

**PEDOMAN  
ETIKA & PERILAKU  
(*Code of Conduct*)**

PT PELITA INDONESIA DJAYA





**PT. PELITA INDONESIA DJAYA**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**

**NOMOR : 05.31/DIR/SK/003/100/2023**

**TENTANG  
PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)  
DI LINGKUNGAN PT. PELITA INDONESIA DJAYA**

**“DIREKSI PT. PELITA INDONESIA DJAYA”**

- Menimbang : a PT. Pelita Indonesia Djaya yang terafiliasi PT PELNI (Persero) sebagai Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara wajib menyusun pedoman perilaku (*Code of Conduct*) sebagai acuan bagi seluruh Pekerja, Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing serta membina hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan agar visi dan misi perusahaan dapat terwujud sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perusahaan memandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya;
- Mengingat : 1 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) *juncto* Undang – Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
- 3 Akta Pendirian PT. Pelita Indonesia Djaya Corporation Nomor 53 tanggal 29 September 1969 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta No. 2 Tanggal 04 Oktober 2022 dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan MenkumHam No. AHU-0198598.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 05 Oktober 2022;
- 4 Surat Keputusan Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor 01.31/DIR/SK/001/100/2023 tanggal 31 Januari 2023, Tentang Struktur Organisasi PT Pelita Indonesia Djaya



## PT. PELITA INDONESIA DJAYA

- 5 Surat Keputusan Bersama Antara Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya dengan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 05.31/DIR/SK/001/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan PT Pelita Indonesia Djaya
- 6 Surat Keputusan Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor 10.27/DIR/SK/01/100/2021 tanggal 27 Oktober 2021, Tentang Penetapan Pemberlakuan Peraturan Perusahaan PT Pelita Indonesia Djaya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PELITA INDONESIA DJAYA TENTANG PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) DI LINGKUNGAN PT PELITA INDONESIA DJAYA**
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan PT. Pelita Indonesia Djaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang bersifat mengikat dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh Karyawan PT Pelita Indonesia Djaya diwajibkan untuk memahami dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Direksi ini.
- KETIGA : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan peninjauan/ pemutakhiran/ penyempurnaan secara berkala sesuai dengan perkembangan Perusahaan serta apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan untuk diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 31 MEI 2023

**A.N. DIREKSI  
DIREKTUR UTAMA**



**SUKENDRA**

Tembusan Yth. :

1. Direksi;
2. Ka. SPI;
3. Para *Vice President*;
4. Arsip.

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Pernyataan Komitmen.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PENGERTIAN PEDOMAN ETIKA & PERILAKU.....	1
C. MAKSUD & TUJUAN PEDOMAN ETIKA & PERILAKU .....	1
D. LANDASAN HUKUM.....	2
E. VISI & MISI PERUSAHAAN .....	3
F. TATA NILAI UTAMA PT PID .....	4
G. MANFAAT PEDOMAN ETIKA & PERILAKU .....	4
H. DAFTAR ISTILAH.....	4
<b>BAB II PEDOMAN ETIKA USAHA .....</b>	<b>6</b>
A. ETIKA YANG TERKAIT DENGAN <i>STAKEHOLDER</i> .....	6
1. Hubungan dengan Pemegang Saham .....	6
2. Hubungan dengan Karyawan .....	6
3. Hubungan dengan Pelanggan .....	7
4. Hubungan dengan Pemasok & Penyedia Barang & Jasa.....	7
5. Hubungan dengan Mitra Kerja .....	8
6. Hubungan dengan Masyarakat & Lingkungan .....	8
7. Hubungan dengan Kreditur.....	8
8. Hubungan dengan Pemerintah .....	9
9. Hubungan dengan Media Massa .....	9
10. Kepatuhan Terhadap Hukum & Perundang-undangan .....	10
11. Persaingan Usaha .....	10
B. STANDAR ETIKA PENGELOLAAN PERUSAHAAN .....	10
1. Integritas Laporan Keuangan .....	10
2. Penggunaan Aset Perusahaan.....	11
3. Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan .....	11
4. Pengelolaan Anak Perusahaan.....	12
<b>BAB III PEDOMAN ETIKA KERJA.....</b>	<b>14</b>
A. MENJAGA CITRA PERUSAHAAN .....	14
B. TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERUSAHAAN .....	14
1. Integritas .....	14
2. Kepatuhan Terhadap Hukum & Peraturan Perundang-undangan .....	15
3. Kerahasiaan Informasi.....	15
4. Pencatatan Data, Pelaporan & Dokumentasi .....	17
5. Perlindungan Aset / Harta Perusahaan, Informasi Perusahaan dan Intangible Asset.....	18

6. Penggunaan Komunikasi Elektronik .....	18
7. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Serta Pelestarian.....	19
8. Penyalahgunaan Obat-obat dan Alkohol .....	21
9. Kegiatan Sosial dan Politik .....	21
C. BENTURAN KEPENTINGAN.....	22
1. Menghindari Benturan Kepentingan.....	22
2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan .....	23
3. Kegiatan di Luar Perusahaan.....	23
4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan Teman.....	24
5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi .....	24
D. Hubungan Kerja.....	26
1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan.....	26
2. Kerja Sama Atasan dan Bawahan.....	28
E. HUBUNGAN DENGAN KONSUMEN .....	29
F. PERLAKUAN TERHADAP MITRA BISNIS .....	30
G. PERLAKUAN TERHADAP PESAING .....	30
H. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH.....	31
1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan / Peraturan Terkait .....	31
2. Pola Hubungan dan Komunikasi .....	31
I. Hubungan dengan Masyarakat .....	32
<b>BAB IV PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU .....</b>	<b>34</b>
A. SOSIALISASI PEDOMAN .....	34
B. PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PT PID .....	34
C. MEKANISME PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU TERMASUK PELAPORAN ATAS PELANGGARAN.....	35
D. SANKSI PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU.....	35
E. PENGHARGAAN PELAKSANAAN PEDOMAN ETIKA & PERILAKU.....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>37</b>
1. Surat Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris / Direksi PT PID Tentang Pakta Integritas .....	37
2. Surat Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris / Direksi PT PID Tentang Benturan Kepentingan Penerapan Good Corporate Governance (GCG).....	39
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris / Direksi Besera Keluarga.....	40
4. Surat Pernyataan Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) .....	41
5. Surat Pernyataan Insan PT PID .....	42

6. Surat Pernyataan Insan PT PID Pengadaan Barang / Jasa .....	43
7. Surat Pernyataan Insan PT PID Pengadaan Barang / Jasa .....	45
8. Pakta Integritas Selaku Penyedia Barang Dan Atau Jasa.....	47





**PERNYATAAN KOMITMEN**  
**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELITA INDONESIA DJAYA**

Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya, dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*, Pedoman *Board Manual*, Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pedoman Pengaduan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) serta pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 31 Mei 2023

**DEWAN KOMISARIS**

**Robert M.P. Sinaga**  
Komisaris

**DIREKSI**

**Sukendra**  
Direktur Utama

**Dr Rooshardiyanti**  
Direktur Operasi dan Komersial

**Suparno**  
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

PT Pelita Indonesia Djaya (PID) menyadari arti pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan Perusahaan jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham, namun juga bagi segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*) lainnya dalam arti pengelolaan Perusahaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Karyawan, Masyarakat Umum, Pelanggan, Pemasok, Kreditur dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Atas dasar pemikiran ini maka Perusahaan melakukan revisi atas Pedoman Etika dan Perilaku yang selanjutnya disebut *Code of Conduct* (CoC) untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan yang berlaku. CoC ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan PT PID.

Pedoman Etika dan Perilaku ini disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang berkembang di lingkungan Perusahaan dan diyakini mempunyai pengaruh yang positif untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pencapaian visi, misi Perusahaan.

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, CoC ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan ketentuan yang berlaku

### **B. Pengertian Pedoman Etika & Perilaku**

Pedoman Etika dan Perilaku adalah dokumen yang menjadi dasar dan acuan bagi Insan PT PID dalam menjalankan aktivitas kerjanya sebagai wujud komitmen dari seluruh Insan PT PID untuk melaksanakan praktik- praktik pengelolaan Perusahaan yang baik dan sehat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku mengatur bagaimana Insan PT PID menjalankan aktivitas kerjanya secara etis dengan tetap mendasari pada peraturan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku sebagai penjabaran dari nilai-nilai Perusahaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

### **C. Maksud & Tujuan Pedoman Etika & Perilaku**

Pada hakekatnya Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) PT PID adalah peraturan yang berisi tentang perilaku yang wajib untuk dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip- prinsip GCG yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF).

Tujuan penyusunan Pedoman Etika dan Perilaku PT PID adalah untuk membantu seluruh Insan PT PID baik di darat maupun di laut agar berperilaku secara benar baik secara hukum maupun secara etis dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan. PT PID sebagai anak perusahaan BUMN yang melakukan usaha di bidang pelayanan serta optimalisasi



pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Untuk mengemban misi tersebut diperlukan integritas dan etika yang telah tertanam secara mendalam dalam budaya Perusahaan. Dengan integritas yang kuat dan perilaku yang beretika, diharapkan Perusahaan akan memperoleh kepercayaan yang terus-menerus dari para stakeholders.

Buku Pedoman Etika dan Perilaku ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan standar perilaku terbaik bagi Insan PT PID berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai Perusahaan. Dengan demikian akan tercipta suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.

Buku Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan penjabaran nilai-nilai Perusahaan sebagai landasan perilaku yang harus diikuti oleh seluruh Insan PT PID dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari. PT PID berkomitmen untuk:

1. Menerapkan standar tertinggi pelaksanaan etika bisnis;
2. Menyediakan tempat yang aman dan menyenangkan serta kondusif untuk bekerja dengan efisien;
3. Menjaga Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
4. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bertanggung jawab terhadap lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan bisnis Perusahaan berjalan.

