



Section 1 | Bagian 1

About Us Tentang Kami

Sustainability has become part of our DNA as a company. Despite 2020 being a year full of challenges, our commitment to sustainability never waned. The COVID-19 pandemic strengthened our ability to adapt and survive. Collaboration with various stakeholders brings us confidence in the realisation of our vision. 2020 was also a memorable year for more reasons than the global pandemic. This is the year that our Sustainability Roadmap: Vision (SRV) 2020 was transitioned to the Sustainability Roadmap: Vision (SRV) 2030 and this brings forth a new road to traverse in our sustainability journey.

Keberlanjutan telah menjadi bagian dari DNA kami sebagai perusahaan. Meskipun tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan, komitmen kami terhadap keberlanjutan tidak pernah pudar. Pandemi COVID-19 memperkuat kemampuan kami untuk beradaptasi dan tetap bertahan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan memberikan kekuatan yang sangat berarti dalam mewujudkan visi kami. Tahun 2020 juga merupakan tahun yang tak terlupakan dengan banyaknya tantangan. Selain pandemi global, tahun ini merupakan tahun transisi dari Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2020 menuju Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2030. Transisi ini merupakan awal dari perjalanan keberlanjutan kami menuju tahun 2030.

Sustainability Highlights

Ikhtisar Keberlanjutan

R&D and Seedling Production | Riset dan Produksi Bibit



Five main seedling nurseries
Lima lokasi utama pembibitan



Annual output of 500 million seedlings
Hasil tahunan: ± 500 juta bibit tanaman

Forestry | Kehutanan



39 forestry concessions managed by 34 pulpwood supplier companies
39 konsesi hutan yang dikelola oleh 34 perusahaan mitra pemasok kayu



100% of pulpwood supplier supplied to APP are compliant to PEFC scheme and certified with PHPL - VLK (SVLK, Timber Legality Verification System)
100% pemasok kayu APP mengikuti skema PEFC dan bersertifikat PHPL - VLK (SVLK, Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu)

Fibre Sources for Paper Production | Sumber Serat untuk Produksi Kertas



53%
plantation fibre
serat kayu Hutan Tanaman Industri (HTI)



7%
imported fibre
serat kayu impor



40%
recycled fibre
serat daur ulang

Pulp and Paper Production | Produksi Pulp dan Kertas



59% of our energy is generated from renewable fuels
59% energi kami dihasilkan dari bahan bakar terbarukan



Water withdrawn 29 m³ per tonne
Pemakaian air 29 m³ per ton



36% waste recycled/reused in 2020
36% limbah yang didaur ulang/ digunakan kembali di tahun 2020



80% of our mills certified to ISO 50001 energy management system
80% pabrik kami tersertifikasi sistem manajemen energi ISO 50001

Customers and Consumers | Pelanggan dan Konsumen



APP brands are marketed in more than 150 countries
Produk APP telah dipasarkan di lebih dari 150 negara.



17 million tonnes total capacity (APP Indonesia)
Total kapasitas 17 juta ton (APP Indonesia)



Chairman's Statement

Pernyataan Chairman ^[102-14]

2020 was a challenging year that saw an unprecedented impact on businesses across the globe, as well as the way we go about our daily lives. But despite the various issues brought about by the global pandemic, sustainability remains at the core of Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas' operations.

At APP, it is clear our success is a direct result of sustainable practices outlined in our sustainability strategy for the environmental, social, and economic aspects of our operations. While we worked hard to overcome the challenges of 2020 and provide a safe environment for our employees and our communities, APP concurrently continued to strive to ensure that the Company's activities aligned with local and global sustainability objectives and practices.

Our people are a valuable resource and integral to our success as a company. In 2020, we worked hard to ensure no employees were made redundant as a result of the global pandemic. Throughout the

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan dan memberikan dampak perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bisnis secara global, serta perubahan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, terlepas dari berbagai masalah yang ditimbulkan karena adanya pandemi global, keberlanjutan tetap menjadi inti dari kegiatan operasi Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas.

Di APP, kesuksesan merupakan dampak langsung dari penerapan praktik-praktik keberlanjutan yang dirumuskan ke dalam strategi berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Ketika kami berupaya untuk mengatasi tantangan di tahun 2020 dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan dan komunitas, APP secara bersamaan juga terus berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan Perusahaan berjalan selaras dengan tujuan dan praktik keberlanjutan, baik secara lokal maupun global.

Karyawan adalah sumber daya yang berharga dan merupakan kesatuan bagi kesuksesan kami sebagai sebuah perusahaan. Pada tahun 2020, kami berupaya untuk memastikan tidak ada karyawan yang

'We provide a safe environment for our employees and our communities and continued to strive to ensure that the Company's activities aligned with local and global sustainability practices.'

"Kami menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan dan komunitas, serta terus berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan Perusahaan berjalan selaras dengan praktik keberlanjutan, baik secara lokal maupun global."

pandemic, we enacted several initiatives to protect the health and safety of our employees; for example, we produced masks on site which were distributed to our employees, communities, customers, and third-party frontline workers fighting COVID-19. We also initiated the Garuda Automation Project, an advanced IT system, to automate the operational process, reducing the need for employees to be on site and optimising our operations.

Currently, we work with approximately 29,000 people, with the majority of our workforce drawn from local communities in and around our bases of operation. APP provides equal career opportunities and remuneration without discrimination based on gender, religion, or ethnicity. Sustainability must go hand in hand with the health and safety of our people, a principle we will continue to apply in 2021 and the future.

diberhentikan sebagai akibat dari pandemi global. Selama pandemi, kami memberlakukan beberapa inisiatif untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan, salah satunya, dengan memproduksi masker yang dapat dibagikan kepada karyawan, komunitas, pelanggan, dan pekerja di garda depan yang memerangi COVID-19. Kami juga melakukan inisiatif Proyek Otomasi Garuda, yaitu sebuah sistem teknologi informasi canggih untuk otomatisasi proses operasional, mengurangi kebutuhan karyawan untuk berada di lokasi, dan mengoptimalkan operasi kami.

