

06

**LAPORAN
KEBERLANJUTAN**
Sustainability Report

STRATEGI KEBERLANJUTAN

Sebagai perusahaan manufaktur, Perseroan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan operasinya dengan menjaga keseimbangan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan Perseroan dan Pemangku Kepentingan serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perseroan akan terus berusaha mencapai Pembangunan Berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan seperti Penggunaan Bahan Ramah Lingkungan, Konservasi Energi, Pengurangan Emisi, dan Sistem Pengelolaan Limbah yang masuk ke dalam aspek lingkungan. Sedangkan untuk aspek ekonomi, Perseroan mempertahankan system manajemen mutu agar tetap bertaraf internasional dengan memenuhi persyaratan ISO 9001 : 2015, Standar 100 by OEKO-TEX dan lainnya. Adapun untuk aspek sosial, Perseroan telah mengikuti standar ISO 45001 : 2018 dan sangat memperhatikan masyarakat di sekitar operasi Perseroan.

ASPEK EKONOMI

Hingga saat ini Perseroan memiliki sertifikasi ISO 9001 : 2015 yang berlaku sampai tahun 2024. Sertifikasi yang terus dimiliki Perseroan ini untuk meyakinkan pelanggan bahwa sistem manajemen mutu yang dilaksanakan Perseroan telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Dalam kegiatan operasinya, Perseroan mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan sistem manajemen mutu dan telah disosialisasikan, sehingga dijalankan oleh seluruh insan Perseroan diantaranya:

1. Menyediakan produk bermutu tinggi serta pelayanan yang memadai demi kepuasan pelanggan.
2. Meningkatkan daya saing produk dalam mutu dan pelayanan dengan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Memelihara terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 secara konsisten.

Selain itu, Perseroan memiliki sertifikasi Standar 100 by OEKO-TEX® tentang produk aman bagi kulit yang berlaku hingga tahun 2024. Dengan STANDARD 100 by OEKO-TEX®, bahan baku tekstil, produk setengah jadi, dan produk akhir menjalani proses atau sistem pengujian dan sertifikasi yang seragam secara global di semua tahap pemrosesan, berdasarkan sifat ekologisnya pada manusia. Oleh karena itu, Standar ini mencakup analisis zat berbahaya, yang menetapkan nilai batas yang ditentukan secara ilmiah untuk setiap zat. Prinsip modular dari OEKO-TEX® 100 memastikan bahwa produk tekstil di semua tahap rantai pemrosesan diuji apakah mengandung zat berbahaya dan disertifikasi sebagaimana mestinya.

Dengan sertifikasi Standar 100 by OEKO-TEX® yang dimiliki Perseroan menjadi pembeda dengan perusahaan tekstil lainnya antara tekstil yang aman secara ekologis dengan tekstil yang mungkin mengandung zat berbahaya seperti formaldehida, logam berat, pestisida, dan lainnya. Maka dari itu, sertifikasi STANDARD 100 by OEKO-TEX® yang dimiliki Perseroan berguna untuk memastikan bahwa produk bersertifikat tidak merusak kesehatan manusia, saat bersentuhan dengan kulit.

SUSTAINABILITY STRATEGY

As a manufacturing company, the Company is committed to maintaining a balance of economic, social and environmental performance in its operational activities. This is to ensure the sustainability of the Company and Stakeholders and support the Sustainable Development Goals. The Company will continue to strive to achieve Sustainable Development through policies such as the Use of Environmentally Friendly Materials, Energy Conservation, Emission Reduction, and Waste Management Systems that incorporate environmental aspects. As for the economic aspect, the Company maintains a quality management system so that it still meets the requirements of ISO 9001: 2015, Standard 100 by OEKO-TEX, and others. As for the social aspect, the Company has followed ISO 45001: 2018 standards and is very concerned about the community around the Company's operations.

ECONOMIC ASPECTS

Until now, the Company has ISO 9001: 2015 certification which is valid until 2024. The certification is to convince customers that the quality management system implemented by the Company is in accordance and meets international requirements. In its operational activities, the Company issues a policy to apply a quality management system to be implemented by all Company personnel including:

1. *Providing high quality products and adequate services for customer satisfaction.*
2. *Upgrading product competitiveness in terms of quality and service by making continuous improvements. product competitiveness in terms of quality and service by making continuous improvements.*
3. *Maintaining the consistent implementation of the ISO 9001:2015 Quality Management System.*

In addition, the Company has Standard 100 by OEKO-TEX® certification regarding safe products for the skin which is valid until 2024. With STANDARD 100 by OEKO-TEX®, textile raw materials, semi-finished products, and final products of the Company undergo a process or system of testing and certification that is globally uniform at all stages of processing, based on the ecological properties in humans. Therefore, this standard covers the analysis of hazardous substances, which establishes a scientifically defined limit value for each substance. The modular principle of OEKO-TEX® 100 ensures that textile products at all stages of the processing chain are tested for hazardous substances and properly certified.

The Standard 100 by OEKO-TEX® certification owned by the Company differentiates textiles that are ecologically safe and textiles that may contain hazardous substances such as formaldehyde, heavy metals, pesticides, and others. Therefore, the STANDARD 100 by OEKO-TEX® certification owned by the Company is useful to ensure that certified products do not harm human health when in contact with the skin. Having a STANDARD 100 by OEKO-TEX® certificate is also a determining factor when selecting a supplier for textile products.

Perseroan juga telah mendapatkan sertifikat RCS (Recycle Claim Standard) yang berlaku hingga tahun 2024. RCS merupakan sistem yang dijadikan standar lacak balak untuk melacak bahan baku daur ulang melalui rantai pasokan yang memverifikasi keberadaan dan jumlah material daur ulang dalam produk akhir. RCS melakukan pengecekan input dan verifikasi lacak balak yang memungkinkan untuk evaluasi independen secara transparan, konsisten dan komprehensif serta verifikasi klaim konten materi daur ulang pada produk. RCS juga digunakan sebagai cara untuk memastikan komunikasi yang akurat dan jujur kepada konsumen.

Untuk mendukung Implementasi RCS dalam kegiatan operasi, Perseroan mengeluarkan kebijakan yang wajib dijalankan dalam proses produksi antara lain :

1. Melakukan pengendalian terhadap aliran proses dari produk yang menggunakan recycle material.
2. Recycle product harus diidentifikasi dengan jelas saat melalui proses produksi.
3. • Penyimpanan recycle product / material dilakukan secara terpisah dari product / material bukan recycle dan harus dipisahkan dari produk lain dari jenis yang sama.
 - Tindakan pencegahan ekstra harus dilakukan ketika recycle product / material sedang dikirim, disimpan atau diproduksi bersama dengan material / product bukan recycle dengan jenis yang sama untuk memastikan bahwa tidak terjadi pencampuran, kebingungan, atau penggantian yang tidak disengaja.
 - Recycle product / material dapat dilakukan pencampuran dengan material non recycle dan harus dikelola dengan tepat serta recycle product / material yang terkandung dalam output didokumentasikan secara akurat.

Selain menjalankan kegiatan operasional dengan standard internasional dalam wujud sertifikasi, Perseroan juga memperkuat daya saing produk tekstil dengan meningkatkan lebih banyak produk bernilai tambah. Perseroan senantiasa mengurangi biaya produksi melalui peningkatan efisiensi produksi, memanfaatkan energi dengan lebih baik, mengurangi pemborosan dan juga mengurangi biaya tetap.

ASPEK LINGKUNGAN

Sebagai perusahaan yang memperhatikan lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perseroan telah memiliki sertifikasi ISO 14001 : 2015 yang berlaku hingga tahun 2025. Perseroan memperhatikan semua isu lingkungan yang relevan dalam menjalankan operasinya seperti pencemaran udara, isu air dan limbah cair, pengelolaan limbah, kontaminasi tanah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penggunaan dan efisiensi sumber daya. Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kebijakan lingkungan yang dikeluarkan Perseroan untuk dijalankan oleh seluruh insan Perseroan, antara lain:

- Mematuhi Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah serta persyaratan lain mengenai lingkungan relevan.
- Berusaha melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan sebagai tindak lanjut hasil identifikasi dan evaluasi aspek dan dampak lingkungan.

The Company has also received an RCS (Recycle Claim Standard) certificate which is valid until 2024. RCS is a chain-of-custody standard for tracking recycled raw materials through the supply chain, which verifies the presence and amount of recycled materials in the final product. RCS performs input checks and chain of custody verification which allows for transparent, consistent and comprehensive independent evaluation and verification of claims of recycled material content on products. RCS is also used as a way to ensure accurate and honest communication to consumers.

To support the implementation of RCS in its operations, the Company issues policies that must be implemented in the production process, including:

1. *Controlling the process flow of products that use recycled materials.*
2. *Recycled products must be clearly identified as they go through the production process.*
3. • *Storage of recycle products/materials is separated from non-recycled products/materials and must be separated from other products of the same type.*
 - *Extra precautions should be taken when recycled products/materials are being shipped, stored or produced together with non-recycled materials/products of the same type to ensure that there is no accidental mixing, confusion or substitution.*
 - *Recycled products/materials can be mixed with non-recycle materials and must be managed appropriately and the recycle products/materials contained in the outputs must be accurately documented.*

In addition to performing operational activities with international standards in the form of certification, the Company also strengthens the competitiveness of textile products by increasing more value-added products. The Company continues to reduce production costs by increasing production efficiency, making better use of energy, reducing waste, and reducing fixed costs.

ENVIRONMENTAL ASPECTS

As a company that pays attention to the environment in performing its operational activities, the Company has ISO 14001: 2015 certification which is valid until 2025.

The Company pays attention to all relevant environmental issues such as air pollution, water and liquid waste issues, waste management, soil contamination, climate change mitigation and adaptation, as well as resource use and efficiency. The Company is committed to continuously maintaining and improving environmental management performance. This commitment is manifested in environmental policies issued by the Company to be conducted by all Company personnel, including:

- *Complying with Laws and Government Regulations as well as other relevant requirements regarding the environment.*
- *Striving to make efforts to prevent environmental pollution as a follow-up to the results of the identification and evaluation of environmental aspects and impacts.*

- Melakukan konservasi sumber daya alam berupa penghematan energi maupun sumber daya alam lainnya.
- Melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam penyempurnaan kinerja lingkungan.
- Menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan sebagai tindak lanjut sebagai hasil evaluasi aspek dan dampak lingkungan.
- Melakukan tindakan yang berkelanjutan dalam perlindungan lingkungan.

Perseroan telah menerapkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

1. Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan .

Operasi bisnis Perseroan yang telah terintegrasi secara vertikal membantu Perseroan untuk memiliki kendali yang lebih luas dalam proses produksinya. Dalam hal ini, Perseroan dapat menentukan penggunaan bahan baku yang dapat terbaru untuk menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan.

2. Konservasi Energi

Sistem manajemen energi yang diterapkan Perseroan untuk mengendalikan konsumsi energi telah mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Aktivitas saving energy yang telah dilakukan berhasil menurunkan pemakaian energi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Menekan Emisi

Perusahaan turut mendukung penuh komitmen Pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi menurunkan emisi. Kontribusi Perseroan dalam menekan angka emisi ditunjukkan melalui kebijakan efisiensi energi yang telah dicanangkan. Program efisiensi energi Perusahaan turut mendorong penurunan intensitas emisi.

4. Sistem Pengelolaan Limbah

Tidak dapat dipungkiri bahwa operasi bisnis industri tekstil menghasilkan dampak berupa limbah baik limbah cair maupun limbah padat. Dalam pengelolaan limbah cair, Perseroan telah memiliki WWTP (Waste Water Treatment Plant) / IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk mengolah limbah cair sisa proses produksi yang terkontrol dengan baik.

Total selama tahun 2022, WWTP / IPAL di Perseroan telah mengolah 100% air limbah yang selanjutnya disalurkan ke Badan Air (Sungai) dengan memenuhi kriteria baku mutu proses air limbah berdasarkan peraturan Gubernur No.69 tahun 2013.

Perseroan senantiasa melakukan pelestarian lingkungan dan efisiensi proses melalui pengurangan limbah menggunakan prinsip Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace and Rationalize. Perseroan juga secara rutin melakukan pemantauan diantaranya Pemantauan Kadar Bau, Pemantauan Kebisingan, Pemantauan Emisi (Boiler), Pemantauan Debu pada Area Spinning, Pemantauan Debu pada Area Weaving, dan Pemantauan Debu pada Area Dyeing. Inisiatif dalam pengelolaan lingkungan ini telah memberikan kontribusi bagi Perseroan menjadi perusahaan tekstil yang berkelanjutan.

- *Conserving natural resources in the form of saving energy and other natural resources.*
- *Conducting continuous corrective actions in improving environmental performance.*
- *Setting environmental goals and targets as a follow-up to the results of the evaluation of environmental aspects and impacts.*
- *Taking sustainable action in environmental protection.*

The Company has implemented policies in environmental management, including:

1. Use of Environmentally Friendly Materials

The Company's vertically integrated business operations help the Company to have wider control in its production process. In this case, the Company can determine the use of renewable raw materials to produce products that are more environmentally friendly.

2. Energy Conservation

The energy management system implemented by the Company to control energy consumption refers to the established standards. Energy saving activities that have been implemented have succeeded in reducing energy consumption compared to the previous year.

3. Emission Reduction

The Company fully supports the commitment of the Government of Indonesia by participating in reducing emissions. The Company's contribution in reducing emissions is demonstrated through the energy efficiency policies that have been launched. The Company's energy efficiency program also helps reduce emission intensity.

4. Waste Management System

It is undeniable that the textile industry's business operations produce an impact in the form of waste, both liquid waste and solid waste. In the management of liquid waste, the Company has a WWTP (Waste Water Treatment Plant) to treat the remaining liquid waste from the production process, which is well controlled.

In total, during 2022, the WWTP of the Company has treated 100% of wastewater which is then distributed to the water bodies (river) by meeting the quality standard criteria for the wastewater process based on Governor Regulation No. 69 of 2013.

The Company continues to preserve the environment and process efficiency through waste reduction using the principles of Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace and Rationalize. The Company also routinely conducts monitoring including Odor Level Monitoring, Noise Monitoring, Emission Monitoring (Boiler), Dust Monitoring in Spinning Area, Dust Monitoring in Weaving Area, and Dust Monitoring in Dyeing Area. These Initiatives in environmental management have contributed to the Company becoming a sustainable textile company.

ASPEK SOSIAL

Perseroan juga sangat memperhatikan aspek sosial baik untuk karyawan ataupun masyarakat. Saat ini, Perseroan telah memiliki sertifikasi ISO 45001 : 2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku hingga tahun 2025. Komitmen Perseroan dalam memberikan tempat kerja yang aman dan sehat serta mencegah terjadinya cedera dan kesehatan yang buruk dengan cara proaktif meningkatkan kinerja K3. Seluruh karyawan wajib mengimplementasikan penerapan K3 yang sudah menjadi salah satu budaya perusahaan. Melalui P2K3 Centex, Perseroan juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan K3 sebagai upaya mewujudkan nol angka kecelakaan kerja. Selain itu, Perseroan juga menyediakan layanan kesehatan gratis berupa poliklinik untuk menangani cedera dan gangguan kesehatan baik karena pekerjaan maupun karena non pekerjaan.

Wujud keseriusan Perseroan terhadap K3 diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan, antara lain :

1. Mencapai nol kecelakaan kerja, nol kebakaran, dan nol kecelakaan lingkungan.
2. Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja tenaga kerja dan orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.
3. Membuat komitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sesuai dengan tujuan, ukuran dan konteks organisasi serta sifat khusus risiko dan peluang K3.
4. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja.
5. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen dan kinerja K3 guna meningkatkan budaya K3 yang baik di tempat kerja.
6. Melakukan proses konsultasi dan partisipasi pekerja, termasuk perwakilan pekerja.

KONTRIBUSI TERHADAP TPB/SDGs

Hingga saat ini Perseroan konsisten melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada aspek lingkungan, Perseroan berkontribusi melalui kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan sesuai ISO 14001 : 2015. Untuk aspek sosial, Perseroan menjalankan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai ISO 45001 : 2018 dan melaksanakan kegiatan CSR. Selain itu, Perseroan berkontribusi melalui bidang pendidikan, membuka akses pekerjaan dan mendukung program pemerintah daerah dalam program jalur hijau dan normalisasi sungai. Secara keseluruhan, Perseroan berkontribusi kepada 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SOCIAL ASPECTS

The Company also pays great attention to social aspects, for both employees and the community. Currently, the Company has ISO 45001: 2018 certification regarding Occupational Health and Safety (OHS/K3) Management System which is valid until 2025. The Company's commitment is to provide a safe and healthy workplace and prevent injuries and health problems by proactively improving OHS performance. All employees are required to implement the K3 which has become part of the corporate culture. Through P2K3 Centex, the Company also routinely organizes K3 training as an effort to achieve zero work accident rates. In addition, the Company also provides free health services in the form of a polyclinic to treat injuries and health problems both due to work and non-work.

The manifestation of the Company's seriousness towards K3 is implemented in the form of policies that must be implemented by all employees, including:

- 1. Achieving zero work accidents, zero fires, and zero environmental accidents.*
- 2. Ensuring Occupational Health and Safety of workers and other people (contractors, suppliers, visitors and guests) in the workplace.*
- 3. Making a commitment to provide a safe and healthy work environment, prevent occupational accidents and occupational diseases, in accordance with the objectives, size and context of the organization as well as the specific nature of OSH risks and opportunities.*
- 4. Complying with all applicable government laws and regulations and other requirements related to the implementation of occupational health and safety in the workplace.*
- 5. Conducting continuous improvements to the OHS management system and performance in order to promote a good OSH culture in the workplace.*
- 6. Conducting a process of consultation and participation of workers, including workers' representatives.*

CONTRIBUTION TO SDGs

Until now, the Company has consistently implemented various efforts to support the government in achieving the Sustainable Development Goals. For the environmental aspect, the Company contributes through environmentally sound business activities by implementing an Environmental Management System in accordance with ISO 14001: 2015. For the social aspect, the Company runs an Occupational Health and Safety (OHS) Management System in accordance with ISO 45001: 2018 carries out CSR activities. In addition, the Company contributes through education, opening access to jobs and supporting local government programs in the green line program and river normalization. Overall, the Company contributes to 8 (eight) Sustainable Development Goals.

IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN Sustainability Aspect Overview

ASPEK EKONOMI / ECONOMIC ASPECTS

Uraian Description	31 Maret 2023	31 Maret 2022	31 Maret 2021
Jumlah Produksi (ton) Number of Production (tones)	28.112	22.049	11.626
Penjualan (USD) Sales (USD)	46,361,000	33,645,000	18,430,000
Rugi (USD) Loss (USD)	(2,046,000)	(5,442,000)	(5,124,000)
Jumlah Produk Ramah Lingkungan Number of Environmentally Friendly Products	4	4	4
Jumlah Pemasok Lokal Number of Local Suppliers	151	241	240
Jumlah Tenaga Kerja Lokal Number of Local Workers	349	361	367

ASPEK LINGKUNGAN / ENVIRONMENTAL ASPECTS

Uraian Description	Satuan Unit	31 Maret 2023	31 Maret 2022	31 Maret 2021
Jumlah Penggunaan Listrik Amount of Electricity Usage	KWH	21.177.730	18.158.597	14.187.320
Jumlah Penggunaan Air Amount of Water Usage	M3	759.774	579.309	390.570
Jumlah Penggunaan Gas NG Amount of NG Gas Usage	M3	8.102.815	6.038.335	4.228.969
Emisi Listrik Electricity Emission	tCO2e	20.375,59	15.182,69	8.636,83
Emisi Gas NG NG Gas Emissions	tCO2e	18,96	16,25	11,35
Limbah Padat Solid Waste	Kg	676.619	603.600	500.530
Limbah B3 Hazardous Waste	Kg	676.619	346.842	216.292
Efluen Effluent	M3	645.735	21.911	251.653

ASPEK SOSIAL

Perseroan berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif atas kegiatan operasinya. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan operasinya yang dikelola secara baik, sehingga Perseroan memiliki beberapa sertifikasi. Sertifikasi tersebut antara lain ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu. Perseroan telah menjalankan sistem manajemen bertaraf internasional. Perseroan juga telah mendapatkan sertifikasi standar 100 by OEKO-TEX® sebagai wujud produk

SOCIAL ASPECT

The Company is committed to minimizing the negative impact on its operations. Its operational activities are well managed so that the Company has several certifications. These certifications include ISO 9001:2015 regarding the quality management system. The Company has implemented an international standard management system. The company has also obtained the 100 standard certification by OEKO-TEX® as proof that the company's

perseroan aman bagi manusia. Selain itu, Perseroan juga mendapatkan sertifikasi ISO 14001 : 2015 tentang sistem manajemen lingkungan. Perseroan telah mengelola limbah dengan baik dan senantiasa melakukan pelestarian lingkungan serta efisiensi proses melalui pengurangan limbah menggunakan prinsip Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace and Rationalize. Perseroan juga secara rutin melakukan pemantauan diantaranya Pemantauan Kadar Bau, Pemantauan Kebisingan, Pemantauan Emisi, Pemantauan Debu sehingga tidak memberikan dampak negatif.

Sejak berdirinya perusahaan, Perseroan senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai anggota Toray Group di Indonesia, Perseroan berperan aktif di dalam organisasi yang bersifat sosial. Organisasi sosial yang didirikan Toray Group antara lain Indonesia Toray Science Foundation (ITSF) pada tahun 1993 dan Judo Indonesia Toray Foundation (JITF) pada tahun 2000. Melalui ITSF, setiap tahun Perseroan memberikan kontribusi dalam bidang penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dasar dan teknologi di Indonesia. Selanjutnya melalui JITF, Perseroan memberikan kontribusi dalam pengembangan Judo di Indonesia. Pada tahun 2019, Perseroan berkontribusi dalam pembangunan masjid Nurul Fajri yang lokasinya di sekitar wilayah operasi Perseroan. Bahkan, Perseroan mendukung kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan sebidang tanah seluas 9.890 M2 untuk jalur hijau dan normalisasi sungai pada tahun 2017.

Perseroan juga memiliki kebijakan terkait kegiatan sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan, antara lain :

1. Memberikan bantuan untuk kegiatan hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Raya Iedul Fitri, Iedul Adha, Natal dan lain sebagainya.
2. Memberikan bantuan untuk penduduk sekitar Perseroan dalam bentuk beasiswa, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum.
3. Menyediakan fasilitas ATM Mandiri;
4. Menyelenggarakan kegiatan aksi donor darah secara rutin.
5. Mengutamakan penduduk di sekitar wilayah operasi Perseroan dalam rekrutmen karyawan.
6. Menyelenggarakan pemberian Vaksin Covid 19 untuk karyawan dan keluarga serta masyarakat sekitar Perseroan, vaksin pertama tanggal 11-13 Agustus 2021, Vaksin kedua tanggal 16 November 2021 dan vaksin ketiga (booster) tanggal 22 dan 24 Maret 2022.

Sepanjang tahun buku 2022 (periode 1 April 2022 – 31 Maret 2023), Perseroan telah mengeluarkan dana untuk kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan sebesar Rp 20.025.000.-. Dana yang dikeluarkan Perseroan untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

PROFIL PERUSAHAAN

Penjelasan tentang profil Perseroan dapat dilihat pada halaman 10 sampai halaman 36

products are safe for humans. In addition, the Company also obtained the ISO 14001: 2015 certification regarding the environmental management system. The Company has managed waste well and has always conducted environmental conservation and process efficiency through waste reduction using the principles of Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace and Rationalize. The Company also routinely conducts monitoring including Odor Level Monitoring, Noise Monitoring, Emission Monitoring, and Dust Monitoring so that it does not have a negative impact.

Since the establishment of the Company, the Company has always strived to have a positive impact on the community and the surrounding environment. As a member of the Toray Group in Indonesia, the Company plays an active role in social organizations. Social organizations established by the Toray Group include the Indonesia Toray Science Foundation (ITSF) in 1993 and the Judo Indonesia Toray Foundation (JITF) in 2000. Through ITSF, every year the Company contributes in the field of research and development of basic science and technology in Indonesia. Furthermore, through JITF, the Company contributes to the development of Judo in Indonesia. In 2019, the Company contributed to the construction of the Nurul Fajri mosque, which is located around the Company's operational area. The Company also supports local government policies by providing a plot of land with an area of 9,890 M2 for green lines and river normalization in 2017.

The company also has policies related to social activities that are implemented in a sustainable manner for communities around the Company's operational areas, including:

- 1. Providing assistance for activities of major holidays such as the Independence Day of the Republic of Indonesia, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Christmas and so on.*
- 2. Providing assistance to residents around the Company in the form of scholarships, ranging from elementary school to high school level.*
- 3. Providing Mandiri ATM facilities;*
- 4. Organizing blood donation activities on a regular basis.*
- 5. Prioritizing residents around the Company's operational areas in employee recruitment.*
- 6. Organizing the provision of the Covid 19 Vaccine for employees and their families as well as the community around the Company; the first vaccine on 11-13 August 2021, the second vaccine on 16 November 2021, and the third vaccine (booster) on 22 and 24 March 2022.*

Throughout the financial year 2022 (period 1 April 2022 – 31 March 2023), the Company has allocated IDR 25,025,000 for Social and Community activities. The funds issued by the Company for social and community activities have decreased compared to the previous year.

COMPANY PROFILE

Explanation of the Company's profile can be seen on page 10 until the page 36

PENJELASAN DIREKSI

KEBIJAKAN UNTUK MERESPON TANTANGAN DALAM PEMENUHAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Nilai Keberlanjutan Yang Dimiliki Perseroan

Untuk melaksanakan strategi berkelanjutan pada kegiatan usaha Perusahaan, Perseroan menanamkan nilai-nilai keberlanjutan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh insan Perseroan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Perseroan telah menetapkan nilai-nilai keberlanjutan berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup antara lain:

1. Keselamatan dan Lingkungan

Menempatkan prioritas pada keamanan dan pelestarian lingkungan, memastikan proses dan Produk aman bagi semua pemangku kepentingan.

2. Etika dan Kewajaran

Bertindak adil dan pertahankan standar etika yang tinggi untuk mendapatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan

3. Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya

Perseroan akan selalu mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

4. Fokus pada Pelanggan

Penyediaan layanan dan produk yang dapat diandalkan kepada para pelanggan, memberikan nilai-nilai baru serta solusi dan bekerja bersama untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

5. Meminimalisir Limbah Produksi

Pelestarian lingkungan dan efisiensi proses melalui pengurangan limbah menggunakan prinsip "Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace and Rationalize

RESPON PERUSAHAAN TERHADAP ISU-ISU TERKAIT KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, belum terlihat adanya isu-isu yang berpotensi menghambat penerapan keuangan berkelanjutan baik dari aspek sosial, aspek lingkungan ataupun regulasi. Hal ini karena Perseroan hanya memiliki 1 kantor operasional sekaligus tempat produksi yang berlokasi di 1 area yang sama dan telah lama beroperasi di wilayah tersebut. Sehingga, Perseroan telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan, sosial dan regulasi yang berlaku di wilayah operasi Perseroan. Namun, kondisi pandemic Covid-19 yang belum 100% sirna, membuat Perseroan harus lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan untuk penerapan keuangan berkelanjutan.

EXPLANATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

POLICIES TO RESPOND TO CHALLENGES IN FULFILLING THE SUSTAINABILITY STRATEGY

The Company's Sustainability Value

To implement a sustainable strategy in the Company's business activities, the Company instills sustainability values that must be implemented by all Company personnel in their daily activities. Therefore, the Company has established sustainability values related to economic, social and environmental aspects, including:

1. Safety and Environment

Prioritizing safety and environmental preservation, ensuring that processes and Products are safe for all stakeholders.

2. Ethics and Fairness

Acting fairly and maintaining high ethical standards to earn the trust of all stakeholders

3. Legal Requirements and Other Requirements

The Company will always comply with applicable laws and regulations.

4. Customer Focus

Providing reliable services and products to customers, delivering new values and solutions and working together for sustainable growth.

5. Production Waste Reduction

Conserving the environment and conducting process efficiency through waste reduction using the principle of "Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace and Rationalize

THE COMPANY'S RESPONSE TO ISSUES RELATED TO SUSTAINABLE FINANCE

In implementing sustainable finance, the Company has not seen any issues, from social, environmental or regulatory aspects, that have the potential to hinder the implementation of sustainable finance. This is because the Company has operational office and production site that are located in the same area and has been operating in that area for a long time so that the Company has adapted to the environmental, social and regulatory conditions that apply in the Company's operating area. However, the condition of the Covid-19 pandemic which has not been fully resolved has forced the Company to be more careful in determining policies for the implementation of sustainable finance.

KOMITMEN PIMPINAN DALAM MENETAPKAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Perseroan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Secara teknis, Perseroan terus berusaha untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan seperti Penggunaan Bahan Ramah Lingkungan, Konservasi Energi, Pengurangan Emisi, dan Sistem Pengelolaan Limbah. Hingga saat ini terdapat 8 (delapan) tujuan kontribusi Perseroan terhadap TPB antara lain TPB No. 1 Tanpa Kemiskinan, TPB No. 4 Pendidikan Berkualitas, TPB No. 6 Air bersih dan sanitasi layak, TPB No. 8 Pekerjaan layak dan Pertumbuhan ekonomi, TPB No. 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, TPB No. 11 Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, TPB No. 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB No. 13 Penanganan Perubahan Iklim.

PENCAPAIAN KINERJA KEBERLANJUTAN

Dengan mengimplementasikan kegiatan usaha yang berkelanjutan, Perseroan telah mencatat beberapa pencapaian. Di bidang ekonomi, pendapatan Perseroan pada tahun buku 2022 mencapai 94,2% dari target pendapatan yang telah ditetapkan. Di bidang lingkungan, Perseroan memperoleh sertifikasi ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan yang diterbitkan oleh SGS. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk menjalankan kegiatan produksi yang memperhatikan lingkungan. Dalam pengelolaan limbah cair menggunakan WWTP / IPAL, Perseroan telah mengolah 100% air limbah yang selanjutnya disalurkan ke Badan Air (Sungai) dengan memenuhi kriteria baku mutu proses air limbah. Selain itu, dari sistem manajemen energi yang diterapkan, Perseroan berhasil menurunkan pemakaian energi dibandingkan tahun sebelumnya. Program efisiensi energi yang dilakukan Perseroan turut menekan intensitas emisi yang dihasilkan. Sedangkan di bidang sosial, Perseroan memfasilitasi pemberantasan Covid 19, dengan Menyelenggarakan pemberian Vaksin Covid 19 untuk karyawan dan keluarga serta masyarakat sekitar Perseroan mulai dari vaksin pertama, kedua hingga vaksin ketiga (booster).

TANTANGAN DALAM MENERAPKAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Saat ini, untuk industri tekstil terjadi kenaikan biaya produksi yang drastis, seperti kenaikan harga zat warna dan kenaikan biaya tenaga kerja yang berlebihan. Sehingga Perseroan harus memperkuat daya saing produk tekstil. Oleh karena itu, Perseroan menggeser produk dari barang dasar ke barang yang lebih bernilai tambah dan terus melakukan efisiensi biaya.

COMMITMENT OF LEADERS IN ESTABLISHING SUSTAINABLE FINANCE

The Company is committed to supporting government programs in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Technically, the Company continues to strive for Sustainable Development through policies such as the Use of Environmentally Friendly Materials, Energy Conservation, Emission Reduction, and Waste Management Systems. Currently, there are 8 (eight) objectives of the Company's contribution to SDGs, including SDG No. 1 - No Poverty, SDG No. 4 - Quality Education, SDG No. 6 - Clean Water and Sanitation, SDG No. 8 - Decent Work and Economic Growth, SDG No. 9 - Industry, Innovation and Infrastructure, SDG No. 11 - Sustainable Cities and Communities, SDG No. 12 Responsible Consumption and Production, and SDG No. 13 - Climate Action.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

By implementing sustainable business activities, the Company has recorded several achievements. In the economic sector, the Company's revenue in the financial year 2021 reached 94.2% of the set revenue target. In the environmental sector, the Company obtained ISO 14001:2015 certification for the Environmental Management System issued by SGS. This reflects the Company's commitment to perform production activities that pay attention to the environment. In managing liquid waste using WWTP, the Company has treated 100% of the wastewater which is then distributed to the water bodies (river) by meeting the quality standard criteria for the wastewater process. In addition, from the energy management system implemented, the Company managed to reduce energy consumption compared to the previous year. The energy efficiency program implemented by the Company also reduces the intensity of the emissions produced. And in the social sector, the Company facilitates the eradication of Covid 19, by providing the Covid 19 Vaccine for employees and families as well as the community around the Company starting from the first, second to third (booster) vaccines.

CHALLENGES IN IMPLEMENTING SUSTAINABLE FINANCE

Currently, in the textile industry, there is a drastic increase in production costs, such as an increase in dye prices and an excessive increase in labor costs, so the Company must strengthen the competitiveness of textile products. Therefore, the Company shifts its products from basic goods to more value-added goods and continues to improve cost efficiency.

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

PENCAPAIAN KINERJA PENERAPAN KEBERLANJUTAN VERSUS TARGET

Perseroan telah berupaya secara maksimal dalam menjalankan kegiatan usaha tahun buku 2022. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Berikut ini pencapaian untuk tahun 2022

Bidang Ekonomi

Target Perusahaan adalah menjaga kesinambungan operasional Perusahaan baik secara keuangan maupun kesinambungan keharmonisan dengan lingkungan sosial dengan cara penerapan rancangan anggaran yang sudah ditetapkan dan terus memperhatikan lingkungan sosial secara disiplin.

Untuk tahun buku 2022, Perseroan telah menetapkan target pendapatan sebesar USD 49,212 ribu Perseroan telah berupaya untuk mencapai target tersebut dan membuahkan hasil yang cukup baik dengan pencapaian sebesar 94,2% dari target yang ditetapkan. Sedangkan penjualan domestik Perseroan sebesar USD 26,344 ribu atau naik 64,6% dibandingkan penjualan domestik tahun sebelumnya. Begitu juga dengan ekspor sebesar USD 20,017 ribu atau naik 13,5% dibandingkan penjualan ekspor tahun lalu.

Bidang Lingkungan

Pada aspek lingkungan, Perseroan melakukan Pelestarian lingkungan dan efisiensi proses melalui pengurangan limbah menggunakan prinsip Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace and Rationalize. Selain itu, Perseroan melakukan Pemantauan Kadar Bau, Pemantauan Kebisingan, Pemantauan Emisi (Boiler), Pemantauan Debu pada Area Spinning, Pemantauan Debu pada Area Weaving, dan Pemantauan Debu pada Area Dyeing. Perseroan juga mengimplimentasikan sistem manajemen energi yang berfokus pada pencegahan dan pengurangan konsumsi energi. Hal ini untuk menekan tingkat emisi CO₂. Hingga akhir tahun buku 2022 Perseroan berhasil menurunkan penggunaan energi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, Perseroan berhasil juga dalam menekan tingkat emisi CO₂.

Bidang Sosial

Perseroan senantiasa melaksanakan kegiatan CSR baik untuk karyawan ataupun masyarakat. Hingga akhir tahun buku 2022, Perseroan telah mengikutsertakan ... karyawan dalam program training. Training tersebut diselenggarakan untuk karyawan dari berbagai level jabatan baik laki-laki ataupun perempuan. Perseroan juga menyediakan beasiswa pendidikan untuk masyarakat dan memprioritaskan masyarakat sekitar dalam rekrutmen sepanjang memenuhi kualifikasi.

PRESTASI, TANTANGAN DAN PERISTIWA PENTING SELAMA PERIODE PELAPORAN

Hingga saat ini Perseroan tetap memperoleh beberapa sertifikast diantaranya Sertifikat ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, Sertifikat ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, Sertifikat ISO 45001:2018

IMPLEMENTING OF SUSTAINABLE FINANCE

ACHIEVEMENTS OF SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION PERFORMANCE VERSUS TARGET

The Company has made maximum efforts in performing business activities for the financial year 2022. This is done to achieve the targets that have been set. Here are the achievements for 2022.

Economic Sector

The Company's target is to maintain the continuity of the Company's operations financially and the harmony with the social environment by implementing a predetermined budget plan and continuing to pay attention to the social environment in a disciplined manner.

For the 2022 financial year, the Company has set a revenue target of USD 49,212 thousand. The Company has made efforts to achieve this target and produced quite good results with an achievement of 94.2% of the target set. Meanwhile, the Company's domestic sales amounted to USD 26.344 thousand, an increase of 64.6% compared to the previous year's domestic sales. Likewise with exports of USD 20.017 thousand, an increase of 13.5% compared to last year's export sales

Environmental Sector

On the environmental aspect, the Company performs environmental preservation and process efficiency through reducing waste using the principles of Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Rationalize. In addition, the Company conducts Odor Levels Monitoring, Noise Monitoring, Emissions (Boilers) Monitoring, Monitoring of Dust in the Spinning Area, Monitoring of Dust in the Weaving Area, and Monitoring of Dust in the Dyeing Area. The Company also implements an energy management system that focuses on preventing and reducing energy consumption, to finally reduce CO₂ emission levels. Until the end of the financial year 2022, the Company has succeeded in reducing energy compared to the previous year. Thus, the Company is considered successful in reducing CO₂ emission levels.

Social Sector

The Company always carries out CSR activities for both employees and the community. Until the end of the 2022 financial year, the Company has enrolled ... employees in training programs. The training was held for employees from various levels, both male and female. The Company also provided educational scholarships for the community and prioritized the surrounding community in recruitment as long as they meet the qualifications.

ACHIEVEMENTS, CHALLENGES AND KEY EVENTS DURING THE REPORTING PERIOD

Until now, the Company still obtains several certifications including ISO 9001:2015 Certificate for Quality Management System, ISO 14001:2015 Certificate for Environmental Management System, ISO 45001:2018

untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sertifikat Standar 100 by OEKO-TEX® untuk Produk Aman bagi Kulit dan Sertifikat RCS untuk produk yang menggunakan material recycle.

