
- Emisi dari Penggunaan Listrik Perumahan dinas
- Emisi dari Pergudangan dari wilayah pemasaran PKT
- Emisi dari kapal pembawa produk

- *Emission of Operational Vehicle*
- *Emission of Pupuk Kaltim Aircraft*
- *Emission of Housing Electricity*
- *Emission of Product Storage Activity*
- *Emission of Product Vessel*

Metode penghitungan emisi GRK Pupuk Kaltim mengacu pada pedoman perhitungan emisi GRK sesuai dengan IPCC 2006 volume 2 untuk perhitungan emisi GRK kategori energi, volume 3 untuk perhitungan emisi GRK kategori industri (di dalamnya terdapat perhitungan untuk industri amoniak), dan volume 5 untuk perhitungan emisi GRK kategori limbah cair. Nilai Global Warming Potential (GWP) yang diacu oleh PKT untuk menghitung emisi gas rumah kaca adalah nilai yang direkomendasikan oleh UNFCCC (2002) karena nilai ini diperuntukkan untuk negara berkembang yaitu sebagai berikut.

*This method of calculating GHG emissions Pupuk Kaltim refer to the guidelines calculation of GHG emissions in accordance with IPCC 2006 volume 2 for calculation of GHG emission energy category, volume 3 for the calculation of GHG emissions industry category (in which there are calculations for industrial ammonia), and volume 5 for the calculation of GHG emissions liquid waste category. Value Global Warming Potential (GWP) that is referenced by the CCP to calculate greenhouse gas emissions is the value recommended by the UNFCCC (2002), since this value is destined for developing countries is as follows.*

### **NILAI GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) PERHITUNGAN EMISI GRK**

*Value Global Warming Potential (GWP) to calculate greenhouse gas emissions*

GAS	NILAI GWP (UNFCCC, 2002) GWP VALUE (UNFCCC, 2002)
Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> ) <i>Carbon Dioxide (CO<sub>2</sub>)</i>	1
Methane (CH <sub>4</sub> ) <i>Methane (CH<sub>4</sub>)</i>	21
Nitrous Oxide (N <sub>2</sub> O) <i>Nitrous Oxide (N<sub>2</sub>O)</i>	310

Pendekatan umum untuk penghitungan tingkat emisi GRK adalah sebagai berikut. [305-1]

### Emisi GRK= Data Aktivitas x Faktor Emisi

Keterangan:

- Emisi GRK = Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO<sub>2</sub> eq)
- Data Aktivitas (DA) = Kuantitas kegiatan yang menghasilkan emisi (unit aktivitas)

Berdasarkan metode penghitungan di atas, total emisi gas rumah kaca langsung (cakupan 1) sepanjang 2018 adalah 4.090.528,13 ton CO<sub>2</sub> eq sementara intensitas gas rumah kaca Pupuk Kaltim yaitu 1,22 ton CO<sub>2</sub> eq/ton produk Urea. [305-1][305-4]

*The general approach for calculating GHG emission levels are as follows. [305-1]*

$$\text{GHG emission} = \text{Emission Factor} \times \text{Activity Data}$$

Information:

- Emissions of GHG = Greenhouse Gas Emissions (tonnes CO<sub>2</sub> eq)
- Activity data (DA) = quantity of activities that produce emissions (unit activity)

*Based on the above calculation method, the total direct greenhouse gas emissions (scope 1) during 2018 is 4,090,528.13 tons of CO<sub>2</sub> eq while greenhouse gas intensity Pupuk Kaltim is 1.22 tonnes CO<sub>2</sub> eq / ton urea product. [305-1][305-4]*

**TABEL TOTAL EMISI LANGSUNG GAS RUMAH KACA**

Table Total Direct Greenhouse Gas Emissions

NO	SUMBER EMISI SOURCE EMISSIONS	SATUAN UNIT	TOTAL	
			2018	2017
1.	Pembakaran bahan bakar di (Fuel Combustion for Industries)	Ton CO <sub>2</sub> eq	2.661.747,88	2.513.955,05
2.	Proses Industri dan Penggunaan Produk (Industrial Process and Product Use)	Ton CO <sub>2</sub> eq	1.428.618	1.397.132
3.	Limbah Cair (Liquid waste)	Ton CO <sub>2</sub> eq	162,54	131,24
			Ton CO <sub>2</sub> eq	4.090.528,13
				3.911.217,83

)\* Terdapat perubahan perhitungan dari Sustainability Report 2017

)\* There is a change in the calculation of the Sustainability Report 2017

### EMISI ENERGI GRK (CAKUPAN 2) TIDAK LANGSUNG [305-2]

Dalam pemenuhan kebutuhan Energi di Perusahaan, Pupuk Kaltim juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Kontribusi dari pihak ketiga ini digunakan sebagai tambahan energi listrik pendukung operasional produksi dan operasional Perusahaan. Dampak dari kegiatan pembangkitan energi listrik oleh pihak ketiga tersebut yaitu timbulnya emisi Gas Rumah Kaca

### ENERGY EMISSIONS GHG (COVERAGE 2) INDIRECT [305-2]

*In fulfilment of energy needs in the Company, Pupuk Kaltim also cooperate with third parties. Contributions from third parties are used as additional operational support of electric energy production and operations of the Company. Impact of electric energy generation activities by these third parties, namely the emissions of greenhouse gases (GHG) such as CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, and N<sub>2</sub>O. Method*

(GRK) yang berupa CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, dan N<sub>2</sub>O. Metode penghitungan emisi GRK dari pihak ketiga ini mengacu pada pedoman perhitungan emisi GRK sesuai dengan IPCC 2006 volume 2 untuk perhitungan emisi GRK kategori energi.

of calculating the GHG emissions from these third parties referring to the guideline calculation of GHG emissions in accordance with IPCC 2006 volume 2 for calculation of GHG emission energy category.

### **TABEL NILAI TRANSAKSI LISTRIK DAN STEAM PIHAK KETIGA**

Table Transaction Value Steam Electric and Third Parties

TAHUN YEAR	LISTRIK ELECTRICITY			STEAM STEAM			TOTAL KONSUMSI LISTRIK TOTAL POWER CONSUMPTION		EMISI GRK GHG EMISSIONS
	kWh	MMBTU	GJ	ton	kWh	GJ	kWH	MWH	
2018	121.459.811	1.634.849	1.724.857	424.917	934.817	986.284	122.394.628	122.395	99.629.227
2017	81.550.281	1.097.667	1.158.100	379.535	834.978	880.938	82.385.259	82.385	67.061.601

Asumsi:

1 MMBTU = 1,06 GJ

Koefisien Listrik = 0,0135 MMBTU/kWh

Steam = 2,2 MMBTU/ton

Assumption:

1 MMBTU = 1.06 GJ

Electricity coefficient = 0.0135 MMBTU / kWh

Steam = 2.2 MMBTU / ton

### **EMISI ENERGI GRK (CAKUPAN 2) TIDAK LANGSUNG LAINNYA [305-3]**

Selain dari aktivitas internal organisasi seperti proses manufaktur dan proses bisnis inti Pupuk Kaltim terdapat aktivitas lain yang dapat berkontribusi terhadap pelepasan emisi Gas Rumah Kaca. Di Pupuk Kaltim aktivitas yang didefinisikan sebagai aktivitas yang berkontribusi terhadap emisi GRK tidak langsung lainnya adalah aktivitas transportasi mobil operasional, aktivitas penerbangan yang dikontrak oleh Perusahaan, kegiatan logistik pengapalan oleh konsumen, gudang di Area Pemasaran, serta kegiatan pembangkitan energi listrik untuk fasilitas perumahan dinas dan utilitas pendukung perumahan.