#### **D. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
9. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/ MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

11. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK- 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
12. Surat Menteri BUMN No S-35/MBU/91/2020 Tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
13. Surat Sekretaris Menteri BUMN No S-17/S. MBU/01/2020 Tanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BUMN;
14. Akta Pendirian PT Pelita Indonesia Djaya Nomor 53 tanggal 29 September 1969 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH di Jakarta beserta perubahan terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 04 Oktober Tahun 2022 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kem & Ham No. AHU-019.8598.AH.01-11.TAHUN 2022 Tanggal 5 oktober 2022;
15. Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris PT PID dengan Direksi PT PID Nomor: 05.31/DIR/SK/001/100/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Lingkungan PT PID;
16. Surat Keputusan Direksi Nomor : 01.31/DIR/SK/001/100/2023 tanggal 31 Januari 2023 Tentang Struktur Organisasi PT. Pelita Indonesia Djaya;
17. Surat Keputusan Direksi Nomor 10.27/DIR/SK/001/100/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Penetapan Pemberlakuan Peraturan Perusahaan PT Pelita Indonesia Djaya;
18. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2021;

## **E. Visi dan Misi Perusahaan**

### **Visi Perusahaan**

Menjadi Perusahaan Jasa Berbasis Teknologi Terkemuka di Indonesia

### **Misi Perusahaan**

1. Mengelola dan mengembangkan penyediaan kebutuhan barang dan jasa  
Makna: Senantiasa menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan seiring tingginya permintaan kebutuhan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan.  
Makna: Memiliki sistem manajemen unggul yang memberikan nilai tambah dan berfokus kepada kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.  
Makna: Menjalankan prinsip layanan prima dan perbaikan berkesinambungan demi nilai tambah bagi stakeholder.

4. Melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik guna memberikan nilai tambah bagi karyawan, perusahaan dan stakeholder.  
Makna: menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usaha.

#### **F. Tata Nilai Utama PT PID**

1. AMANAH. Memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan;
2. KOMPETEN. Terus belajar dan mengembangkan kapasitas;
3. HARMONIS. Saling peduli dan menghargai perbedaan;
4. LOYAL. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
5. ADAPTIF. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan;
6. KOLABORATIF. Membangun kerja sama yang sinergi.

#### **G. Manfaat Pedoman Etika & Perilaku**

1. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi Insan PT PID dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
2. Membentuk karakter Insan PT PID yang bertanggung jawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama Insan PT PID maupun dengan pihak di luar Perusahaan;
3. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap Insan PT PID.

#### **H. Daftar Istilah**

Berikut adalah istilah penting dalam Pedoman Etika Dan Perilaku (Code of Conduct) sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan huruf kapital “P” adalah PT PID beserta anak Perusahaan dan afiliasinya, sedangkan untuk perusahaan dengan “p” huruf kecil adalah perusahaan pada umumnya;
2. Good Corporate Governance (GCG) adalah tata nilai yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
3. Pedoman Etika dan Perilaku/Code of Conduct (COC) PT PID adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan etika perilaku Insan PT PID untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan Perusahaan yang baik;
4. Nilai-Nilai Luhur Perusahaan adalah landasan moral yang dimiliki PT PID dalam mencapai visi dan misi Perusahaan;
5. Departemen Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan adalah Departemen/Divisi yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) ini yang bertugas antara lain dengan menerima dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan;

6. Insan PT PID adalah Komisaris beserta perangkatnya (Sekretariat, Komite Komisaris dan perangkat Komisaris lainnya), Direksi dan Karyawan PT. PID serta personel lainnya yang secara langsung atau tidak langsung bekerja pada PT PID;
7. Manajemen Review adalah forum yang terdiri dari Direksi dan pejabat satu level di bawah Direksi yang melakukan evaluasi dan review terhadap Pedoman Etika dan Perilaku.
8. Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) adalah para Komisaris, Direksi, dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
9. Atasan Langsung adalah jabatan di atas yang didudukinya dalam hubungan kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
10. Stakeholders adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk di dalamnya Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Pemerintah, Direksi, Karyawan, Pelanggan, Masyarakat, Pemasok, Kreditur serta pihak berkepentingan lainnya;
11. Pelanggan adalah setiap orang dan/atau organisasi yang menggunakan jasa PT PID;
12. Benturan kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan. (suatu kondisi yang memungkinkan Insan PT PID baik di darat maupun di laut dengan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara objektif);
13. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut;
14. Mitra Kerja adalah mitra Perusahaan yang terikat dalam kontrak kerja sama dengan Perusahaan;
15. Pemasok/Supplier adalah penyedia barang jasa bagi Perusahaan.
16. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai atau dimiliki, baik secara langsung maupun tidak, oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk atau holding;
17. Principal adalah pihak/pemilik modal berupa badan hukum yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain/agen untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan;
18. Media Massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, internet;
19. Kreditur adalah orang, atau Badan Hukum yang memberi pinjaman atau menyediakan dana/yang dapat dipersamakan dengan itu kepada Perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati.

## **BAB II**

### **PEDOMAN ETIKA USAHA**

#### **A. Etika yang Terkait dengan Stakeholder**

##### **1. Hubungan dengan Pemegang Saham**

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perusahaan. Karena itu Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku, dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjamin Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Hubungan dengan Karyawan**

Perusahaan menganggap bahwa Karyawan merupakan aset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu Perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Karyawan, melindungi dari segala bentuk kemungkinan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, memberi hak kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi, dengan menerapkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil, dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja Karyawan. Kebijakan dan prosedur manajemen Sumber Daya Manusia, seperti prosedur promosi, demosi, mutasi maupun reward and punishment serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Karyawan akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kepegawaian yang tidak diskriminatif kepada Karyawan, bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, Perusahaan juga menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Karyawan yang terlibat dalam tindakan ancaman dan kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan tuntutan hukum.

Perusahaan tidak membenarkan penyalahgunaan narkoba, alkohol di dalam lingkungan Perusahaan karena akan berdampak serius terhadap keselamatan, dan

kinerja Karyawan serta dapat mengarah pada perbuatan kriminal, oleh karenanya Perusahaan mensyaratkan terciptanya lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alkohol. Penggunaan alkohol hanya diperbolehkan untuk jamuan bisnis dalam acara formal sebagai bentuk kesopanan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Prosedur Jamuan Bisnis.

3. Hubungan dengan Pelanggan

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan yaitu dengan usaha memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu serta solusi yang inovatif kepada pelanggan. Perusahaan senantiasa menjaga komunikasi yang berkesinambungan secara sehat, fair, dan jujur dengan pelanggan. Dalam pelaksanaannya Perusahaan akan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

4. Hubungan dengan Pemasok & Penyedia Barang & Jasa

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip 3E (ekonomis, efektif dan efisien), terbuka dan bersaing, transparan, serta akuntabel. Perusahaan menyadari bahwa penyedia barang/jasa, pemasok dan kontraktor merupakan mitra bisnis dalam operasional Perusahaan. Oleh sebab itu Perusahaan senantiasa menjaga hubungan dan kerja sama yang didasari sikap profesionalisme dan saling menghargai.

Perusahaan akan memberikan perlakuan yang sama terhadap pemasok dan penyedia barang dan jasa dengan melakukan praktik usaha yang sehat, profesional, setara, saling percaya, menghargai dan saling menguntungkan dengan mematuhi kaidah bisnis yang berlaku. Prinsip-prinsip hubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yaitu dilakukan dengan mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai dengan standar yang terbaik, bebas dari kolusi, membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan, serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian.

Perusahaan akan berusaha melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya hubungan dan kerja sama antara Perusahaan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa termasuk dalam hal ini adalah menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pemasok dan penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.

Perusahaan selalu menjaga hubungan baik dan menghindari kerja sama dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yang tidak etis. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa membangun komunikasi secara intensif dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.



5. Hubungan dengan Mitra Kerja

Dengan mitra kerja Perusahaan memupuk rasa saling percaya, saling menghargai dan selalu menjaga kebersamaan sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dengan cara:

- a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur yang berlaku.
- b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
- c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
- d. Jujur dan adil dalam berbisnis dengan mitra kerja.
- e. Keputusan pemilihan mitra kerja diambil secara obyektif dan adil dengan melihat faktor-faktor seperti kualitas, harga, kehandalan dan integritas.

6. Hubungan dengan Masyarakat & Lingkungan

Dalam rangka untuk membangun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar PT PID berkomitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar yang diwujudkan melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Perusahaan akan senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat di lingkungan Perusahaan beroperasi. Perusahaan memiliki komitmen bahwa di manapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan selalu berusaha untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar.

Perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan.

7. Hubungan dengan Kreditur

Kreditur merupakan pendukung kegiatan Perusahaan. Perusahaan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana- dana yang bersumber dari kreditur. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan pengelolaan dana pinjaman secara efektif sesuai dengan peruntukan serta mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk menjaga kepercayaan kreditur. Perusahaan senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada kreditur seperti bank, lembaga keuangan, dan kreditur lainnya secara benar, akurat, dan menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya.

Perusahaan senantiasa menggunakan dana yang diperoleh dari kreditur secara transparan, dan tepat guna. Perusahaan senantiasa memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dengan pihak kreditur. Perusahaan senantiasa

menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. Perusahaan senantiasa menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif. Jalinan komunikasi dilakukan secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.

#### 8. Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan selalu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Perusahaan menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan menjalin hubungan yang harmonis serta tunduk dan patuh pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Karyawan atau Pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh Perusahaan. Jamuan terhadap Pejabat Pemerintah harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan Pejabat Pemerintah tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas yang bersangkutan atau motif Perusahaan melakukan hal-hal tersebut.

Perusahaan tidak menawarkan atau memberikan hadiah dan sejenisnya kepada Pejabat Pemerintah dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa berkaitan dengan kontrak dengan Pemerintah atau hubungan apapun yang menyebabkan Pejabat Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan Perusahaan.

Perusahaan tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis. Pemberian Laporan kepada Pemerintah harus dilakukan secara benar dan akurat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Good Corporate Citizen, Perusahaan senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan akan senantiasa mendukung program-program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.