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Pengelolaan Risiko Atas Penerapan keuangan Berkelanjutan Yang Berpotensi Mempengaruhi Keberlanjutan Perseroan

Perseroan telah mengidentifikasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perseroan di masa pandemi saat ini. Risiko-risiko tersebut antara lain :

- **Risiko bahan baku**
Bahan baku untuk tekstil seperti kapas diimpor, faktor-faktor lain seperti tidak tepatnya produksi iklim di negara produsen kapas, keterlambatan pengapalan, perubahan harga minyak bumi dan perubahan kurs valuta asing dapat mempengaruhi operasional dan keuntungan Perseroan
- **Risiko persaingan usaha**
Persaingan dihadapi dengan meningkatkan efisiensi produksi seperti menurunkan biaya energi listrik. Perseroan juga menjaga hubungan baik dengan para pelanggan.
- **Risiko daya beli konsumen**
Kemampuan Perseroan untuk menentukan harga jual dibatasi oleh daya beli konsumen yang sangat terpengaruh oleh efek inflasi, resesi ekonomi, ketidakstabilan politik dan faktor-faktor lainnya.
- **Risiko Kredit**
Risiko kredit Perseroan muncul terutama dari risiko kerugian jika pelanggan gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Perseroan mengelola dan mengawasi risiko kredit atas piutang dengan menetapkan batasan jumlah piutang yang dapat diberikan kepada pelanggan. Untuk menghindari konsentrasi risiko, kas di bank ditempatkan di beberapa lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik. Eksposur utama terhadap risiko kredit dari aset keuangan adalah sama dengan nilai tercatatnya.
- **Risiko likuiditas**
Risiko likuiditas adalah risiko bila Perseroan menemui kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau penyerahan aset keuangan lainnya, termasuk untuk membayar pinjaman bank Perseroan yang telah jatuh tempo. Untuk mengurangi risiko likuiditas, Perseroan mendiversifikasi sumber dana. Selain dari modal dan penerimaan pelanggan, Perseroan memperoleh sumber dana dari pinjaman bank dan pihak berelasi.
Perseroan mengelola risiko likuiditas ini dengan memperpanjang pinjaman bank jangka pendek. Perseroan juga mencari sumber dana baru untuk membayar liabilitas yang jatuh tempo. Selain itu, risiko likuiditas dikelola secara berkesinambungan melalui pengawasan arus kas aktual, estimasi arus kas masa depan, pengendalian profil jatuh tempo aset dan liabilitas, serta pemeliharaan kecukupan saldo kas dan fasilitas perbankan.

Certificate for Occupational Health and Safety Management System, Standard 100 Certificate by OEKO-TEX® for Skin Safe Products and RCS Certificate for products that use recycled materials.

TARGET ACHIEVEMENT STRATEGY

Management of Risk of Implementing Sustainable Finance That Potentially Affects The Company's Sustainability

The Company has identified risks that potentially affect the Company's sustainability during the current pandemic. These risks include:

- **Raw material risks**
Raw materials for textiles such as cotton are imported. Factors such as the inappropriate production climate in cotton producing countries, shipment delays, changes in petroleum prices and changes in foreign exchange rates can affect the operations and profits of the Company.
- **Business competition risks**
Competition is faced by increasing production efficiency such as reducing the cost of electrical energy. The Company also maintains good relations with its customers.
- **Consumer purchasing power risks**
The Company's ability to determine selling prices is limited by the purchasing power of consumers who are heavily affected by the inflation, economic recession, political instability, and other factors.
- **Credit Risks**
*The Company's credit risk arises primarily from the risk of loss if customers fail to fulfill their contractual obligations. The Company manages and monitors the credit receivables risks by setting limits on the amount of receivables that can be given to customers. To avoid concentration of risks, cash in banks is placed in several reputable financial institutions.
The principal exposure to credit risk of financial assets is the same as their carrying amount.*
- **Liquidity risks**
*Liquidity risk is the risk if the Company encounters difficulties in fulfilling its obligations in connection with financial liabilities which are settled by paying cash or handing over other financial assets, including to repay the Company's bank loans which are due. To reduce liquidity risk, the Company diversifies sources of funds. Apart from capital and customer receipts, the Company obtains sources of funds loans from banks and related parties.
The Company manages this liquidity risk by extending short-term bank loans. The Company strives to find new sources of funds to pay its maturing liabilities. In addition, liquidity risk is managed on an ongoing basis through monitoring actual cash flows, estimating future cash flows, controlling the maturity profile of assets and liabilities, and maintaining adequate cash balances and banking facilities.*

● **Risiko pasar**

Risiko pasar adalah risiko perubahan dalam nilai tukar mata uang dan suku bunga yang akan mempengaruhi nilai instrumen keuangan. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk menjaga eksposur risiko pasar supaya berada di dalam batasan-batasan yang masih bisa diterima dan juga mengoptimalkan pengembalian.

● **Market risks**

Market risks are the risks of changes in currency exchange rates and interest rates which will affect the value of financial instruments. The aim of market risk management is to keep market risk exposure within acceptable limits and to optimize returns.

PEMANFAATAN PELUANG DAN PROSPEK USAHA

Saat ini, kesadaran konsumen terhadap tanggung jawab lingkungan semakin meningkat dan mereka menyadari pentingnya menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, mereka mulai beralih menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Hal ini telah dirasakan oleh Perseroan bahwa permintaan produk yang berkelanjutan seperti pakaian, Seragam, Pakaian Nasional dan Tradisional, meningkat dari hari ke hari. Menghadapi permintaan ini, Perseroan mencoba memperluas tekstil berkelanjutan seperti tekstil benang daur ulang melalui kerja sama dengan perusahaan Toray-G lain yang juga memiliki bahan atau material berkelanjutan.

UTILIZATION OF BUSINESS OPPORTUNITIES AND PROSPECTS

Currently, consumer awareness of environmental responsibility is increasing and they are more aware of the importance of using environmentally friendly products. Consumers begin to switch to using products that are more environmentally friendly. The Company experienced increase demand for sustainable products such as clothing, Uniforms, National and Traditional Clothing. Facing this increasing demand, the Company strives to expand sustainable textiles such as recycled yarn textiles by collaborating with other Toray-G companies that also have sustainable materials.

SITUASI EKSTERNAL YANG BERPOTENSI MEMPENGARUHI KEBERLANJUTAN PERSEROAN

Saat ini industri tekstil termasuk Perseroan menghadapi tantangan yang luar biasa diantaranya naiknya kurs Dollar terhadap Rupiah, Perubahan Peraturan Pemerintah, naiknya biaya bahan baku, kimia, zat warna, dan biaya tenaga kerja menyebabkan naiknya biaya produksi yang drastis. Untuk memperkuat daya saing produk tekstil, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan efisiensi biaya produksi agar lebih kompetitif.
2. Mengembangkan dan menjual lebih banyak barang bernilai tambah terutama barang yang tidak mudah ditiru pesaing dalam rangka mendapatkan pelanggan dan meningkatkan keuntungan.
3. Meningkatkan persentase penjualan domestik karena kemudahan melayani dan berkomunikasi, selain itu biaya transportasi lebih rendah dan waktu tunggu lebih pendek dari pada impor.
4. Mempertahankan pelanggan lama dan menjual lebih banyak kepada mereka produk-produk baru serta meningkatkan pelanggan baru baik domestik ataupun luar negeri.
5. Menjaga kualitas produk dan menghindari kesalahan hingga zero mistake.
6. Menjaga hubungan baik kepada semua pelanggan terutama pelanggan besar dan loyal

EXTERNAL SITUATIONS THAT POTENTIALLY AFFECT THE COMPANY'S SUSTAINABILITY

Currently, the textile industry, including the Company, is facing extraordinary challenges in the midst of the rising exchange rate of the Dollar against the Rupiah, Changes in Government Regulations, rising costs of raw materials, chemicals, dyes, and labor costs have led to drastic increases in production costs. To strengthen the competitiveness of textile products, the Company does the following:

1. *Conducting production cost efficiency to be more competitive.*
2. *Developing and selling more value-added goods, especially goods that are not easily imitated by competitors in order to gain customers and increase profits.*
3. *Increasing the percentage of domestic sales due to the ease of serving and communicating, in addition to lower transportation costs and shorter waiting times than imports.*
4. *Retaining old customers and selling them more new products and increasing new customers both domestic and overseas.*
5. *Maintaining product quality and avoiding mistakes to reach zero mistakes.*
6. *Maintaining good relationship with all customers, especially big and loyal customers*

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Untuk mengimplementasikan penerapan keuangan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial, Perseroan mengimplementasikan kebijakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Perseroan meyakini bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan syarat utama untuk mengimplementasikan penerapan keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam implementasinya penanggung jawab untuk penerapan keuangan berkelanjutan adalah Direksi Perseroan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengendalikan pembuatan kebijakan, pengelolaan dan pelaporan keuangan mencakup kegiatan fungsi pengawasan;
2. Melaksanakan dan mengendalikan seluruh kebijakan keuangan serta melaksanakan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi keuangan, unit kerja dan unit bisnis;
3. Menyusun, menetapkan dan mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta pengendalian akuntansi atas biaya-biaya, pendapatan dan keuntungan serta tingkat investasi;
4. Mengkonsolidasi, mengendalikan dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan arus kas Perseroan berdasarkan RKAP dalam rangka usaha peningkatan efisiensi;
5. Mengarahkan dan membina pengelolaan keuangan Perseroan meliputi kebijakan anggaran, keuangan dan akuntansi;
6. Meninjau ulang dan meningkatkan kebijaksanaan dan prosedur keuangan secara periodik berupa penetapan sistem dan tata kerja tentang pengelolaan keuangan

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT KEUANGAN BERKELANJUTAN

Untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan, Perseroan memiliki sistem pelatihan yang terprogram, sistematis dan terencana yang terdiri dari internal training dan external training baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sepanjang tahun buku 2022, Perseroan telah mengikutsertakan Direksi untuk pengembangan kompetensi. Terdapat 2 kali pelatihan atau seminar Asean Conference di Toray Industries, Thailand untuk anggota Direksi Perseroan yaitu pada tanggal 6 September 2022 sampai dengan 9 September 2022 dan tanggal 7 Maret 2023 – 9 Maret 2023.

PENILAIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Prosedur Dalam Mengidentifikasi, Mengukur, Memantau dan mengendalikan Risiko

Kebijakan manajemen risiko dibuat berdasarkan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu,

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

PIC FOR THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE

To implement the sustainable finance that pays attention to economic, environmental and social aspects, the Company implements Good Corporate Governance (GCG) policies. The Company believes that good corporate governance is the main requirement for implementing sustainable finance. Therefore, in its implementation, the PIC for implementing sustainable finance is the Board of Directors of the Company with the following tasks:

- 1. To lead and control policy making, financial management and reporting including the activities of the supervisory function;*
- 2. To implement and control all financial policies and implement efficiency and effectiveness of financial functions, work units and business units;*
- 3. To prepare, determine and coordinate the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as well as accounting control over costs, revenues and profits and the level of investment;*
- 4. To consolidate, control, and supervise the preparation and implementation of the Company's cash flows based on the RKAP in the context of increasing efficiency;*
- 5. To direct and maintain the financial management of the Company including budget, finance and accounting policies;*
- 6. To review and improve financial policies and procedures periodically in the form of establishing systems and work procedures on financial management.*

COMPETENCY DEVELOPMENT RELATED TO SUSTAINABLE FINANCE

To support the implementation of sustainable finance, the Company has a programmed, systematic and planned training system consisting of internal training and external training both domestically and abroad. Throughout the financial year 2022, the Company has engaged the Board of Directors for competency development. There were 2 Asean Conference training or seminars held at Toray Industries, Thailand for members of the Company's Board of Directors, namely on September 6, 2022 to September 9, 2022 and March 7, 2023 to March 9, 2023.

RISK ASSESSMENT ON THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE

Procedures For Identifying, Measuring, Monitoring and Controlling

Risk management policies are made based on the risks that may occur. The Company has developed procedures to

untuk risiko-risiko yang muncul dari berbagai aktivitas rutin yang sudah terpola, Perseroan mengembangkan prosedur-prosedur untuk mengantisipasi dan menangani bilamana terjadi sesuatu hal yang mengandung risiko. Sedangkan untuk aktivitas-aktivitas baru dan belum memiliki pola, Perseroan melakukan pengawasan dan evaluasi internal sebelum memberikan rekomendasi dan mengambil keputusan hingga ke tingkat Direksi.

Perseroan juga memiliki kebijakan untuk menghindari risiko praktik korupsi yaitu dengan mengeluarkan Pedoman Kepatuhan Anti Korupsi. Hal ini karena Perseroan tidak memberikan toleransi apapun terhadap karyawan yang melakukan praktik penyuapan atau korupsi, dan berusaha keras untuk memenuhi standar etika tertinggi dalam melaksanakan kewajibannya. Tujuan Perseroan mengeluarkan Pedoman Kepatuhan Anti Korupsi adalah untuk memastikan bahwa seluruh karyawan mematuhi semua peraturan dan undang-undang anti korupsi yang terkait. Pedoman ini berlaku untuk Komisaris, Direksi dan Manajemen Perseroan

Efektifitas Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko yang telah berjalan selama ini sangat efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan operasional Perseroan yang berjalan dengan baik.

anticipate and handle the risks that arise from various routines that have followed certain patterns. Meanwhile, for new activities that do not have a pattern, the Company conducts internal monitoring and evaluation before providing recommendations and making decisions up to the level of the Board of Directors.

The Company also has a policy to avoid the risk of corrupt practices, namely Anti-Corruption Compliance Guidelines. The Company does not give any tolerance to employees who practice bribery or corruption. The Company strives to meet the highest ethical standards in performing its obligations. The Company's objective in issuing the Anti-Corruption Compliance Guidelines is to ensure that all employees comply with all relevant anti-corruption laws and regulations. These guidelines apply to the Commissioners, Directors and Management of the Company.

Effectiveness of Risk Management Process

The risk management process has been implemented effectively. Therefore, the Company's operational activities can run well.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

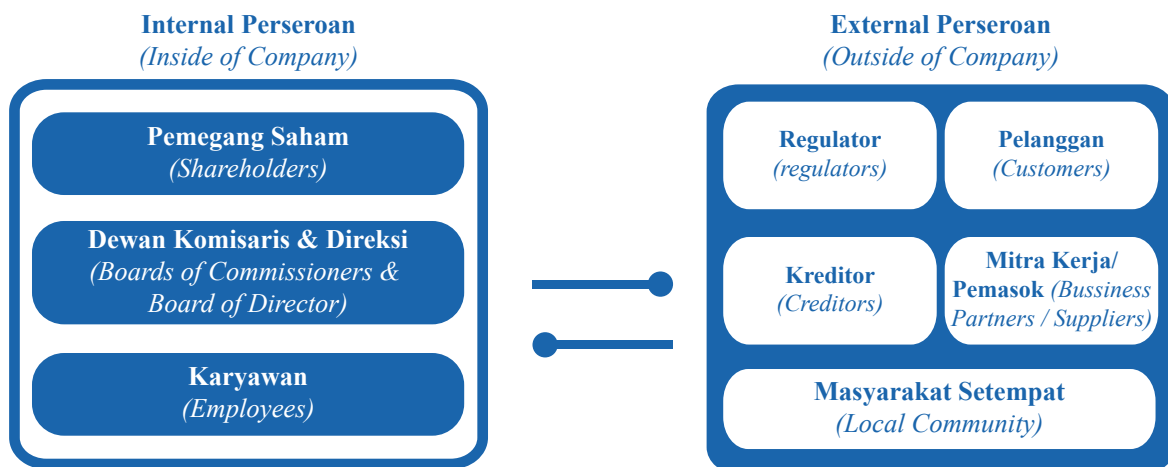
Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan strategi dan implementasi keberlanjutan usaha Perseroan. Untuk itu, Perseroan memperhatikan dengan cermat harapan para pemangku kepentingan melalui pengelolaan hubungan yang berkualitas dengan para pemangku kepentingan. Seperti yang digambarkan pada bagan hubungan pemangku kepentingan, Perseroan mengelompokkan pemangku kepentingan menjadi 2 yaitu pemangku kepentingan dari internal Perseroan seperti Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan. Selanjutnya, pemangku kepentingan dari eksternal Perseroan seperti Regulator, Kreditur, Pelanggan, Mitra Kerja/Pemasok dan Masyarakat.

RELATIONS WITH STAKEHOLDERS

Stakeholders Engagement

Stakeholders have an important role in the success of the Company's business sustainability strategy and implementation. The Company pays close attention to the expectations of stakeholders through the management of quality relationships with stakeholders. As illustrated in the stakeholder relationship chart, the Company categorizes stakeholders into 2, namely internal stakeholders such as Shareholders, Board of Commissioners, Directors and Employees and external stakeholders such as regulators, creditors, customers, business partners/suppliers and the



Bagan Hubungan Perseroan dengan Pemangku Kepentingan

Dalam menetapkan kebijakan, Perseroan sangat memperhatikan pemangku kepentingan

PENDEKATAN DALAM MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Perseroan telah mengidentifikasi dan melakukan pendekatan dengan seksama kepada grup pemangku kepentingan utama yang memiliki pengaruh dominan terhadap keberlangsungan usaha Perseroan, agar tercapai tingkat keterlibatan dan pemenuhan kebutuhan mereka.

public. In setting policies, the Company also always pays attention to all stakeholders.

Approach to Engaging Stakeholders

The Company has identified and taken a careful approach to key stakeholder groups that have a dominant influence on the sustainability of the Company's business, in order to achieve a level of involvement and fulfillment of their needs. The full description of stakeholder involvement by the Company is presented in the following table:

No	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Pendekatan Pelibatan Engaging Approach	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholder Expectations
1.	Pemegang Saham (Shareholders)	Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>	Meningkatnya nilai investasi melalui peningkatan kinerja Perseroan <i>Increased investment value through improving the Company's performance</i> Terpenuhinya hak-hak pemegang saham <i>Fulfillment of the rights of shareholders</i> Keterbukaan informasi <i>Fulfillment of the rights of shareholders</i>
2.	Karyawan (Employee)	Rapat, Pengarahan <i>Meeting, Briefing</i>	Kejelasan Hak dan Kewajiban Karyawan <i>Unambiguous Explanation of Employee Rights and Obligations</i> Persamaan kesempatan antar karyawan untuk berkarir dan berkembang <i>Equal opportunity among employees for career and development</i> Terjaminnya Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja <i>Guaranteed Occupational Safety, Health and Safety</i>
3.	Pemerintah (Regulators)	Konsultasi <i>Consultation</i>	Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku <i>Compliance with applicable regulations</i> Terciptanya kondisi usaha yang sejalan dengan program pemerintah <i>Business conditions that are in line with government programs</i> Terciptanya industri yang berkelanjutan <i>The Company being a sustainable industry</i>
4.	Pelanggan (Customers)	Survey Kepuasan Konsumen <i>Customer Satisfaction Survey</i>	Pengiriman kain yang tepat waktu dan tepat jumlah <i>On-time delivery of fabrics, with the right quantity</i> Kualitas kain yang durable <i>Durable fabric quality</i> Adanya produk baru yang sesuai permintaan pasar <i>New products in accordance with the market demand</i>
5.	Mitra Kerja (Pemasok & Penjual) <i>Business Partner (Suppliers & Seller)</i>	Seleksi vendor <i>Vendor selection</i>	Terpenuhinya hak dan kewajiban <i>Fulfillment of rights and obligations</i> Terciptanya kerja sama yang berkelanjutan <i>Sustainable cooperation</i> Terciptanya hubungan yang saling menguntungkan <i>Mutually beneficial relationship</i>

No	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Pendekatan Pelibatan Engaging Approach	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholder Expectations
6.	Kreditur (Creditors)	Perjanjian Kredit Credit Agreement	<p>Pembayaran kewajiban tepat waktu <i>On-time payment of obligations</i></p> <p>Terciptanya hubungan yang berkelanjutan <i>Sustainable cooperation</i></p> <p>Terciptanya hubungan yang saling menguntungkan <i>Mutually beneficial relationship</i></p>
7.	Masyarakat (Local Community)	Kegiatan CSR CSR Activity	<p>Meminimalisir dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan <i>Minimized impact of company operations on the environment</i></p> <p>Berkontribusi terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat sekitar operasional perusahaan <i>Contribution to the economic, social and environmental life of the community around the company's operations</i></p> <p>Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar <i>Harmonious relationship between the company and the surrounding community</i></p>

PERMASALAHAN TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Hingga saat ini, tidak ada permasalahan yang dihadapi Perseroan dalam mengimplementasikan penerapan keuangan berkelanjutan. Perseroan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku dan berupaya melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan secara sungguh-sungguh.

