

**Piagam Pembangunan Berkelanjutan dan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
PT Citra Tubindo Tbk.**

***Charter of the Sustainable Development
and Corporate Social Responsibility
PT Citra Tubindo Tbk.***

1. PENDAHULUAN

Piagam Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini disusun untuk menerapkan praktik-praktik dalam mengelola *Environment, Social, dan Governance* serta memastikan bisnis yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Strategi keberlanjutan Perseroan adalah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal untuk mengembangkan program sosial yang berdampak positif yang selaras dengan fokus strategis Perseroan dan budaya dan kebutuhan masyarakat sekitar.

2. DASAR HUKUM

- A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
- B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

3. ETIKA

- Setiap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan wajib mematuhi Kode Etik Perseroan, Piagam Pembangunan Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perseroan juga harus mematuhi

1. INTRODUCTION

This Charter of the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility is established to implement best practices in managing Environment, Social, and Governance and ensuring sustainable business in the future. The Company's sustainability strategy is to collaborate with external stakeholders to develop positive impact societal program in accordance with Company's strategic focus and local customs and needs.

2. LEGAL BASIS

- A. Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 regarding the Annual Report of Issuers or Public Company
- B. Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 regarding the Sustainable Financial Implementation of Financial Services Institution, Issuers, and Public Company.

3. ETHICS

- *Societal program must be performed in compliance with Company's Code of Conduct, Charter of the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility, and applicable regulations.*
- *The Company must also comply with*

nilai-nilai yang berlaku dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan.

applicable values in performing the sustainable development and corporate social responsibilities program.

4. KOMPOSISI DAN KRITERIA

Dalam melaksanakan pembangunan keberlanjutan dan program tanggung jawab sosial, Perseroan membentuk Komite Investasi Sosial dengan komposisi sebagai berikut:

- a. 1 orang Direktur Utama;
- b. 1 orang atau lebih anggota Direksi; dan
- c. 1 orang atau lebih anggota lainnya yang dianggap Direksi memiliki kompetensi di bidang pembangunan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan;

Perseroan juga wajib menunjuk Manajer Investasi Sosial dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan salah satu karyawan Perseroan dengan level Manajer ke atas.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif
- d. Memiliki kompetensi di bidang pembangunan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan
- e. Berdomisili di Indonesia

5. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, & MASA JABATAN

- I. Komite Investasi Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan masa jabatan ditentukan oleh Direksi.
- II. Manajer Investasi Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan masa jabatan

4. CRITERIA

In performing sustainable development and social responsibilities program, the Company establish Societal Investments Committee with the following composition:

- a. one President Director;*
- b. one or more from the Board of Directors;*
- c. one or more other members considered by the Board of Directors having competency in sustainable developments and corporate social responsibilities aspects;*

The Company must also appoint Societal Investment Manager with following criteria:

- a. Employee of the Company with Manager level or above.*
- b. Capable of performing legal actions.*
- c. Having competencies to interact and communicate effectively.*
- d. Having competencies in sustainable development and corporate social responsibilities aspects.*
- e. Domiciled in Indonesia.*

5. APPOINTMENT, TERMINATION, & TENURE

- I. Societal Investment Committee is appointed and terminated by the Board of Directors and the tenure is determined by the Board of Directors.*
- II. Societal Investment Manager is appointed and terminated by the Board of Directors and the tenure is*

ditentukan oleh Direksi.

determined by the Board of Directors

III. Dalam hal terjadi kekosongan Manajer Investasi Sosial, Direksi harus menunjuk pengganti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan.

III. In the event of the vacancy of the Societal Investment Manager, the Board of Directors shall appoint a replacement within 30 (thirty) days since the occurrence of such vacancy.

IV. Selama terjadi kekosongan Manajer Investasi Sosial, Manajer Investasi Sosial dapat dirangkap oleh seorang anggota Komite Investasi Sosial atau individu yang ditunjuk sementara untuk menjadi Manajer Investasi Sosial.

IV. During the vacancy period of the Societal Investment Manager, the Societal Investment Manager functions can be concurrently carried out by a member of the Societal Investment Committee or a temporarily appointed individuals.

6. RAPAT

I. Komite Investasi Sosial wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

I. Societal Investment Committee shall hold meetings at least 2 (two) times in 1 (one) year.

II. Jadwal rapat Komite Investasi Sosial wajib ditentukan sebelum dimulainya tahun buku.

II. Schedule for the meeting of Societal Investment Committee shall be determined before the beginning of the fiscal year.

III. Manajer Investasi Sosial dapat membantu Komite Investasi Sosial untuk menyusun jadwal rapat berkala dan rapat tidak berkala sesuai dengan kepentingan Perseroan.