Pengangkutan bahan baku utama berupa gas alam dilakukan melalui pipa dari sumber hingga ke pabrik, sehingga tidak memiliki dampak terhadap lingkungan. Pupuk Kaltim juga telah melakukan pengukuran uji emisi untuk pengangkutan tenaga kerja, dengan hasil bahwa seluruh kendaraan yang aktif digunakan memiliki emisi di bawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

### **ENERGY EMISSIONS GHG (COVERAGE 2) OTHER INDIRECT [305-3]**

Aside from the internal activities of organizations such as the manufacturing processes and core business processes Pupuk Kaltim there are other activities that can contribute to the release of greenhouse gas emissions. Pupuk Kaltim activity is defined as activity that contribute to GHG emissions Other indirect is the activity of car transport operations, flight activity contracted by the Company, the logistics activities shipments by consumers, warehouses Area Marketing, as well as the activities of power generation for residential facilities department and housing support utilities.

Transport of the main raw material in the form of natural gas carried by pipeline from the source to the plant, so it has no impact on the environment. Pupuk Kaltim also measures the emissions test for the carriage of labor, with the result that all vehicles in active use has emissions well below the standards set by the Government.

## EMISI SEBAGAI DAMPAK AKTIVITAS TRANSPORTASI OPERASIONAL PERUSAHAAN

Aktivitas transportasi untuk menunjang kegiatan operasional di PKT terdiri dari penggunaan bis untuk antar jemput karyawan, mobil operasional, dan penggunaan alat berat. Emisi yang dihasilkan dari kegiatan tranportasi dihitung berdasarkan jumlah bensin dan solar yang dikonsumsi setiap tahunnya, yaitu sebagai berikut:

## EMISSIONS IMPACT AS OPERATING ACTIVITIES TRANSPORTATION COMPANY

*Transportation activities to support operations in the CCP consists of the use of shuttle bus for employees, operational vehicles, and the use of heavy equipment. Emissions resulting from transportation activities is calculated based on the amount of gasoline and diesel fuel are consumed each year, as follows:*

**TABEL JUMLAH BAHAN BAKAR YANG DIGUNAKAN**

Table Total of Fuel Used

FUEL TYPE FUEL TYPE	KG CO2 / GJ LHV	GJ LHV/ LITRE (API 2004)*	TAHUN YEAR	JUMLAH BAHAN BAKAR YANG DIGUNAKAN (LITER/TAHUN) TOTAL FUEL USED (LITERS / YEAR)	JUMLAH EMISI GRK (TON CO2 EQ/TAHUN) TOTAL GHG EMISSIONS (TONS CO2 EQ / YEAR)
Gasoline / Petrol / Bensin	69,30	0,0344	2017	380.769	907,72
Gasoline / Petrol / Gasoline	69,30	0,0344	2018	340.917	812,71
Diesel/ Solar	74,10	0,0362	2017	1.149.247	3.082,76
Diesel/ Solar	74,10	0,0362	2018	890.834	2.389,59

Keterangan:

\*American Petroleum Institute (API). 2004. Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil & Gas Industry

Information:

\* American Petroleum Institute (API). 2004. Compendium of Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for the Oil & Gas Industry

## EMISI SEBAGAI DAMPAK PEMBANGKITAN ENERGI LISTRIK UNTUK PERUMAHAN DINAS

Perumahan dinas merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pupuk Kaltim untuk karyawan. Jumlah rumah dinas yang energinya disuplai oleh Pupuk Kaltim berjumlah 562 unit. Sehingga rincian emisinya sebagai berikut:

## IMPACT AS EMISSIONS ELECTRICAL ENERGY GENERATION FOR HOUSING DEPARTMENT

*Housing of a facility provided by Pupuk Kaltim to employees. The number of home offices whose energy is supplied by Pupuk Kaltim amounted to 562 units. So that the details of its emissions as follows:*

**EMISI GRK DARI KONSUMSI LISTRIK PERUMAHAN DINAS DAN FASILITAS PENUNJANG TAHUN 2018**

GHG emissions from electricity consumption of housing services and supporting facilities in 2018

PRIHAL DESCRIPTION	KONSUMSI LISTRIK (MW/TAHUN) ELECTRICITY CONSUMPTION (MW / YEAR)	FAKTOR EMISI (TON CO2/MWH) EMISSION FACTOR (TONNES CO2 / MWH)	EMISI GRK (TON CO2 EQ) GHG EMISSIONS (TONNES CO2 EQ)
Konsumsi listrik area perumahan Electricity consumption residential area	13560	0,742	10.062

**GUDANG AREA PEMASARAN**

Gudang merupakan infrastruktur di Area Pemasaran yang berfungsi sebagai tempat Transit distribusi Pupuk Subsidi, sehingga keberadaannya di definisikan sebagai konsekuensi kegiatan usaha utama Pupuk Kaltim, karena tidak dimiliki langsung, dan tidak dikendalikan langsung oleh Pupuk Kaltim. Dengan demikian nilai Emisi GRK yang dikontribusikan oleh Gudang Area Pemasaran adalah:

**MARKETING AREA WAREHOUSE**

*Warehouse is the infrastructure in the area of Marketing that serves as the distribution of fertilizers Transit Subsidies, so its presence is defined as a consequence of major business activities Pupuk Kaltim, because it is not owned directly, and not controlled directly by Pupuk Kaltim. Thus the value of GHG emissions contributed by the Marketing Area Warehouse are:*

**TABEL EMISI GUDANG AREA PEMASARAN**

Table Emission of Marketing Area Warehouse

**KONSUMSI  
CONSUMPTION**

Jumlah Gudang Aktif   Number of Active Warehouse	155 Gudang 155 Warehouse
--	-----------------------------

Rata-rata luas   The average area	1.783 m <sup>2</sup>
-----------------------------------	----------------------

Total Luas   Total Area	276.375 m <sup>2</sup>
-------------------------	------------------------

Konsumsi listrik   Electricity consumption	
--	--

## Asumsi Perhitungan

- a. 40 watt / m<sup>2</sup>
- b. 12 jam / hari
- c. 365 hari / tahun

48.417.745 Kwh / Tahun 48,417,745 Kwh / year
---

## calculation assumptions:

- a. 40 watt / m<sup>2</sup>
- b. 12 hours / hari
- c. 365 days / year

**EMISI  
EMISSION**

Rate emisi   Rate emissions (Surat menteri ESDM No.3783/21/600.5/2008) (ESDM minister Letter No.3783 / 21 / 600.5 / 2008)	0.891 KgCO <sub>2</sub> e / Kwh
---	---------------------------------

43.140.212 KgCO <sub>2</sub> e / Tahun KgCO <sub>2</sub> e 43,140,212 / Year
---

Total Emisi   Total Emissions	43.140,21 TonCO <sub>2</sub> e / Tahun 43140.21 TonCO <sub>2</sub> e / Year
-------------------------------	--



## EMISI SEBAGAI DAMPAK PENERBANGAN YANG DIKONTRAK OLEH PERUSAHAAN

Penerbangan yang digunakan oleh PKT sebagai fasilitas perusahaan untuk transportasi udara Balikpapan-Bontang dan sebaliknya adalah Jenis ATR 42-600. Perhitungan emisi dari penerbangan menggunakan faktor emisi avtur yang tercantum pada IPCC 2006 volume 2.