PROBLEM WITH THE IMPLEMENTATION of SUSTAINABLE FINANCE

Until now, there are no problems faced by the Company in implementing sustainable finance. The Company always complies with applicable regulations and strives to fully implement sustainable finance.



KINERJA KEBERLANJUTAN

KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

Perseroan telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk membangun budaya keberlanjutan antara lain :

1. Melaksanakan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 secara konsisten
2. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk karyawan, pelanggan dan masyarakat sekitar
3. Berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan
4. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan selamat bagi karyawan

Selain kebijakan di atas, Perseroan telah menetapkan kode etik berperilaku yang wajib dijalankan seluruh insan perseroan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, antara lain:

1. Kontribusi masyarakat
Menciptakan nilai-nilai baru, memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menyediakan produk dan layanan yang dapat dipercaya.
2. Komunikasi dengan masyarakat
Memberikan informasi korporasi yang layak secara aktif dan adil.
3. Berperilaku sebagai warga Perseroan yang baik
Mematuhi hukum, menghargai hak asasi manusia dan melakukan kegiatan yang dapat berkontribusi secara aktif kepada masyarakat.
4. Berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup
Menjalani aktivitas dalam aspek kegiatan perusahaan yang melindungi lingkungan hidup seperti konversi energi, penurunan emisi dan limbah serta promosi daur ulang.
5. Mengutamakan keadilan dan kepercayaan dalam kegiatan perusahaan
Melakukan transaksi yang wajar berdasarkan pasar yang bebas, adil dan transparan, sehingga memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bisnis.
6. Mematuhi hukum di setiap Negara
Melakukan reformasi manajemen dengan berpandangan global, berperilaku baik, serta mematuhi hukum yang berlaku di setiap negara dan menjunjung tinggi etika. Melaksanakan kegiatan bisnis dengan menghormati budaya dan kebiasaan di setiap Negara, sehingga memberikan kontribusi dalam pengembangan wilayah setempat.
7. Membangun suasana korporasi yang mendorong semangat dan perkembangan sesuai kemampuan yang dimiliki
Berupaya membangun suasana korporasi agar karyawan dapat berkembang sesuai kemampuannya dan bekerja penuh semangat. Memaksimalkan kreatifitas dan keahlian yang dimiliki dengan menghormati hak asasi manusia, personalitas dan karakter setiap individu.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

ACTIVITIES TO BUILD A CULTURE OF SUSTAINABILITY

The Company has established policies to build a culture of sustainability, including:

1. *Implementing the ISO 9001:2015 quality management system consistently*
2. *Prioritizing Occupational Safety and Health (K3) for employees, customers and the surrounding community*
3. *Actively participating in environmental conservation*
4. *Providing a healthy and safe work environment for employees*

In addition to the above policies, the Company has established a code of conduct that must be implemented by all company personnel in performing their daily activities, including:

1. *Contributing to the community
Creating new values, providing satisfaction to customers and providing trustworthy products and services*
2. *Communicating with the community
Providing appropriate corporate information actively and fairly*
3. *Behaving as good corporate citizens
Complying with the law, respecting human rights and performing activities that can contribute actively to society.*
4. *Actively participating in environmental protection
Performing company activities to protect the environment such as energy conversion, emission and waste reduction and promotion of recycling*
5. *Prioritizing fairness and trust in company activities
Conducting fair transactions based on a free, fair and transparent market, so as to gain high trust from the public in implementing the Company's business activities.*
6. *Complying with the laws of every country
Implementing management reforms with a global perspective, applying good behavior, and complying with applicable laws in each country and upholding ethics, performing business activities by respecting the culture and customs of each country, thereby contributing to the development of the local area.*
7. *Building a corporate atmosphere that encourages enthusiasm and development according to the abilities of each individual
Striving to build a corporate atmosphere so that employees can develop according to their abilities and work enthusiastically, maximizing each creativity and expertise by respecting human rights, personality and character of each individual.*

8. Tidak berhubungan dengan kelompok anti sosial
Selalu berperilaku menggunakan akal sehat, tidak berhubungan dengan kelompok anti sosial yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, serta senantiasa mengambil tindakan seragam secara tegas.

Sosialisasi kode etik berperilaku ini dilakukan melalui briefing harian di masing-masing departemen setelah melakukan senam pagi, dan menempelkan poster di tempat-tempat strategis

8. *Not associated with anti-social groups
Always behaving using common sense, not associated with anti-social groups that disturb public order and security, and always performing decisive uniform actions*

The socialization of this code of conduct was implemented through daily briefings in each department after the morning exercise, and by posting posters in strategic places

KINERJA EKONOMI

1. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

Tahun	Target dan Realisasi Produksi / Target and Realization of Production		Target dan Realisasi Pendapatan (USD) / Target and Realization of Sales (USD)		Target dan Realisasi EBITDA (USD) / Target and Realization of EBITDA (USD)	
	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
31 Maret 2023	5.390	4.506	49,212,000	46,940,000	(1,499,000)	(1,499,000)
31 Maret 2022	3.454	2.878	33,898,000	33,645,000	(697,000)	(5,179,000)
31 Maret 2021	6.068	1.723	46,465,000	18.430.000	3,539,000	(2,035,000)

2. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan

Perseroan tidak melakukan investasi / membeli portofolia atau memberi fasilitas pembiayaan pada proyek yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan.

ECONOMIC PERFORMANCE

1. Comparison of Production Target and Performance Portfolio, Financing/Investment Target, Income, and Profit Loss

2. Comparison of Portfolio Performance and Targets, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects Compatible with Sustainable Finance

The Company does not invest/buy portfolios or provide financing facilities for projects that are in line with sustainable finance.

KINERJA LINGKUNGAN

Aspek Umum

1. Biaya Lingkungan Hidup

Kegiatan operasional yang dijalankan Perseroan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan karena Perseroan telah melakukan tindakan pencegahan yang rutin dilaksanakan. Oleh karena itu tidak ada biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk memperbaiki / merahabilitasi lingkungan yang terdampak atas kegiatan operasional Perseroan. Tindakan pencegahan yang rutin dilaksanakan Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Menggunakan Material yang Ramah Lingkungan**
Dalam melakukan kegiatan produksi, Perseroan memiliki kendali untuk menentukan bahan baku dalam proses produksinya. Hal ini karena kegiatan operasi Perseroan terintegrasi secara vertikal terpadu yaitu penunanan, pemintalan, pencelupan dan penyempurnaan kain. Oleh karena itu, Perseroan dapat menggunakan bahan baku yang dapat terbaru untuk menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan.

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

General Aspect

1. Environmental Costs

The operational activities performed by the Company do not have a negative impact on the environment because the Company has taken preventive measures that are routinely implemented. Therefore, there are no costs incurred by the Company to repair/rehabilitate the environment affected by the Company's operational activities. The preventive actions routinely performed by the Company are as follows:

- **Use of Environmentally Friendly Materials**
In performing production activities, the Company has control over determining raw materials in the production process. This is because the Company's operations, namely weaving, spinning, dyeing and fabric refinement, are vertically integrated. Therefore, the Company can use renewable raw materials to produce products that are more environmentally friendly.

● **Sistem Manajemen Energi**

Perseroan menerapkan sistem manajemen energi untuk penggunaan energi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sistem ini memberikan dampak positif bagi Perseroan yaitu dapat menekan penggunaan energi, sehingga Perseroan juga dapat menekan emisi.

● **Sistem Pengelolaan Limbah**

Dari kegiatan proses produksi, terdapat limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan. Perseroan telah memiliki WWTP/ IPAL untuk mengolah limbah cair sisa proses produksi yang terkontrol dengan baik. Sehingga, limbah cair tersebut dapat disalurkan ke Badan Air (Sungai) dengan memenuhi kriteria baku mutu proses air limbah tanpa memberikan dampak negatif bagi habitat di sungai yang dilaluinya.

● **Sistem Pemantauan**

Perseroan secara rutin melakukan pemantauan diantaranya Pemantauan Kadar Bau, Pemantauan Kebisingan, Pemantauan Emisi (Boiler), Pemantauan Debu pada Area Spinning, Pemantauan Debu pada Area Weaving, dan Pemantauan Debu pada Area Dyeing. Sehingga aktivitas produksi Perseroan tidak memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar operasi Perseroan.

● **Energy Management System**

The Company implements an energy management system for energy use in its operational activities. This system has a positive impact on the Company, that is reducing energy use, so that the Company can also reduce emissions.

● **Waste Management System**

From the production process, there are liquid waste and solid waste generated. The Company has a WWTP to treat liquid waste generated from the production process, which is well controlled. Thus, the liquid waste can be channeled to the water bodies (river) by meeting the quality standard criteria for the wastewater process without having a negative impact on the habitat in the river it passes through.

● **Monitoring System**

The Company routinely conducts monitoring including Odor Level Monitoring, Noise Monitoring, Emission Monitoring (Boiler), Dust Monitoring in Spinning Area, Dust Monitoring in Weaving Area, and Dust Monitoring in Dyeing Area. Therefore, the Company's production activities do not have an impact on the community and the environment around the Company's operations.

Aspek Material

1. Material yang Ramah Lingkungan

Perseroan telah berupaya menuju industri ramah lingkungan yang dikenal dengan industri hijau yaitu proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Perseroan saat ini telah menggunakan material yang ramah lingkungan dengan menggunakan material recycle dan Perseroan telah mendapatkan sertifikat RCS sebagai standar lacak balak untuk melacak bahan baku daur ulang melalui rantai pasokan yang memverifikasi keberadaan dan jumlah material daur ulang dalam produk akhir. Perseroan juga melaksanakan pelestarian lingkungan dan efisiensi proses untuk pengurangan limbah menggunakan prinsip *Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Rationalize*.

Material Aspect

1. Eco-Friendly Materials

The Company has made efforts towards an environmentally friendly industry known as the green industry. The production process of the Company prioritizes efficiency and effectiveness in the use of resources in a sustainable manner so that it is able to harmonize the industrial development with the preservation of environmental functions and can provide benefits to the community. The Company currently uses environmentally friendly materials by using recycled materials and the Company has obtained the RCS certificate as a chain of custody standard for tracking recycled raw materials through the supply chain which verifies the presence and amount of recycled materials in the final product. The Company also implements environmental conservation and process efficiency for waste reduction using the principles of Elimination, Combination, Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Rationalize.

Aspek Energi

1. Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan

Uraian Description	Pemakaian Energi/Energy Consumption			
	Satuan / Unit	31 Maret 2023	31 Maret 2022	31 Maret 2021
Gas NG / NG Gas	M3	8.102.815	6.038.335	5.608.486
Listrik / Electricity	KWH	21.177.730	18.158.597	19.806.952
Jumlah Produksi / No of Production	Ton	4.506	2.878	1.723

Energy Aspect

1. Amount and Intensity of Energy Used

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik untuk proses produksi ataupun operasional, jenis energi yang digunakan Perseroan antara lain listrik dan Gas NG. Pada tahun buku 2022, Perseroan menggunakan Gas NG sebanyak 8.102.815 M3 dan listrik sebanyak 21.177.730 KWH. Informasi jumlah penggunaan Gas NG dan listrik diperoleh berdasarkan invoice yang dibayarkan Perseroan. Dari penggunaan Gas NG dan listrik tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan produksi sebanyak 4.506 ton

In performing the Company's business activities, both for production and operational processes, the types of energy used by the Company include electricity and NG Gas. In the financial year 2022, the Company used 8.102.815 M3 of NG gas and 21,177,730 KWH of electricity. Information on the amount of NG gas and electricity usage is obtained based on the invoice paid by the Company. From the use of NG Gas and electricity, the Company can carry out production activities of 4,506 tons

2. Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan

Upaya yang dilakukan Perseroan dalam melakukan efisiensi energi adalah dengan menerapkan sistem manajemen energi. Dengan penerapan sistem manajemen energi, Perseroan berfokus pada pencegahan dan pengurangan konsumsi energi. Selain itu, Perseroan telah menetapkan target saving energy dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dari hasil penerapan manajemen energi, pada tahun buku 2022 Perseroan berhasil menghemat penggunaan energi. Perseroan berkomitmen akan terus melakukan peningkatan efisiensi penggunaan sumber energi dari tahun ke tahun.

2. Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy

Efforts made by the Company in performing energy efficiency are by implementing an energy management system. With the implementation of an energy management system, the Company focuses on preventing and reducing energy consumption. In addition, the Company has set energy saving targets in performing its operational activities. From the results of the implementation of energy management, in the financial year 2022, the Company succeeded in reducing energy use. The Company is committed to continuing to improve the efficiency of the use of energy sources from year to year.

Aspek Air

Penggunaan Air

Dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan menggunakan air untuk kegiatan produksi dan untuk kebutuhan karyawan. Per 31 Maret 2023, Perseroan menggunakan air sebanyak 759.774 M3. Perseroan juga menerapkan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk aktivitas yang lain.

Water Aspect

Water Usage

In its operational activities, the Company uses water for production activities and for the needs of employees. Per 31 March 2023, the Company used 759,774 M3 of water. The Company also has a wastewater treatment plant which is designed to remove biological and chemical waste from the water so as to allow the water to be used for other activities.

Uraian	Pemakaian air / Water usage			
	Satuan / Unit	31 Maret 2023	31 Maret 2022	31 Maret 2021
Air Permukaan <i>Surface Water</i>	M3	759.774	579.310	565.813
Air bawah tanah (sumur bor) <i>Underground Water (Bore Well)</i>	M3	-	-	-
Total Penggunaan air <i>Total Water Usage</i>	M3	759.774	579.310	565.813

Aspek Keanekaragaman Hayati

Dampak Operasi Perseroan di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati

Kegiatan operasi Perseroan tidak berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati. Sehingga tidak ada dampak atas operasi Perseroan terhadap daerah konservasi atau daerah yang memiliki keanekaragaman hayati. Namun, Perseroan senantiasa memperhatikan dan

Biodiversity Aspect

Impact of the Company's Operations in Conservation Areas or Areas with Biodiversity

The Company's operations are not located in conservation areas or areas that have biodiversity so that there is no impact on the Company's operations on conservation areas or areas that have biodiversity. However, the Company always pays attention to and maintains the environment

menjaga lingkungan di sekitar operasi Perseroan. Sehingga, lokasi perusahaan yang dekat dengan sungai cipinang yang masih memiliki aneka ragam hewan seperti Ikan, Biawak, Ular dan lainnya tidak terdampak oleh kegiatan operasi Perseroan. Selain itu, masih banyaknya tanaman besar di area pabrik Perseroan turut mendukung kehidupan burung liar seperti burung kutilang, dan burung lainnya.

Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati

Kegiatan operasi Perseroan tidak berada di daerah konservasi, sehingga tidak memberikan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Namun, Perseroan berperan aktif dalam menjaga lingkungan yaitu melalui penanaman pohon untuk penghijauan, membuat sumur serapan dan mematuhi peraturan terkait dengan lingkungan hidup. Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan agar dalam jangka panjang dapat terwujud perusahaan tekstil yang ramah lingkungan dan menjaga reputasi bisnis di pasar global. Inisiatif Perseroan dalam mengelola lingkungan telah memberikan kontribusi terhadap upaya Perseroan menjadikan bisnisnya sebagai bisnis yang berkelanjutan. Upaya Perseroan yang serius dalam pengelolaan lingkungan membuahkan hasil bagi Perseroan dengan diterimanya sertifikasi dan penghargaan. Sertifikasi dan penghargaan tersebut antara lain :

1. Sertifikasi ISO 14001 : 2015.
Sertifikasi ISO 14001 : 2015 berstandar internasional yang diperoleh Perseroan atas penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML). Dengan SML, Perseroan mengelola kinerja lingkungannya melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah.
2. Penghargaan sebagai perusahaan dengan peringkat biru.
Perseroan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai perusahaan dengan predikat biru untuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk periode tahun 2019 - 2020.

Aspek Emisi

1. Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan

Emisi GRK				
Uraian Description	Satuan / Unit	31 Maret 2023	31 Maret 2022	31 Maret 2021
Emisi Gas NG (Scope 1) Fuel Emissions (scope 1)	tCO2e	20.373,59	15.182,69	8.636,83
Emisi listrik (Scope 2) Electricity Emissions (scope 1)	tCO2e	18,96	16,25	11,35
Total Emisi Total Emissiones	tCO2e	20.392,55	15.198,95	8.648,18
Jumlah Produksi Total of Production	Ton	4.506	2.878	1.723

around the Company's operations so that the location of the company which is close to the Cipinang River which still has a variety of animals such as fish, monitor lizards, snakes and others is not affected by the Company's operations. In addition, there are still many large plants in the Company's factory area that support the life of wild birds such as finches and other birds.

Biodiversity Conservation Efforts

The Company's operations are not located in conservation areas so that they do not have an impact on biodiversity. However, the Company actively participates in protecting the environment by planting trees for reforestation, constructing absorption wells and complying with regulations related to the environment. The Company is committed to continuously maintaining and improving environmental management performance so that in the long term it can become a textile company that is environmentally friendly to further maintain its business reputation in the global market. The Company's initiatives in managing the environment have contributed to the Company's efforts to make its business a sustainable one. The Company's efforts in environmental management have yielded results in the form of certifications and awards. These certifications and awards include:

1. ISO 14001:2015 certification
International standard ISO 14001 : 2015 certification was obtained by the Company for the implementation of the Environmental Management System (EMS). With EMS, the Company manages its environmental performance through more efficient use of resources and reduction of waste.
2. Award as a company with a blue rating
The Company received an award from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia as a company with a blue predicate for the Company Performance Rating Program in Environmental Management for the period 2019-2020.

Emissions Aspect

1. Amount and Intensity of Emissions Produced

Per 31 Maret 2023, jumlah produksi Perseroan untuk pemintalan sebesar 4.506 ton, Untuk proses produksi tersebut, Perseroan menggunakan Gas NG dan listrik yang menghasilkan emisi. Emisi gas karbon dioksida (CO2) dari kegiatan produksi Perseroan berasal dari aktivitas penggunaan Gas NG (scope 1) dan listrik (scope 2). Per 31 Maret 2023, total emisi yang dihasilkan dari proses produksi sebesar 20.392.555 tCO2e yang terdiri dari emisi Gas NG 20.373.593 tCO2e dan emisi listrik 18.962 tCO2e.

Per 31 March 2023, the Company's total production was 4.506 tons. For the production process, the Company used natural gas and electricity that produced emissions. The emission of carbon dioxide gas (CO2) resulting from the Company's production activities came from the use of natural gas (scope 1) and electricity (scope 2). In the financial year 2022, the total emissions generated from the production process were 20.392.555 tCO2e, consisting of natural gas emissions of 20.373.593 tCO2e and electricity emissions of 18.962 tCO2e.

2. Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan

Perseroan melakukan berbagai upaya guna mengendalikan dan mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Perseroan menggunakan boiler untuk penggerak generator yang memanfaatkan energi kalor atau panas guna menyuplai daya yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dengan demikian, upaya Perseroan berhasil membuat proses produksi lebih hemat energi dan efisien. Dalam mengelola tingkat emisi, Perseroan mematuhi parameter baku mutu emisi sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2007. Pengelolaan emisi dilakukan Perseroan melalui pemantauan dan pengukuran rutin serta pengendalian proses agar seluruh emisi yang dikeluarkan terkendali. Perseroan selalu mengontrol fire Combustion di boiler Miura dengan routine check sett point-nya setiap 3 atau 4 bulan sekali.