Hingga saat ini, kami mempekerjakan sekitar 29.000 karyawan yang mayoritas berasal dari masyarakat lokal di sekitar lokasi operasi. APP memberikan kesempatan untuk berkarir dan memberikan remunerasi yang setara tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, agama, atau suku. Keberlanjutan harus berjalan seiring dengan kesehatan dan keselamatan pemangku kepentingan kita, inilah sebuah prinsip yang akan terus kami terapkan untuk tahun 2021 dan di masa yang akan datang.

2020 was a momentous year for APP. It was the culminating year of our Sustainability Roadmap: Vision (SRV) 2020, a vision that was successfully implemented. But that was merely a milestone of APP's sustainability journey that continues under a renewed and strengthened sustainability strategy for the coming years, in the form of the SRV 2030.

As APP evolves into the next phase of our journey, we invite all our stakeholders to share their input on our sustainability strategy, with the promise that we will work closely together to achieve our ambitious sustainability objectives.

In the coming months and years, we will continue to integrate sustainability principles into our operations. A primary challenge to our sustainability strategy is gaining trust and meaningful collaboration from local communities. To address this, several initiatives were put in place to educate and engage local people throughout our supply chain and other operational activities. These initiatives achieved great success and are something we will endeavour to improve in the years ahead.

Having achieved the overwhelming majority of our SRV 2020 targets, APP is now turning our eyes to the next horizon with renewed vigour. SRV 2030 is our revitalised strategy for sustainability that strives to bring about further growth for APP and our stakeholders, moving us closer to our ambitious vision of a sustainable future for us all.

Tahun 2020 merupakan tahun terakhir dari Peta Jalan Keberlanjutan: Visi 2020 kami, sebuah visi yang berhasil diimplementasikan. Namun ini hanyalah salah satu langkah perjalanan keberlanjutan APP yang akan terus berlangsung seiring dengan strategi keberlanjutan yang diperbarui dan diperkuat untuk tahun-tahun mendatang, dalam bentuk SRV 2030.

Seiring dengan perjalanan ke fase berikutnya, APP mengundang semua pemangku kepentingan untuk berbagi masukan tentang strategi keberlanjutan. Kami berkomitmen akan bekerja sama untuk mencapai tujuan besar keberlanjutan kami.

Dalam beberapa bulan dan tahun mendatang, kami akan terus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasi kami. Tantangan utama dari penerapan keberlanjutan kami adalah bagaimana kami mendapatkan kepercayaan dan kolaborasi yang berarti dari komunitas lokal. Untuk merespon tantangan ini, beberapa inisiatif telah kami lakukan untuk mendidik dan melibatkan masyarakat lokal dalam seluruh rantai pasokan dan kegiatan operasional kami lainnya. Inisiatif-inisiatif ini membuahkan kesuksesan yang berarti dan akan terus kami upayakan dan tingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Setelah mencapai sebagian besar target SRV 2020, APP kini beralih untuk memperhatikan sasaran berikutnya dengan semangat baru. SRV 2030 adalah strategi kami yang direvitalisasi untuk memberikan pertumbuhan lebih lanjut bagi APP dan pemangku kepentingan, membawa kami lebih dekat ke visi besar kami, yaitu masa depan yang berkelanjutan bagi kita semua.



Teguh Ganda Wijaya

Chairman



Chief Sustainability Officer's Statement

Sambutan Chief Sustainability Officer ^[102-14]

In 2020, one of APP's most noteworthy achievements was the evolution and strengthening of our sustainability strategy from SRV 2020 to SRV 2030. SRV 2030 comes with lofty goals and a long and difficult road ahead, but this is a challenge relished by APP.

The SRV 2030 will require more active involvement with stakeholders and see closer alignment with the United Nations' Sustainable Development Goals (UN SDGs) and the Paris Agreement on climate change. More than just demanding targets, the SRV 2030 serves as an umbrella model for all our business activities, with three pillars to guide all efforts: Production, Forest, and People. The SRV 2030 builds on its predecessor, the SRV 2020, and exemplifies our firm commitment to building a sustainable business of the future.

We continue to strive to maintain a responsible business model across the Company's operations, supply chain, and local communities. With APP's Forest Conservation Policy (FCP) as our anchor, we ensure a sustainable supply chain through efforts including a Supplier Evaluation and Risk Assessment (SERA) to screen

Pada tahun 2020, salah satu pencapaian APP yang paling berarti adalah perubahan dan penguatan strategi dan visi keberlanjutan dari SRV 2020 ke SRV 2030. SRV 2030 ditetapkan dengan tujuan mulia dan perjalanan yang panjang, dengan memperhatikan tantangan ke depan. Namun, kami dapat menerima tantangan ini dengan hati terbuka.

SRV 2030 akan membutuhkan keterlibatan yang lebih aktif dari para pemangku kepentingan dan menciptakan keselarasan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari PBB (UN SDGs), serta Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Lebih dari sekadar target yang terukur, SRV 2030 juga berfungsi sebagai payung untuk memandu semua aktivitas bisnis kami dalam tiga pilar, yaitu Produksi, Hutan, dan Sumber Daya Manusia. SRV 2030 disusun untuk melanjutkan rekam jejak sebelumnya, yaitu SRV 2020, dan menunjukkan komitmen kuat kami untuk membangun bisnis masa depan yang berkelanjutan.

