

# PEDOMAN PERILAKU BISNIS



## PT PETROKIMIA GRESIK

EDISI 2013



## PT PETROKIMIA GRESIK

*Perusahaan Pupuk Terselektif & Terbina di Indonesia*

### VISI PERUSAHAAN

Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen.

Penetapan Visi dan Misi PT Petrokimia Gresik ditetapkan oleh Direksi dan dilakukan kajian sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun

### MISI PERUSAHAAN

- Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.
- Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
- Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam community development.

### NILAI-NILAI DASAR PERUSAHAAN

- Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional.
- Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
- Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis.
- Mengutamakan integritas di atas segala hal.
- Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Perusahaan Pupuk Terkemah & Terbesar di Indonesia*

## Daftar Isi

<b>Visi, Misi dan Nilai Perusahaan</b>	<b>4</b>
<b>Pesan Komisaris Utama PT Petrokimia Gresik</b>	<b>7</b>
<b>Pesan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik</b>	<b>9</b>
<b>Edaran Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik</b>	<b>10</b>
<b>Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pedoman Perilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik</b>	<b>13</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>15</b>
1. Visi Perusahaan	15
2. Misi Perusahaan	15
3. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan	16
4. Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan	16
<b>II. Ruang Lingkup</b>	<b>17</b>
1. Hubungan dengan Pemegang Saham	17
2. Hubungan dengan Elemen Perusahaan	18
3. Hubungan dengan Konsumen dan Pelanggan	19
4. Hubungan dengan Pemasok	20
5. Hubungan dengan Pesaing	21
6. Hubungan dengan Masyarakat dan Kepedulian terhadap Lingkungan Hidup	22
7. Hubungan dengan Kreditur	23
8. Benturan Kepentingan	23
9. Kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum dan Peraturan yang berlaku	25
<b>III. Pelaksanaan, Pelaporan dan Pemantauan atas adanya Pelanggaran</b>	<b>26</b>





**PT PETROKIMIA GRESIK**

*Perusahaan Pupuk Terkemah & Terbesar di Indonesia*

## **PESAN KOMISARIS UTAMA PT PETROKIMIA GRESIK**

Di dalam bisnis saat ini yang dituntut bukan lagi kalah menang melainkan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Bagi pelaku bisnis yang melakukan kecurangan, secara otomatis akan tersingkir dari peredaran bisnis dan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnis maupun Stakeholders yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang mengatur standar moral dan etika yang menjadi pegangan bagi seluruh Elemen Perusahaan.

Dalam konteks ini, saya sangat mendukung diterapkannya prinsip-prinsip moral dan etika dalam berbisnis yang telah diterapkan perusahaan secara konsisten sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan yang merasa paling diuntungkan serta terciptanya suatu kegiatan bisnis yang sehat, saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain.

Pada kesempatan ini, saya berharap kepada seluruh Elemen Perusahaan (Komisaris, Direksi dan Karyawan) agar secara bersama-sama dapat menerapkan Pedoman Perilaku Bisnis ini dalam menjalankan transaksi dan interaksi dengan Stakeholders.

Jakarta, Juni 2013

**Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, M.S., DAA**  
Komisaris Utama





**PT PETROKIMIA GRESIK**  
Perusahaan Pupuk Terselektif & Terbaik di Indonesia

## **PESAN DIREKTUR UTAMA PT PETROKIMIA GRESIK**

Reputasi dan citra perusahaan merupakan aset yang sangat berharga bagi setiap perusahaan untuk meraih nilai perusahaan (*value of the firm*) yang tinggi dan pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan.

Reputasi dan citra yang baik hanya dapat diwujudkan apabila seluruh Elemen Perusahaan baik Komisaris, Direksi maupun Karyawan bersedia untuk bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam rangka menghormati martabat dan kepentingan semua pihak yang terkait (Stakeholders) dengan bisnis perusahaan. Dengan demikian diperlukan suatu pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Elemen Perusahaan supaya berperilaku bisnis yang baik dan konsisten dalam menerapkan standar moral dan etika yang telah ditetapkan perusahaan.