2. Emission Reduction Efforts and Achievements

The Company made various efforts to control and reduce the amount of emissions generated from production activities. The Company used boilers to drive generators that utilize heat to supply the power needed for the production process. Thus, the Company have succeeded in making the production process more energy efficient. In managing the emission level, the Company complied with the emission quality standard parameters in accordance with the Regulation of the State Minister for the Environment No. 7 of 2007. Emissions management is performed by the Company through routine monitoring and measurement as well as process control so that all issued emissions are controlled. The Company always controls fire combustion in the Miura boiler by checking the set points regularly every 3 or 4 months.

Aspek Limbah dan Efluen

1. Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan

Limbah Padat

Uraian Description	Kuantitas	Unit
Total Limbah padat yang dihasilkan <i>Total Solid Waste</i>	676,619	Kg
Penggunaan kembali <i>Reuse</i>	-	Kg
Daur Ulang <i>Recycling</i>	-	Kg
Pengolahan menjadi kompos <i>Processing into Compost</i>	605	Kg
Pembakaran masa <i>Mass Burning</i>	-	Kg
Tempat pembuangan akhir <i>Landfills</i>	535,170	Kg

Waste and Effluent Aspects

1. Amount of Waste and Effluent Produced

Solid Waste

Limbah Berbahaya

Uraian Description	Kuantitas	Unit
Total berat limbah berbahaya yang dihasilkan <i>Total Weight of generated hazardous waste</i>	676,619	Kg
Total berat limbah berbahaya yang diangkut <i>Total Weight of transported hazardous waste</i>	535,170	Kg

Hazardous Waste

Efluen

Effluent

Uraian Description	Kuantitas	Unit
Total Volume air yang dibuang <i>Total Volume of water discharged</i>	645.735	Meter kubik
Persentase air yang didaur ulang <i>Percentage of water recycled</i>	10.0	%

2. Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen

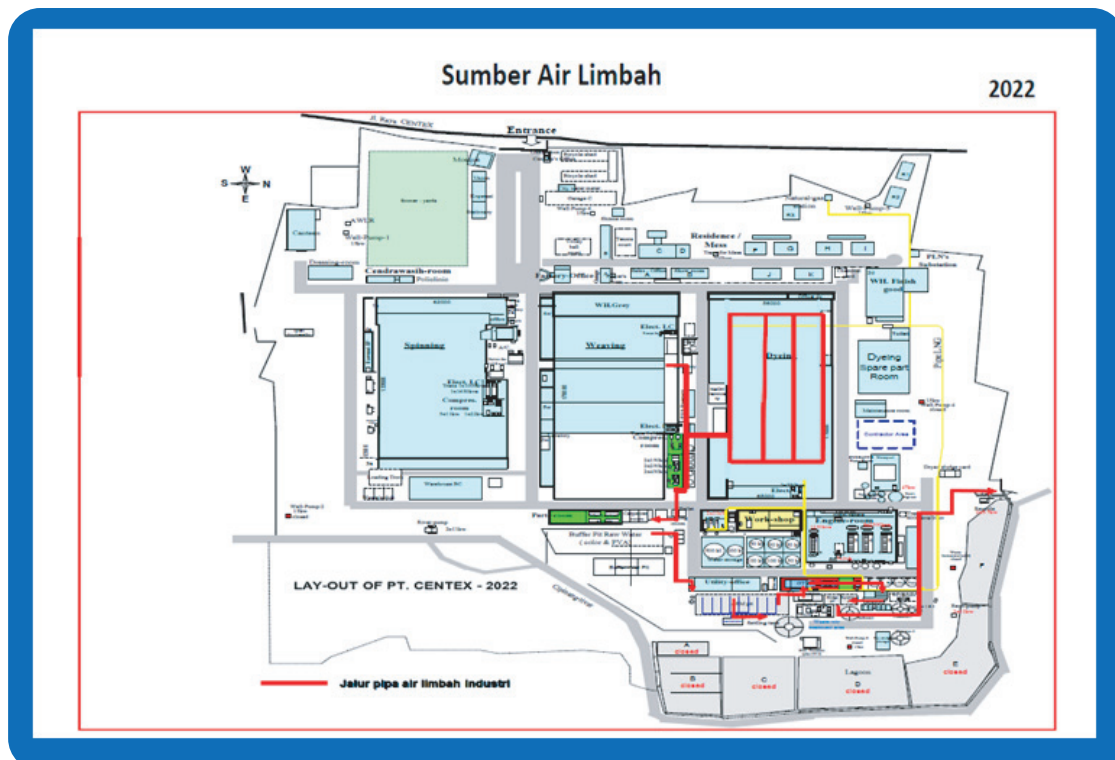
Perseroan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Waste Water Treatment Plant (WWTP) yang berfungsi untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain. Dalam pengelolaan limbah cair, Perseroan mengelola secara mandiri dengan fasilitas IPAL. Perseroan dapat mengolah limbah cair sisa proses produksi secara terkontrol dan baik. IPAL yang dimiliki Perseroan mengelola limbah terutama yang mengandung zat kimia atau racun berbahaya agar ketika dibuang tidak mencemari lingkungan sekitar. Pada tahun buku 2022, IPAL di Perseroan telah mengolah 100% air limbah yang selanjutnya disalurkan ke badan air (sungai cipinang) dengan memenuhi kriteria baku mutu proses air limbah.

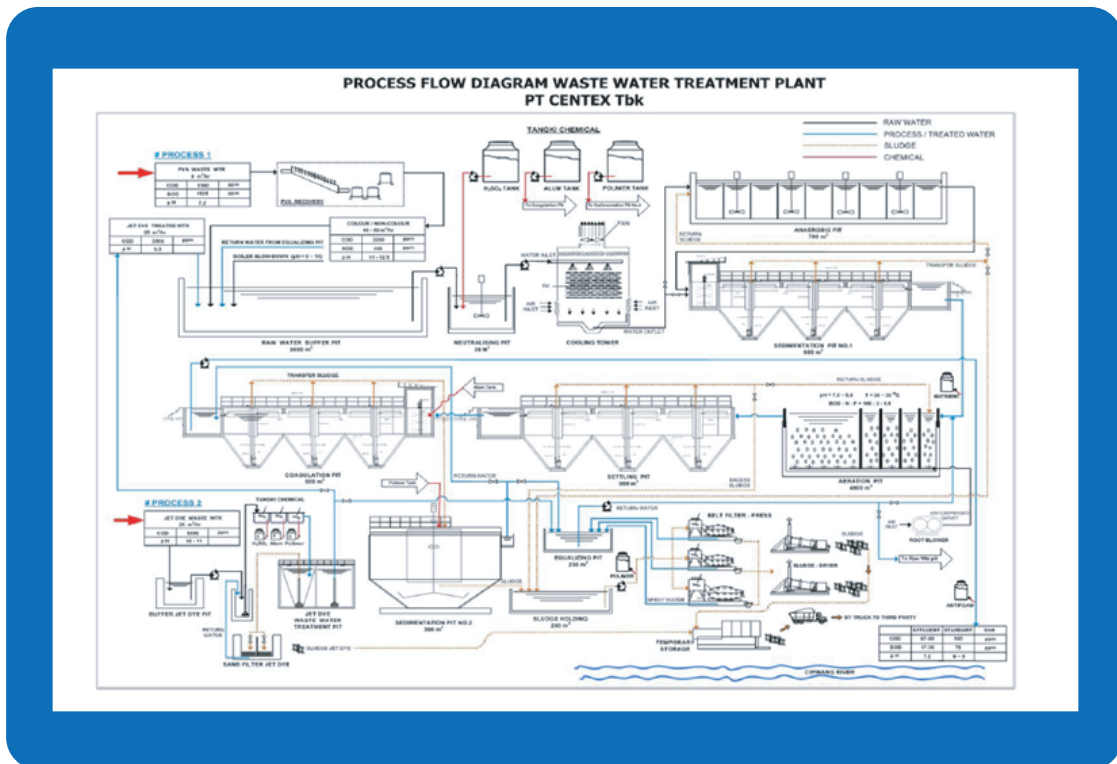
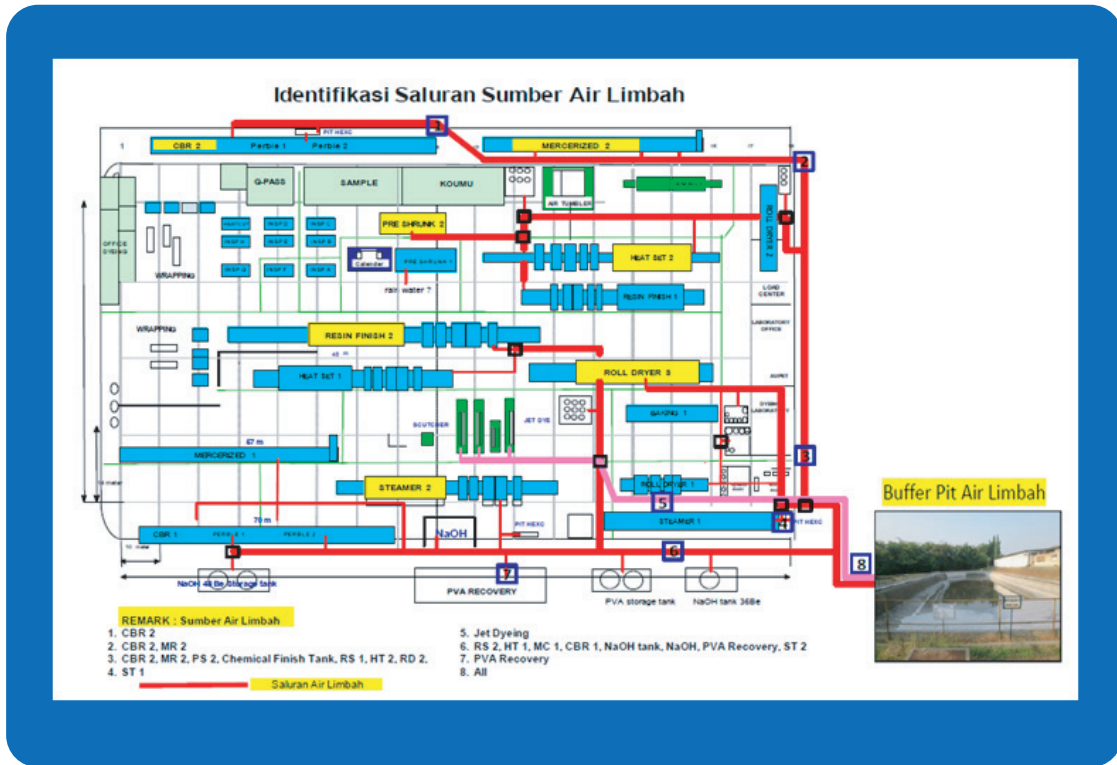
2. Waste and Effluent Management Mechanism

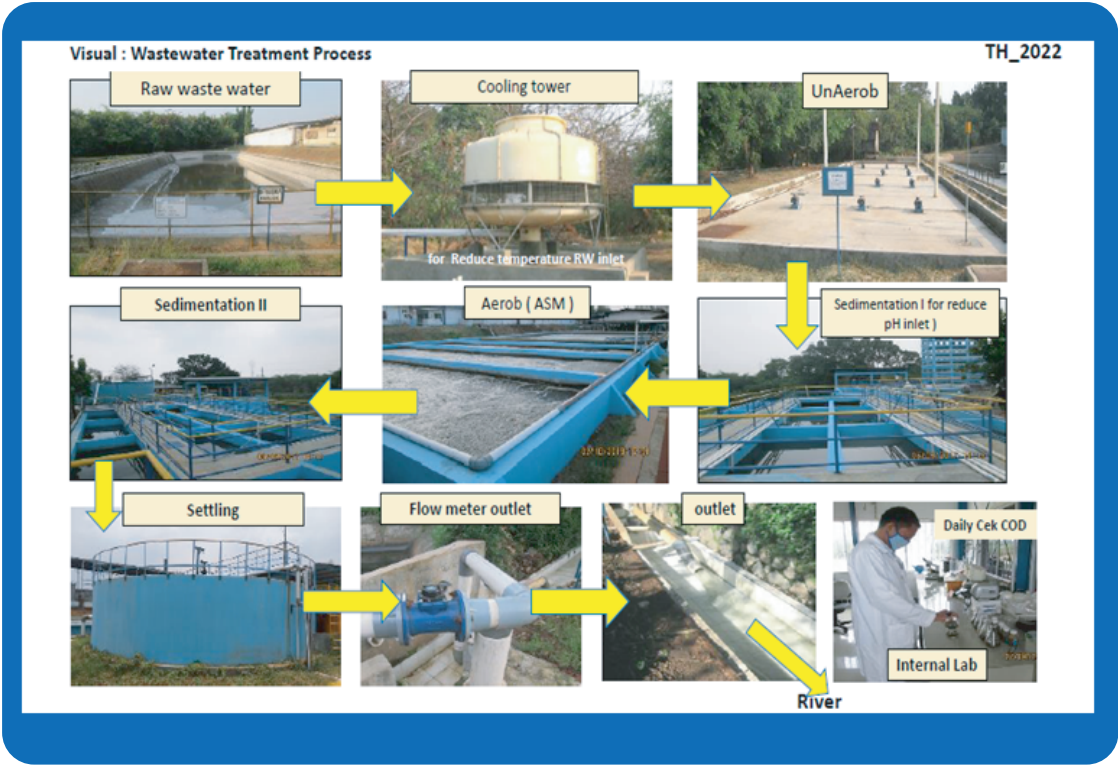
The Company has a Waste Water Treatment Plant (WWTP) which functions to remove biological and chemical waste from water, thus enabling the water to be used for other activities. In the management of liquid waste, the Company manages it independently with the WWTP facility. The Company can treat the remaining liquid waste from the production process in a controlled and good manner. The WWTP owned by the Company manages waste, especially those containing hazardous chemicals or toxins so that when disposed of, they do not pollute the surrounding environment. In the financial year 2022, the Company's WWTP has treated 100% of wastewater which is then distributed to water bodies (cipinang rivers) by meeting the quality standard criteria for wastewater processes.

Berikut ini Instalasi Pengolahan Air Limbah (outlet)

The following is a Waste Water Treatment Plant (outlet)





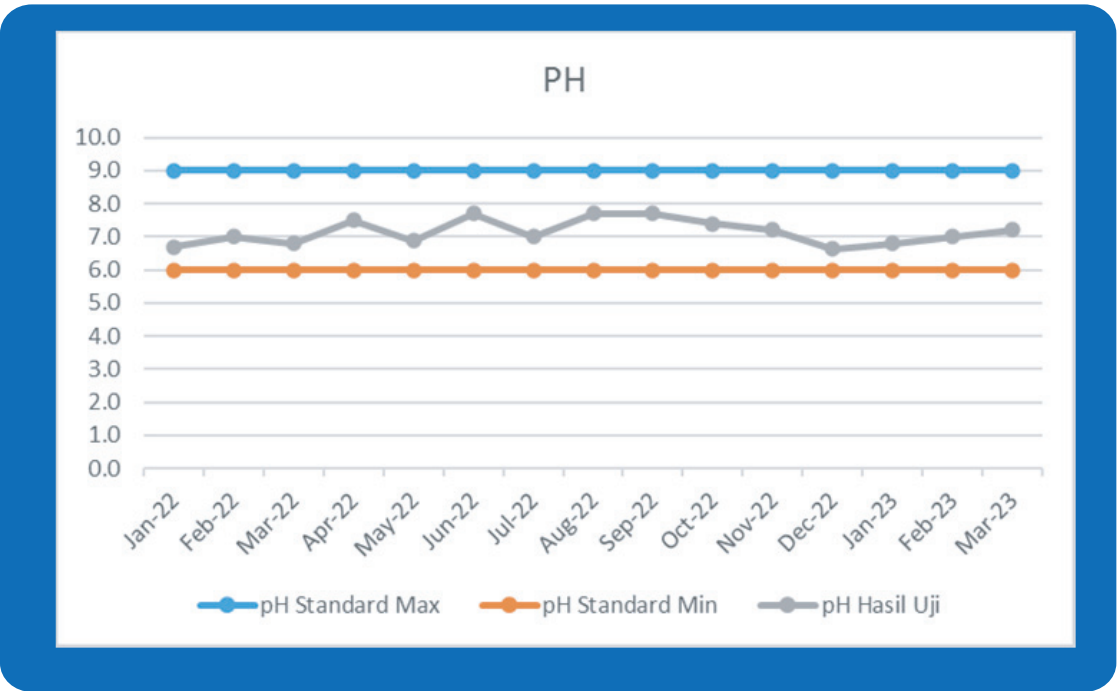


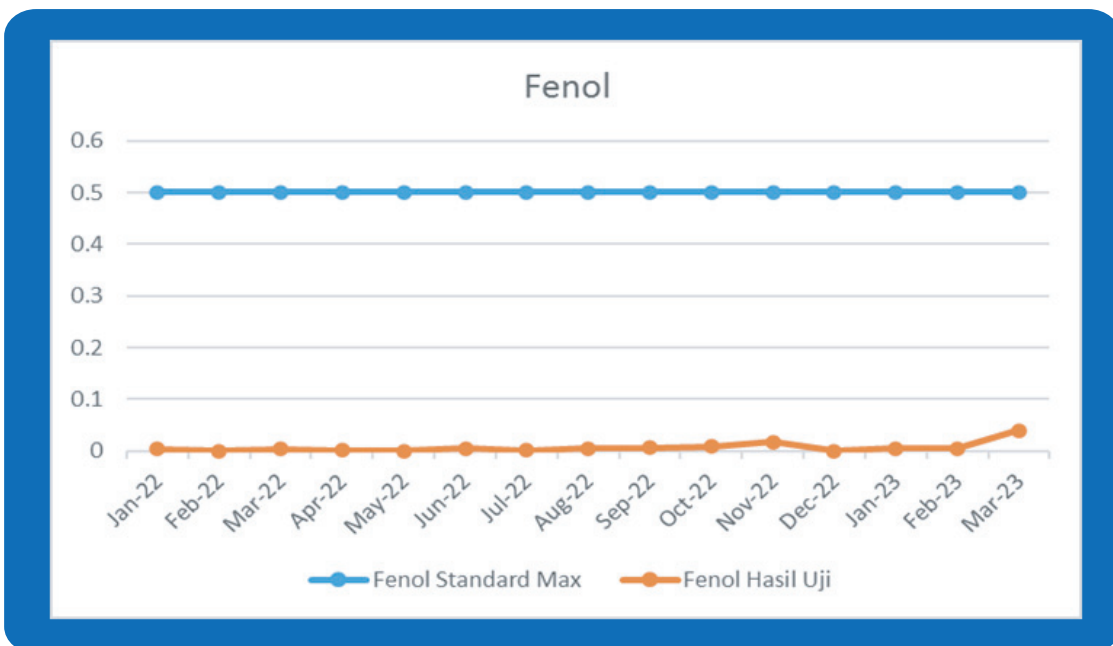
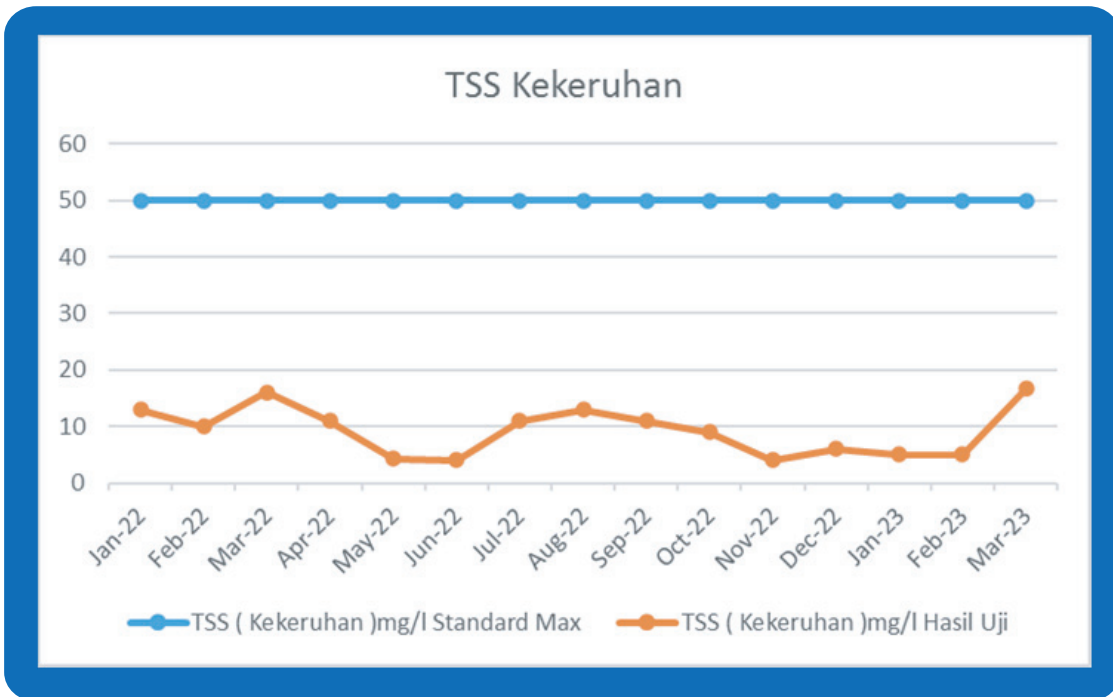
Dengan melakukan proses IPAL, air limbah outlet dapat dikontrol dan dikendalikan sehingga parameter air limbah tidak melampaui baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur No. 69 tahun 2013.