Kami terus berupaya untuk mempertahankan model bisnis yang bertanggung jawab di seluruh operasi Perusahaan, rantai pasokan, dan masyarakat setempat. Dengan Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) sebagai pijakan kami, APP memastikan rantai pasokan yang berkelanjutan. Salah satu penerapannya adalah dengan

'More than just demanding targets, the SRV 2030 serves as an umbrella model for all our business activities, with three pillars to guide all efforts: Production, Forest, and People'

“Lebih dari sekadar target yang terukur, SRV 2030 juga berfungsi sebagai payung untuk memandu semua aktivitas bisnis kami dalam tiga pilar, yaitu Produksi, Hutan, dan Sumber Daya Manusia”

all existing and potential suppliers. We continue to support the Government of Indonesia's efforts to reduce greenhouse gas emissions. To that end, we have enacted initiatives on forest protection and conservation and invested in the development of low carbon products. Our firm commitment to reducing our carbon footprint is illustrated through our policies on zero deforestation, sustainable forest management, forest protection, and environmental stewardship.

In 2020, we worked to evolve operational processes by embracing principles of the circular bioeconomy (CBE). The CBE approach aims to minimise waste and create added value at each step of production, resulting in greater sustainability across our production processes. We have gone even further, implementing other environmental initiatives to support the circular bioeconomy in 2020 including, collaborations with communities to utilise waste as handicrafts and reducing water and energy consumption in our operations. These initiatives will continue to be improved upon as we embark on the SRV 2030.

melakukan Evaluasi Pemasok dan Penilaian Risiko (SERA) untuk menyaring calon dan semua pemasok yang telah terdaftar. Kami terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk itu, kami telah memberlakukan inisiatif perlindungan dan konservasi hutan, serta berinvestasi dalam pengembangan produk rendah karbon. Komitmen tegas untuk mengurangi jejak karbon, kami realisasikan melalui kebijakan tentang *zero deforestation*, pengelolaan hutan berkelanjutan, perlindungan hutan, dan pemeliharaan lingkungan.

Pada tahun 2020, kami berupaya mengembangkan kegiatan operasional dengan prinsip-prinsip bioekonomi Sirkuler (CBE). Pendekatan CBE bertujuan untuk meminimalkan limbah dan menciptakan nilai tambah pada setiap langkah produksi, sehingga menghasilkan keberlanjutan yang lebih baik di seluruh proses produksi kami. Pada tahun 2020, kami telah memperluas lingkup bioekonomi sirkuler dengan berkolaborasi bersama masyarakat untuk memanfaatkan limbah sebagai bahan baku kerajinan tangan, yang sekaligus mengurangi konsumsi air dan energi dalam operasi kami. Inisiatif-inisiatif ini akan terus kami tingkatkan seiring pelaksanaan SRV 2030.

We are heartened by the impact our Carbon Reduction Programme has had thus far. In 2020, we reduced carbon emissions and water intensity by 13% and 8% respectively, against a 2018 baseline. Solid waste to landfill was also reduced by 5%, compared to 2019. Under the SRV 2030, we look forward to making even greater reductions to our carbon footprint.

APP is firmly dedicated to community engagement, and in 2020, we worked hard to support SMEs through our CSR and Desa Makmur Peduli Api (DMPA) Programme, so that they were able to survive through the global pandemic. We assisted participants in accessing a broader market through e-commerce platforms, allowing them to generate additional income and achieve economic resilience throughout the pandemic. This programme will be further improved and expanded under SRV 2030.

As an industry leader, APP strives to position itself as a corporate sustainability trailblazer. This is because we firmly believe that our success is a direct result of sustainable practices outlined in our sustainability strategy for the environmental, social, and economic aspects of our operations. Thus, an adaptive and dynamic approach to business and sustainability will be key to our continued success.

We believe our sustainability strategy and efforts detailed in this report clearly illustrate this philosophy and our vision of a sustainable future for us all.

Kami gembira dapat menyampaikan prestasi atas Program Pengurangan Karbon. Pada tahun 2020, kami mengurangi emisi karbon dan intensitas air, masing-masing sebesar 13% dan 8%, dibandingkan dengan baseline tahun 2018. Limbah padat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga berkurang 5%, dibandingkan tahun 2019. Melalui SRV 2030, ke depan kami berharap dapat melakukan pengurangan jejak karbon yang lebih besar lagi.

APP senantiasa melaksanakan pelibatan masyarakat, dan pada tahun 2020, kami bekerja keras untuk mendukung UKM melalui CSR dan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Dengan demikian, masyarakat mampu bertahan di tengah pandemi global. Kami membantu kegiatan ekonomi masyarakat dalam mengakses pasar yang lebih luas melalui platform e-commerce, sehingga memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan tambahan dan mencapai ketahanan ekonomi selama pandemi. Program ini akan kembali ditingkatkan dan diperluas seiring pelaksanaan SRV 2030.

Sebagai Industri Pulp and Paper terbesar di Indonesia, APP berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pelopor keberlanjutan perusahaan. Kami yakin bahwa kesuksesan yang kami raih merupakan dampak langsung dari penerapan strategi keberlanjutan untuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, pendekatan yang adaptif dan dinamis terhadap bisnis kami, akan menjadi kunci kesuksesan yang berkelanjutan.

Kami percaya bahwa strategi dan upaya keberlanjutan yang kami sampaikan dalam laporan ini dapat menggambarkan filosofi dan visi kami, yaitu masa depan yang berkelanjutan bagi kita semua.



Elim Sritaba

Chief Sustainability Officer

About Us

Tentang Kami [102-1, 102-2, 102-6, 102-10]

‘We believe that the growth of our business is dependent on the support of the people around us: partners, employees, communities, and you. Together, we are growing our tomorrow.’

“Kami percaya bahwa pertumbuhan bisnis kami tidak terlepas dari dukungan orang-orang di sekitar kami: mitra, karyawan, komunitas, dan Anda. Bersama-sama, mari kita Tumbuhkan Esok Bersama.”

