

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
No. 020/Kpts/Dir/ITP/XI/2021**

Tentang

**KOMITE *ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE* (“ESG“)
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

DIREKSI PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

- Menimbang** : Bahwa sebagai salah satu bentuk komitmen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“Perseroan”) pada pembangunan berkelanjutan pada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan dan tata kelola dalam operasional Perseroan, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan, tugas dan wewenang Komite *Environmental Social Governance*.
- Mengingat** : 1. Peta jalan SDGs 2030 Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peta jalan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peta jalan Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Peta jalan SDG’s 2030 HeidelbergCement Group.
5. Rapat Direksi Perseroan tanggal 22 Oktober 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KOMITE *ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE* PERSEROAN sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.
- PERTAMA** : Susunan anggota Komite *Environmental Social Governance*, yang selanjutnya disebut “Komite ESG” Perseroan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:



INDOCEMENT
HEIDELBERGCEMENT Group

Keputusan Direksi No. 020/Kpts/Dir/ITP/XI/2021
Tanggal: 30 November 2021

Dewan Pengarah	:	Direktur Utama dan Anggota EXCOM
Koordinator	:	Head of HTC Indonesia
Sekretaris	:	Investor Relation Officer
CO ₂ Road Map	:	Pejabat yang memiliki kompetensi dalam bidang <i>CO₂ Road Map</i>
Produk Berkelanjutan	:	Head of National Sales
		Direktur yang membawahi bidang Teknik PT Pionirbeton Industri
Lingkungan, Air & Keselamatan	:	Corporate SHE Division Manager
Land Use dan Keanekaragaman Hayati	:	Mining Division Officer
Corporate Social Responsibility	:	CSRSD Division Manager
Beton Siap Pakai	:	Direktur Utama PT Pionirbeton Industri
		Direktur yang membawahi bidang Teknik PT Pionirbeton Industri
Aggregate	:	Direktur Perseroan/Direktur Utama PT Mandiri Sejahtera Sentra dan PT Tarabatuh Manunggal
Governansi atau Tatakelola	:	Corporate Secretary
Overall Support	:	Officer yang ditunjuk

KEDUA : Menetapkan susunan anggota Komite ESG untuk pertama kali sebagai berikut:

Dewan Pengarah	:	Direktur Utama dan Anggota EXCOM
Koordinator	:	Holger Morch
Sekretaris	:	David Kumala
CO ₂ Road Map	:	Budiono Hendranata
Produk Berkelanjutan	:	R. Ali Permadiyono Sumedi
		Ali Osman Parlak
Lingkungan, Air & Keselamatan	:	Arief Rahman Hakim
Land Use dan Keanekaragaman Hayati	:	Yohanes Panurian
Corporate Social Responsibility	:	Gadang Wardono
Beton Siap Pakai	:	Thomas Suryadi
		Ali Osman Parlak

 2

Aggregate	:	Ramakanta Bhattacharjee
Governansi atau Tatakelola	:	Oey Marcos
Overall Support	:	Roberto Predonzan

KETIGA : Wewenang Komite ESG untuk meninjau atau mengawasi hal-hal dalam ruang lingkup langgung jawabnya, untuk mengakses dokumen, data dan informasi, untuk berkomunikasi secara langsung dengan setiap staf, termasuk Direksi dan pihak terkait lainnya di luar Perseroan, apabila diperlukan meliputi kriteria dan aspek masalah ESG sebagai berikut:

1. Kriteria Lingkungan: kebijakan dan praktik organisasi Perseroan dalam:
 - Penggunaan energi ramah lingkungan;
 - Pengelolaan limbah agar tidak menjadi polutan;
 - Partisipasi dalam konservasi sumber daya alam tak tergantikan;
 - Perlakuan wajar terhadap satwa yang tidak semena-mena; dan
 - Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan risiko lingkungan.
2. Kriteria Sosial: Kebijakan dan praktik organisasi dalam:
 - Pemilihan pemasok yang juga memiliki kebijakan dan praktik ESG;
 - Keterlibatan organisasi dalam pembangunan komunitas baik dalam bentuk persentase laba dan/atau kerja sukarela para karyawan bagi komunitas;
 - Pemastian lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan;
 - Pemastian untuk mempertimbangan masukan dan harapan pemangku kepentingan terhadap organisasi.
3. Kriteria Governansi atau Tatakelola: Kebijakan dan praktik organisasi dalam:
 - Penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan standar yang diharuskan;
 - Pemastian bahwa semua pemegang saham diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan suara untuk keputusan mengenai isu yang penting bagi organisasi;
 - Pemastian tidak adanya 'konflik kepentingan' dalam pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris;
 - Pemastian tidak adanya kontribusi politik untuk memperoleh perlakuan istimewa dari penerima kontribusi;
 - Pemastian tidak terlibat dalam kegiatan ilegal.



- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab Komite ESG adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan arah dan merumuskan strategi yang efektif sehubungan dengan ESG Matters, dan merekomendasikan kebijakan, rencana aksi, dan pengungkapan yang sesuai dengan strategi;
 2. Menyelapkan suatu sistem ESG yang harmonis, serta menyelaraskan tujuan dan target ESG;
 3. Memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya program peningkatan kualitas ESG;
 4. Melaksanakan tugas yang relevan dengan tujuan Komite ESG yang sewaktu-waktu diminta oleh Direksi;
 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ESG serta melakukan pengelolaan risiko dan dampak dari pelaksanaan program ESG di Perseroan;
 6. Melakukan penilaian penerapan program ESG secara menyeluruh dan menentukan peluang untuk perbaikan;
 7. Melaporkan kepada Direksi pada setiap akhir tahun buku, atas pelaksanaan kerja Komite ESG beserta pencapaian program ESG di Perseroan dan rekomendasi terkait program ESG Perseroan.
- KELIMA** : Komite ESG akan mengadakan pertemuan pada waktu yang diperlukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Rapat dapat dilakukan dengan menggunakan media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya. Setiap rapat Komite ESG harus dibuatkan risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota ESG yang hadir dalam rapat.
- KEENAM** : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2021

Direksi PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.



Christian Kartawijaya
Direktur Utama



Oey Marcos
Direktur