## AVIATION EMISSIONS IMPACT AS CONTRACTED BY COMPANIES

Flights used by the CCP as a company for air transport facilities-Bontang and Balikpapan is the type ATR 42-600 vice versa. Since emissions from aviation flight using emission factors listed in the IPCC 2006 volume 2.

**TABEL EMISI SEBAGAI DAMPAK PENERBANGAN YANG DIKONTRAK OLEH PERUSAHAAN**

Table Aviation Emissions Impact as Contracted by Companies

KONSUMSI CONSUMPTION		
	2018	2017
Jam Terbang / tahun (Jam) <i>Flight hours / year (hours)</i>	491,72	146
Konsumsi Bahan Bakar (L/tahun) <i>Fuel consumption (L / year)</i>	442.548	131.403
EMISI EMISSION		
Total Emisi (Ton CO2 Ekuivalen) <i>Total Emissions (Tonnes CO2 Equivalent)</i>	1.098.039	326.034

## EMISI AKIBAT KEGIATAN LOGISTIK PENGAPALAN KONSUMEN

Pengapalan Produk merupakan aktifitas logistik yang dilakukan oleh Konsumen Pupuk Kaltim. Aktifitas lalu lintas pengapalan Produk didefinisikan sebagai aktifitas yang diluar kontrol Pupuk Kaltim. Angka Emisi yang disumbangkan oleh aktifitas logistik pengapalan konsumen adalah sebagai berikut:

## EMISSION SHIPPING LOGISTICS ACTIVITIES DUE TO CONSUMERS

Product shipments are logistics activities carried out by the Consumer Pupuk Kaltim, product shipping traffic activity is defined as activity that is beyond the control of Pupuk Kaltim. Emissions Figures donated by consumer shipping logistics activities are as follows:

**EMISI AKIBAT KEGIATAN LOGISTIK PENGAPALAN KONSUMEN**

Emisi Akibat Kegiatan Logistik Pengapalan Konsumen

KONSUMSI CONSUMPTION	
Rate konsumsi Solar sesuai ukuran kapal <i>Diesel fuel consumption rate based on vessel size</i>	Kapal kecil: 689,92 liter/jam Kapal sedang: 1.034,88 liter/jam Kapal besar: 1379,84 liter/jam
	Small Vessel: 689,92 liter/jam Medium Vessel: 1.034,88 liter/jam Large Vessel: 1379,84 liter/jam

## KONSUMSI CONSUMPTION

Konsumsi Solar 2018 | Diesel Fuel Consumption

a. Total Jarak Tempuh | Total Cruise Distance =

Kapal Kecil = 386.781 km  
 Kapal Sedang = 704.782 km  
 Kapal Besar = 781.542 km

*Small Vessel = 386.781 km  
 Medium Vessel = 704.782 km  
 Large Vessel = 781.542 km*

b. Kecepatan = 16 Knot (29.632 km/jam)

*Velocity = 16 Knot (29.632 km/jam)*

c. Waktu tempuh = (a/b) | Cruising Time = (a/b) =

Kapal Kecil = 13.052,8 jam	70.012.656,8 liter
Kapal Sedang = 23.784,5 jam	
Kapal Besar = 26.374,9 jam	

*Small Vessel = 13.052,8 jam  
 Medium Vessel = 23.784,5 jam  
 Large Vessel = 26.374,9 jam*

d. Konsumsi Solar | Diesel Fuel Consumption

Kapal Kecil = 9.005.408,3 liter/tahun  
 Kapal Sedang = 24.614.078,42 liter/tahun  
 Kapal Besar = 36.393.170 liter/tahun

*Small Vessel = 9.005.408,3 liter/tahun  
 Medium Vessel = 24.614.078,42 liter/tahun  
 Large Vessel = 36.393.170 liter/tahun*

## EMISI EMISSION

Rate Emisi | Rate Emissions  
(conversion factor DEFRA 2010)

2,4613 kgCO<sub>2</sub>e/liter

Total Emisi | Total Emissions

172.322.152,2 kgCO<sub>2</sub>e

172.322,15 tonCO<sub>2</sub>e

Upaya pengurangan emisi GRK dilakukan dengan melakukan perawatan peralatan operasional berkala untuk menjaga efisiensi proses pembakaran. Selain itu, Perusahaan melakukan beberapa program untuk pengurangan emisi GRK dengan nilai keberhasilan pengurangan emisi GRK sebesar 1.007.323,42 ton CO<sub>2</sub> eq atau sekitar 25% dari total beban emisi Perusahaan pada tahun 2018. [305-5][412-3]

*GHG emission reduction efforts carried out by the operational equipment maintenance periodically to maintain the efficiency of the combustion process. In addition, the Company has several programs for the reduction of GHG emissions with the success rate of GHG emissions reduction amounted to 1,007,323.42 tons of CO<sub>2</sub> eq, or about 25% of the Company's total load of emissions in 2018.[305-5][412-3]*