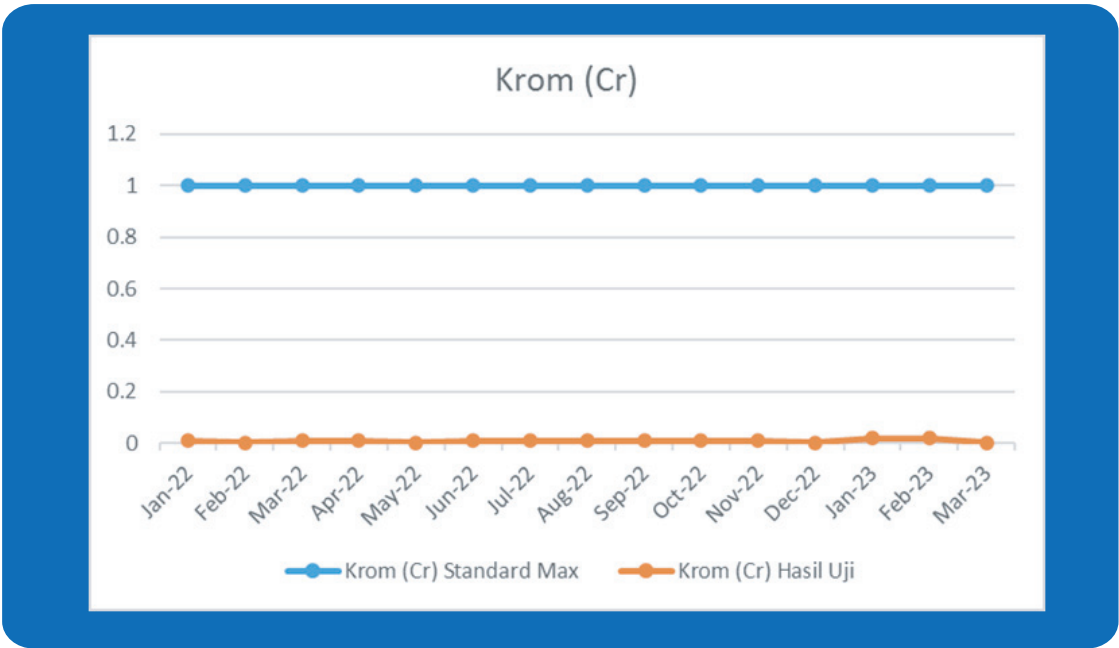
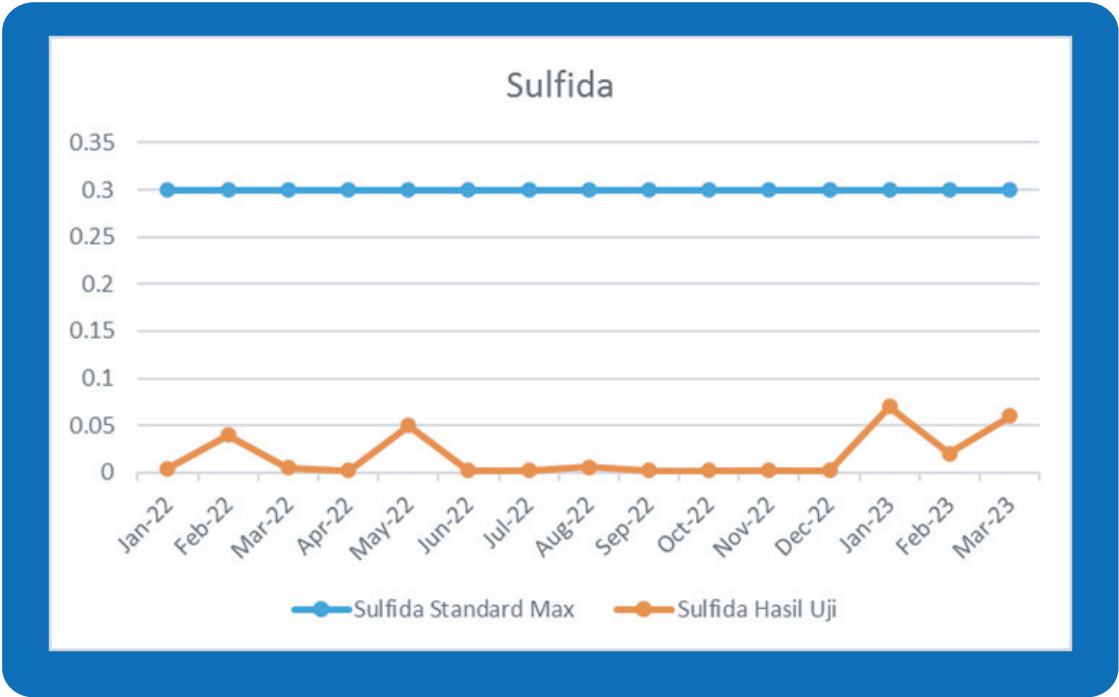
By carrying out the WWTP process, outlet wastewater can be controlled and controlled so that the wastewater parameters do not exceed the quality standard based on Governor Regulation no. 69 in 2013.

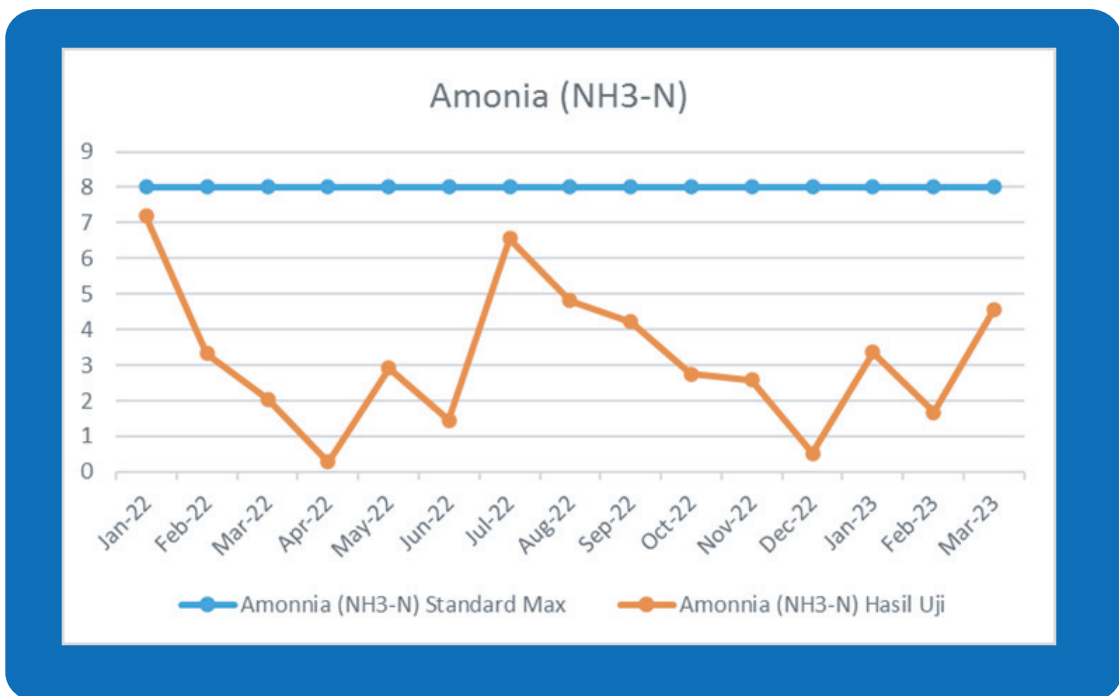
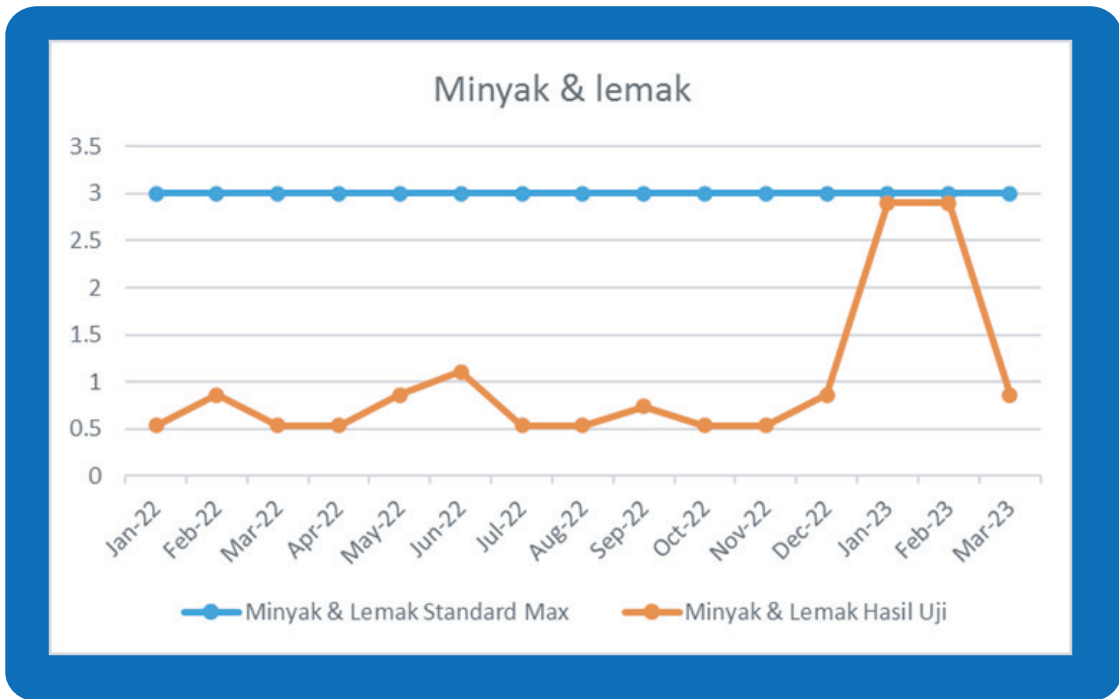
Berikut ini hasil pemantauan air limbah outlet

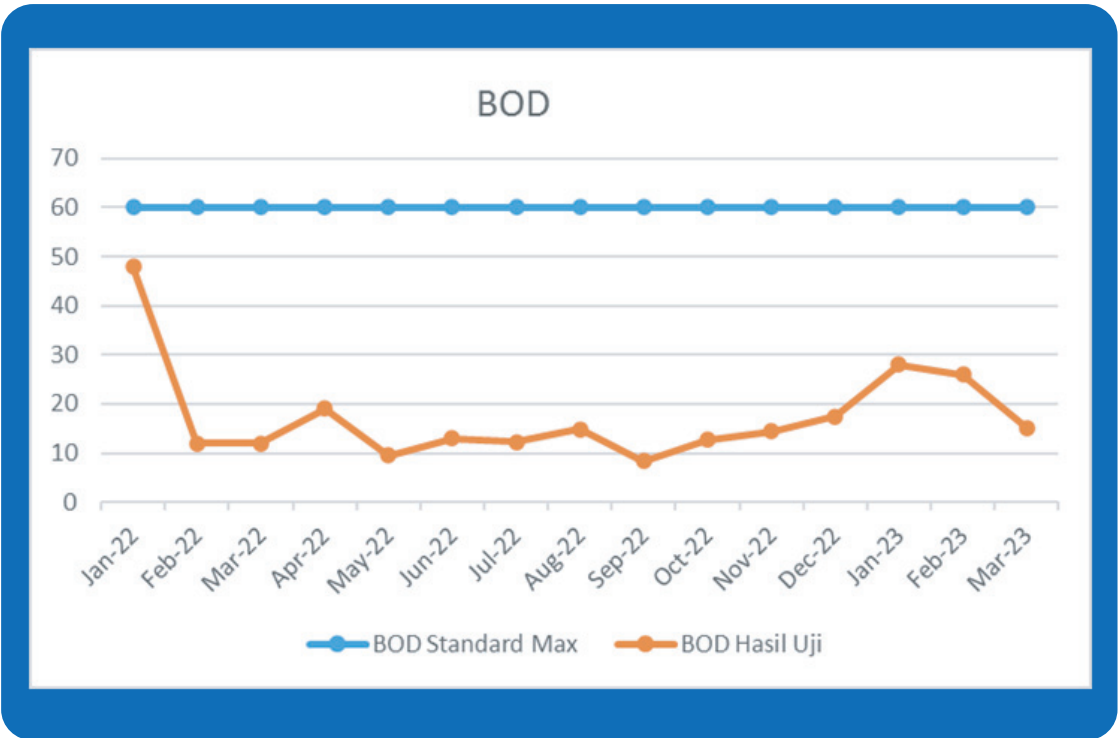
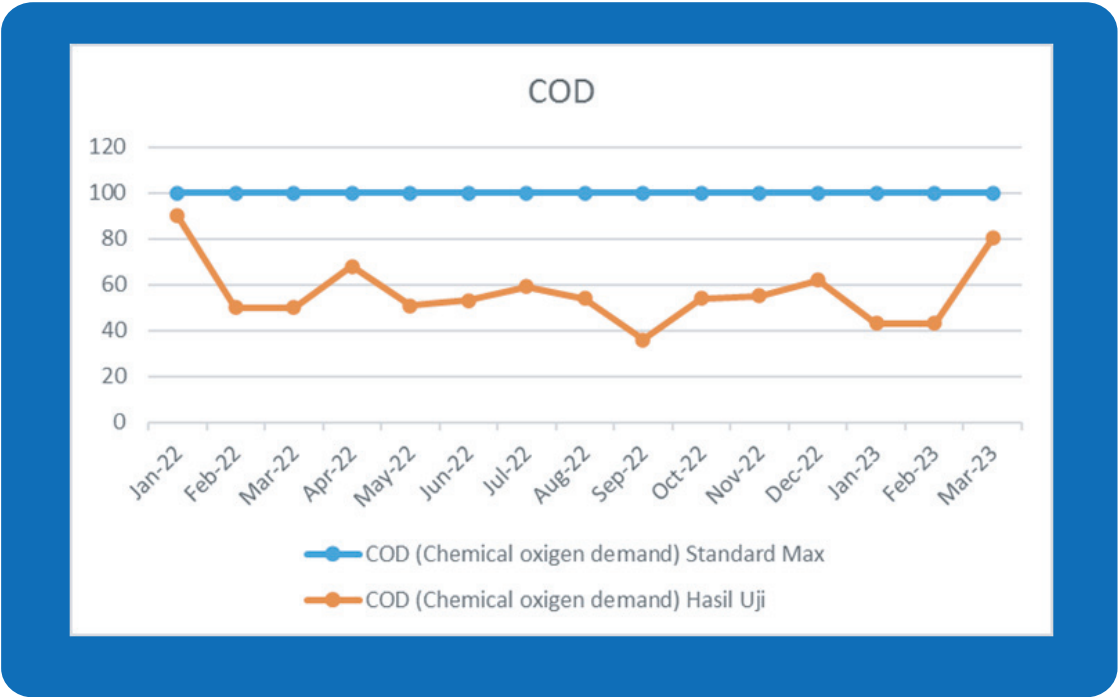
The following are the results of outlet waste water monitoring

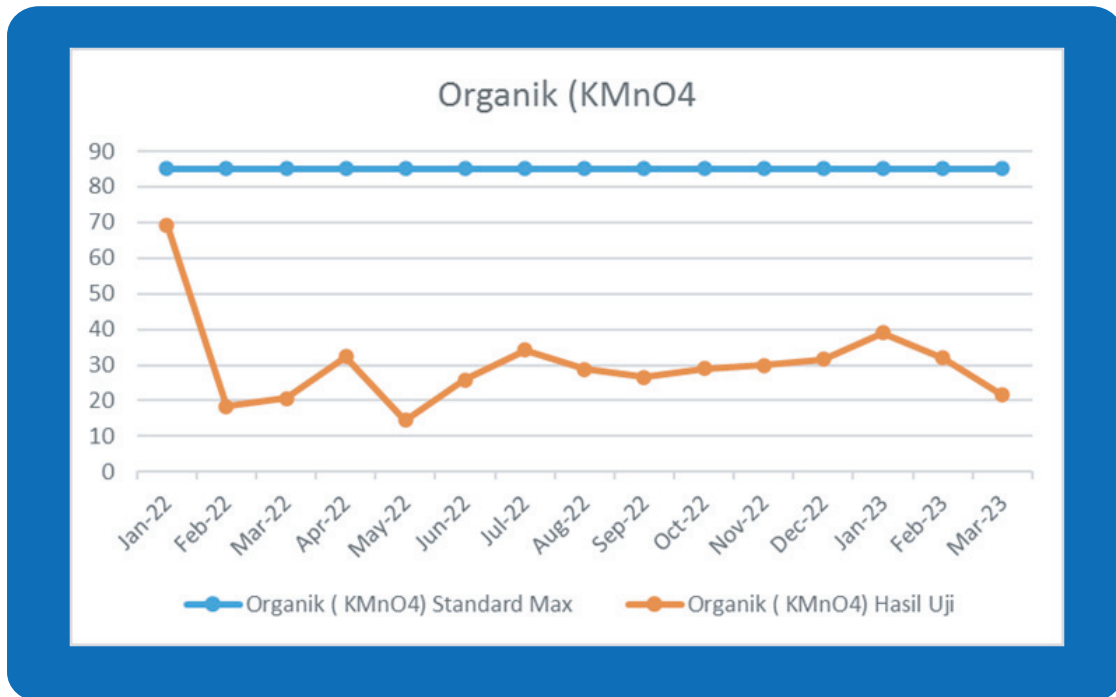












3. Tumpahan yang Terjadi

Hingga saat ini tidak terjadi tumpahan Limbah, karena semua yang berkaitan dengan proses limbah dilengkapi dengan detector jika terjadi kebocoran dan juga dilengkapi dengan Bak Control untuk mencegah terjadinya tumpahan / luapan air limbah.

3. Spills

Until now, there have been no waste spills because everything related to the waste process is equipped with a detector to detect if any leak occurs and with a Control Body to prevent spillage/overflow of waste water.

Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup

1. Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan

Sepanjang tahun buku 2022, terdapat 5 (lima) pengaduan dari masyarakat dan telah ditindaklanjuti. Sebagian besar pengaduan dari masyarakat adalah pohon bambu dan pohon petai cina yang ada di sekitar areal Perusahaan yang terkena ke pemukiman warga. Penyelesaian dari Perseroan adalah komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat yang ada di lokasi tersebut dan selanjutnya menebang dan merapihkan pohon tersebut. Hingga laporan keberlanjutan ini dibuat, seluruh pengaduan telah diselesaikan.

Aspects of Complaints Related to the Environment

1. Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved

Throughout the financial year 2022, there were 5 (five) complaints from the public which have been followed up. Most of the complaints come from the community who are disturbed by bamboo trees and petai cina trees around the Company's area that affect their settlements. The solution from the Company is communication with residents and community leaders in the location before finally felling and trimming the tree. Until this sustainability report was made, all complaints had been resolved.

KINERJA SOSIAL

1. Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk yang Setara Kepada Pelanggan

Perseroan telah mengeluarkan kebijakan tentang manajemen mutu. Dalam kebijakan tersebut, salah satu komitmen Perseroan adalah menjamin produk yang dihasilkan bermutu sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan telah berkomitmen untuk memberikan yang

SOCIAL PERFORMANCE

1. Commitment to Delivering Service for Equal Products to Customers

The Company has issued policies on quality, health, occupational safety and environmental management. In this policy, one of the Company's commitments is to ensure that the products produced have quality in accordance with the needs, desires, expectations and satisfaction of customers. Therefore, the Company is

terbaik bagi seluruh pelanggan tanpa terkecuali baik tentang produk ataupun layanan. Selain itu, dalam implementasinya Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengutamakan produksi berkesinambungan dan CSR untuk memperkuat kepercayaan pelanggan.
- Memperluas basis pelanggan dan jenis produk, sekaligus mengurangi waktu tunggu.
- Mengutamakan produk yang mempunyai nilai tambah kepada pelanggan tetap dan potensial

Aspek Ketenagakerjaan

1. Kesetaraan Kesempatan Bekerja

Perseroan sangat serius menjamin kesetaraan kesempatan bekerja kepada seluruh karyawan, hingga ditetapkan dalam misi Perseroan yaitu "Memberikan peluang kepada karyawan untuk mengembangkan diri dalam suasana kerja yang penuh tantangan". Pada praktiknya, Perseroan menjunjung tinggi kesetaraan. Seluruh peraturan dan kesempatan kerja berlaku untuk seluruh karyawan tanpa membedakan gender, golongan, suku dan ras. Untuk kualifikasi semua posisi pekerjaan yang ditawarkan hanya mensyaratkan pendidikan dan kompetensi. Hak dan kewajiban berlaku untuk seluruh karyawan diantaranya:

- Tiap pekerja diasuransikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Tiap pekerja wajib mengikuti Pelatihan/Pendidikan di dalam maupun di luar Negeri, yang ditugaskan oleh Perusahaan.
- Selama karyawan mengikuti Pelatihan/Pendidikan, karyawan tetap mendapat upah dan hak-hak lainnya sebagai pekerja.
- Perseroan memberikan hak kepada karyawan untuk melakukan kebebasan berorganisasi, termasuk mendirikan atau bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

2. Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

Perseroan memastikan bahwa selama beroperasi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dan tidak ada tenaga kerja paksa. Semua telah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Perseroan juga menjalankan kebijakan HRD yakni tidak menerima atau mempekerjakan karyawan dibawah usia 18 tahun. Selain itu, Perseroan juga mengatur jam kerja untuk karyawan, sehingga dalam operasional perseroan tidak ada kerja paksa ataupun tenaga kerja paksa. Perseroan membina hubungan dengan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dengan mengacu kepada Undang-undang tenaga kerja yang berlaku.

3. Upah Minimum Regional

Perseroan telah menetapkan upah minimum yang diterima karyawan dengan golongan terendah sebesar Rp 5.170.298. Upah minimum ini telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, bahkan lebih tinggi 5,48% dari upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain upah minimum, Perseroan juga memberikan tunjangan-tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, antara lain:

- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Pensiun

committed to providing the best for all customers without exception in terms of products or services. In addition, in its implementation, the Company does the following:

- *Promote Sustainable production and CSR to enhance customer confidence.*
- *Widen our customer base and product mix, while reducing lead time.*
- *Develop and offer value added merchandise to existing and potential customers.*

Employment Aspects

1. Equal Employment Opportunity

The Company strives to ensure equality to all employees, one of which is by stipulating it in the Company's Mission, namely "Providing opportunities for employees to develop themselves in a challenging work atmosphere". In practice, the Company upholds equality. All regulations and employment opportunities apply to all employees regardless of gender, class, ethnicity and race. All job positions offered only require education and competence. Rights and obligations apply to all employees. Rights and obligations apply to all employees including:

- *Every worker is insured through the BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan programs.*
- *Every worker is required to attend Training/Education domestically and abroad, which is assigned by the Company.*
- *As long as employees attend training/education, employees still receive wages and other rights as workers.*
- *The Company grants employees the right to join organization, including establishing or joining trade unions to protect their own interests.*

2. Child Labor and Forced Labor

The Company ensures that during its operation, it does not employ underage employees and there is no forced labor. All are in accordance with applicable labor regulations. The Company also implements the HRD policy which is not to accept or employ employees under the age of 18 years. In addition, the Company also regulates working hours for employees so that in the company's operations there is no forced labor. The Company maintains a relationship with the workforce through a Collective Labor Agreement made with reference to the applicable labor law.

3. Regional Minimum Wage

The Company has set the minimum wage received by employees of the lowest class of Rp. 5,170,298. This minimum wage is in accordance with the DKI Jakarta Governor Regulation, even 5.48% higher than the provincial minimum wage set by the Government. In addition to the minimum wage, the Company also provides benefits to improve employee welfare, including:

- *Holiday allowance*
- *Pension Benefits*

- Tunjangan Lembur
- Bonus
- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan
- Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Pekerja

4. Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja dan fasilitas yang nyaman dan aman bagi karyawan agar dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, Perseroan telah menetapkan kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) agar karyawan dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Kebijakan K3 tersebut antara lain:

- Mencapai nol kecelakaan kerja, nol kebakaran, nol kecelakaan lingkungan.
- Menjamin kesehatan dan Keselamatan kerja Tenaga kerja.
- Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sesuai dengan tujuan, ukuran dan konteks organisasi serta sifat khusus risiko dan peluang K3.
- Memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ditempat kerja.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen dan Kinerja K3 guna meningkatkan budaya K3 yang baik ditempat kerja.
- Melakukan proses konsultasi dan partisipasi pekerja, termasuk perwakilan pekerja.

Perseroan juga menyediakan fasilitas kerja diantaranya :

- Fasilitas Klinik Kesehatan yang berada di dalam PT. Centex dan juga bekerjasama dengan klinik di luar PT Centex, untuk melayani pengobatan kepada karyawan/karyawati yang sedang bekerja di luar hari dan jam kerja Day time.
- Program Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Alat pemadam kebakaran seperti hydrant disediakan di setiap departemen produksi dan departemen lainnya untuk memastikan karyawan terhindar dari risiko musibah kebakaran kecil.
- Penggunaan pengaman seperti helm, sepatu, alat pelindung telinga, masker dan kacamata.
- Penyediaan tempat ibadah (Mesjid Amin Djidiatullah)

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Karyawan

Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, Perseroan memiliki sistem pendidikan dan pengembangan kemampuan yang telah terstruktur dan berkesinambungan untuk karyawannya. Terdapat dua program pelatihan yang diselenggarakan Perseroan yaitu pelatihan yang diselenggarakan di internal Perseroan (internal training) dengan mengundang instruktur dari luar Perseroan atau dari internal Perseroan. Perseroan juga menyelenggarakan external training yaitu mengikutsertakan karyawan ke pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar ke lembaga pendidikan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selama tahun buku 2022, Perseroan telah memberikan pelatihan baik softskill maupun hardskill kepada 82 Karyawan dari berbagai level organisasi. Berikut ini jumlah karyawan dan jam pelatihan yang dilaksanakan pada tahun buku 2022:

- Overtime Allowance
- Bonus
- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan
- Workers' Health Checkup Facility

4. Decent and Safe Work Environment

The Company is always committed to providing a comfortable and safe workplace and facilities for employees to work optimally. Therefore, the Company has established an Occupational Health and Safety (K3) policy so that employees can work safely and comfortably. The K3 policies include:

- *Achieving zero work accidents, zero fires, zero environmental accidents.*
- *Ensuring the health and safety of workers. Providing a safe and healthy work environment,*
- *preventing occupational accidents and occupational diseases, in accordance with the objectives, size and context of the organization as well as the specific nature of OSH risks and opportunities.*
- *Complying with all applicable government regulations and laws and other requirements related to the implementation of Occupational Health and Safety (K3) in the workplace.*
- *Conducting continuous improvements to the OHS management system and performance in order to improve a good OSH culture in the workplace.*
- *Conducting a process of consultation and participation of workers, including workers' representatives.*

The Company also provides work facilities including:

- *Health Clinic Facilities located in PT. Centex and the Company also cooperates with clinics outside PT Centex, to provide treatment to employees who are working outside of working days and working hours.*
- *BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan Insurance Programs.*
- *Fire extinguishers such as hydrants are provided in every production department and other departments to ensure employees avoid the risk of minor fire accidents.*
- *Use of safety equipment such as helmets, shoes, ear protection, masks and goggles.*
- *Provision of places of worship (Masjid Amin Dzatullah)*

Employee Training and Capacity Development

To improve employee competence, the Company has a structured and continuous education and capability development system for its employees. There are two training programs organized by the Company, namely training held internally by the Company (internal training) by inviting instructors from outside the Company or from within the Company. The Company also organizes external training, namely involving employees in trainings or seminars by educational institutions both domestically and abroad. During the financial year 2022, the Company has provided training in both soft skills and hard skills to 82 employees from various organizational levels. The following is the number of employees and hours of training conducted in the financial year 2022:

Uraian <i>Description</i>	Jumlah pekerja yang memperoleh pelatihan <i>Number of Employee who received training</i>	Jumlah jam pelatihan <i>Number of Hour of Training</i>	Rata-rata pelatihan setiap pekerja <i>Average Training per Employee</i>
berdasarkan jenis kelamin <i>By Gender</i>			
Laki-laki <i>Male</i>	69	552	8
Perempuan <i>Female</i>	13	104	8
Berdasarkan jabatan <i>By Position</i>			
Manajer Umum <i>General Manager</i>	-	-	-
Deputi Manajer Umum <i>Deputy General Manager</i>	1	8	8
Manajer <i>Manager</i>	11	88	8
Asisten Manajer <i>Assistant Manager</i>	3	24	8
Pengawas <i>Supervisor</i>	34	272	8
Foreman	33	264	8
Total	82	656	8

Aspek Masyarakat

1. Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar

Dampak Negatif untuk masyarakat sekitar adalah timbulnya bau dari hasil pengolahan limbah Perusahaan. Namun, Perseroan telah melakukan upaya mengatasi dampak tersebut dengan cara menanam pohon di sekitar lokasi tersebut dan melakukan pengecekan kebauan oleh laboratorium lingkungan yang terakreditasi setiap 6 bulan sekali. Sehingga, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat atas pengolahan air limbah. Perseroan juga telah menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai ISO 14001:2015 sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan melakukan tindakan yang berkelanjutan dalam hal perlindungan lingkungan.

Hadirnya Perseroan di lingkungan masyarakat juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan tersedianya lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar operasi Perseroan. Selain itu, kegiatan CSR Perseroan diprioritaskan untuk masyarakat sekitar. Kegiatan CSR yang rutin dilakukan Perseroan antara lain:

- Memberikan bantuan untuk kegiatan hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Raya Iedul Fitri, Iedul Adha, Natal dan lain sebagainya.
- Memberikan bantuan untuk penduduk sekitar Perseroan dalam bentuk beasiswa, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum.
- Menyediakan fasilitas ATM Mandiri;
- Menyelenggarakan kegiatan aksi donor darah secara rutin.

Public Aspect

1. Impact of Operations on Surrounding Communities

The negative impact for the surrounding community is the emergence of odors from the results of the Company's waste treatment. However, the Company has made efforts to overcome this impact by planting trees around the location and conducting odor checks by an accredited environmental laboratory every 6 months so that the wastewater treatment does not cause negative impacts on the community. The Company has also implemented an environmental management system according to ISO 14001:2015 as an effort to prevent environmental pollution and take sustainable actions in terms of environmental protection.

The Company also has a positive impact on the surrounding community by providing job opportunities for the community around the Company's operations. In addition, the Company's CSR activities are prioritized for the surrounding community. The Company's routine CSR activities include:

- *Providing assistance for activities of major holidays such as the Independence Day of the Republic of Indonesia, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Christmas and so on.*
- *Providing assistance to residents around the Company in the form of scholarships, ranging from elementary school to high school level.*
- *Providing Mandiri ATM facilities*
- *Organizing blood donation activities on a regular basis.*

2. Pengaduan Masyarakat

Perseroan menyediakan buku pengaduan masyarakat jika terdapat kegiatan atau kejadian yang mengganggu masyarakat akibat operasi dari perusahaan. Setelah dicatat di buku, Perseroan akan melakukan tindak lanjut setelah disampaikan terlebih dahulu ke manajemen. Perseroan juga menerima masukan atau keluhan dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara menghubungi ke telepon (021) 871 6624, faksimili (021) 870 4294 atau via surat ke alamat :

PT Century Textile Industry Tbk
Jl. Raya Bogor KM 27,
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur

Sepanjang tahun buku 2022 terdapat 5 pengaduan dan telah ditindaklanjuti. Hingga laporan ini dibuat, 5 pengaduan tersebut telah 100% terselesaikan

2. Public Complaints

The Company provides a public complaint book if there are activities or events that disturb the community due to the company's operations. Once recorded in the book, the Company will follow up after it has been submitted to the management. The Company also accepts input or complaints from the public which can be submitted via telephone (021) 871 6624, facsimile (021) 870 4294 or via mail to the address:



Throughout the financial year 2022, there were 5 complaints and they have been followed up. As of this report, the 5 complaints have been 100% resolved.





3. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan



Perseroan secara konsisten menerapkan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah operasional Perseroan. Kegiatan tersebut dijalankan untuk mendukung Perseroan dalam berkontribusi kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hingga laporan ini dibuat, Perseroan telah berkontribusi terhadap 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berikut ini kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan dalam berkontribusi terhadap TPB:

3. Environmental & Social Responsibility Activities

The Company consistently implements various social and environmental responsibility activities in the Company's operational areas. These activities are implemented to support the Company in contributing to sustainable development goals. Until this report was prepared, the Company has contributed to 8 (eight) Sustainable Development Goals (SDGs). The following are the Company's social and environmental responsibility activities in contributing to the eight SDGs:

No	Bidang Kegiatan Field of Activity	Penjelasan Description	Kontribusi Perseroan terhadap TPB Contribution to SDGs
1.	Akses Pekerjaan Employment Access	<p>Perseroan memprioritaskan rekrutmen untuk masyarakat sekitar Perseroan <i>The Company prioritizes recruitment for the community around the Company.</i></p> <p>Proses rekrutmen untuk masyarakat sekitar operasi Perseroan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat <i>Recruitment process for the community around the Company's operations to improve the economic welfare of the community</i></p>	 

No	Bidang Kegiatan <i>Field of Activity</i>	Penjelasan <i>Description</i>	Kontribusi Perseroan terhadap TPB <i>Contribution to SDGs</i>
2.	Operasional Perseroan Berwawasan Lingkungan <i>Environmentally Friendly Company Operations</i>	<p>Perseroan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain <i>The Company has a Waste Water Treatment Plant (WWTP) which functions to remove biological and chemical waste from the water so as to allow the water to be used for other activities.</i></p> <p>Perseroan memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai perusahaan dengan predikat biru <i>The Company received an award from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia as a company with a blue predicate.</i></p> <p>Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) sesuai ISO 14001 : 2015 <i>Implementing an Environmental Management System (EMS) in accordance with ISO 14001: 2015</i></p>	 
3.	Mendukung Kebijakan Pemerintah <i>Support Government Policy</i>	<p>Perseroan mendukung kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan sebidang tanah seluas 9.890 M2 untuk jalur hijau dan normalisasi sungai pada tahun 2017. <i>The Company supports local government policies by providing a plot of land with an area of 9,890 M2 for green lines and river normalization in 2017.</i></p> <p>Renovasi Mesjid Amin Djidiatullah untuk karyawan dan masyarakat sekitar <i>Amin Djidiatullah Mosque renovation for employees and the surrounding community</i></p>	 

No	Bidang Kegiatan <i>Field of Activity</i>	Penjelasan <i>Description</i>	Kontribusi Perseroan terhadap TPB <i>Contribution to SDGs</i>
4.	Pendidikan <i>Education</i>	<p>Perseroan secara konsisten memberikan bantuan untuk penduduk sekitar wilayah operasi Perseroan dalam bentuk beasiswa, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum.</p> <p><i>The Company consistently provides assistance to residents around the Company's operational areas in the form of scholarships, ranging from elementary school to high school level</i></p>	
5.	Penerapan Manajemen Energi <i>Application of Energy Management</i>	<p>Perseroan menerapkan sistem manajemen energi yang berfokus pada pencegahan dan pengurangan konsumsi energi. Perseroan berhasil melebihi target saving energy, sehingga dapat mengurangi emisi CO2.</p> <p><i>The Company implements an energy management system that focuses on preventing and reducing energy consumption. The Company succeeded in exceeding the energy saving target, thereby reducing CO2 emissions.</i></p>	

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK BERKELANJUTAN

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN BERKELANJUTAN

Saat ini Perseroan sedang mengembangkan produk kain menggunakan benang dari bahan baku hasil proses daur ulang dari plastik bekas (recycle product). Selain itu Perseroan juga mengembangkan produk dengan memakai bahan baku kapas bersertifikat BCI. Kapas tersebut dihasilkan dari perkebunan yang tidak menggunakan bahan kimia berbahaya dan tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Inovasi ini memberikan dampak positif yang sangat besar diantaranya:

- Membantu mengurangi sampah botol plastik di dunia dengan mentransformasi botol plastik menjadi kain dan bisa dibuat menjadi pakaian jadi oleh pabrik garmen.
- Membantu kelestarian lingkungan hidup dengan produk ramah lingkungan (eco-friendly).

PRODUK YANG SUDAH DIEVALUASI KEAMANANNYA BAGI PELANGGAN

Perseroan secara berkesinambungan melakukan evaluasi terhadap produk-produknya untuk menjamin keamanan bagi pelanggan. Perseroan melakukan evaluasi dan review setiap 3 bulan sekali terhadap produk yang menggunakan chemical dan bahan pembantu lainnya yang dianggap memiliki risiko. Perseroan juga melakukan pemeriksaan keamanan dan keselamatan yang berhubungan dengan semua bahan kimia, mesin, limbah dan pengelolaannya, lingkungan (air, udara, tanah), material, mutu produk kain jadi. Sebagai wujud produk yang dihasilkan Perseroan sudah dievaluasi aman dan sehat bagi konsumen, saat ini Perseroan bersertifikasi:

- OEKOTEX STANDARD 100
- ISO 14001/ ISO 9001 dan keselamatan/kesehatan kerja ISO 45001
- RCS Scope (Recycle Product Polyester)
- BCI (Better Cotton Initiative)
- K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
- OEKOTEX STeP (dalam proses)

DAMPAK PRODUK KEUANGAN BERKELANJUTAN

Hingga saat ini, produk-produk Perseroan tidak memiliki dampak negatif. Hal ini juga sudah dibuktikan dengan sertifikasi STANDARD 100 by OEKO-TEX® yang memberikan gambaran bahwa produk Perseroan aman secara ekologis. Namun, Perseroan tetap secara rutin melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sebaliknya, dampak positifnya adalah Selalu memberikan inovasi baru berupa produk-produk unggulan yang ramah lingkungan dan secara tidak langsung mengajak pelanggan untuk peduli terhadap lingkungan hidup, menambah kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan.