Pedoman Perilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik memuat standar etika bisnis PT Petrokimia Gresik dan standar perilaku sebagai acuan moral dan etika bagi seluruh Elemen Perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai dasar Perusahaan untuk meraih dan menjaga reputasi sebagai perusahaan yang unggul dan memiliki integritas.

Sebagai suatu pedoman sudah tentu tidak memiliki makna apapun jika masing-masing Elemen Perusahaan tidak berkehendak untuk memahami dan menerapkannya. Oleh sebab itu saya sangat berharap agar setiap fungsi yang merupakan bagian dari Elemen Perusahaan memahami prinsip-prinsip yang terdapat dalam pedoman ini dan secara bersama-sama menerapkannya baik dalam semangat, kata maupun perbuatan.

Gresik, Juni 2013

**Ir. Hidayat Nyakman, MSIE, MA**  
Direktur Utama



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Pemrosesan Pupuk Terlengkap & Terbesar di Indonesia*

## **EDARAN SEKRETARIS PERUSAHAAN PT PETROKIMIA GRESIK**

Kepada Yth:

Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan PT Petrokimia Gresik

Pedoman Perilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik yang diperuntukkan bagi Bapak/Ibu/Saudara/i ini berisi standar moral dan etika Perusahaan yang harus kita patuhi dan kita jalankan. Semoga dengan adanya pedoman ini kita mempunyai pemahaman yang sama tentang standar moral dan etika dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di PT Petrokimia Gresik.

Setelah Bapak/Ibu/Saudara/i membaca, memahami dan sepakat untuk berperilaku sesuai standar moral dan etika tersebut, kami berharap kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi dan menandatangani formulir yang terdapat pada halaman 11 dan 13 Pedoman Perilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik ini, selanjutnya potong dan kirim formulir di halaman 11 yang telah ditandatangani kepada Sekretaris Perusahaan. Sedangkan untuk formulir di halaman 13 yang telah diisi dan ditandatangani, tetap terlekat di Pedoman ini agar menjadi pengingat bahwa kita telah bersama-sama sepakat untuk melaksanakan Pedoman Perilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i kami sampaikan terima kasih.

Gresik, Juni 2013

**Ir. Bambang Heru, M.M.**  
Sekretaris Perusahaan



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Pemulaan Pupuk Terlempah & Terbesar di Indonesia*

## **PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN PEDOMAN PERILAKU BISNIS PT PETROKIMIA GRESIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Menyatakan telah membaca dan memahami buku Pedoman Perilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik serta bersedia untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya, dan atas segala penyimpangan yang dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Gresik, ..... 2013

Yang membuat pernyataan,

.....



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Perusahaan Pupuk Terbesar & Terluas di Indonesia*

## **PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN PEDOMAN PERILAKU BISNIS PT PETROKIMIA GRESIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Menyatakan telah membaca dan memahami buku Pedoman Perilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik serta bersedia untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya, dan atas segala penyimpangan yang dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Gresik, ..... 2013

Yang membuat pernyataan,

.....



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Perusahaan Pupuk Terselektif & Terbesar di Indonesia*

## **PEDOMAN PERILAKU BISNIS PT PETROKIMIA GRESIK**

### **I PENDAHULUAN**

Pedoman Perilaku Bisnis ini merupakan bagian dari sistem nilai PT Petrokimia Gresik (PT Petrokimia Gresik dalam buku pedoman ini selanjutnya disebut perusahaan atau tetap disebut PT Petrokimia Gresik). Yang dimaksud dengan sistem nilai Perusahaan adalah norma yang menjadi pedoman moral dan etika bagi segenap Elemen Perusahaan (Komisaris, Direksi dan Karyawan) dalam menentukan hal-hal yang baik dan buruk maupun hal-hal yang dihargai dan yang tidak dihargai di dalam operasional perusahaan.

Sistem Nilai di Perusahaan meliputi :

#### **1. VISI PERUSAHAAN**

“Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen”

*Merupakan rumusan mengenai cita-cita yang ingin diwujudkan dan menjadi tujuan pendirian perusahaan.*

#### **2. MISI PERUSAHAAN**

- Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.
- Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
- Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*.