## PROGRAM PENGURANGAN EMISI

Emissions Reduction Program

NO	NAMA PROGRAM PROGRAM NAME	PARAMETER PARAMETER	NILAI ABSOLUT PROGRAM PENGURANGAN EMISI <i>ABSOLUTE VALUE EMISSIONS REDUCTION PROGRAM</i>		SATUAN UNIT
			2017	2018	
1	Pemanfaatan NG Kondensat Pabrik Amoniak 1A <i>Utilization of Ammonia Plant Condensate NG 1A</i>	CO <sub>2</sub>	4,47	4,27	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
2	Cryogenic Purification Unit Amoniak Pabrik-5 <i>Cryogenic Purification Unit-5 Ammonia Plant</i>	CO <sub>2</sub>	8,92	10,49	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
3	Optimalisasi pemakaian LP Steam Pabrik Amoniak 2 <i>Optimizing the use of LP Steam Ammonia Plant 2</i>	CO <sub>2</sub>	3,64	3,81	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
4	Reuse CO <sub>2</sub> ekses oleh Pabrik 1A <i>Reuse of excess CO<sub>2</sub> by plant 1A</i>	CO <sub>2</sub>	385.680,42	396.711,27	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
5	Pemanfaatan Fuel Off Gas HRU-I untuk Auxiliary Fuel Primary Reformer Pabrik Amoniak 4 <i>Off Fuel Gas Utilization HRU-I for Auxiliary Fuel Reformer Primary Ammonia Factory 4</i>	CO <sub>2</sub>	216.431,13	224.005,30	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
6	Pengaplikasian RO (Reverse Osmosis) di Pabrik-1 dan Pabrik-5 <i>Application of RO (Reverse Osmosis) in Plant 1 and Plant -5</i>	CO <sub>2</sub>	47.628,04	40.678,39	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
7	Pemanfaatan CO <sub>2</sub> sisa di pabrik untuk Bubling CO <sub>2</sub> di emergency pond <i>CO<sub>2</sub> utilization in the plant's residual CO<sub>2</sub> in emergency bubbling pond</i>	CO <sub>2</sub>	1.187,72	1.274,01	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
8	Perbaikan sistem tata udara <i>Repair air system</i>	CO <sub>2</sub>	244.794,60	293.161,27	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
9	Perbaikan sistem tata cahaya <i>Improvements lighting system</i>	CO <sub>2</sub>	13.413,83	17.549,47	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
10	Perbaikan sistem elektromagnetik <i>Improvement of electromagnetic systems</i>	CO <sub>2</sub>	22.228,72	26.477,55	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
11	Metode Mempertahankan Konsentrasi Urea pada Unit Pengerjaan Akhir pada Laju Produksi diatas Standar <i>Maintaining a method Urea Concentration in Final Work Unit at the rate of above Production Standards</i>	CO <sub>2</sub>	6.945,16	7.447,59	ton CO <sub>2</sub> Equivalent <i>tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</i>
<b>Total Pengurangan Emisi GRK Total GHG Emissions Reduction</b>			<b>938.326,64</b>	<b>1.007.323,42</b>	<b>ton CO<sub>2</sub> Equivalent tons of CO<sub>2</sub> Equivalent</b>

Pupuk Kaltim juga telah mengganti semua jenis refrigerant halocarbon (CFC) yang berpotensi merusak lapisan ozon dengan refrigerant yang ramah lingkungan. Sejak 2012, Perusahaan telah melakukan penggantian refrigerant yang tidak

Pupuk Kaltim also have to replace all types of halocarbon refrigerants (CFCs), which has the potential to damage the ozone layer with environmentally friendly refrigerant. Since 2012, the Company has conducted replacement refrigerants

ramah lingkungan pada semua refrigeration unit di daerah pabrik, perkantoran, dan perumahan dinas Pupuk Kaltim. Tidak ada bahan perusak ozon yang digunakan dalam proses produksi Perusahaan selama tahun 2018. **[305-6]**

Selain emisi gas rumah kaca, PKT juga menghasilkan emisi gas konvensional dari proses produksinya. Jenis emisi gas tersebut yaitu SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, Debu Partikulat, NH<sub>3</sub>, dan Fluor. Metode perhitungan beban emisi gas konvensional menggunakan metode sebagai berikut:

*are not environmentally friendly to all refrigeration units in area factories, offices, and housing of Pupuk Kaltim. No ozone-depleting substances used in the production process of the Company during 2018.* **[305-6]**

*In addition to greenhouse gas emissions, the CCP also produces conventional gas emissions from the production process. The type of gas emissions are SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, Particulate Dust, NH<sub>3</sub>, and Fluor. Load calculation method using a conventional gas emission following methods:*

$$E = C \times Q \times 10^{-9} \times \text{Op Hours}$$

Keterangan:

E	= Laju emisi pencemar (ton/tahun)
C	= Konsentrasi terukur (mg/Nm <sup>3</sup> )
Q	= Laju alir volumetric (m <sup>3</sup> /jam)
10 <sup>-9</sup>	= Faktor konversi dari mg/jam ke ton/jam
Op Hours	= Jam operasi alat pembakaran selama 1 (satu) tahun

Keterangan:

E	= Laju emisi pencemar (ton/tahun)
C	= Konsentrasi terukur (mg/Nm <sup>3</sup> )
Q	= Laju alir volumetric (m <sup>3</sup> /jam)
10 <sup>-9</sup>	= Faktor konversi dari mg/jam ke ton/jam
Op Hours	= Jam operasi alat pembakaran selama 1 (satu) tahun

$$Q = V \times A$$

Keterangan:

V	= Laju alir (m/jam)
A	= Luas penampang cerobong (m <sup>2</sup> )

Keterangan:

V	= Laju alir (m/jam)
A	= Luas penampang cerobong (m <sup>2</sup> )

Metode tersebut mengacu pada Permen LH no 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Thermal. **(305-7)**

*The method refers to the LH Candy No. 21 of 2008 on Standards of Emission Sources Moving For Usahna and / or activity Thermal Power Plant.* **(305-7)**



## BEBAN EMISI KONVENTIONAL

Conventional Issuance Costs (305-7)

(ton/tahun) | (tons / year)

BEBAN EMISI ISSUANCE COSTS	TAHUN YEAR	
	2017	2018
SO <sup>2</sup>	911,03	1.489,74
NO <sup>2</sup>	166,11	224,14
Debu Partikulat   Particulate dust	543,09	802,70
NH <sup>3</sup>	955,37	1.123,19
Fluor   Fluoride	0,021	0,165



## INTENSITAS EMISI KONVENTIONAL

Conventional Emissions Intensity (305-7)

(ton/ton produk urea) | (tonne / tonne urea product)

BEBAN EMISI ISSUANCE COSTS	TAHUN YEAR	
	2017	2018
SO <sup>2</sup>	0,000312	0,000444
NO <sup>2</sup>	0,000057	0,000067
Debu Partikulat   Particulate dust	0,000186	0,000239
NH <sup>3</sup>	0,000327	0,000335
Fluor   Fluoride	0,000000007	0,000000049

## PENGELOLAAN LIMBAH

Pupuk Kaltim menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampak nyata dari kegiatan industri Pupuk Kaltim adalah timbulnya limbah cair, emisi gas, limbah B3, dan limbah padat non-B3. Oleh karena itu, Pupuk Kaltim berupaya melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan pemantauan rutin untuk meminimalkan potensi pencemaran. Di tahun 2018, Perusahaan mengalokasikan Rp37,5 miliar untuk mengelola limbah.

## WASTE MANAGEMENT

Pupuk Kaltim realize that business activities do have an impact on the environment. The real impact of industrial activity Pupuk Kaltim is the emergence of liquid waste, gas emissions, B3, and solid waste non-B3. Therefore, Pupuk Kaltim attempted to implement various preventive and routine monitoring to minimize the potential for contamination. In 2018, on the Company allocates Rp37,5 billion to manage waste.