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas is the trade name of a pulp and paper manufacturing company that delivers quality products to meet the growing global demand for paper, tissue, and packaging. Beginning as a caustic soda producer in 1972, we have grown into a global business with operations across Indonesia and China. The annual combined pulp, paper, and packaging products convert to a capacity of over 20 million tonnes per annum. Today, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas markets its products in more than 150 countries across six continents.

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas merupakan nama dagang dari perusahaan manufaktur pulp dan kertas yang menghasilkan produk berkualitas untuk memenuhi permintaan global akan kebutuhan kertas, tisu, dan kemasan yang terus meningkat. Dimulai sebagai produsen soda kaustik pada tahun 1972, kami telah berkembang menjadi bisnis global dengan operasi di Indonesia dan Cina. Dalam setahun, produk pulp, kertas, dan kemasan telah dikonversi dengan kapasitas lebih dari 20 juta. Saat ini, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas memasarkan produknya di lebih dari 150 negara di enam benua.





This growth is guided by our vision of a better future. It is what keeps us moving forward, creating new ways of living and innovating. Over the years, we have expanded our operations through the acquisition and expansion of our pulp and paper mills. It is our commitment to customer satisfaction that enables us to grow our market share in paper sales worldwide, and broaden our presence through offices in many countries.

Pertumbuhan ini dipandu oleh visi kami terkait masa depan yang lebih baik. Inilah yang membuat kami terus bergerak maju, menciptakan cara hidup baru dan berinovasi. Selama bertahun-tahun, kami telah memperluas operasi kami melalui akuisisi dan perluasan pabrik pulp dan kertas kami. Komitmen kami terhadap kepuasan pelangganlah yang memungkinkan kami untuk meningkatkan pangsa pasar dalam penjualan kertas di seluruh dunia, dan memperluas kehadiran kami melalui kantor yang tersebar di banyak negara.

Perawang village prior to the development of Indah Kiat Mill, now Perawang has become a big industrial district in Riau Province

Daerah Perawang sebelum pembangunan pabrik Indah Kiat, sekarang Perawang menjadi kawasan industri di Provinsi Riau



Our History

Sejarah Kami

The founder of Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas is Eka Tjipta Widjaya. He migrated from Fujian, China, to Makassar, Indonesia in 1930. In 1938, aged 15, he began selling biscuits and candles door-to-door helping to provide for his parents. In 1960, he had earned enough money to establish a small trading company that imported textiles and exported natural resources. In 1972, he created a caustic soda manufacturing business, PT. Tjiwi Kimia (later PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.) in Mojokerto, Surabaya.

As APP has grown over the decades, we have never neglected our belief that a sustainable future requires a collective effort. APP's close collaborations with partners and communities has transformed lives in Jambi, Riau, Serang, Karawang, and Mojokerto, through employment opportunities and community development programmes. APP Sinar Mas' support for education, the development of specialised skills, conservation of natural forests and much more, are key to a successful and sustainable future. Throughout 2020, there were no significant changes related to the scale, structure, or ownership of the Company with the exception of one additional pulpwood supplier, PT. Buana Megatama Jaya. [\[102-10\]](#)

Pendiri Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas adalah Eka Tjipta Widjaya. Beliau bermigrasi dari Fujian, Cina, ke Makassar, Indonesia pada tahun 1930. Pada tahun 1938, pada usia 15 tahun, Beliau mulai menjual biskuit dan lilin dari pintu ke pintu untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada tahun 1960, Beliau telah memperoleh cukup uang untuk mendirikan sebuah perusahaan perdagangan kecil yang mengimpor tekstil dan mengeksport sumber daya alam. Pada tahun 1972, Beliau mendirikan perusahaan pembuatan soda kaustik, PT. Tjiwi Kimia (yang kemudian menjadi PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.) di Mojokerto, Surabaya.

Seiring pertumbuhan APP selama beberapa dekade, kami tidak pernah mengabaikan keyakinan bahwa masa depan yang berkelanjutan membutuhkan upaya bersama. Kolaborasi erat APP dengan mitra dan masyarakat telah mengubah kehidupan di Jambi, Riau, Serang, Karawang, dan Mojokerto, melalui kesempatan kerja dan program pengembangan masyarakat. Dukungan APP Sinar Mas untuk pendidikan, pengembangan keterampilan khusus, konservasi hutan alam dan banyak lagi, adalah kunci untuk masa depan yang sukses dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2020, tidak ada perubahan signifikan terkait skala, struktur, maupun kepemilikan Perseroan kecuali satu tambahan pemasok kayu pulp yaitu PT. Buana Megatama Jaya.

[\[102-10\]](#)

Our Products

Produk Kami

Our fibre technology and manufacturing innovation allow us to produce almost any product for any need, from bleached hardwood paper pulp to a full range of paper, tissue, packaging, and stationery. Sustainability is intrinsically linked to the products we produce and sell. Based on responsibly sourced recyclable and renewable fibre, we manufacture innovatively designed products in well-managed mills. Precision technology for commodity grades of paper and packaging is helping to reduce product variation, tighten specifications, and create less waste.

As an Indonesia-based company, we are doing our best to help the people of this country overcome this challenging time. For example, we add mask production facility production facility to produce Medshield by Paseo, a three-ply earloop surgical face mask. It can produce up to 7.5 million masks per month.