III. Societal Investment Manager may assist Societal Investment Committee to establish regular meeting and unregular meeting in accordance with Company's interest.

7. TANGGUNG JAWAB & WEWENANG

A. Komite Investasi Sosial memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

I. Menentukan program pembangunan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan fokus strategis Perseroan;

II. Menyusun laporan tahunan mengenai pelaksanaan, anggaran, dan realisasi

7. DUTIES & AUTHORITIES

A. Societal Investment Committee has the following responsibilities and authorities:

I. Determine social responsibilities and sustainable development program in compliance with Company's strategic focus;

II. Create annual report for the implementation, budget, and budget spending of social

- penggunaan anggaran untuk program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan;
- III. Meninjau, menyetujui, atau menolak proposal anggaran dan program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan yang diajukan oleh Manajer Investasi Sosial;
 - IV. Mengawasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran untuk program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan di Perseroan dan entitas anak;
 - V. Meminta Manajer Investasi Sosial untuk memberikan pemaparan atau penjelasan mengenai pelaksanaan dan penggunaan anggaran untuk program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan;
 - VI. Melakukan audit terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran untuk program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan.
- B. Manajer Investasi Sosial memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- I. Mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran untuk program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan sehari-hari;
 - II. Meninjau proposal program dan anggaran tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan dari internal dan eksternal Perseroan;
 - III. Mengajukan proposal dan
- responsibilities and sustainable development program;*
- III. *Review, approve, or decline proposal of program and budget of social responsibilities and sustainable development submitted by Societal Investment Manager;*
 - IV. *Supervise the implementation and use of budget for social responsibilities and sustainable development program in the Company and subsidiaries;*
 - V. *Request Societal Investment Manager to provide explanation on the implementation and use of budget for social responsibilities and sustainable development program;*
 - VI. *Perform audit on the implementation and use of budget for social responsibilities and sustainable development program.*
- B. Societal Investment Manager has the following responsibilities and authorities:*
- I. *Organize and supervise the implementation and use of budget for social responsibilities and sustainable development program in day to day basis;*
 - II. *Review the proposal for social responsibilities and sustainable development program and budget from internal and external of the Company;*
 - III. *Submit proposal and budget for*

- | | |
|---|--|
| <p>anggaran program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan kepada Komite Investasi Sosial;</p> <p>IV. Menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga, baik individu maupun organisasi, sehubungan dengan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan;</p> <p>V. Mengorganisir kesempatan untuk melakukan kegiatan relawan bagi karyawan Perseroan;</p> <p>VI. Menjadi perwakilan Perseroan untuk hadir dalam setiap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan dan memastikan identitas Perseroan tercantum dengan jelas.</p> <p>VII. Meninjau laporan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan yang dilakukan oleh pihak ketiga;</p> <p>VIII. Membuat laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan secara berkala untuk disampaikan kepada Komite Investasi Sosial.</p> | <p><i>social responsibilities and sustainable development program to Societal Investment Committee;</i></p> <p>IV. <i>Maintain good relationship with third party, both individual and organization, related to the implementation of social responsibilities and sustainable development program;</i></p> <p>V. <i>Organize the opportunities to perform volunteer work for the employee of the Company;</i></p> <p>VI. <i>Become the Company's representative in every social responsibilities and sustainable development program and ensure Company's identity is clearly present;</i></p> <p>VII. <i>Review the implementation report of the social responsibilities and sustainable development program performed by third party;</i></p> <p>VIII. <i>Create periodic report for the implementation and use of budget of social responsibilities and sustainable development program to be submitted to Societal Investment Committee.</i></p> |
|---|--|

8. FOKUS STRATEGIS

Perseroan telah menentukan fokus strategis untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan pembangunan keberlanjutan sebagai berikut:

8. STRATEGIC FOCUS

The Company has defined strategic focus in performing social responsibilities and sustainable development programs as follows:

A. Bidang Pendidikan

Perseroan percaya bahwa pendidikan merupakan tulang punggung bagi masyarakat dan menganggap penting untuk mengembangkan talenta masa depan dengan memajukan pendidikan di berbagai level, dari anak-anak sampai remaja dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Program tanggung jawab sosial dan pengembangan keberlanjutan Perseroan di bidang pendidikan berfokus pada 3 (tiga) tema:

- I. Pendidikan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknikal dan matematika;
- II. Pendidikan di bidang digital dan informasi teknologi;
- III. Pendidikan dasar (termasuk literatur, pengetahuan dasar matematika, dan kemampuan umum kehidupan).