Pengelolaan limbah cair di Pupuk Kaltim menggunakan prinsip *In-Plant Treatment*, yaitu mengutamakan daur ulang limbah cair yang masih bisa dimanfaatkan pada proses produksi. Sebagian besar air proses didapatkan dari air buangan yang telah diolah di *Waste Water Treatment* (WWT). Selain itu, Pupuk Kaltim memiliki 2 (dua) buah *Emergency Pond* yang dilengkapi dengan fasilitas *bubbling CO<sub>2</sub>* yang bertujuan untuk mengolah limbah cair saat keadaan darurat.

Pupuk Kaltim telah memiliki izin pembuangan air limbah ke laut dari Gubernur Kalimantan Timur yaitu Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 503/1853/LINK/BPPMD-PTSP/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 658.31/K.638/2014 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut Kepada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kota Bontang. Air limbah Pupuk Kaltim dialirkan ke Selat Makassar. Selama 2018, total air limbah yang dibuang ke laut sebesar 528.215 m<sup>3</sup>. Seluruh keluaran limbah cair Pupuk Kaltim dipantau dan dipastikan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah. Hasil pemantauan buangan limbah cair sepanjang 2018 menunjukkan air limbah Perusahaan berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan. [306-1]

*Wastewater management in Pupuk Kaltim using the principle of In-Plant Treatment, which prioritize recycling of waste water can still be used in the production process. Most of the process water is obtained from wastewater that has been treated at the Waste Water Treatment (WWT). Additionally, Pupuk Kaltim has 2 (two) Emergency Pond that is equipped with CO<sub>2</sub> bubbling liquid which aims to mengolah limbah during an emergency.*

*Pupuk Kaltim has had a permit to discharge wastewater into the ocean from the Governor of East Kalimantan Governor of Kaltim is Decree No. 503/1853 / LINK / BPPMD-OSS / IX / 2016 on the amendment of East Kalimantan Governor Decree No. 658.31 / K.638 / 2014 on the Granting of Permission Wastewater disposal Sea to PT Pupuk Kalimantan Timur in Bontang. Pupuk Kaltim waste water flowed into the Makassar Strait. During 2018, total waste water discharged into the sea by 528 215m<sup>3</sup>. The entire output of wastewater Pupuk Kaltim monitored and ensured in accordance with the quality standards established under the Decree of the Head of Licensing and Investment Board. The results of monitoring of wastewater discharges wastewater throughout 2018 demonstrated the Company is under the quality standards required. [306-1]*

## TABEL PEMBUANGAN AIR LIMBAH PUPUK KALTIM BERDASARKAN BAKU MUTU

Table Disposal of Waste Water Quality Standards Based on Pupuk Kaltim

PARAMETER PARAMETER	HASIL ABSOLUT TAHUN ABSOLUT YEAR RESULTS		BAKU MUTU QUALITY STANDARDS	SATUAN UNIT
	2017	2018		
COD	0,197	0,084	0,750	Kg/Ton Urea
TSS	0,002	0,002	0,500	Kg/Ton Urea
Minyak   Oil	0,0004	0,0004	0,002	Kg/Ton Urea
TKN	0,123	0,137	0,110	Kg/Ton Urea
pH	8,57	8,58	6-10	Unit
NH3	0,972	0,106	0,350	Kg/Ton Urea



Selain melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas buangan air limbah, Pupuk Kaltim juga melakukan pemantauan struktur komunitas plankton, bentos, dan ikan demersal (ikan yang hidup di dasar lautan) secara rutin. Tidak ditemukan adanya spesies yang dilindungi di perairan Bontang. Berdasarkan hasil pemantauan pada 2018 diketahui bahwa struktur komunitas plankton, bentos, dan ikan demersal di badan air sekitar Perusahaan dalam keadaan stabil. [306-5]

Limbah B3 yang dikelola Pupuk Kaltim diantaranya adalah aki bekas, limbah laboratorium, abu insinerator, limbah terkontaminasi B3, oli bekas, resin bekas, cartridge dan toner bekas, lampu TL dan mercury bekas, Printed Circuit Board (PCB), filter bekas dari pengendalian pencemaran udara, majun terkontaminasi B3, karbon aktif, katalis bekas, baterai bekas dari peralatan elektronik, material isolasi yang mengandung asbestos, refraktori bekas, steel slag, limbah kemasan laboratorium/kemasan bekas B3, Pasir Foundry, Pasir Sandblasting serta fly ash dan bottom ash. Pada 2018, 100% limbah B3 yang dihasilkan Pupuk Kaltim diserahkan ke pihak ketiga berizin untuk dikelola. [306-2]

Limbah B3 yang dihasilkan Perusahaan dikelola sesuai dengan peraturan perundangan dan izin pengelolaan limbah B3 mulai dari penyimpanan sementara, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3. Pupuk Kaltim tidak pernah mendatangkan atau memanfaatkan limbah B3 di luar Perusahaan. Akan tetapi, dalam pengelolaan limbah B3 Perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memanfaatkan atau mengelola limbah B3. Pada tanggal 28 Desember 2016, Pupuk Kaltim mendapatkan izin pemanfaatan limbah B3 abu batu bara menjadi batako dan paving block. Di tahun 2018, Perusahaan telah menimbang total limbah B3 fly ash yang telah dihasilkan sebanyak 37.615 ton dan bottom ash sebanyak 7080 ton. Selama tahun 2018, PKT telah menyerahkan limbah B3 fly ash ke pihak ketiga untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku sebanyak 44.386,8200 dan bottom ash sebanyak 7.550. Sedangkan sebanyak 14 ton atau 0,032% dari total limbah B3 fly ash telah dimanfaatkan sendiri menjadi 9900 buah batako. Meski pemanfaatan sudah dilakukan, pemakaianya belum bisa maksimal karena masih terbatas untuk kebutuhan internal Perusahaan. [306-4]

*In addition to conducting regular monitoring of the quality of waste water effluent, Pupuk Kaltim also monitor community structure of plankton, benthos and demersal fish (fish that live on the ocean floor) on a regular basis. Not found any protected species in the waters Bontang. Based on the results of monitoring in 2018 is known that the community structure of plankton, benthos and demersal fish in water bodies around the company in a stable condition. [306-5]*

*B3 waste managed Pupuk Kaltim which are used batteries, laboratory waste, incinerator ash, contaminated waste B3, used oil, spent resin, cartridge and toner used, fluorescent lamp and mercury used, Printed Circuit Board (PCB), filter traces of pollution control air, contaminated rags B3, activated carbon, spent catalysts, used batteries from electronic equipment, insulation material containing asbestos, refractory scrap, steel slag, waste lab packaging / packaging ex-B3, Foundry Sand, Sand Sandblasting as well as fly ash and bottom ash. In 2018, a 100% B3 produced Pupuk Kaltim handed over to a third party authorized to manage. [306-2]*