Teknologi serat dan inovasi manufaktur memungkinkan kami untuk memproduksi berbagai macam produk kertas dan turunannya, mulai dari pulp kayu keras yang diputihkan hingga berbagai macam kertas, tisu, kemasan, dan alat tulis. Keberlanjutan, pada hakikatnya terkait antara produk yang kami produksi dan kami jual. Dari serat daur ulang dan terbarukan yang bersumber dari pemasok yang bertanggung jawab, kami menghasilkan produk yang dirancang secara inovatif di pabrik yang dikelola dengan baik. Teknologi presisi untuk kelas komoditas kertas dan kemasan membantu mengurangi variasi produk, memperketat spesifikasi, dan mengurangi limbah.

Sebagai perusahaan yang berbasis di Indonesia, kami melakukan yang terbaik untuk membantu masyarakat di negara ini untuk melewati masa yang penuh tantangan. Misalnya, kami menambah fasilitas produksi masker untuk memproduksi masker medis tiga lapis, Medshield Paseo. Fasilitas produksi ini dapat menghasilkan hingga 7,5 juta masker per bulan.

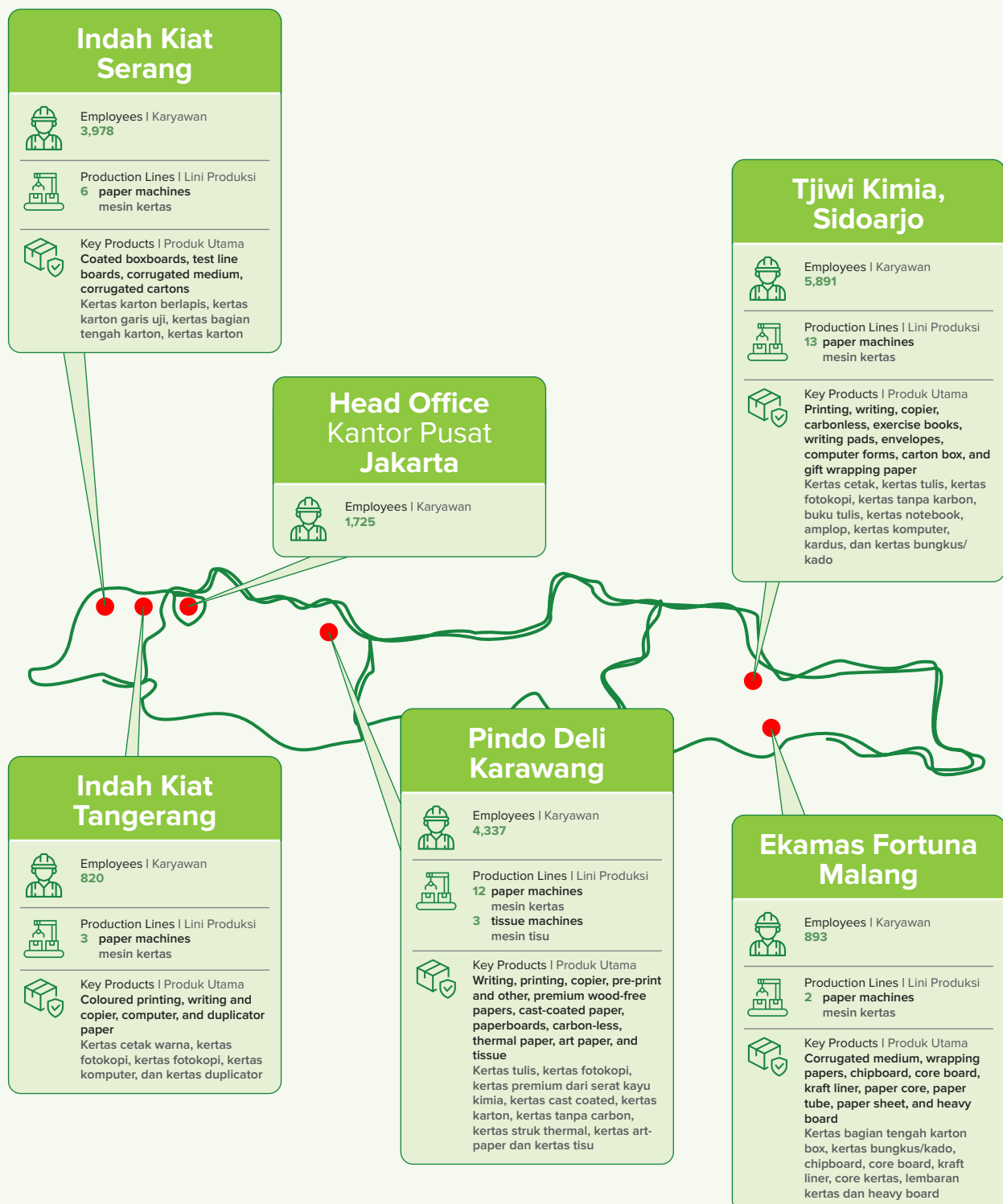


Quality control activity at paper converting
Aktivitas pengendalian kualitas di konversi kertas

APP Sinar Mas Mills' Map of Operations

Peta Operasi Pabrik APP Sinar Mas [102-3, 102-4, 102-8]



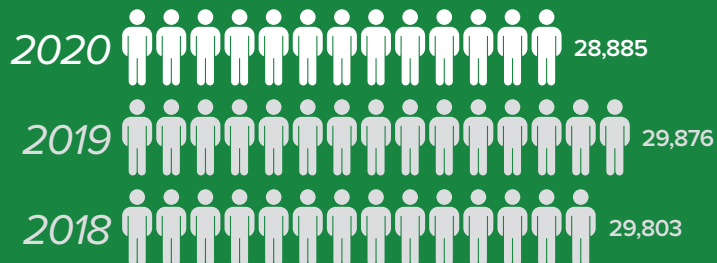


Organisation Scale

Skala Organisasi ^[102-7]

Number of Employees | Jumlah Karyawan

(People | Orang)



Net sales | Penjualan Bersih

(In billions of USD | Dalam miliar USD)