#### 9. Hubungan dengan Media Massa

Perusahaan menganggap Media Massa sebagai mitra pada penyampaian informasi dan promosi dalam upaya membangun citra positif Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan senantiasa berusaha memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha Perusahaan dan industrinya. Kegiatan ini secara fungsi dikelola oleh Corporate Secretary.

Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan Perusahaan. Perusahaan menerima masukan yang disampaikan Media Massa melalui proses jurnalistik yang benar dan menganggap sebagai umpan balik untuk membangun Perusahaan yang semakin baik.

10. Kepatuhan Terhadap Hukum & Perundang-undangan

Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar minimum dari perilaku yang positif. Patuh terhadap penegakan hukum dan semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan adalah penting, oleh sebab itu Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, seluruh Insan PT PID harus patuh dan tunduk terhadap semua peraturan/kebijakan, pedoman, prosedur, yang telah ditetapkan dan melaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
- c. Semua Insan PT PID harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum atau etika profesi;
- d. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap permasalahan. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka akan menempuh jalur hukum dan harus menghormati hasil dari proses hukum tersebut.

11. Persaingan Usaha

Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat, jujur dan fair dengan para pesaing (competitor). Perkembangan bisnis ke depan yang semakin ketat dan terbuka menuntut Perusahaan untuk terus berinovasi. Oleh karenanya Perusahaan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perusahaan menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pelanggan.

Prinsip utama yang dijalankan oleh Perusahaan adalah melakukan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan dan layanan mutu. Jadikan Perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

## **B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan**

### **1. Integritas Laporan Keuangan**

Segegap jajaran Perusahaan menjaga integritas laporan keuangan. Perilaku jajaran Perusahaan dalam mendukung integritas laporan keuangan adalah:

- a. Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang terjadi;
- b. Perusahaan menjamin bahwa hanya transaksi keuangan yang riil saja yang dicatat;
- c. Perusahaan mencatat dengan akurat, valid dan tepat waktu berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Melakukan pembebanan biaya Perusahaan yang dilandasi kejujuran dan tanggung jawab;
- e. Transaksi keuangan tersebut telah mendapatkan persetujuan manajemen dan dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi Perusahaan;

- f. Perusahaan selalu memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
- g. Penyajian Laporan Keuangan pada setiap tahun buku dilakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perusahaan. Laporan Keuangan Perusahaan selalu memuat posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan Laporan Keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Di dalam Laporan Keuangan Perusahaan akan diungkapkan berbagai informasi yang relevan bagi pengguna Laporan Keuangan secara benar dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2. Penggunaan Aset Perusahaan

Aset Perusahaan disediakan semata-mata untuk tujuan menjalankan bisnis Perusahaan, sehingga Perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi aset Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan. Perusahaan tidak mengizinkan penggunaan aset ataupun sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan untuk keperluan pribadi atau untuk tujuan yang melanggar hukum.

Aset Perusahaan meliputi aset berwujud (tangible asset) yaitu aset yang memiliki wujud fisik atau bisa dilihat, seperti tanah, bangunan, kapal, mesin, kendaraan, mebel dan lain lain, dan aset tidak berwujud (intangible asset) yaitu aset yang tidak memiliki wujud dan tidak bisa dilihat, seperti hak cipta, hak paten, hak merk dagang dan lain lain. Perusahaan tidak akan dengan sengaja melanggar hak paten, merk dagang atau hak cipta orang lain atau membongkar rahasia dagang orang lain atau yang sejenisnya.

## 3. Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan

Perusahaan memiliki komitmen untuk memperhatikan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan senantiasa berupaya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengupayakan tidak terjadi kecelakaan (zero accident).

Perusahaan selalu mengusahakan agar Karyawan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan.

#### 4. Pengelolaan Anak Perusahaan

Perusahaan memandang bahwa Anak Perusahaan merupakan entitas yang berbeda dan berdiri sendiri. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menghormati kemandirian Anak Perusahaan melalui pemisahan kewenangan yang jelas sebagai salah satu bagian dari Good Corporate Governance. Namun demikian sebagai grup usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan, maka diperlukan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan.

Sebagai Induk Perusahaan, Perusahaan melakukan fungsinya dalam memberi pengarahan (direction), pemberi rambu-rambu (corridor building) dan sekaligus melakukan evaluasi (evaluator) kepada Anak Perusahaan terkait dengan kebijakan-kebijakan pokok dalam meningkatkan efisiensi dan sinergi antara Induk dan Anak Perusahaan.

Setiap Anak Perusahaan merupakan badan hukum berdiri sendiri yang secara legal terpisah satu sama lain. Oleh karena itu pada prinsipnya setiap kewajiban, risiko dan klaim dari pihak ketiga terhadap suatu Anak Perusahaan tidak dapat dibebankan kepada Perusahaan dan Anak Perusahaan yang lain. Masing-masing Anak Perusahaan dapat saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain, misalnya terkait dengan promosi bersama, pelatihan bersama, saling meminjam Sumber Daya Manusia dan sebagainya. Selain itu, kegiatan masing-masing Anak Perusahaan tidak overlapping, sehingga meningkatkan efisiensi Perusahaan. Kebijakan PT PID terkait dengan pengelolaan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Perusahaan dalam pengambilan keputusan Anak Perusahaan dimungkinkan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Operasionalisasi hak veto.  
Sebagai Pemegang Saham pada Anak Perusahaan, Perusahaan secara yuridis dianggap mempunyai kekuasaan tertinggi, yang mekanismenya dapat dilakukan melalui RUPS Biasa maupun Luar Biasa.
  - 2) Ikut serta dalam posisi sebagai Direksi secara langsung.  
Salah seorang Direktur dari Anak Perusahaan dapat dipegang oleh pejabat eksekutif Perusahaan. Namun demikian tetap memperhatikan kemandirian Anak Perusahaan, potensi benturan kepentingan dan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Ikut serta dalam Dewan Komisaris
- b. Transfer pricing. Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip arm's length relationship dalam penyediaan barang dan jasa antar kelompok usaha tanpa membayar lebih atau kurang dari harga pasar yang berlaku. Segala bentuk diskon, rabat, perangsang bisnis dapat diberikan kepada kelompok usaha dalam batas-batas kewajaran dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku.
- c. Transaksi keuangan dengan pihak-pihak terafiliasi lainnya. Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk saling bekerja sama dan membantu untuk meningkatkan sinergi dan pencapaian tujuan Holding dan Anak Perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah dengan tetap berlandaskan prinsip hubungan kontraktual dan kesetaraan.

- d. Kerahasiaan Informasi. Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada afiliasinya tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing Anak Perusahaan baik terkait informasi tentang pelanggan, pemasok atau bentuk lainnya, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Kepentingan penagihan;
  - 2) Kepentingan hukum;
  - 3) Terkait dengan kepatuhan terhadap hukum.
- e. Kepatuhan. Perusahaan dan Anak Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Kebijakan ini. Perusahaan dan Anak Perusahaan akan melakukan sosialisasi, mengawasi dan melakukan review secara berkala atas aspek kepatuhan di atas.
- f. Informasi kepada Pemegang Saham. Dalam rangka memudahkan bagi Pemegang Saham mengkonsolidasikan dan memonitor kinerja Anak Perusahaan, maka Anak Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan informasi, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
  - 2) Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
  - 3) Laporan Kinerja Keuangan dan Manajemen Perusahaan Bulanan;
  - 4) Laporan Kinerja Keuangan dan Manajemen Perusahaan Semesteran;
  - 5) Laporan Hasil Perhitungan Tahunan Audited.
- g. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
- h. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- i. Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan. Perusahaan akan mengevaluasi secara obyektif kinerja Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan baik dalam lingkup kolektif maupun individual dalam Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan dalam bentuk Key Performance Indicators.



### **BAB III**

## **PEDOMAN ETIKA KERJA**

#### **A. Menjaga Citra Perusahaan**

Dalam rangka menjaga citra Perusahaan, seluruh Insan PT PID diwajibkan

1. Menjaga nama baik Perusahaan, untuk itu Insan PT PID harus senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas profesional baik melalui jalur formal maupun non-formal.
2. Menjaga perilaku dan penampilan yang sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku.
3. Menghindari melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan etika kesusilaan.
4. Tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang (Daftar G).
5. Tidak mengonsumsi minuman keras saat melaksanakan tugas, di lingkungan Perusahaan
6. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Perusahaan.
7. Menghindari sejauh mungkin memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Karyawan dan Perusahaan.

#### **B. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan**

##### 1. Integritas

Seluruh Insan PT PID baik secara individu maupun kelompok harus senantiasa memegang teguh kejujuran, tata krama, etika pergaulan dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Insan PT PID harus bekerja secara profesional guna menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu setiap Insan PT PID harus saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan serta mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Dalam aktivitas sehari-hari, setiap Insan PT PID harus saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah.

Harus Dilakukan:

- a. Selalu bersikap jujur, sopan dan tertib;
- b. Bekerja secara profesional sesuai dengan keahliannya;
- c. Membangun team work;
- d. Mengembangkan budaya sharing knowledge di antara Karyawan.

Harus Dihindari:

- a. Berbohong, tidak saling menghormati dan tidak disiplin;
- b. Tidak bekerja secara profesional;
- c. Bersikap acuh tak acuh, mementingkan diri sendiri dan tidak mau bekerja sama.

## 2. Kepatuhan Terhadap Hukum & Peraturan Perundang-undangan

Setiap Insan PT PID harus senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berhubungan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap Insan PT PID wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan Insan PT PID terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat ditolerir.

Harus Dilakukan:

- a. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis Perusahaan;
- b. Senantiasa mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mematuhi seluruh peraturan Perusahaan.

Harus Dihindari:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Tidak patuh terhadap peraturan Perusahaan.

