

## **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.

Dibuat oleh: K204243 - Alvi Dwiantoro Pujianto

Dicetak oleh: KNEB037 - Fitria Nur Hariami (05 Februari 2025 11.17.03)

Bontang, 02 Mei 2023  
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

**Rahmad Pribadi**  
Direktur Utama