*B3 produced The Company is managed in accordance with the regulations and license management of B3 waste from temporary storage, processing, and utilization of B3 waste. Pupuk Kaltim never import or utilizing B3 waste outside the Company. However, in the B3 waste management company is working with third parties who have permission from the Ministry of Environment and Forestry for using or managing B3. On December 28, 2016, Pupuk Kaltim get permits utilization of B3 waste coal ash into bricks and paving blocks. In 2018, the Company had a total weigh of B3 waste fly ash that has generated as much as 37 615 tons and as much as 7080 tonnes of bottom ash. During the year 2018, 44386.8200 and bottom ash as much as 7550, While as much as 14 tons or 0.032% of the total B3 waste fly ash has been used alone to 9900 pieces of brick. Although utilization is already done, its use cannot be maximized because they are limited to the internal needs of the Company. [306-4]*

**TABEL TOTAL LIMBAH B3 DAN METODE PENGELOLAAN 2018**

Hazardous and Toxic Wasted Managed In 2018

NO.	JENIS LIMBAH B3 TYPE OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE	SATUAN UNIT	TOTAL	METODE PENGELOLAAN TREATMENT METHOD
1	Oli Bekas ( <i>Used Lubricants</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	54,54	
2	Aki Bekas ( <i>Used Battery Cells</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	8,04	
3	Lampu TL Bekas ( <i>Used TL Lightbulbs</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	0,37	
4	Katalis Bekas ( <i>Used Catalysts</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	425,83	
5	Limbah Laboratorium ( <i>Laboratory Waste</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	4,70	
6	Kemasan Terkontaminasi B3 ( <i>Packaging Contaminated with Hazardous and Toxic Substances</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	0,65	
7	Refraktori Bekas ( <i>Used Refractor</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	59,63	
8	Isolasi Bekas ( <i>Used Tape</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	83,73	
9	Resin Bekas ( <i>Used Resin</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	33,52	
10	Limbah Terkontaminasi B3 ( <i>Contaminated Waste</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	11,86	Pemanfaatan oleh pihak ketiga ( <i>Utilized by third party</i> )
11	Majun Terkontaminasi ( <i>Contaminated Rags</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	1,65	
12	Pasir Sandblasting	Ton ( <i>tonne</i> )	72,71	
13	Cartridge Bekas ( <i>Used Cartridge</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	0,03	
14	Karbon Aktif ( <i>Activated Carbon</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	3,00	
15	Pasir Foundry	Ton ( <i>tonne</i> )	5,83	
16	Bag Filter	Ton ( <i>tonne</i> )	0,00	
17	Abu Insinerator ( <i>Incinerator Ash</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	0,00	
18	Printed Circuit Board (PCB)	Ton ( <i>tonne</i> )	0,00	
19	Baterai Bekas dari Peralatan Elektronik ( <i>Used Battery</i> )	Ton ( <i>tonne</i> )	0,00	
20	Steel Slag	Ton ( <i>tonne</i> )	0,00	
21	Fly Ash	Ton ( <i>tonne</i> )	44.386,8200	Pemanfaatan oleh pihak ketiga ( <i>Utilized by third party</i> ) dan dimanfaatkan sendiri menjadi batako
22	Bottom Ash	Ton ( <i>tonne</i> )	7.550,0000	<i>Utilization by third parties (utilized by third party) and harnessed himself into a brick</i>
<b>TOTAL LIMBAH B3 Total Hazardous and Toxic Waste</b>		<b>Ton (<i>tonne</i>)</b>	<b>52.702,9100</b>	



Limbah non-B3 yang dihasilkan Pupuk Kaltim antara lain limbah perkantoran, limbah organik, dan limbah anorganik. Pada 2018, jumlah limbah padat non-B3 yang dihasilkan mencapai 955,15 ton. Untuk menurunkan jumlah timbunan sampah, Pupuk Kaltim melakukan pengurangan dan pemanfaatan limbah padat non-B3. Program pengurangan sampah yang dilakukan antara lain berupa program pengurangan kertas melalui program slip gaji, pengurusan cuti, CV, dan prosedur online, advance dan pertanggungjawaban dinas online, serta pencatatan kehadiran online. Dari semua program pengurangan kertas tersebut, pada 2018 berhasil dilakukan pengurangan sejumlah 18,84 ton kertas. Untuk pengurangan karung, pada 2018 berhasil dilakukan pengurangan 110,04 ton karung plastik. Kegiatan pengurangan sampah karung plastik dilakukan dengan mengubah wadah bahan baku 50 kg menjadi 1 ton, dan mengubah wadah 1 ton menjadi wadah curah.

Sementara untuk pemanfaatan limbah, terdapat 3 (tiga) program yaitu pemanfaatan sampah organik yang dihasilkan Pupuk Kaltim dengan diolah menjadi kompos di Pusat Pengomposan milik Pupuk Kaltim untuk penghijauan di area Perusahaan, pemanfaatan karung plastik dengan cara di-press kemudian dikirimkan ke pihak ketiga untuk didaur ulang, dan pemanfaatan limbah pupuk Urea reject untuk tambahan bahan baku produksi dengan didaur ulang ke peralatan bernama Urea Sump Tank yang terdapat di Pabrik 3 dan Pabrik 1A. Pemanfaatan limbah padat non-B3 berupa pengomposan dan pemanfaatan karung plastik bekas dilakukan bekerja sama dengan masyarakat sekitar Perusahaan.

*Non-B3 waste produced Pupuk Kaltim include office waste, organic waste and inorganic waste. In 2018, the number of non-B3 solid waste output reached 955.15 tons. To decrease the amount of landfill waste, Pupuk Kaltim perform solid waste reduction and utilization of non-B3. Waste reduction program that will be carried in the form of paper reduction program through program pay check, leave arrangements, CV, and the online procedure, advance and accountability of online services, as well as the recording of online presence. Of all paper reduction program, in 2018 successfully made the reduction of number of 18.84 tons of paper. For the reduction of sacks, in 2018 successfully made the reduction of 110.04 tons of plastic bags. Plastic bag waste reduction activities carried out by changing the raw material container 50 kg to 1 tonne,*

*As for the utilization of waste, there are three (3) programs, namely the utilization of organic waste produced Pupuk Kaltim to be processed into compost at the Center for Composting owned Pupuk Kaltim for reforestation in the area of the Company, the use of plastic bags by means of in-press and then sent to a third party for recycling reset, and utilization of waste reject to additional urea production of raw material with recycled into Sump Tank equipment called urea contained in plant 3 and plant 1A. Utilization of non-B3 solid waste in the form of composting and utilization of used plastic bags do work with communities around the Company.*



## TABEL PEMANFAATAN LIMBAH PADAT

Solid Waste Utilization

(ton) | (ton)

NO	JENIS LIMBAH PADAT TYPES OF SOLID WASTE	TAHUN YEAR	
		2017	2018
1.	Limbah Organik   Organic waste	123,58	137,26
2.	Karung Bekas   Used Sacks	318,16	282,44
3.	Urea Reject   Urea Reject	45,75	32,78
<b>TOTAL</b>		<b>487,49</b>	<b>452,48</b>