## 3. Kerahasiaan Informasi

PT PID menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi rahasia. Informasi yang termasuk rahasia adalah informasi non publik, yaitu informasi yang oleh PT PID belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi publik. Contoh yang termasuk informasi non publik adalah informasi yang berkaitan dengan:

- a. Hasil Riset;
- b. Kontrak;
- c. Rencana strategis dan program usaha;
- d. Rencana perubahan kepemilikan & struktur pimpinan;
- e. Hak Paten;
- f. Spesifikasi Teknis;
- g. Penentuan Harga;
- h. Proposal;
- i. Data Keuangan & Pengoperasiannya;
- j. Biaya Produk;
- k. Informasi yang dilindungi perjanjian kerahasiaan;
- l. Rahasia dagang yang telah dilindungi undang-undang.

Informasi lain yang termasuk rahasia adalah informasi pribadi Karyawan. Data-data pribadi harus ditangani secara bertanggung jawab serta dijaga ketat kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk tujuan yang semestinya. PT PID senantiasa menjaga privasi dan kerahasiaan pribadi Karyawan. Informasi mengenai pribadi Karyawan tidak akan diberikan kepada Karyawan lain maupun ke pihak-pihak lainnya kecuali hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan kepegawaian mereka dengan seijin Atasan yang bersangkutan atau Karyawan yang lebih tinggi dari Atasan yang bersangkutan. Data yang berkenaan dengan catatan kinerja/prestasi

Karyawan, gaji, alamat dan lain- lain tidak dapat diberikan ke pihak luar kecuali diperlukan oleh suatu proses hukum atau telah mendapatkan ijin sebelumnya dari Karyawan yang bersangkutan.

Semua Karyawan harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karyawan harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, di-foto copy, difax, disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut.

Akses Insan PT PID terhadap informasi rahasia semata-mata dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas- tugasnya. Seluruh Insan PT PID wajib memperlakukan informasi yang bersifat rahasia (confidential) yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

a. Melindungi informasi rahasia

Seluruh Insan PT PID wajib melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia kecuali diizinkan dan diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku atau kebijakan lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi seluruh Insan PT PID yang tidak lagi bekerja di Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Akses Informasi

Setiap Insan PT PID sesuai dengan jabatan, kewenangan dan lingkup tugasnya dapat melakukan akses terhadap informasi rahasia sepanjang untuk kepentingan Perusahaan.

c. Layanan Informasi Publik

Setiap Insan PT PID wajib bertanggung jawab atas layanan informasi publik sesuai dengan jabatan dan lingkup tugasnya.

Harus Dilakukan:

- 1) Mengumpulkan, menggunakan dan mengolah informasi Perusahaan hanya untuk keperluan bisnis yang sah;
- 2) Melakukan penyimpanan informasi rahasia sebagaimana mestinya;
- 3) Melindungi akses yang tidak sah ke informasi rahasia;
- 4) Membatasi akses ke informasi hanya bagi mereka yang berhak untuk melihat informasi tersebut;
- 5) Berhati-hati dalam membicarakan informasi, memperlakukan atau mendokumentasikan data rahasia;
- 6) Memastikan pihak di luar PT PID yang bekerja sama dengan pihak PT PID telah menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi;
- 7) Berusaha mencegah pengungkapan informasi rahasia tanpa izin.

Harus Dihindari:

- 1) Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar PT. PID tanpa izin khusus dari Corporate Secretary / Vice President;
  - 2) Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak di luar PT PID;
  - 3) Berbagi informasi rahasia dengan Karyawan lain yang tidak berhak mengetahui;
  - 4) Membicarakan materi atau informasi rahasia di tempat-tempat umum.
4. Pencatatan Data, Pelaporan & Dokumentasi

Ketepatan dan kehandalan dalam menangani data bisnis PT PID merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin ketepatan laporan keuangan PT PID yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Pembukuan dan pelaporan yang akurat mencerminkan reputasi dan kredibilitas PT PID.

Mendokumentasikan data bisnis dan keuangan yang akurat dan lengkap adalah tanggung jawab setiap Karyawan, bukan hanya peran Direktorat dan Keuangan. Upaya yang disengaja untuk mengaburkan atau mengarsipkan transaksi dengan cara tidak semestinya, atau memalsukannya adalah sebuah pelanggaran. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat serius terhadap pelanggaran pajak atau bahkan hukum.

Harus Dilakukan:

- a. Semua data bisnis, akun dan laporan kepada pihak internal, badan Pemerintah dan pihak lainnya harus disiapkan dengan lengkap, akurat, tepat waktu, hati-hati, transparan, jujur dan mudah dipahami;
- b. Semua Karyawan harus memastikan bahwa prosedur akuntansi dan keuangan telah dipatuhi dengan baik setiap waktu;
- c. Karyawan diminta untuk melapor kepada petugas yang bertanggung jawab di unit kerjanya atau manajemen terkait akan adanya penyimpangan prosedur yang diketahuinya;
- d. Semua transaksi keuangan harus dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi Perusahaan yang berdasarkan pada Prosedur Kebijakan Perusahaan dalam Pengawasan Keuangan (Financial Controls Corporate Policy Procedures), PSAK serta peraturan dan perundangan yang berlaku;
- e. Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan dengan tertib sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan.

Harus Dihindari:

- a. Mencatat dokumen atau laporan keuangan yang tidak atau kurang menggambarkan data atau transaksi yang sebenarnya;
- b. Memalsukan dokumen apapun;
- c. Mengubah hakikat kebenaran transaksi apapun;
- d. Melakukan rekayasa dalam penyusunan laporan keuangan;
- e. membenarkan upaya untuk menghindari pajak atau melawan peraturan dan hukum yang berlaku.

5. Perlindungan Aset / Harta Perusahaan, Informasi Perusahaan dan Intangible Asset.

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan. Perlindungan dan penggunaannya merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan.

Aset Perusahaan bukan hanya tangible assets (aset berwujud), seperti tanah, bangunan, kapal, mesin, kendaraan, mebel dan lain lain, tetapi juga ada aset tidak berwujud (intangible asset), seperti hak cipta, hak paten, hak merk dagang dan lain lain. Karyawan bertanggung jawab dalam melindungi aset (kekayaan) Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan. Pada prinsipnya aset Perusahaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Penggunaan aset yang tidak semestinya termasuk dalam penyalahgunaan aset Perusahaan.

Penggunaan aset Perusahaan yang bukan termasuk tanggung jawab Karyawan atau untuk kepentingan pribadi memerlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Atasan Karyawan. Untuk informasi lebih lanjut, pelajari kebijakan atau prosedur penggunaan aset Perusahaan.

Harus Dilakukan:

- a. Memastikan setiap aset PT PID digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan risiko usaha yang terkait;
- b. Menjaga aset PT PID dari setiap kemungkinan kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan;
- c. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.

Harus Dihindari:

- a. Menggunakan kekayaan PT PID, termasuk peralatan, kendaraan, barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang Karyawan;
  - b. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kegiatan yang melanggar hukum;
  - c. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak reputasi PT PID;
  - d. Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau biaya perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan pribadi;
  - e. Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang membuat Anda tidak dapat melaksanakan tanggung jawab kepegawaian Anda;
  - f. Memanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain peluang apapun untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang Anda ketahui karena kedudukan Anda di Perusahaan atau dengan menggunakan properti Perusahaan.
6. Penggunaan Komunikasi Elektronik

Sistem komunikasi elektronik PT PID adalah aset Perusahaan berupa perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik. Informasi Elektronik meliputi data elektronik seperti: tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat

elektronik (e-mail), internet, telegram, faksimili atau sejenisnya. Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan PT PID dan merujuk pada Kebijakan PT PID tentang keamanan sistem informasi dan komunikasi (ICT security policy). Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh manajemen PT PID. Karyawan bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik Perusahaan. Semua perangkat keras, perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin.

Harus Dilakukan:

- a. Menggunakan sistem komunikasi elektronik sesuai dengan prosedur dan peruntukannya;
- b. Menjaga sistem komunikasi elektronik dari setiap kemungkinan penyalahgunaan, penyalahgunaan dan perusakan data oleh pihak lain;
- c. Bersikap hati-hati dalam menyimpan, mencatat dan menggunakan password.

Harus Dihindari:

- a. Panggilan telepon atau e-mail pribadi dari tempat kerja Anda yang berlebihan;
  - b. Mengakses, mengunduh (download), menyimpan atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan atau pengancaman;
  - c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan atau pihak-pihak yang bertransaksi dengan Perusahaan;
  - d. Menginstal perangkat keras dan lunak yang dapat mengganggu atau merusak sistem komunikasi PT PID;
  - e. Menggunakan sistem komunikasi elektronik untuk beriklan dan meminta sumbangan untuk kepentingan pribadi;
  - f. Menggunakan sistem komputer PT PID untuk hal yang tidak ada kaitannya dengan dan mengganggu kepegawaian.
7. Kepedulian terhadap Kesehatan dan keselamatan Kerja, serta Pelestarian

PT PID memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan standar kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan dan masyarakat. Dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan PT PID memiliki komitmen untuk menjalankan peningkatan kinerja secara berkesinambungan, menggunakan Sumber Daya Alam, manusia, fisik dan keuangan secara tepat guna. Dengan demikian diharapkan Karyawan dan Mitra Bisnis dapat bekerja dengan aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengupayakan (zero accident). Oleh karena itu PT PID senantiasa melakukan identifikasi terhadap bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Perusahaan.

Setiap Insan PT PID bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. PT PID mengembangkan sistem



penanganan segera pada saat terjadi kecelakaan kerja atau dalam kondisi darurat dan setiap Insan PT PID harus memahaminya.

Terkait dengan kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat PT PID berkomitmen untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Insan PT PID harus mengedepankan harmonisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar Perusahaan.

Insan PT PID harus melakukan penanganan dengan segera apabila terjadi konflik dengan masyarakat di daerah sekitar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Setiap Insan PT PID harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian. termasuk kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Harus Dilakukan:

- a. Menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola risiko dengan benar;
- b. Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur Quality Health, Safety Security and Environment (QHSSE) di dalam lingkungan kepegawaian;
- c. Berpartisipasi aktif dalam setiap program QHSSE dan pelestarian lingkungan di lingkungan kerja;
- d. Menggunakan air, kertas, dan perlengkapan pendukung kerja secara efisien;
- e. Memilih perangkat pendukung pekerjaan yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup;
- f. Mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan;
- g. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam;
- h. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan;
- i. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya;
- j. Secara terus-menerus meningkatkan sistem dan prosedur HSE yang terbaik guna menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan;
- k. Memenuhi atau melampaui standar peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup;
- l. Peka dan menghormati nilai dan hak tradisional masyarakat setempat di lingkungan di mana Perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya.