RESPONSIBILITY FOR SUSTAINABILITY PRODUCT DEVELOPMENT

INNOVATION AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FINANCIAL PRODUCTS

Currently, the Company is developing fabric products using yarn from recycled used plastic (recycle products). In addition, the Company also develops products using BCI-certified cotton raw materials. The cotton is produced from plantations that do not use hazardous chemicals and do not employ minors. This innovation has a very large positive impact including:

- *Reducing plastic bottle waste in the world by transforming plastic bottles into cloth which can be made apparel by garment factories.*
- *preserving the environment with environmentally friendly products*

PRODUCTS WHOSE SAFETY HAVE BEEN EVALUATED FOR CUSTOMERS

The Company continuously evaluates its products to ensure safety for customers. The Company evaluates and reviews every 3 months for products that use chemicals and other auxiliary materials that are considered to have risks. The Company also conducts security and safety checks related to all chemicals, machinery, waste and their management, environment (water, air, soil), materials, and quality of finished fabric products. To prove that products produced by the Company have been evaluated as safe and healthy for consumers, currently the Company is certified with:

- *OEKOTEX STANDARD 100*
- *ISO 14001/ ISO 9001 and occupational health/safety ISO 45001*
- *RCS Scope (Recycle Product Polyester)*
- *BCI (Better Cotton Initiative)*
- *K3L (Occupational Safety, Health and Environment(??))*
- *OEKOTEX STeP (in the process)*

IMPACT OF SUSTAINABLE FINANCE PRODUCTS

To date, the Company's products have not had a negative impact. This has also been proven by the STANDARD 100 certification by OEKO-TEX®, which shows that the Company's products are ecologically safe. However, the Company still regularly evaluates every 3 (three) months. On the other hand, the positive impact is that there are always new innovations in the form of superior products that are environmentally friendly and indirectly invite customers to care about the environment, increase customer confidence in the products produced and provide customer satisfaction.

JUMLAH PRODUK YANG DITARIK KEMBALI

Pada tahun buku 2022 terdapat produk yang ditarik kembali karena Warna yang dihasilkan berbeda dengan target dari pelanggan dan minta untuk diperbaiki. Setelah disesuaikan warna-nya, produk bisa di kirim kembali. Permasalahan tersebut telah diselesaikan.

SURVEY KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK KEUANGAN BERKELANJUTAN

Perseroan secara berkelanjutan melakukan survey kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan pelanggan puas dengan produk Perseroan. Beberapa masukan yang membangun adalah Perseroan diminta untuk terus meningkatkan kualitas produknya.

VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

Atas pertimbangan tertentu dari manajemen, Perseroan belum menggunakan jasa pihak ketiga yang independen. Namun demikian, Perseroan menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN SEBELUMNYA

Perseroan telah memberikan ruang kepada seluruh stakeholder untuk memberikan pendapat, kritik dan saran terkait laporan keberlanjutan PT Century Textile Industry Tbk tahun buku 2021. Melalui angket yang telah tersedia di lembar umpan balik pada laporan keberlanjutan Perseroan, maka berikut ini kesimpulan hasil angket laporan keberlanjutan Perseroan tahun buku 2021 yang telah diisi oleh stakeholder:

1. Laporan keberlanjutan Perseroan telah memberikan informasi tentang kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).
2. Data ataupun informasi yang disajikan pada laporan keberlanjutan Perseroan mudah dipahami dan cukup lengkap.
3. Terkait dengan visual atau penyajian laporan keberlanjutan baik dari aspek desain, tata letak (layout) dan foto-foto sudah baik.
4. Informasi yang disajikan bermanfaat bagi stakeholder khususnya tentang Target vs Realisasi dan produksi.

Kendati laporan keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku 2021 telah sesuai kebutuhan stakeholder, namun Perseroan tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan.

NUMBER OF PRODUCTS RECALLED

In the financial year 2022, there were products recalled because the colors produced were different from customer's requests. The customer asked for the products to be repaired. After adjusting the color, the products were sent back. The problem has been resolved..

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY ON SUSTAINABLE FINANCIAL PRODUCTS

The Company continuously conducts customer satisfaction surveys. Overall, customers are satisfied with the Company's products. Some of the constructive input is that the Company is asked to continue to improve the quality of its products.

WRITEN VERIFICATION FROM AN INDEPENDENT PARTY

Due to certain considerations from the management, the Company has not used the services of an independent third party. However, the Company guarantees that all information disclosed in this report is true, accurate, and factual.

RESPONSES TO FEEDBACK ON THE PREVIOUS YEAR'S SUSTAINABILITY REPORT

The Company has provided space for all stakeholders to provide opinions, criticisms, and suggestions regarding the sustainability report of PT Century Textile Industry Tbk for the financial year 2021. Through the questionnaire that has been provided in the feedback sheet on the Company's sustainability report, the following is the conclusion of the Company's 2021 financial year sustainability report questionnaire which has been filled out by stakeholders:

1. *The Company's sustainability report has provided information about Corporate Social Responsibility (CSR) activities.*
2. *The data or information presented in the Company's sustainability report is easy to understand and quite complete.*
3. *The visual or presentation of the sustainability report, including the design aspect, the layout and photographs, is good.*
4. *The information presented is useful for stakeholders, especially regarding Target vs Realization and production.*

Even though the Company's sustainability report for the 2021 financial year meets the needs of stakeholders, the Company still strives to continue to improve the quality of its sustainability reports.

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN BUKU 2022
PT CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK

STATEMENT OF RESPONSIBILITY
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
FOR THE 2022 ANNUAL REPORT AND SUSTAINABILITY REPORT OF PT CENTURY TEXTILE INDUSTRY TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Century Textile Industry Tbk Tahun Buku 2022, telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned below declare that all information presented on the fiscal year 2022 Annual Report and Sustainability Report of PT Century Textile Industry Tbk are completely and properly disclosed and we are fully responsible for its accuracy.

We certify that our statements are true.

Jakarta, 27 Juli 2023 / Jakarta, 27 July 2023

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners



Suhardi Budiman
Presiden Komisaris
President Commissioner



Kazuhiko Shiomura

Komisaris
Commissioner



Satryo Soemantri Brodjonegoro

Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI
Board of Directors



Toshiyuki Takahashi
Presiden Direktur
President Director



Muljadi Budiman
Wakil Presiden Direktur
Vice President Director



Teh Hock Soon
Direktur
Director



Tomoaki Nakajima
Direktur Keuangan
Finance Director



Tomonobu Nishimura
Direktur
Director

LEMBAR UMPAN BALIK
FEEDBACK SHEET

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk membaca Laporan Keberlanjutan 2022 PT Century Textile Industry Tbk. Guna meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang, kami berharap kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara/i untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Thank you for your willingness to read the 2022 Sustainability Report of PT Century Textile Industry Tbk. In order to improve the quality of the Sustainability Report in the coming years, we hope that you will be willing to fill out the Feedback Sheet and send it back to us.

Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan PT Century Textile Industry Tbk dalam pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan.

This Sustainability Report has provided information about various things that have been implemented by PT Century Textile Industry Tbk in fulfilling corporate social responsibility.

setuju / agree tidak setuju / disagree tidak tahu / don't know

Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini termasuk data dan informasi yang disajikan mudah dimengerti dan dipahami.
The material in this Sustainability Report, including the data and information presented, is easy to understand.

setuju / agree tidak setuju / disagree tidak tahu / don't know

Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap.
The material in this Sustainability Report, including the data and information presented, is quite complete.

setuju / agree tidak setuju / disagree tidak tahu / don't know

Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
The material in this Sustainability Report, including the data and information presented, can be justified.

setuju / agree tidak setuju / disagree tidak tahu / don't know

Bagaimana dengan tampilan Laporan Keberlanjutan ini, baik dari isi, desain dan tata letak, serta foto-foto?
How about the appearance of this Sustainability Report, in terms of content, design, layout, and photos?

sudah baik / good kurang baik / poor tidak tahu / don't know

Informasi apa saja yang dirasakan bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
What information do you find useful from this Sustainability Report?

.....
.....

Informasi apa saja yang dirasakan kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
What information do you find less useful from this Sustainability Report?

.....
.....

8. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan mendatang?

What information do you feel is lacking and should be included in future Sustainability Reports?

.....
.....

Profil Anda

Your Profile

Nama lengkap :
Full Name

Institusi/Perusahaan :
Institution/Company

Email :

Identifikasi Pemangku Kepentingan : Pemerintah / LSM / Masyarakat / Lainnya (.....)
Identification of Stakeholders : Government / NGO / Community / Others (.....)

Mohon formulir ini dapat dikirimkan kembali kepada :
Please send this form back to:

PT Century Textile Industry Tbk
Jl. Raya Bogor KM 27,
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur

INDEKS POJK NO. 29/POJK.04/2016
POJK INDEX 29/POJK.04/2016

No.	Deskripsi Description	Hal Page
1	Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Highlight	2
2	Informasi Saham Stock Information	7
3	Laporan Direksi Report From The Board of Directors	41
4	Laporan Dewan Komisaris Report From The board of Commissioners	38
5	Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profile of Issuer or Public Company	10
	• Nama Emiten atau Perusahaan Publik Name of Issuer or Public Company	10
	• Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik Access to Issuer or Public Company	10
	• Riwayat Singkat Emiten atau Perusahaan Publik Brief History of Issuer or Public Company	10
	• Visi & Misi Emiten atau Perusahaan Publik Vision and Mission of Issuer or Public Company	13
	• Kegiatan Usaha menurut Anggaran Dasar Business Activities According to the Article of Association	11
	• Struktur Organisasi Emiten atau Perusahaan Publik Organizational Structure of Issuer or Public Company	36
	• Profil Direksi Profile of The Board of Directors	23
	• Profil Dewan Komisaris Profile of The Board of Commissioners	19
	• Perubahan susunan Anggota Direksi / Dewan Komisaris Changes in The Composition of The Members of The Board of Commissioners and Board of Directors	40
	• Jumlah Karyawan berdasarkan Pendidikan, Usia, Jabatan, Jenis Kelamin & Status Number of Employees based on Education, Age, Position, Gender & Employment Status	34
	• Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Name of Shareholders and Ownership Percentage	28
	• Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information of Major and Controlling Shareholders	29
	• Nama Entitas Anak dan atau Perusahaan Asosiasi Name of Subsidiaries or Associated Companies	32

No.	Deskripsi Description	Hal Page
	<ul style="list-style-type: none"> • Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology 	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Kronologis Pencatatan Efek Securities Listing Chronology 	30
	<ul style="list-style-type: none"> • Nama dan alamat Lembaga / Profesi penunjang Pasar Modal Name and Address of Supporting Institutions/Professionals of Capital Market 	33
	<ul style="list-style-type: none"> • Profesi Penunjang yang Memberikan Jasa secara berkala Supporting Professionals Providing Services Regularly 	33
	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan Appreciation 	14
6	Analisa Dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	46
	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan Operasi per Segmen Operasi Operation Review per Segment 	48
	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan Komprehensif Comprehensive Financial Performance 	49
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Membayar Hutang Debt Repayment Capacity 	58
	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kolektibilitas Collectability Level 	58
	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Modal Capital Structure 	59
	<ul style="list-style-type: none"> • Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Bond for Capital Goods Investment 	60
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Investasi Barang Modal (tahun buku terakhir) Realization of Capital Goods Investment (latest fiscal year) 	66
	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi dan Fakta Material yang terjadi setelah Laporan Akuntan Material Information and Facts Occurring after Accountant's Report 	60
	<ul style="list-style-type: none"> • Prospek Usaha Business Prospects 	64
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan Target VS Realisasi pada tahun buku Comparison of Target vs Realization in Fiscal Year 	58
	<ul style="list-style-type: none"> • Target/Proyeksi 1 tahun mendatang Targets/Projections for the Next 1 Year 	66
	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Pemasaran Marketing Aspects 	63
	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian mengenai Dividen 2 tahun terakhir Review of Dividend of the Last 2 Years 	62
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Public Offering Proceeds 	62

No.	Deskripsi Description	Hal Page
	<ul style="list-style-type: none"> Informasi Material (tentang investasi, dll) Material Information (concerning investment, etc.) 	60
	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Kepada Emiten dan atau Perusahaan Public Amendments to the Laws and Regulations Affecting the Issuer and or Public Company 	62
	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Kebijakan Akuntansi dan dampaknya terhadap Emiten dan atau Perusahaan Publik Amendments to Accounting Policies and Its Impact to The Issuer and or Public Company 	62
7	Tata Kelola Emiten dan atau Perusahaan Publik Issuer and or Public Company Governance	68
	<ul style="list-style-type: none"> RUPS GMS 	76
	<ul style="list-style-type: none"> Direksi The Board of Directors 	83
	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris The Board of Commissioners 	78
	<ul style="list-style-type: none"> Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and Remuneration of Board of Director and Board of Commissioners 	91
	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas Syariah Shariah Supervisory Board 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit Audit Committee 	87
	<ul style="list-style-type: none"> Komite lain yang dimiliki Emiten dan atau Perusahaan Publik Other Committees of the Issuer and or Public Company 	87
	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary 	91
	<ul style="list-style-type: none"> Unit Audit Internal Internal Audit Unit 	93
	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengendalian Internal Internal Control System 	95
	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Manajemen Risiko Risk Management System 	96
	<ul style="list-style-type: none"> Perkara Penting yang dihadapi Emiten dan atau Perusahaan Publik Important Cases faced by the Issuer and or Public Company 	99
	<ul style="list-style-type: none"> Informasi tentang Sanksi Administrasi Information about Administration Sanctions 	99
	<ul style="list-style-type: none"> Kode Etik Perusahaan Corporate's Code of Ethics 	99
	<ul style="list-style-type: none"> Informasi Mengenai Budaya Perusahaan atau nilai-nilai perusahaan Information about Corporate Culture or Values 	101

No.	Deskripsi Description	Hal Page
	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system) Violation Report System (Whistleblowing system) 	102
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of The Guideline of Public Corporate Governance 	70
8	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Statement	152
9	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Statement of Members of Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for the Annual Report and Sustainability Report	141

DAFTAR INDEKS POJK NO. 51/POJK.03/2017
POJK INDEX 51/POJK.03/2017

No. Index	Nama Indeks Index Name	Hal Page
	Strategi Keberlanjutan <i>Sustainability Strategy</i>	
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan <i>Explanation of Sustainability Strategy</i>	104
	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan <i>Sustainability Aspect Performance Overview</i>	
B.1	Aspek Ekonomi <i>Economic Aspect</i>	108
B.2	Aspek Lingkungan Hidup <i>Environmental Aspect</i>	108
B.3	Aspek Sosial <i>Social Aspect</i>	108
	Profil Perusahaan <i>Company Profile</i>	
C.1	Visi, Misi dan Nilai Keberlanjutan <i>Vision, Mission and Sustainability Values</i>	13
C.2	Alamat Perusahaan <i>Company Address</i>	10
C.3	Skala Usaha <i>Business Scale</i>	14
C.4	Produk, Layanan dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan <i>Product, Service and Business Activities Carried Out</i>	12
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi <i>Association Membership</i>	14
C.6	Perubahan Emitan dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan <i>Significant Organizational Changes</i>	14
	Penjelasan Direksi <i>Explanation of The Board of Directors</i>	
D.1	Penjelasan Direksi <i>Explanation of The Board of Directors</i>	110
	Tata Kelola Keberlanjutan <i>Sustainability Governance</i>	
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>PIC of Implementation of Sustainable Finance</i>	115
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan <i>Competency Development Related to Sustainable Finance</i>	115

No. Index	Nama Indeks Index Name	Hal Page
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Risk Assessment on the Implementation of Sustainable Finance</i>	115
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan <i>Relations with Stakeholders</i>	116
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Problems with the Implementation of Sustainable Finance</i>	118
	Kinerja Keberlanjutan <i>Sustainability Performance</i>	
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan <i>Activities to Build a Culture of Sustainability</i>	119
	Kinerja Ekonomi <i>Economic Performance</i>	
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi <i>Comparison of Production Target and Performance, Portfolio, Financing/Investment Target, Income and Profit and Loss</i>	120
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan <i>Comparison of Targets and Performance Portfolio, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects Compatible with Sustainable Finance</i>	120
	Kinerja Lingkungan Hidup <i>Environmental Performance</i>	
	Aspek Umum <i>General Aspect</i>	
F.4	Biaya Lingkungan Hidup <i>Environmental Cost</i>	120
	Aspek Material <i>Material Aspect</i>	
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan <i>Use of Environmentally Friendly Materials</i>	121
	Aspek Energi <i>Energy Aspect</i>	
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan <i>Amount and Intensity of Energy Used</i>	121
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan <i>Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy</i>	122
	Aspek Air <i>Water Aspect</i>	
F.8	Penggunaan Air <i>Water Usage</i>	122

No. Index	Nama Indeks Index Name	Hal Page
	Aspek Keanekaragaman Hayati <i>Biodiversity Aspects</i>	
	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati <i>Impact of the Company's Operations in Conservation Areas or Those with Biodiversity</i>	122
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati <i>Biodiversity Conservation Efforts</i>	123
	Aspek Emisi <i>Emission Aspects</i>	
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya <i>Amount and Intensity of Emissions Produced</i>	123
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan <i>Emission Reduction Efforts and Achievements</i>	124
	Aspek Limbah Dan Efluen <i>Waste and Effluent Aspects</i>	
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis <i>Amount of Waste and Effluent Produced</i>	124
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen <i>Waste and Effluent Management Mechanism</i>	125
F.15	Tumpahan yang Terjadi <i>Spills</i>	132
	Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup <i>Aspects of Complaints Related to the Environment</i>	
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan <i>Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved</i>	132
	Kinerja Sosial <i>Social Performance</i>	
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen <i>Commitment to Provide Service on Equal Products to Customers</i>	132
	Aspek Ketenagakerjaan <i>Employment Aspects</i>	
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja <i>Equal Employment Opportunity</i>	133
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa <i>Child Labor and Forced Labor</i>	133
F.20	Upah Minimum Regional <i>Regional Minimum Wage</i>	133
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman <i>Decent and Safe Working Environment</i>	134

No. Index	Nama Indeks Index Name	Hal Page
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai <i>Employee Training and Capacity Development</i>	134
	Aspek Masyarakat <i>Community Aspects</i>	
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar <i>Impact of Operations on Surrounding Communities</i>	135
F.24	Pengaduan Masyarakat <i>Public Complaints</i>	136
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) <i>Environmental & Social Responsibility Activities</i>	136
	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan <i>Responsibility for Sustainable Product Development</i>	
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Innovation and Development of Sustainable Financial Products</i>	139
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan <i>Products with Evaluated Customer Safety</i>	139
F.28	Dampak Produk/Jasa <i>Impact of Sustainable Financial Products</i>	139
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali <i>Number of Products Recall</i>	140
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products</i>	140
	Lain-lain <i>Others</i>	
F.31	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen <i>Written Verification from an Independent Party</i>	140
F.32	Lembar Umpan Balik <i>Feedback Sheet</i>	142
F.33	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya <i>Response on Previous Year's Sustainability Report Feedback</i>	140
F.34	Daftar Indeks POJK 51/POJK.03/2017 <i>POJK Index 51/POJK.03/2017</i>	148