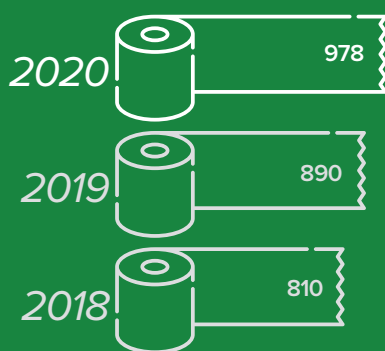
Production (in thousands of tonnes) | Produksi (dalam ribuan ton)



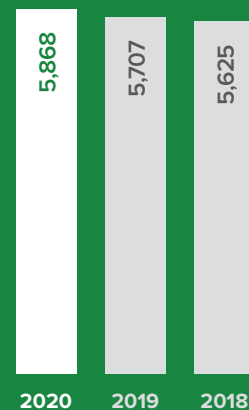
Pulp



Tissue | Tisu



Paper, Packaging, and Stationery kertas stationery



Economic Performance

Kinerja Ekonomi [201-1]

2020 was a year that saw the Company's performance significantly impacted due to the COVID-19 pandemic. However, APP managed to survive and rise above the unstable conditions through support of a robust management plan together with reliable human resources. In 2020, we saw a decrease in operating income of USD 894 million or 11.2% from 2019.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan akibat terjadinya pandemi COVID-19. Namun APP berhasil bertahan dan bangkit di atas kondisi yang tidak stabil melalui dukungan rencana pengelolaan yang kuat bersama dengan sumber daya manusia yang andal. Pada tahun 2020, terdapat penurunan pada pendapatan operasional sebesar USD 894 juta atau 11,2% dari tahun 2019.

Financial Performance (in million USD)

Kinerja Keuangan (dalam jutaan USD) [201-1]

	2020	2019	2018
Revenue Pendapatan Usaha	7,112	8,006	7,858
Operating Costs Beban Usaha	4,809	5,397	4,920
Community Investments Investasi Komunitas	5	13	9
Payments to Providers of Capital Pembayaran kepada Penyedia Modal	570	562	534
Employee Compensation Kompensasi Karyawan	323	322	333
Retained Earnings Laba Ditahan	5,656	4,843	3,616
Payment to Governments Pembayaran kepada Pemerintah	18	11	27



Our Mills

Pabrik Kami ^[102-4]

Indah Kiat Perawang

Indah Kiat Pulp & Paper Perawang mill is situated in a strategic location in Perawang, on Sumatra island served by the Siak River as a major transportation link. The mill also benefits from close proximity to several pulpwood plantations. Currently, 68% of the mill's energy needs are met by renewable biofuel. The mill's CSR activities are focussed on economic empowerment via entrepreneurship. This stimulates economic development and results in improved livelihoods of the local community.

Pabrik Indah Kiat Pulp & Paper Perawang terletak di lokasi yang strategis di Perawang, di pulau Sumatra yang dilewati oleh Sungai Siak sebagai jalur transportasi utama. Lokasi pabrik juga strategis, dekat dengan beberapa perusahaan pemasok kayu. Saat ini, 68% kebutuhan energi pabrik dipenuhi oleh bahan bakar terbarukan. Kegiatan CSR pabrik difokuskan pada pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan. Kegiatan ini juga mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat.

Pindo Deli Perawang

Pindo Deli Perawang is located in Riau Province. The mill's primary function is to produce tissue for the converting market. Pindo Deli Perawang supports a local SME that turns wood container waste into furniture and handicrafts. The project has resulted in reduced waste to landfill and improved local economic empowerment.

Pindo Deli Perawang terletak di Provinsi Riau. Fungsi utama pabrik adalah memproduksi tisu untuk pasar konversi. Pindo Deli Perawang mendukung UKM lokal yang mengubah limbah kontainer kayu menjadi furnitur dan kerajinan tangan. Proyek ini telah menghasilkan pengurangan sampah ke TPA dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal.

Univenus Perawang

Univenus Perawang is a small tissue mill that imports energy and water from nearby Indah Kiat Perawang and Pindo Deli Perawang mills.

Univenus Perawang adalah pabrik tisu kecil yang mendatangkan energi dan air dari pabrik Indah Kiat Perawang dan Pindo Deli Perawang di dekatnya.



Pulp production facility at Lontar Papyrus
Pabrik produksi pulp di Lontar Papyrus

Lontar Papyrus

Lontar Papyrus is a global exporter and one of the world's largest vertically-integrated pulp and tissue mills, established in 1992. As an integrated mill, it uses waste products from the pulping process as a source of energy—72% of the mill's energy requirements in 2020. The mill has established several farmer empowerment programmes with support of the local government to improve the agriculture sector of the area.

Lontar Papyrus adalah eksportir global dan salah satu pabrik pulp dan tisu terintegrasi vertikal terbesar di dunia, didirikan pada tahun 1992. Sebagai pabrik terintegrasi, pabrik menggunakan limbah dari proses pembuatan pulp sebagai sumber energi—memenuhi 72% energi yang dibutuhkan pabrik pada tahun 2020. Pabrik telah melakukan beberapa program pemberdayaan petani dengan dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan sektor pertanian di daerah tersebut.

Indah Kiat Serang

Indah Kiat Serang is one of the world's largest paper packaging producers. It is situated in Serang, Banten Province, Indonesia, with the 550-hectare factory conveniently close to a port. The factory sources 86% of its raw material from post-consumer waste, supplemented by virgin fibre to improve the strength of the paper products. The mill implements various CSR programmes, including community-based waste management, access to clean water, and mangrove restoration.