Harus Dihindari:

- a. Mengabaikan standar, kebijakan dan prosedur QHSSE dalam melakukan kepegawaian yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan;
- b. Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan;

- c. Membuang sampah dan sisa-sisa proses kerja pada tempat yang tidak semestinya;
- d. Dengan sengaja bekerjasama dengan pihak-pihak yang merusak lingkungan dengan berbagai alasan, misalnya harganya lebih murah dibanding para pesaing;
- e. Konflik dengan masyarakat setempat di lingkungan di mana Perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya.

#### 8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol

Insan PT PID dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan (menggunakan, mengedarkan, memiliki dan memperdagangkan) narkotika dan obat-obatan terlarang. Penggunaan atau kepemilikan zat berbahaya yang tidak sah di kantor PT PID atau saat mewakili Perusahaan, dilarang keras dan akan dikenakan tindakan disipliner. Insan PT PID juga dilarang mengkonsumsi alkohol selama berada di tempat kerja serta wajib memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih.

Harus Dilakukan:

- a. Ikut menciptakan lingkungan kerja yang bebas narkoba dan alkohol;
- b. Tidak mengkonsumsi narkoba dan alkohol baik ketika berada di lingkungan Perusahaan maupun ketika mewakili Perusahaan;
- c. Melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya tindakan penyalahgunaan narkoba dan alkohol di Perusahaan.

Harus Dihindari:

- a. Menggunakan dan mengkonsumsi narkoba;
- b. Mendistribusikan narkoba dan alkohol baik di lingkungan Perusahaan maupun pada saat di luar Perusahaan;
- c. Mengarahkan orang lain untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dan alkohol.

#### 9. Kegiatan Sosial dan Politik

Setiap Insan PT PID, selaku warga Negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas Karyawan dalam politik ditanggung oleh Karyawan yang bersangkutan.

Bagi Insan PT PID yang mencalonkan diri menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif maka yang bersangkutan harus non aktif selama pencalonannya. Jika yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi anggota legislatif maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harus Dilakukan:

- a. Meminta izin Atasan anda dan memberitahukannya kepada Divisi SDM/Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko cc Bagian Kesekretariatan Perusahaan jika Anda aktif dalam partai politik baik sebagai anggota maupun pengurus;
- b. Selalu menjaga citra dan reputasi Perusahaan ketika beraktivitas dalam politik.

Harus Dihindari:

- a. Mengatasnamakan PT PID dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan politik;
- b. Menggunakan dana, harta benda, pelayanan atau sumber daya PT PID lainnya untuk aktivitas dan kontribusi politik;
- c. Menggunakan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja.

### C. Benturan Kepentingan

#### 1. Menghindari Benturan Kepentingan

Definisi Benturan kepentingan menurut Pedoman Umum KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi) adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan.

Semua Komisaris, Direktur dan Karyawan harus sungguh- sungguh berusaha menghindari terjadinya benturan kepentingan apapun, antara kepentingan pribadi/profesional/kepentingan usaha mereka dengan kepentingan Perusahaan, untuk setiap tindakan yang mereka lakukan ketika mewakili Perusahaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dalam hal Karyawan mempunyai kepentingan langsung, atau tidak langsung, atau hubungan dengan pribadi atau organisasi yang akan menyebabkan terjadinya suatu transaksi dengan Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada transaksi-transaksi tersebut di atas, maka Karyawan tersebut harus memberitahukan hal itu dan tidak boleh ikut serta dalam diskusi maupun pengambilan keputusan atas transaksi tersebut, maupun berusaha untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Perusahaan, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atas transaksi tersebut.

Karyawan harus menginformasikan kepada Atasannya mengenai situasi yang dapat memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dan menghindar dari diskusi maupun aktivitas yang menimbulkan konflik.

Harus Dilakukan:

- a. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan;
- b. Jika Anda hendak memiliki pekerjaan sampingan, pilihlah pekerjaan yang tidak menimbulkan benturan kepentingan;
- c. Melakukan konsultasi dengan Atasan Anda dan Tim Kepatuhan jika Anda memiliki pekerjaan sampingan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Harus Dihindari:

- a. Bekerja untuk perusahaan lain yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan yang menjadi pesaing atau yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;
- b. Merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk Anak Perusahaan/badan hukum yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif;
- c. Memiliki bisnis/usaha yang aktivitasnya mengganggu kinerja Karyawan di Perusahaan;

- d. Memiliki bisnis/usaha yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
  - e. Berperan sebagai perantara untuk kepentingan pihak ketiga yang bertransaksi atau berkepentingan dengan Perusahaan.
2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan

Pada prinsipnya Perusahaan menghargai hak-hak Karyawan untuk mengatur urusan pribadi dan tidak akan mencampuri kehidupan pribadi Karyawan. Beberapa hak pribadi dan kegiatan Karyawan yang memungkinkan memunculkan benturan kepentingan adalah investasi dan kepemilikan saham di perusahaan lain yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis atau bahkan pesaing Perusahaan.

Harus Dilakukan:

- a. Karyawan memberitahukan Atasan, jika berinvestasi atau memiliki saham di perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;
- b. Mengikuti kebijakan dan prosedur pengadaan yang berlaku, jika Perusahaan tempat Karyawan berinvestasi melakukan proses tender;
- c. Jika Perusahaan tempat Karyawan berinvestasi mengikuti proses tender, Karyawan bersangkutan harus mengajukan permohonan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut, jika Karyawan bersangkutan terlibat di dalam pengambilan keputusan.

Harus Dihindari:

- a. Memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak;
  - b. Menggunakan informasi rahasia yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan tempat Karyawan bersangkutan berinvestasi;
  - c. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan untuk kepentingan pribadi ataupun bisnis Karyawan bersangkutan.
3. Kegiatan di Luar Perusahaan

Karyawan diijinkan untuk mengadakan aktivitas di luar Perusahaan bila kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Karyawan, misalnya keanggotaan dalam suatu asosiasi, guna memberikan kesempatan kepada Karyawan untuk mengaktualisasikan diri di luar aktivitas-aktivitas kepegawaian di Perusahaan. Yang digolongkan sebagai aktivitas di luar Perusahaan dalam hal ini adalah aktivitas di dalam organisasi profesi, sosial kemasyarakatan, olah raga, kerohanian, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas kepegawaian.

Harus Dilakukan:

- a. Karyawan dapat mengembangkan potensi pribadinya melalui kegiatan di luar Perusahaan terlebih lagi untuk menunjang pelaksanaan tugasnya;
- b. Karyawan dapat mengaktualisasikan diri dengan aktif dalam kegiatan profesi, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harus Dihindari:

- a. Mengikuti perkumpulan/klub/organisasi yang tidak diakui Pemerintah dan menganut nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Perusahaan;
  - b. Menyalahgunakan fasilitas Perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam perkumpulan/klub/organisasi tersebut;
  - c. Aktivitas-aktivitas tersebut berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja dan/atau konsentrasi kerja Karyawan serta tidak memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Karyawan.
4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan Teman

Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada kasus Karyawan memiliki keluarga atau teman yang menjadi pemilik atau pejabat pengambil keputusan di Perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan. Benturan kepentingan mungkin juga terjadi ketika ada anggota keluarga yang sama- sama menjadi Karyawan Perusahaan. Ketika berurusan dengan anggota keluarga atau teman, pastikan bahwa hubungan Anda tidak mengganggu atau berpotensi mengganggu kemampuan Anda untuk bertindak demi kepentingan terbaik Perusahaan.

Harus Dilakukan:

- a. Memberitahukan kepada Atasan langsung dan Tim Kepatuhan jika ada anggota keluarga atau teman Anda yang merupakan pemilik atau pejabat pengambil keputusan di perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;
- b. Jika perusahaan di mana keluarga atau teman Anda menjadi pemiliknya, atau keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan di perusahaan itu mengikuti proses tender, Anda harus mengajukan permohonan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut, jika Anda terlibat di dalam proses pengambilan keputusan.

Harus Dihindari:

- a. Memberikan informasi yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dimiliki keluarga atau teman Anda, atau untuk perusahaan di mana keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan;
  - b. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan Perusahaan dalam proses pengadaan;
  - c. Terlibat atau mempengaruhi kebijakan Perusahaan yang terkait dengan rekrutmen, proses rotasi dan promosi, serta penjatuhan sanksi dan penilaian kinerja Karyawan yang mempunyai hubungan keluarga.
5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi

Dalam menjalankan proses bisnis, Perusahaan perlu mengatur dengan tegas terkait pemberian dan penerimaan suap, hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi. Pengaturan tersebut sebagai acuan bagi seluruh Karyawan dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan/fraud yang akan merugikan Perusahaan. Hal ini mengikat baik bagi Karyawan beserta keluarga.

a. Suap

Suap merupakan suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bentuk-bentuk suap dapat berupa uang, hadiah, barang, pemberian jabatan kepada keluarga ataupun bentuk lainnya yang merupakan imbalan.

Harus Dilakukan:

- 1) Selalu menerapkan praktik bisnis yang sehat dan beretika, bebas dari tindakan kecurangan (fraud) serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya praktik suap di lingkungan kerja.

Harus Dihindari:

- 1) Mempengaruhi keputusan atau mengarahkan seseorang untuk memberikan ataupun menerima suap;
- 2) Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan;
- 3) Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan pribadi;
- 4) Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak dibenarkan dari pihak manapun yang ingin, akan dan/atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan Perusahaan;
- 5) Tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hadiah

Pemberian/penerimaan hadiah dapat dalam bentuk uang atau yang disetarakan yaitu cek, voucher, bilyet giro, barang ataupun pemberian dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh atau kepada seseorang karena kedudukannya.