Pupuk Kaltim menerapkan secara ketat prosedur penyimpanan dan transportasi produk sesuai dokumen ISO 14001 SMT MNJ 15. Prosedur ini bertujuan untuk mengurangi tumpahan dan ceceran pupuk yang bernilai ekonomis. Adapun tumpahan tersebut terjadi di area pabrik, baik di area pengantongan, ceceran saat pengangkutan, dan ceceran saat pembersihan *prilling tower*/granulator. Produk yang tercecer selama penyimpanan ataupun transportasi didaur ulang dalam Urea Sump Tank untuk dikembalikan ke proses produksi. Pada 2018, Pupuk Kaltim telah melakukan pencatatan jumlah limbah yang tercecer dan dikembalikan ke proses, yaitu sebesar 45,75ton. [102-12][306-3]

*Pupuk Kaltim strictly apply the procedure storage and transportation of products according to ISO 14001 document SMT MNJ 15. This procedure aims to reduce spills and spills economically valuable fertilizer. The spill occurred in the area of the plant, both in the area of packing, spills during transport, and when cleaning spills prilling tower / granulator. Products are scattered during storage or transport recycled in the urea Sump Tanks to be returned to the production process. In 2018, Pupuk Kaltim has been recording the amount of waste that is scattered and returned to the process, that is equal to 45,75ton.*

[102-12][306-3]



# MENJAGA KEANEKARAGAMAN HAYATI

## PRESERVING BIODIVERSITY

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bontang, 1.174,28 ha Pupuk Kaltim berada di area industri yang berlokasi di sebelah timur laut dan berbatasan dengan Taman Nasional Kutai sehingga Perusahaan menyadari pentingnya keberadaan Taman Nasional untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi keanekaragaman hayati. Pupuk Kaltim memastikan dalam aktivitas bisnisnya meminimalkan pemberian dampak negatif terhadap keberadaan Taman Nasional dengan menjadi mitra Taman Nasional Kutai sejak 1996. Bentuk kemitraan tersebut dengan memberikan donasi. [304-1]

Pupuk yang dihasilkan Pupuk Kaltim digunakan untuk menyuburkan lahan pertanian dan perkebunan di berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Dampak ini bersifat *reversible* dengan durasi dampak selama penggunaan pupuk di lahan tersebut. Manajemen Pupuk Kaltim menyadari lingkungan sekitar Perusahaan memiliki keanekaragaman hayati yang terdiri dari ekosistem pesisir dan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan melaksanakan Program Perlindungan Keanekaragaman Hayati sebagai wujud kepedulian Pupuk Kaltim terhadap lingkungan hidup, di antaranya: [304-2]

- Menetapkan 30% dari area industri Pupuk Kaltim sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- Menanam bakau sebagai *greenbelt* di sekitar lokasi pabrik untuk meminimalkan dampak emisi udara dan kebisingan.
- Program Penanaman Terumbu Buatan sebanyak 500 unit setiap tahun untuk merehabilitasi kondisi terumbu buatan dan meningkatkan populasi ikan karang.

Pemantauan Terumbu Buatan dilakukan oleh Pupuk Kaltim bekerja sama dengan Universitas Mulawarman. Pemantauan yang dilakukan meliputi keanekaragaman karang keras dan keanekaragaman ikan di area penurunan terumbu buatan PKT di Tobok Batang. Berikut daftar karang keras dan ikan hasil pemantauan tersebut [304-4].

*In accordance with the Spatial Plan of the city of Bontang, 1174.28 ha Pupuk Kaltim is in the industrial area located in the northeast and adjacent to Kutai National Park in which the Company realizes the importance of the national park to preserve the balance of ecosystems and protect biodiversity. Pupuk Kaltim ensure the provision of business activities to minimize the negative impact on the existence of the National Park to become a partner of the Kutai National Park since 1996. This form of partnership with a donation. [304-1]*

*Pupuk Kaltim's fertilizer produced is used to fertilize farmland and plantations in various regions in Indonesia and overseas. This impact is reversible with a duration of impacts during the use of fertilizer on the land. Pupuk Kaltim environmental management aware about the Company biodiversity consists of coastal ecosystems and forest ecosystems, lowland tropical rain implement Biodiversity Protection Program as Pupuk Kaltim form of concern for the environment, including: [304-2]*

- Assign 30% of the industrial area Pupuk Kaltim green open space.
- Planting mangroves as a greenbelt around the factory site to minimize the impact of air emissions and noise.
- Artificial reefs Planting Program 500 units every year to rehabilitate and improve the condition of the artificial reef coral fish populations.

*Monitoring of artificial reefs was made by Pupuk Kaltim in collaboration with the University of Mulawarman. Monitoring was conducted on the diversity of hard corals dam diversity of fish in the area of artificial reef decline in Tobok Batang PKT. Here's a list of hard corals and fish monitoring results [304-4].*



## TABEL KEANEKARAGAMAN KARANG DI LOKASI PENURUNAN TERUMBU BUATAN PKT

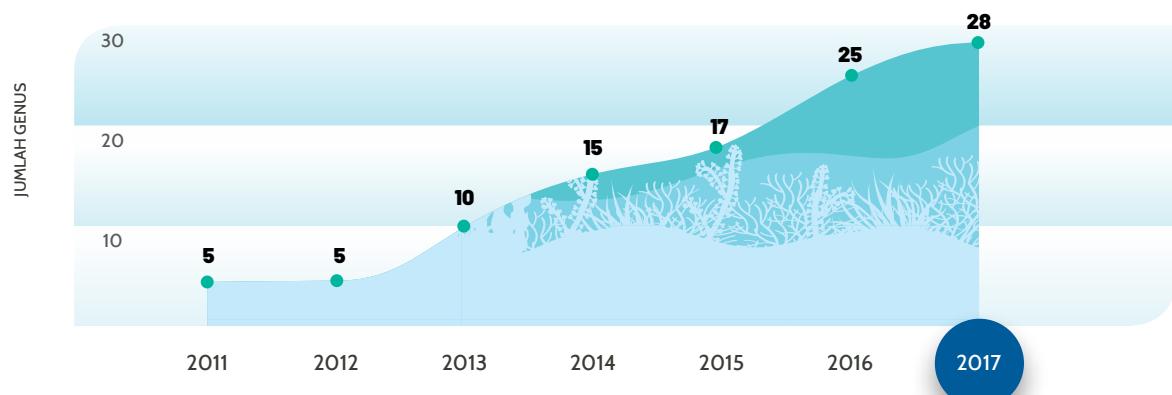
Table Diversity of Coral Reefs Locations Decline Artificial PKT