Perseroan dapat melaksanakan program tanggung jawab sosial dan pengembangan berkelanjutan di bidang pendidikan yang berbeda dengan yang telah disebutkan, apabila hal tersebut mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh divisi Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan nilai Perseroan melalui kerjasama dengan universitas, program magang dan penempatan kerja.

B. Bidang Lingkungan

Perseroan berkomitmen dalam melestarikan lingkungan dan telah menentukan bahwa pengembangan berkelanjutan adalah prinsip utama dari strategi Perseroan. Program tanggung jawab sosial dan pengembangan berkelanjutan

A. Education Aspect

The Company believes education is the backbone of society and consider important in developing future talents through advancing education at all levels, from children to young adults from an underprivileged background. The Company's social responsibilities and sustainable development program in education aspect focus on 3 (three) theme:

- I. Education in science, technology, engineering and mathematics;*
- II. Education in digital and information technology;*
- III. Basic education (which includes literacy, basic mathematics understanding, and general life skills).*

The Company may perform social responsibilities and sustainable program in education area differ from the above-mention, if the program complement the work carried out by Human Resources division to enhance the Company's value through agreements with universities, apprenticeship program and work placements.

B. Environment Aspect

The Company is committed to preserving the environment and has determined that sustainable development is a key principle of the Company's strategy. Social responsibilities and sustainable development programs of the

Perseroan di bidang lingkungan berfokus pada proyek di lingkungan sekitar Perseroan yang bertujuan untuk:

- I. Melestarikan lingkungan dan sumber daya alam;
- II. Mendukung penghematan energi;
- III. Biaya yang ekonomis dan daur-ulang;
- IV. Mengurangi emisi karbo;
- V. Mencapai lingkungan dan sosial-ekonomi yang berkelanjutan;
- VI. Melindungi keanekaragaman hayati dan kehidupan laut;
- VII. Memberikan pendidikan lingkungan dan energi.

C. Kegiatan Sukarela

Perseroan mendorong karyawannya untuk mengikuti kegiatan sukarela dan secara aktif mendukung kegiatan sukarela. Perseroan percaya bahwa kegiatan tersebut menimbulkan keuntungan timbal balik untuk karyawan, kegiatan usaha dan masyarakat.

Bidang edukasi dan lingkungan merupakan bidang utama dalam kegiatan sukarela dari karyawan Perseroan. Namun, Perseroan dapat menentukan kegiatan sukarela di luar bidang tersebut, yang sejalan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat sekitar, dan kepentingan personal karyawan.

Kegiatan sukarela dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Dapat dilakukan secara individual atau kelompok;
- II. Dapat dilakukan berdasarkan keahlian karyawan atau tidak;

Company in environment aspect focus on locally relevant projects that has purpose to:

- I. Preserve natural environment and resources;*
- II. Promote energy efficiency;*
- III. Economy expense and recycling;*
- IV. Reduce carbon emissions;*
- V. Achieve environmental and socio-economic sustainability;*
- VI. Protect biodiversity and marine life;*
- VII. Provide environmental and energy education.*

C. Volunteering Activities

The Company encourages employees to participate in volunteering activities. The Company believes such activities develop mutual benefit for the employees, business, and the communities.

Education and environment are the main areas of Company's volunteering program. However, the Company can determine other volunteering activities outside this area, aligned with local characteristics and needs, and employees' personal interests.

Volunteering activities can be performed with following criteria:

- I. May be carried out in teams or individually;*
- II. May based on employees' professional skills or not;*

III. Dapat dilakukan secara berkala atau tidak berkala.

III. May be carried out on regulars or unregular basis.

9. NILAI-NILAI

Dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan pengembangan berkelanjutan, Perseroan harus mematuhi nilai-nilai berikut:

- A. Dilakukan melalui organisasi yang prinsip tindakannya mematuhi Kode Etik Perseroan;
- B. Dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan ketentuan perpajakan setempat;
- C. Dilakukan melalui organisasi yang dibentuk secara wajar dengan kepentingan umum yang berlaku;
- D. Dilakukan melalui organisasi yang berada di lingkungan usaha Perseroan;
- E. Dilarang untuk mendapatkan keuntungan usaha yang tidak wajar;
- F. Dilarang diberikan untuk tujuan, kandidat, organisasi atau kampanye politik atau kepada organisasi yang tujuan utamanya untuk mempengaruhi legislatif;
- G. Dilarang diberikan kepada organisasi yang mendiskriminasikan ras, etnis, kebangsaan, agama, jenis kelamin, orientasi sex, umur, atau penyandang cacat;
- H. Dilarang diberikan kepada individu;
- I. Dilarang diberikan kepada organisasi agama.