Harus Dilakukan:

- 1) Memberitahukan dan berkonsultasi dengan Atasan langsung Anda dan tim kepatuhan terlebih dahulu jika Anda diberi atau ditawari hadiah, jamuan atau hiburan oleh perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan;
- 2) Menolak dengan sopan setiap tawaran dan pemberian hadiah, layanan dan hiburan yang dapat mempengaruhi, atau berpotensi mempengaruhi, pengambilan keputusan;
- 3) Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, Perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban Perusahaan pada kondisi antara lain: hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah-sambut pejabat Perusahaan, dan pernyataan simpati;
- 4) Menjaga diri dan kerabat/keluarga dari menerima hadiah yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan tindakan kecurangan sehingga merugikan kepentingan Perusahaan.



Harus Dihindari:

- 1) Meminta hadiah, jamuan, hiburan dan perjalanan pribadi kepada Mitra Bisnis Perusahaan;
- 2) Meminta sumbangan kepada perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan untuk event-event atau aksi sosial yang dilakukan Karyawan yang tidak dikoordinasikan oleh Perusahaan;
- 3) Menerima komisi, rabat/diskon atau pemberian uang sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan kepada Perusahaan;
- 4) Menerima uang tunai atau yang setara dengan uang tunai seperti saham Perusahaan, cek pribadi, voucher, kupon belanja dan pinjaman yang diberikan atau ditawarkan perusahaan Mitra Bisnis Perusahaan.

c. Jamuan, Hiburan dan Donasi

Jamuan dan hiburan dalam rangka bisnis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian donasi hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan. Donasi yang diterima Perusahaan menjadi milik Perusahaan.

Harus Dilakukan:

- 1) Selalu melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Atasan dan/atau Unit yang membawahi GCG dalam memberikan jamuan bisnis, hiburan lainnya dan donasi kepada pihak lain;
- 2) Memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel atas setiap pengeluaran jamuan bisnis/hiburan lainnya;
- 3) Pemberian donasi terkait kegiatan sosial Perusahaan dilakukan melalui unit kerja yang mengelola kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Harus Dihindari:

- 1) Memanfaatkan pemberian jamuan bisnis, hiburan dan donasi untuk kepentingan pribadi;
- 2) Menghilangkan bukti-bukti atas pengeluaran jamuan bisnis/hiburan lainnya dengan sengaja maupun tidak sengaja;
- 3) Memberikan dan atau menerima jamuan, hiburan dan donasi yang secara nyata terkait dengan tindak kejahatan, kegiatan politik, atau kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

## D. Hubungan Kerja

1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman, dan Kekerasan

PT PID yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi kualitas kinerja Karyawan dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya. Menjadi tanggung jawab Perusahaan dan seluruh Karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman, dan kekerasan.

PT PID memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja di mana setiap Karyawan diperlakukan secara adil dan hormat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan.

Kesempatan kerja di PT PID ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat. Semua Karyawan dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan dan kecakapannya. Keputusan tentang hal ini tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan pribadi, negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Diskriminasi terhadap seseorang Karyawan atau pelamar di kepegawaian merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan PT PID.

Setiap Insan PT PID dilarang melakukan tindakan pelecehan dan asusila dalam bentuk apapun baik kepada sesama Karyawan maupun kepada rekanan/pemasok/Mitra Bisnis Perusahaan. Pelecehan dapat berupa:

- a. Pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor atau penghinaan;
- b. Pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan menyakitkan;
- c. Pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun, grafiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang jorok;
- d. Pelecehan seksual, seperti main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan, ajakan melakukan hubungan seksual yang Tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran;

PT PID menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan. PT PID memandang perbuatan asusila yang dilakukan Karyawan di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi Perusahaan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Setiap Insan PT PID berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.

PT PID tidak mentolerir setiap ancaman lisan atau perilaku kekerasan. Versi yang lebih rinci dari kebijakan PT PID mengenai Kesetaraan dalam Kesempatan Kerja dapat diperoleh dari Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan tersebut memberikan informasi yang harus diketahui oleh semua Karyawan.

Harus Dilakukan:

- a. Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan peraturan Perusahaan yang mengatur tentang kepegawaian;
- b. Ikut memelihara suasana kerja yang kondusif;
- c. Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk melaksanakan kepegawaian secara profesional;
- d. Memperlakukan sesama Karyawan dengan penuh hormat tanpa menjadikan perbedaan ras, jenis kelamin, kehamilan, agama, suku, hubungan pribadi, negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya sebagai bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

Harus Dihindari:

- a. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor;
  - b. Bercanda, membuat lelucon dan melakukan pelecehan yang dapat menimbulkan kebencian, menghina dan menyakiti Karyawan lain;
  - c. Melakukan perbuatan asusila;
  - d. Melakukan ancaman dan kekerasan.
2. Kerja Sama Atasan dan Bawahan

Kelangsungan hidup Perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra perusahaan. Kinerja dan citra perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap karyawan Perusahaan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari di Perusahaan.

- a. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan
  - 1) Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan memperhatikan semua sisi kemanusiannya;
  - 2) Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggung jawab;
  - 3) Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;
  - 4) Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun;
  - 5) Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan;
  - 6) Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan;
  - 7) Mendorong budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika Dan Perilaku dan kebijakan Perusahaan;
  - 8) Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
  - 9) Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan;
  - 10) Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender dan golongan;
  - 11) Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan;
  - 12) Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Karyawan dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antarbagian;
  - 13) Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.

- b. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan
- 1) Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  - 2) Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap Atasan dan sesama Karyawan;
  - 3) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
  - 4) Memberikan saran dan masukan yang positif kepada Atasan;
  - 5) Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan Atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;
  - 6) Tidak membahas secara negatif kebijakan Atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan;
  - 7) Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada Atasan bila terdapat indikasi penyimpangan;
  - 8) Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (policy), dan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ditetapkan;
  - 9) Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;

## **E. Hubungan dengan Konsumen**

### **1. Pelayanan Kepada Konsumen**

Karyawan wajib melayani setiap pelanggan secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Bilamana Karyawan secara sengaja atau tidak sengaja (karena sebab-sebab lain berdasarkan alasan pribadi) tidak memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, di mana pada batas tertentu tindakan karyawan tersebut dapat merugikan dan membahayakan kelangsungan hidup Perusahaan, maka Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada Karyawan.

### **2. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif**

Perusahaan berkomitmen menyediakan pelayanan yang berkualitas dengan penerapan kebijakan standar mutu pelayanan. Sejalan dengan hal tersebut, setiap karyawan wajib memberikan perlakuan yang adil dan tidak bertindak diskriminatif dalam melayani pelanggan dengan pemenuhan standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

Harus Dilakukan:

- a. Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar mutu pelayanan;
- b. Menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, dan jujur;
- c. Menegakkan integritas pelayanan publik;
- d. Memberikan solusi yang saling menguntungkan;
- e. Menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelanggan;
- f. Menindaklanjuti/memproses penyelesaian keluhan atau pengaduan pelanggan;
- g. Memberi perlakuan yang adil dalam melayani setiap pelanggan.

Harus Dihindari:

- a. Mengabaikan masukan dan kritikan pelanggan atas pelayanan;
- b. Bertindak diskriminatif.

#### **F. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis**

Pencapaian kinerja PT PID sangat ditentukan oleh hubungan yang harmonis dan wajar dengan Mitra Bisnis. Insan PT PID atas nama Perusahaan harus menghargai hubungan kemitraan dengan para pemasok, penyedia barang/jasa, kontraktor, pelanggan dan pihak ketiga lainnya.

Setiap Insan PT PID harus menjaga hubungan dengan Mitra Bisnis secara profesional mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Harus Dilakukan:

1. Memperlakukan vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan dengan adil sesuai ketentuan persaingan usaha yang sehat;
2. Menghormati hak-hak vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan dengan selayaknya;
3. Menjelaskan peraturan PT PID ketika hendak menjalin hubungan bisnis dengan vendor, pemasok, kontraktor dan pelanggan;
4. Memastikan kepatuhan terhadap Pakta Integritas yang berlaku di PT PID sebagai syarat perjanjian dalam menjalin kemitraan;
5. Menjaga perjanjian kerahasiaan.

Harus Dihindari:

1. Melakukan praktik yang tidak adil, tidak transparan, menipu atau menyesatkan;
2. Memberikan informasi dan data-data tentang penyedia barang/ jasa, pemasok, kontraktor dan pelanggan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

#### **G. Perlakuan Terhadap Pesaing**

Dalam mengumpulkan, berbagi dan menggunakan informasi tentang para pesaing, hendaknya dilakukan dengan cara yang legal dan etis. Tindakan legal dan etis perlu diperhatikan seperti halnya kita menghargai dan melindungi informasi rahasia PT PID.

Pengumpulan informasi persaingan yang sah adalah melalui informasi yang tersedia untuk umum atau hasil riset yang telah dipublikasikan. PT PID memperbolehkan Insan PT PID untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pesaing dari sumber seperti:

1. Laporan yang tersedia untuk umum di lembaga Pemerintah;
2. Ceramah para eksekutif Perusahaan di forum terbuka;
3. Laporan Tahunan (jika perusahaan pesaing adalah perusahaan berbentuk Perusahaan Terbuka);
4. Koran, artikel atau jurnal.

Harus Dilakukan:

1. Berhati-hati saat berurusan dengan pesaing termasuk mengumpulkan informasi tentang pesaing dari sumber- sumber yang sah;
2. Berhati-hati pada saat mendapatkan informasi tentang pesaing dari sumber-sumber yang mencurigakan atau didapatkan dengan cara yang tidak wajar;

3. Selalu berkonsultasilah dengan Atasan dan unit yang menangani Good Corporate Governance (GCG) ketika hendak berurusan dengan pesaing dan mengumpulkan informasi tentang pesaing.

