

PUPUK KALTIM PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SMK-03
	No. Dok. PI	:	PKT-SMK-KB-03
	Revisi	:	0
	Tanggal	:	05 Maret 2025
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEPATUHAN			
Penetapan			
1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 05 Maret 2025			
Alasan Perubahan			
-			
Pengesahan			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Budi Wahyu Soesilo		
Dibuat oleh: K13439 - Baiq Ria Atmayani Dicetak oleh: 4234744 - Gandhi Dwijaya Yusuf (27 Oktober 2025 15.39.04)			

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEPATUHAN PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka Perusahaan berkomitmen untuk:

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

Kebijakan Sistem Manajemen Kepatuhan ini tersedia dan dikomunikasikan kepada seluruh Insan Pupuk Kaltim dan para pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin keefektifannya.

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

Bontang, 05 Maret 2025
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Budi Wahyu Soesilo K13439 - Baiq Ria Atmayani

Direktur Utama

Disahkan oleh: 4234744 - Gandhi Dwijaya Yusuf (27 Oktober 2025 15.39.04)