Indah Kiat Serang adalah salah satu produsen kemasan kertas terbesar di dunia. Terletak di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, dengan pabrik seluas 550 hektar yang berlokasi dekat dengan pelabuhan. Pabrik mengambil 86% bahan bakunya dari limbah pasca konsumen, ditambah dengan serat murni untuk meningkatkan kekuatan produk kertas. Pabrik melaksanakan berbagai program CSR, antara lain pengelolaan sampah berbasis masyarakat, akses air bersih, dan restorasi mangrove.

Indah Kiat Tangerang

Indah Kiat Tangerang is one of the world's largest coloured paper grades producers and a global exporter. Its raw material is sourced from pulp. The mill promotes economic empowerment to improve the livelihoods of locals through initiatives such as training and mentoring in aquaculture techniques, with items being sold to local cooperatives, restaurants, and mill employees.

Indah Kiat Tangerang adalah salah satu produsen grade kertas berwarna terbesar di dunia dan eksportir global. Bahan bakunya bersumber dari pulp. Pabrik mempromosikan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk setempat melalui inisiatif seperti pelatihan dan pendampingan dalam teknik akuakultur, dengan barang-barang yang dijual ke koperasi lokal, restoran, dan karyawan pabrik.

Pindo Deli Karawang

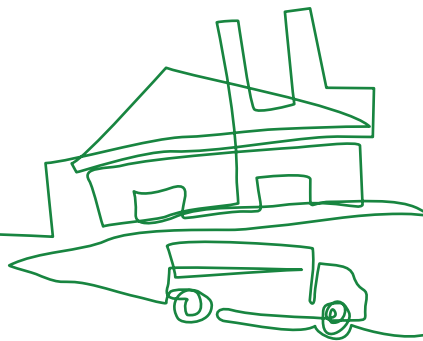
Pindo Deli Karawang produces paper from purchased pulp and consists of three mills. Products of the mill include paper, tissue, and packaging products mostly for export market. The mill supports a *Hutan Kertas*, or 'Paper Forest', now a well-established eco-tourism hotspot, managed by a local youth group.

Pindo Deli Karawang yang terdiri dari tiga pabrik memproduksi kertas dari pulp yang dibeli dari pihak eksternal. Produk dari pabrik tersebut meliputi produk kertas, tisu, dan kemasan yang sebagian besar untuk pasar ekspor. Pabrik mendukung Hutan Kertas, yang sekarang menjadi tempat ekowisata yang mapan, yang dikelola oleh kelompok pemuda setempat.

Tjiwi Kimia

Tjiwi Kimia is located in Sidoarjo, close to Surabaya, East Java. The mill started as a caustic soda plant but now owns several state-of-the-art paper and converting machines and is one of the world's largest stationery manufacturers. The mill produces value-added products such as speciality paper, carbonless paper, and a large range of stationery. Tjiwi Kimia collaborates with the local government to empower farmers by provisions such as fertiliser and water pumps for farming irrigation.

Tjiwi Kimia berlokasi di Sidoarjo, dekat dengan Surabaya, Jawa Timur. Semula merupakan pabrik soda kaustik, yang sekarang telah menjadi produsen kertas yang dilengkapi dengan beberapa mesin *converting* tercanggih yang menjadikannya sebagai salah satu produsen alat tulis kertas terbesar di dunia. Pabrik menghasilkan produk bernilai tambah, seperti kertas khusus, kertas tanpa karbon, dan berbagai macam alat tulis. Tjiwi Kimia bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberdayakan petani dengan penyediaan pupuk dan pompa air untuk irigasi pertanian.





Pindo Deli Karawang Mill
Pabrik Pindo Deli Karawang

Ekamas Fortuna

Ekamas Fortuna is situated in Malang, East Java and produces base and converted paper, utilising post-consumer waste as a raw material, with products largely sold to the Indonesian domestic market. Utilising a zero waste landfill site, the mill recycles, reuses and recovers all waste streams either on site or via licensed third parties. The mill supports a local 'Green Village' programme that helped with the establishment and management of a waste bank, as well as other local eco projects.

Ekamas Fortuna terletak di Malang, Jawa Timur dan memproduksi kertas dasar dan kertas konversi, yang memanfaatkan limbah kertas dari konsumen sebagai bahan baku, yang sebagian besar produknya dijual ke pasar domestik Indonesia. Dengan memanfaatkan lokasi TPA tanpa limbah, pabrik atau pihak ketiga yang berlisensi mendaur ulang, menggunakan kembali, dan memulihkan semua aliran limbah. Dengan memanfaatkan lokasi TPA tanpa limbah, pabrik mendaur ulang, menggunakan kembali, dan memulihkan semua aliran limbah baik di lokasi maupun melalui pihak ketiga yang berlisensi. Pabrik mendukung program 'Desa Hijau' lokal yang membantu pendirian dan pengelolaan bank sampah, serta proyek lingkungan lokal lainnya.

OKI

OKI is located near Palembang, South Sumatra and is equipped with the most advanced environmental technology currently available. The mill generates 98% of its power requirements from renewable waste products from the pulping process. In a collaborative partnership between OKI mill, local government, and Simpang Heran village, educational facilities were improved for the local community. The mill supported the development of the community centre "Rumah Pintar", which houses IT resources, a library, a meeting room, and a children's play area.

Pabrik OKI terletak di dekat Palembang, Sumatera Selatan, yang telah dilengkapi dengan teknologi lingkungan tercanggih yang ada saat ini. Pabrik memenuhi 98% kebutuhan dayanya dari produk limbah terbarukan dari proses pembuatan pulp. Dalam kerja sama kemitraan antara pabrik OKI, pemerintah daerah, dan desa Simpang Heran, fasilitas pendidikan bagi masyarakat setempat ditingkatkan. Pabrik juga mendukung pembangunan pusat pengembangan "Rumah Pintar", yang dilengkapi dengan pusat teknologi dan informasi, perpustakaan, ruang pertemuan, dan area bermain anak-anak.