Harus Dihindari:

1. Menghimpun informasi tentang pesaing yang tidak sesuai atau tidak sah dari sumber yang tidak dapat diterima secara umum seperti dengan cara:
  2. Mencuri, mengancam, memaksa atau menipu;
  3. Membeli di pasar gelap;
  4. Hacking sistem informasi;
  5. Menyadap pembicaraan telepon.

## H. Hubungan dengan Pemerintah

1. Kepatuhan terhadap Ketentuan/Peraturan Terkait

Kemampuan PT PID untuk menjalankan bisnis secara langsung dipengaruhi oleh keputusan yang diambil Pemerintah. Oleh karena itu, PT PID berusaha untuk membina hubungan yang terbuka dan bersifat membangun dengan Pemerintah. Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan Pemerintah, dalam hal ini dengan setiap Jajaran Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Harus Dilakukan:

- a. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator;
- c. Selalu berkonsultasi dengan Unit yang membawahi Good Corporate Governance (GCG) PT PID untuk memastikan setiap tindakan yang berhubungan dengan Pemerintah telah sesuai dengan kebijakan PT PID;

Harus Dihindari:

- a. Menyalahgunakan hubungan kemitraan dengan Pemerintah antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi;
  - b. Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau Karyawan Pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memberikan suap kepada Pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang menjadi kewenangannya atau sebagai imbalan atas perlakuan yang diinginkan.
2. Pola Hubungan dan Komunikasi

Dalam berhubungan dengan Pemerintah, Karyawan berkewajiban ikut memelihara hubungan yang jujur dengan regulator, lembaga, pejabat-pejabat serta para Karyawan Pemerintah.

Harus Dilakukan:

- a. Membina hubungan yang sehat, harmonis, konstruktif dan beretika dengan Regulator, dan instansi terkait lainnya berdasarkan nilai kejujuran, dan saling menghormati;
- b. Memastikan setiap informasi dan laporan yang harus diberikan kepada regulator dan Pemerintah akurat dan lengkap.

Harus Dihindari:

- a. Memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis dan ilegal.

## **I. Hubungan dengan Masyarakat**

### **1. Pelayanan Masyarakat**

Menjaga hubungan baik dengan masyarakat adalah penting bagi keberhasilan jangka panjang usaha Perusahaan dan karyawannya. Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi secara positif dengan masyarakat sekitar serta membantu pengembangan masyarakat dengan cara menerapkan rasa saling menghargai, kerja sama yang aktif dan memberikan komitmen jangka panjang.

Harus Dilakukan:

- a. Selalu berusaha untuk tinggal secara harmonis dengan masyarakat setempat;
- b. Menerapkan Pedoman Etika Dan Perilaku dengan percaya diri, bermartabat, dan penuh keyakinan dalam melaksanakan semua kegiatan dengan masyarakat;
- c. Peka dan menghormati nilai dan hak tradisional masyarakat setempat;
- d. Menghindari segala perkataan, tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan golongan.

Harus Dihindari:

- a. Ikut terlibat konflik dengan masyarakat, terlebih lagi membawa nama Perusahaan;
- b. Mengabaikan norma - norma sosial kemasyarakatan di wilayah setempat.

### **2. Pemberian Donasi**

Perusahaan membenarkan adanya pengeluaran dana untuk masyarakat dalam bentuk sumbangan untuk tujuan sosial/ amal dalam batas kepatutan, sebagai wujud komitmen dan kepedulian Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, setiap Karyawan dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) dan memberi bantuan masyarakat yang mengalami musibah.

Harus Dilakukan:

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
- b. Melakukan program CSR yang memberikan manfaat optimal bagi perusahaan, masyarakat penerima manfaat dan lingkungan hidup;
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan memberikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Harus Dihindari:

- a. Memberikan donasi dan program sosial dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- b. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam pemberian donasi atau program sosial perusahaan.

### **3. Kesadaran Akan Lingkungan Hidup**

Perusahaan senantiasa mendukung segala bentuk tindakan dalam upaya melindungi, mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup. PT PID selalu



berusaha untuk secara efektif mengelola semua dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat dari kegiatan usahanya.

Perusahaan juga mengambil langkah-langkah preventif dan praktis yang bertujuan menciptakan dan melindungi lingkungan alam yang bersih dan hijau.

Harus Dilakukan:

- a. Mentaati semua undang-undang mengenai lingkungan dan memelihara norma kinerja lingkungan yang dapat diterima dalam semua tahapan operasional Perusahaan;
- b. Secara proaktif bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan lembaga-lembaga, serta organisasi-organisasi terkait lainnya dalam mengembangkan sistem manajemen lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan;
- c. Ikut serta membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat Perusahaan beroperasi;
- d. Berpartisipasi aktif menjaga lingkungan hidup dengan meminimalkan dampak lingkungan dan mempertahankan keseimbangan/kelestarian ekosistem yang ada.

Harus Dihindari:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang merusak kelestarian lingkungan hidup;
- b. Tidak peduli dan membiarkan terjadinya kegiatan operasi bisnis yang membahayakan dan merusak lingkungan hidup di area/lingkungan kerjanya;
- c. Bekerjasama dengan institusi yang secara nyata telah merusak lingkungan hidup.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN PEDOMAN ETIKA & PERILAKU**

#### **A. Sosialisasi Pedoman**

Seluruh Insan PT PID harus membaca dan memahami dengan seksama isi buku Pedoman ini, dan bertanggung jawab untuk mentaatinya. Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman ini ke seluruh Insan PT PID dengan menyampaikan daftar baca. Setiap Insan PT PID dapat meminta penjelasan dari Atasan langsung apabila kurang memahami kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku.

#### **B. Pernyataan Kepatuhan Insan PT PID**

Seluruh Insan PT PID wajib menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Kepatuhan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan dalam rangka meningkatkan penerapan tata Kelola perusahaan yang baik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib menandatangani:
  - a. Surat Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris PT PID tentang Pakta Integritas Penerapan Good Corporate Governance (GCG);
  - b. Surat Pernyataan Dewan Komisaris PT PID tentang Benturan Kepentingan;
  - c. Surat Pernyataan Kepemilikan Saham Komisaris Beserta Keluarga;
  - d. Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggungjawab Atas Pedoman Perilaku (Code Of Conduct), dan
  - e. Surat Pernyataan Insan PT PID
2. Direksi wajib menandatangani:
  - a. Surat Pernyataan Komitmen Direksi PT PID tentang Pakta Integritas Penerapan Good Corporate Governance (GCG),
  - b. Surat Pernyataan Direksi PT PID tentang Benturan Kepentingan;
  - c. Surat Pernyataan Kepemilikan Saham Direksi Beserta Keluarga;
  - d. Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggungjawab Atas Pedoman Perilaku (Code Of Conduct), dan
  - e. Surat Pernyataan Insan PT PID.
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Sekretaris Dewan Komisaris wajib menandatangani Surat Pernyataan Pejabat yang bertanggung jawab Atas Pedoman Perilaku (Code Of Conduct), dan Surat Pernyataan Insan PT PID;
4. Seluruh Pegawai PT PID dengan Jabatan : Kepala SPI, Vice President, Manager, Pengawas, Pemeriksa, Supervisor dan sejenisnya wajib menandatangani Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggungjawab Atas Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) dan Surat Pernyataan Insan PT PID;
5. Seluruh Pegawai PT PID baik Organik dan Non Organik (PKWT/Pro-Hire) wajib menandatangani Surat Pernyataan Insan PT PID (Code Of Conduct);
6. Khusus untuk Divisi Pengadaan, Pejabat Pengadaan, User (unit kerja terkait) dan Seluruh Mitra/Rekanan/Vendor/Peyedia PT PID wajib menandatangani Pakta Integritas dalam satu kali pengadaan Barang dan/atau Jasa;

Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Kepatuhan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan secara berkala setiap tahun. Divisi Keuangan & Manajemen Risiko memantau pelaksanaan pendokumentasian Surat Pernyataan Komitmen Kepatuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan.

Divisi Pengadaan agar mensosialisasikan terkait Pakta Integritas kepada seluruh pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang dan/jasa baik Pengguna (User) dan Mitra/Rekanan/Vendor/Penyedia PT PID serta mendokumentasikan lembaran yang telah ditandatangani sebagai arsip Perusahaan.

#### **C. Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan atas Pelanggaran**

Setiap Insan PT PID yang mengetahui kondisi yang diyakini berpotensi melanggar Pedoman Etika dan Perilaku ini, harus segera melaporkan kepada Atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan untuk kepentingan pribadi. Pelaporan pelanggaran juga bisa dilakukan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) dan email: [wbs@pidc.co.id](mailto:wbs@pidc.co.id).

Perusahaan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PT PID yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya, kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **D. Sanksi Pelanggaran Pedoman Etika & Perilaku**

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan dilakukan untuk menegakkan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan. Setiap Insan PT PID yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai peraturan Perusahaan.

#### **E. Penghargaan atas Pelaksanaan Pedoman Etika & Perilaku**

Perusahaan akan memberikan penghargaan/insentif bagi setiap Insan PT PID atau unit kerja terkait yang memiliki inisiatif khusus dalam penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan. Pemberian penghargaan/insentif ini dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa memiliki untuk secara terus-menerus menegakkan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan. Proses pemberian penghargaan/insentif akan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perusahaan melakukan evaluasi/ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan dengan kebutuhan Perusahaan serta efektivitas dari program implementasi Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku ini diharapkan dapat menjamin Insan PT PID melakukan aktivitas bisnis yang beretika baik secara prinsip maupun praktis.

Dalam perkembangannya Pedoman Etika dan Perilaku ini dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat istiadat, norma, maupun perubahan dan perkembangan bisnis Perusahaan. Masukan dari berbagai pihak terhadap pengembangan Pedoman Etika dan Perilaku sangat diperlukan oleh Perusahaan agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Perusahaan.

Komitmen dan dukungan seluruh Insan PT PID, Pelanggan dan Mitra Bisnis merupakan kunci keberhasilan implementasi Pedoman Etika dan Perilaku untuk dilaksanakan dalam aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari. Oleh karenanya berbagai masukan, kritik dan saran dapat juga disampaikan melalui media yang telah disebutkan di atas.