NO.	GENUS KARANG REEFES GENUSES	TAHUN   YEAR						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Acropora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Seriatopora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Stylophora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pocillopora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Porites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pavona	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	Fungia	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	Heliofungia	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	Millepora	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	Heliopora	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
11	Favia	-	-	-	✓	✓	✓	✓
12	Favites	-	-	-	✓	✓	✓	✓
13	Montastria	-	-	-	✓	✓	✓	✓
14	Galaxea	-	-	-	✓	✓	✓	✓
15	Lobophyllia	-	-	-	✓	✓	✓	✓
16	Goniastrea	-	-	-	-	✓	✓	✓
17	Platygyra	-	-	-	-	✓	✓	✓
18	Alveopora	-	-	-	-	-	✓	✓
19	Euphyllia	-	-	-	-	-	✓	✓
20	Goniopora	-	-	-	-	-	✓	✓
21	Lithophyllum	-	-	-	-	-	✓	✓
22	Montipora	-	-	-	-	-	✓	✓
23	Plerogyra	-	-	-	-	-	✓	✓
24	Physogyra	-	-	-	-	-	✓	✓
25	Symphyllia	-	-	-	-	-	✓	✓
26	Acanthastrea	-	-	-	-	-	-	✓
27	Cycloseris	-	-	-	-	-	-	✓
28	Echinopora	-	-	-	-	-	-	✓
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>28</b>



## GRAFIK PENINGKATAN STATUS KEHATI GENUS KARANG DI TOBOK BATANG

Image Improvement Status Tobok Precautionary Genus Reefs in Batang



## TABEL KEANEKARAGAMAN IKAN DI LOKASI PENURUNAN TERUMBU BUATAN PKT

Table Fish Diversity in Artificial Reef Decline location PKT

NO.	FAMILIA IKAN FISH FAMILIES	TAHUN   YEAR						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Chaetodontidae	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Scaridae	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Acanthuridae	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Serranidae	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Siganidae	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Lutjanidae	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Caesionidae	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Nemipteridae	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
9	Balistidae	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
10	Labridae	-	-	-	-	✓	✓	✓
11	Haemulidae	-	-	-	-	✓	✓	✓
12	Tetraodontidae	-	-	-	-	✓	✓	✓
13	Pomacanthidae	-	-	-	-	✓	✓	✓
14	Muraenidae	-	-	-	-	✓	✓	✓
15	Centriscidae	-	-	-	-	-	✓	✓
16	Apogonidae	-	-	-	-	-	✓	✓
17	Pomacentridae	-	-	-	-	-	✓	✓
18	Chirrhitidae	-	-	-	-	-	✓	✓

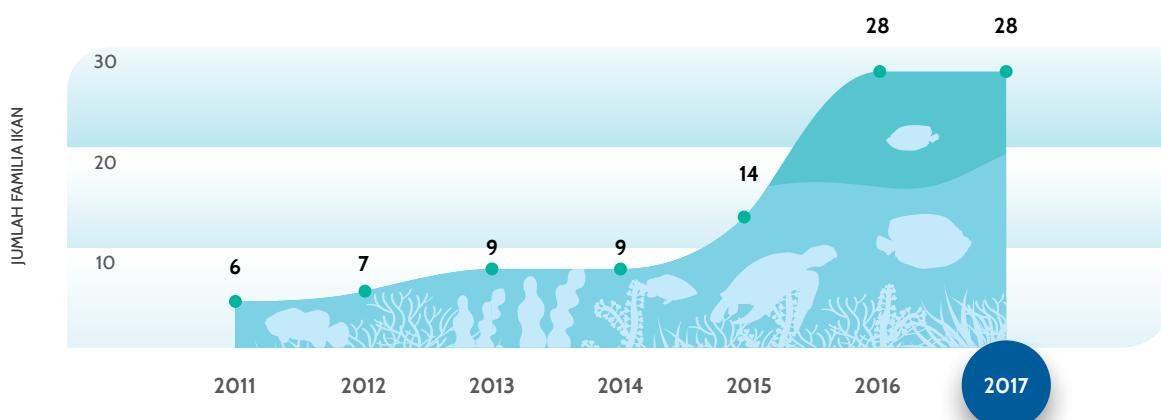


NO.	FAMILIA IKAN FISH FAMILIES	TAHUN   YEAR						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
19	Scorpaenidae	-	-	-	-	-	✓	✓
20	Lethrinidae	-	-	-	-	-	✓	✓
21	Holocentridae	-	-	-	-	-	✓	✓
22	Platycephalidae	-	-	-	-	-	✓	✓
23	Monacanthidae	-	-	-	-	-	✓	✓
24	Pinguipedidae	-	-	-	-	-	✓	✓
25	Mullidae	-	-	-	-	-	✓	✓
26	Plotosidae	-	-	-	-	-	✓	✓
27	Synodontidae	-	-	-	-	-	✓	✓
28	Zanclidae	-	-	-	-	-	✓	✓
Total		6	7	9	9	14	28	28



## GRAFIK PENINGKATAN STATUS KEHATI FAMILI IKAN DI TOBOK BATANG

Image Increased biodiversity status Tobok fish families in Batang



## PEMANTAUAN EKOSISTEM PERAIRAN

Aktivitas produksi yang berpotensi mengganggu keanekaragaman hayati adalah buangan air limbah yang mengandung nutrien tinggi. Nutrien tinggi yang terbuang ke badan air dapat menyebabkan *blooming* plankton yang pada akhirnya menyebabkan perairan tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan beberapa upaya pengelolaan dampak terkait keanekaragaman hayati, antara lain:

1. Menjaga kualitas limbah cair agar selalu berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pemantauan struktur komunitas plankton, bentos, dan ikan demersal sebagai indikator kesehatan ekosistem di sekitar wilayah Pupuk Kaltim.

Hasil pemantauan Pupuk Kaltim terhadap kondisi ekosistem laut di sekitar wilayah Perusahaan menunjukkan bahwa kondisi komunitas plankton, bentos, dan ikan demersal dalam keadaan stabil dan tidak terjadi *blooming* plankton. [304-2] [304-3]

## ECOSYSTEM MONITORING WATERS

*Production activities that could potentially disrupt the biodiversity is discharge waste water containing high nutrients. High nutrients discharged into bodies of water can cause a bloom of plankton that eventually led to the waters cannot be inhabited by living things. Therefore, the Company made several efforts to manage the associated impact on biodiversity, among others:*

1. *Maintaining the quality of wastewater in order to stay below the quality standard that has been set.*
2. *To monitor community structure of plankton, benthos and demersal fish as indicators of ecosystem health around the area Pupuk Kaltim.*

*Pupuk Kaltim results of the monitoring of the condition of marine ecosystems around the area of company indicate that conditions plankton communities, benthos and demersal fish in a stable state and there is no plankton bloom.[304-2] [304-3]*



LAPORAN KEBERLANJUTAN  
**2018**  
SUSTAINABILITY REPORT



**PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

**KANTOR PUSAT DAN PUSAT PRODUKSI**  
HEAD OFFICE AND PRODUCTION CENTER  
Jl. James Simandjuntak No.1 Bontang 75313 Kalimantan Timur, Indonesia  
Telp | Phone: (0548) 41202, 41203, Faks | Fax: (0548) 41616, 41626  
E-mail: corsec@pupukkaltim.com

[www.pupukkaltim.com](http://www.pupukkaltim.com)