Mill and Product Certifications

Pabrik dan Sertifikasi Produk ^[417-1]

To satisfy our customers' sustainability needs, our mills and products have a range of third-party certified labels or certifications. These predominantly cover the fibre source, product content, quality, and environmental compliance.

	Indah Kiat Perawang	Indah Kiat Serang	Indah Kiat Tangerang	Pindo Deli Karawang	Pindo Deli Perawang
Quality Kualitas	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001
	Halal	Halal	Halal	Halal	Halal
	SNI 6691:2015			Environmental Choice—New Zealand Ecolabel	Environmental Choice—New Zealand Ecolabel
	SNI 8126:2014			Ecolabel Indonesian Standard	Singapore Green Labelling Scheme
Product Quality Kualitas Produk	Singapore Green Labelling Scheme			Ecolabel EU Standard	
	Sirim Ecolabel 071:2018			Singapore Green Labelling Scheme	
	Ecolabel—Indonesian Standard			Green Mark—Taiwan Ecolabel Standard	
				SNI 6691:2015	
				SNI 8126:2014	
				Blue (Mill 1)	
PROPER	Blue	N/A [1]	Blue	N/A [1] (Mill 2)	N/A [2]
				N/A [1] (Mill 3)	
Environment Lingkungan	ISO 14001	ISO 14001	ISO 14001	ISO 14001	ISO 14001
	ISO 50001	ISO 50001	ISO 50001	ISO 50001	ISO 50001
Health & Safety Kesehatan dan Keselamatan	SMK3	SMK3	SMK3	SMK3	SMK3
	ISO 45001	OHSAS 18001	ISO 45001	OHSAS 18001	ISO 45001
Chain of Custody Rantai Pengawasan	PEFC	PEFC	PEFC	PEFC	PEFC
	SVLK	SVLK	SVLK	SVLK	SVLK
	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS
	SVHC screening	SVHC screening	SVHC screening	SVHC screening	SVHC screening
Product Specific Spesifikasi Produk		Food grade paper/board food packaging direct contact		ISO22000	Food contract safety grade for paper & paperboard
		ISO 22000			Dermatological test on humans
Other Lainnya				ISO 17025	

Untuk memenuhi kebutuhan keberlanjutan pelanggan kami, pabrik dan sertifikasi produk kami memiliki berbagai label atau sertifikasi yang diberikan oleh pihak ketiga. Sertifikasi ini terutama mencakup sumber serat, konten produk, kualitas, dan kepatuhan pada peraturan lingkungan.

	Lontar Papyrus	Tjiwi Kimia	Ekamas Fortuna	OKI	Univenus Perawang
Quality Kualitas	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001
Product Quality Kualitas Produk	Halal	Halal		Halal	Halal
		Ecolabel— Indonesian Standard			
		Green Seal			
		Singapore Green Labelling Scheme			
PROPER	Blue	Blue	Blue	Blue	N/A [2]
Environment Lingkungan	ISO 14001	ISO 14001	ISO 14001	ISO 14001[4]	
	ISO 50001	ISO 50001	ISO 50001		
Health & Safety Kesehatan dan Keselamatan	SMK3	SMK3	SMK3	SMK3	
	ISO 45001	ISO 45001	ISO 45001		
Chain of Custody Rantai Pengawasan	PEFC	PEFC	PEFC	PEFC	PEFC
	SVLK	SVLK	SVLK	SVLK	SVLK
Product Specific Spesifikasi Produk	RoHS	RoHS		RoHS	
	SVHC screening	Food grade paper/ board		SVHC screening	

Note | Catatan:

1. Subject to special environmental assessment. / Sesuai dengan penilaian lingkungan yang spesifik.
2. Scope included in Indah Kiat Perawang's assessment. / Lingkup yang termasuk dalam penilaian: Indah Kiat Perawang.

Membership and Associations

Keanggotaan dan Asosiasi ^[102-13]

To obtain, support, and create a productive and sustainable business, APP establishes and maintains strategic partnerships by joining several external associations and initiatives.

Untuk memperoleh, mendukung, dan menciptakan bisnis yang produktif dan berkelanjutan, APP menjalin dan memelihara kemitraan strategis dengan bergabung dengan beberapa asosiasi dan inisiatif lainnya.

Description Uraian	Role Peran
Indonesia Pulp & Paper Association (APKI) Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia (APKI)	Deputy Chairman Wakil Ketua
Indonesian Forest Concessionaires (APHI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)	Board Member Anggota Dewan
Indonesian Association for Clinical Chemistry (AKIDA) Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA)	Member Anggota
Indonesian Public Listed Companies Association (AEI) Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Member Anggota

External Initiatives

Inisiatif Eksternal ^[102-12]

Description Uraian	Position Posisi
UN Global Compact / Indonesia Global Compact Network (IGCN)	Board of Founders Dewan Pendiri
Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)	Executive Committee Komite Eksekutif
Consumer Goods Forum (CGF)	Member Anggota
High Carbon Stock Approach (HCSA)	Working Group Representative Perwakilan Kelompok Kerja
New York Declaration on Forest (NYDF)	Member Anggota



Dry pulp production
Produksi pulp kering

Awards & Achievements in 2020

Penghargaan & Prestasi di 2020

	Organiser Penyelenggara	Awarded for Diberikan untuk
Sustainable Business Award Indonesia	Global Initiatives and the Organising Partners	Special Recognition Energy Management
CDP (formerly Carbon Disclosure Project)	CDP Global	• CDP Forest: B score • CDP Climate Change: B score • CDP Water: B- score • CDP Supplier Engagement: A- score
SPOTT Assessment	Zoological Society of London (ZSL)	Environmental, social and governance policy transparency assessments of timber and pulp: 8 th rank