## Lampiran 1

### SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

**DEWAN KOMISARIS / DIREKSI PT PELITA INDONESIA DJAYA (PID)  
TENTANG  
PAKTA INTEGRITAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Saya, yang menyatakan dan bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Saya yang telah diangkat dan dilantik dalam jabatan sebagai Dewan Komisaris / Direktur PT PID berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor .....

dan memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di perusahaan, memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam ketentuan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) serta memperhatikan Pakta Integritas yang telah Saya tanda tangani, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saya akan menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan serta integritas Perusahaan dengan mencegah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji termasuk diantaranya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang akan dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan hukum Perusahaan;
2. Bahwa Saya akan setia, bekerja jujur, tertib, penuh semangat dan bersikap hati-hati dalam melaksanakan tugas Perusahaan serta akan mematuhi secara sungguh-sungguh segala ketentuan – ketentuan hukum berlaku di Perusahaan.
3. Bahwa Saya akan memegang teguh sesuatu rahasia yang menuntut sifat dan perintahnya harus dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
4. Bahwa Saya akan memegang teguh komitmen untuk penerapan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan dibawah wewenang Saya;
5. Bahwa Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib Saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri Saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab Saya;
6. Bahwa Saya tidak akan menerima dan atau memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang penerimaan dan atau pemberian tersebut patut diduga terkait dengan jabatan saya atau akan dapat mempengaruhi kewajiban saya dalam melaksanakan tugas Perusahaan;
7. Bahwa Saya tidak akan menyanggupi atau memberi sesuatu janji kepada siapapun juga yang terkait dengan jabatan dan kedudukan Saya di Perusahaan, dimana kesanggupan dan pemberian janji tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
8. Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas akan mengutamakan dan menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan daripada kepentingan pribadi atau golongan;

9. Bahwa Saya akan menjaga harmonisasi pelaksanaan tugas Perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait kepentingan dengan Perusahaan, sehingga pelaksanaan tugas Perusahaan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh Perusahaan;
10. Bahwa Saya akan memberikan bantuan/dukungan dalam pengungkapan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ataupun bentuk penyimpanan lainnya dibawah kewenangan Saya;
11. Bahwa Saya akan menerapkan sanksi kepada pihak-pihak di bawah kewenangan Saya yang terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ataupun bentuk penyimpanan lainnya.

Demikian, pernyataan ini Saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang Saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan Saya ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Jakarta,...20.....

JABATAN

Ttd & Materai (Nama Lengkap)

## Lampiran 2

**SURAT PERNYATAAN  
DEWAN KOMISARIS / DIREKSI PT PELITA INDONESIA DJAYA  
TENTANG  
BENTURAN KEPENTINGAN**

Pada hari ini,..... tanggal ... bulan.... Tahun....., saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selaku Dewan Komiaris / Direktur Perusahaan PT. Pelita Indonesia Djaya, menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki Perusahaan, Saham disuatu Perusahaan maupun kegiatan bisnis yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha PT Pelita Indonesia Djaya maupun Anak Perusahaan PT Pelita Indonesia Djaya.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan Dewan Komisaris maupun Direksi PT Pelita Indonesia Djaya lainnya.
3. Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik) secara konsisten sesuai dengan Pedoman GCG dan code of conduct yang telah berlaku di PT Pelita Indonesia Djaya.
4. Tidak memiliki benturan kepentingan secara pribadi dan mengambil keuntungan pribadi, keluarga maupun golongan tertentu dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas sebagai Direktur yang ditetapkan oleh RUPS.
5. Tidak memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila mempunyai kepentingan dengan kepentingan Perusahaan.
6. Apabila mempunyai benturan kepentingan dalam pembuatan suatu keputusan, maka saya bersedia mundur dari proses pengambilan keputusan tersebut.
7. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direktur Perusahaan dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila saya terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana yang tertulis dalam surat pernyataan ini.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,...20.....

JABATAN

Ttd & Materai

(Nama Lengkap)



### Lampiran 3

## SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS / DIREKSI DAN KELUARGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Telp/Fax :  
Email :

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT Pelita Indonesia Djaya, menyatakan bahwa kepemilikan modal adalah “..... (.....) %” pada PT Pelita Indonesia Djaya baik induk maupun anak perusahaan dan perusahaan patungan serta kepemilikan saham keluarga sebagai berikut:

No	Nama	Kewarganegaraan	Nilai Saham	Prosentase	Keterangan

Jakarta,...20.....

JABATAN

Ttd & Materai

(Nama Lengkap)

## Lampiran 4

**SURAT PERNYATAAN  
PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS  
PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU  
(CODE OF CONDUCT)**

Nama/NRP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pemberlakuan PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU Perusahaan PT Pelita Indonesia Djaya (PID) pada hari ini (tanggal bulan tahun), maka telah Saya terima dan pahami sepenuhnya bahwa Saya berkewajiban untuk:

1. Mendistribusikan PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (Code of Conduct), yang telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh Insan PT PID di unit kerja yang menjadi tanggung jawab Saya.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi dengan Pejabat terkait.
3. Melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (Code of Conduct) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab Saya.
4. Melaksanakan semua pemberian sanksi pelanggaran disiplin (jika ada) dan melakukan tindakan pembinaan/perbaikan di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab Saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta,...20.....

JABATAN

Ttd & Materai  
(Nama Lengkap)

## Lampiran 5

### SURAT PERNYATAAN INSAN PT PELITA INDONESIA DJAYA (PID)

Nama/NRP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini Saya sebagai Insan PT PID menyatakan telah menerima, membaca dan memahami PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (Code of Conduct) pada hari ini (tanggal bulan tahun). Bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya dan Saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran (jika ada) yang Saya lakukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta,...20.....

JABATAN

Ttd & Materai  
(Nama Lengkap)

\*Wajib diisi oleh seluruh INSAN PT PID

## Lampiran 6

### SURAT PERNYATAAN INSAN PT PELITA INDONESIA DJAYA \*PENGADAAN BARANG/JASA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Sesuai dengan Anggaran dan Peraturan Perusahaan, berwenang bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan : PT Pelita Indonesia Djaya

Alamat Kedudukan : Ruko Cempaka Mas Blok Q 5

Jl. Letjen Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Kami telah melaksanakan Pengadaan Barang dan atau Jasa berupa “**NAMA PAKET PENGADAAN**” sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*);
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi kepentingan yang terbaik bagi Perusahaan, dengan mengindahkan berbagi sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*);
3. Dalam mengambil keputusan, Kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*) termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas;
4. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice* yang dipandang perlu, penting dan kritikal dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*);

Demikian pernyataan ini Kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan di sini, demikian pula **akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.**

Demikian Pakta Integritas ini, Kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,...20.....

<b><u>Nama Vice President</u></b> <b>Vice President Divisi ...</b> <b>(Sesuai Jabatan)</b>	.....
<b><u>Nama Manager</u></b> <b>Manager ...</b> <b>(Sesuai Jabatan)</b>	.....
<b><u>Nama Spv/Staff/Officer</u></b> <b>Spv/Staff/Officer ...</b> <b>(Sesuai Jabatan)</b>	.....
<b><u>Nama Spv/Staff/Officer</u></b> <b>Spv/Staff/Officer ...</b> <b>(Sesuai Jabatan)</b>	.....

## Lampiran 7

### SURAT PERNYATAAN INSAN PT PELITA INDONESIA DJAYA \*Pengadaan Barang/Jasa

---

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Sesuai dengan Anggaran dan Peraturan Perusahaan, berwenang bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan : PT PELITA INDONESIA DJAYA

Alamat Kedudukan : Ruko Cempaka Mas Blok Q 5

Jl. Letjen Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Kami telah melaksanakan Pengadaan Barang dan atau Jasa berupa “**NAMA PAKET PENGADAAN**” sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*);
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi kepentingan yang terbaik bagi Perusahaan, dengan mengindahkan berbagi sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*);
3. Dalam mengambil keputusan, Kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*) termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas;
4. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice* yang dipandang perlu, penting dan kritikal dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*);

Demikian pernyataan ini Kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan di sini, demikian pula **akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.**

Demikian Pakta Integritas ini, Kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,...20.....

<b><u>Nama Vice President</u></b> Vice President Divisi ... (Sesuai Jabatan)	.....	<b><u>Nama Vice President</u></b> Vice President Divisi ... (Sesuai Jabatan)	.....
<b><u>Nama Manager</u></b> Manager ... (Sesuai Jabatan)	.....	<b><u>Nama Manager</u></b> Manager ... (Sesuai Jabatan)	.....
<b><u>Nama Spv/Staff/Officer</u></b> Spv/Staff/Officer ... (Sesuai Jabatan)	.....	<b><u>Nama Spv/Staff/Officer</u></b> Spv/Staff/Officer ... (Sesuai Jabatan)	.....
<b><u>Nama Spv/Staff/Officer</u></b> Spv/Staff/Officer ... (Sesuai Jabatan)	.....	<b><u>Nama Spv/Staff/Officer</u></b> Spv/Staff/Officer ... (Sesuai Jabatan)	.....

\* Catatan : Kolom kiri diisi oleh divisi pengadaan, kolom kanan diisi oleh divisi user/pengguna.



## Lampiran 8

**[KOP SURAT PERUSAHAAN]  
PAKTA INTEGRITAS  
SELAKU PENYEDIA BARANG DAN ATAU JASA**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan, berwenang bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan :

Alamat Kedudukan :

Dalam rangka Pengadaan Barang dan/atau Jasa berupa .....dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
2. Melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara maksimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Tidak akan melakukan pengaturan – pengaturan yang bertentangan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku dan atau dengan prinsip – prinsip Pengadaan Barang dan atau Jasa yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar, dan akuntabel;
5. Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini.

Jakarta,.....20.....

JABATAN

Ttd & Materai  
(Nama Lengkap)

\*Catatan : diisi dan ditandatangani oleh Penyedia/Mitra/Rekanan/Vendor