9. VALUES

In performing social responsibilities and sustainable development program, the Company must adhere to the following values:

- A. Made to organization whose principles of action comply with Company's Code of Ethics;
- B. Made in compliance with applicable laws and in accordance with local tax regimes;
- C. Made to properly established organization with valid general interest purpose;
- D. Made to organization located in Company's operating area;
- E. Prohibited to be made to secure an improper business advantage;
- F. Prohibited to be made to political causes, candidates, organizations, or campaigns or to organization whose primary purpose is to influence legislation;
- G. Prohibited to be made to organizations that discriminate race, ethnicity, nationality, religion, gender, sexual orientation, age or disability;
- H. Prohibited to be made to individuals;
- I. Prohibited to be made to religious organizations.

10. PROSEDUR PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN LAPORAN TANGGUNG JAWAB

- A. Manajer Investasi Sosial menyusun dan menelaah proposal program dan anggaran program tanggung jawab sosial dan pengembangan keberlanjutan sebelum dimulainya

10. PROCEDURE OF PLANNING, IMPLEMENTATION, AND ACCOUNTABILITY REPORT

- A. Societal Investment Manager prepare and review the proposal of social responsibilities and sustainable development program and budget before the start of fiscal

tahun buku dan disampaikan kepada Komite Investasi Sosial.

- B. Komite Investasi Sosial menelaah proposal yang disampaikan Manajer Investasi Sosial untuk kemudian memberikan keputusan mengenai program dan anggaran yang disetujui dan ditolak dalam rapat Komite Investasi Sosial.

- C. Manajer Investasi Sosial mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan dan realisasi program dan anggaran yang telah disetujui oleh Komite Investasi Sosial. Manajer Investasi Sosial dapat meminta bantuan kepada karyawan Perseroan lainnya untuk mengawasi atau berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial dan pengembangan keberlanjutan yang telah disetujui oleh Komite Investasi Sosial.

- D. Setiap akhir semester, Manajer Investasi Sosial mempersiapkan laporan 6 bulan terkait pelaksanaan dan realisasi program dan anggaran tanggung jawab sosial dan pengembangan keberlanjutan dan disampaikan kepada Komite Investasi Sosial.

- E. Setiap akhir tahun, Komite Investasi Sosial mempersiapkan laporan tahunan terkait pelaksanaan dan realisasi program dan anggaran tanggung jawab sosial dan pengembangan keberlanjutan, dan rencana program dan anggaran tanggung jawab sosial dan pengembangan keberlanjutan di tahun berikutnya.

year to be submitted to Societal Investment Committee.

- B. Societal Investment Committee review the proposal submitted by Societal Investment Manager and provide resolution regarding the approved or declined social responsibilities and sustainable development program and budget in the meeting of Societal Investment Committee.*

- C. Societal Investment Manager organize and supervise the implementation and realization of program and budget that has been approved by the Societal Investment Committee. Societal Investment Manager can request to the other employees of the Company to assist in supervising or participate in the social responsibilities and sustainable development program that has been approved by Societal Investment Committee.*

- D. At the end of every semester, Societal Investment Manager prepare 6-month report regarding the implementation and realization of social responsibilities and sustainable development program and budget and submitted to Societal Investment Committee.*

- E. At the end of every year, Societal Investment Committee prepare annual report regarding implementation and realization of social responsibilities and sustainable development program and budget, and proposal for next year social responsibilities and sustainable development program and budget.*

11. TRANSPARANSI

Seluruh program dan anggaran

11. TRANSPARANCY

All social responsibilities and sustainable

tanggung jawab sosial dan pengembangan berkelanjutan, termasuk setiap bentuk donasi dan kegiatan sukarela wajib dicatat secara formal, benar, dan transparan untuk keperluan pelaporan, audit dan komunikasi eksternal.

development program and budget, including any kind of donation and volunteering activities, must be formally, correctly, and transparently recorded for reporting, audit and external communication purposes.

12. PENUTUP

Piagam Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini akan di evaluasi secara berkala untuk penyempurnaan dan mungkin akan di amandemen dari waktu ke waktu.

Piagam Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini berlaku efektif secara tanggal ditandatangani.

12. CLOSING

The Charter of the Sustainable Development and Corporate Social Responsibilities will periodically be evaluated for improvement and might be amended from time to time.

The Charter of the Sustainable Development and Corporate Social Responsibilities is effective from the date of signing.

Batam, 17 April 2023
Atas nama Direksi /
On behalf of the Board of Directors



Fajar Wahyudi
Direktur Utama / *President Director*