*Merupakan batasan dan fokus upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi perusahaan.*



## PT PETROKIMIA GRESIK

Perusahaan Pupuk Terlengkap & Terbesar di Indonesia

### 3. NILAI – NILAI DASAR PERUSAHAAN

- Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional.
- Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
- Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis.
- Mengutamakan integritas di atas segala hal.
- Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergitik.

*Merupakan semangat yang telah diyakini dan menjadi dasar pertimbangan moral dan etika yang akan memberikan perspektif pada setiap aktivitas yang dilakukan dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi perusahaan.*

### 4. PEDOMAN PERILAKU BISNIS PERUSAHAAN

Pedoman Perilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik memuat standar etika PT Petrokimia Gresik dan standar perilaku sebagai acuan moral dan etika bagi seluruh Elemen Perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai (budaya). Perusahaan untuk meraih dan menjaga reputasi sebagai perusahaan yang unggul dan memiliki integritas.

Yang dimaksud dengan perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang mampu mencapai kinerja ekselen sebagai suatu entitas bisnis, yakni mampu menghasilkan profit yang memadai, mampu tumbuh secara berkesinambungan dan mampu merealisasikan value of firm yang tinggi.

Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki integritas yaitu Perusahaan yang secara konsisten berupaya menghormati martabat dan memberikan perhatian secara adil (*equal treatment*) kepada kepentingan *Stakeholders*, mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghindari kegiatan bisnis yang tidak sehat.

Pedoman Perilaku Bisnis PT Petrokimia Gresik meliputi berbagai ruang lingkup yang secara rinci diuraikan pada BAB II.



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Perusahaan Pupuk Terkemah & Terbesar di Indonesia*

## II RUANG LINGKUP

### 1. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Yang dimaksud dengan Pemegang Saham adalah individu atau lembaga yang tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan

*PT Petrokimia Gresik menghormati kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham*

Oleh karena itu PT Petrokimia Gresik akan selalu berupaya untuk:

- Mengelola Perusahaan secara profesional agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi investor/ Pemegang Saham.
- Memberikan informasi secara transparan kepada Pemegang Saham secara tepat dan akurat.
- Mengamankan, melindungi dan meningkatkan asset Perusahaan agar dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan Perusahaan secara berkesinambungan.
- Memperhatikan saran dan keputusan formal Pemegang Saham.

Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh Elemen Perusahaan diminta untuk:

- Bertanggung jawab melindungi asset Perusahaan yang dipercayakan kepada masing-masing Elemen Perusahaan dan membantu melindungi asset perusahaan secara umum.
- Tidak menggunakan peralatan milik Perusahaan, sistem-sistem, fasilitas-fasilitas dan barang-barang perlengkapan kantor selain untuk kepentingan dinas Perusahaan atau untuk tujuan-tujuan yang diijinkan oleh Manajemen Perusahaan.
- Tidak mengungkapkan informasi rahasia milik Perusahaan meliputi:
  - √ Data/Informasi komersial dan finansial : perencanaan bisnis, finansial, pemasaran dan pelayanan.
  - √ Data/Informasi personalia : data personil, keterangan kesehatan dan data gaji.



## PT PETROKIMIA GRESIK

*Perusahaan Pupuk Terkemah & Terbesar di Indonesia*

- √ Data/Informasi engineering : design, know-how, proses teknologi, rancang bangun, dan fabrikasi/manufacturing.
- √ Data/Informasi Rahasia lainnya.
- Semua permintaan informasi dari pihak luar mengenai Perusahaan atau mengenai kegiatan bisnis perusahaan harus diarahkan kepada sumber informasi perusahaan yang berwenang dan/atau kepada Sekretaris Perusahaan.  
Dalam hal ini sumber informasi perusahaan yang berwenang dan/atau Sekretaris Perusahaan harus tetap melakukan seleksi agar informasi yang diberikan tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan perusahaan
- Tidak mengungkapkan atau menyalahgunakan informasi rahasia perusahaan setelah meninggalkan perusahaan karena alasan apapun, termasuk setelah memasuki masa pensiun.

## 2. HUBUNGAN DENGAN ELEMEN PERUSAHAAN

Yang dimaksud dengan Elemen Perusahaan adalah Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.

***PT Petrokimia Gresik menghargai martabat serta hak setiap Elemen Perusahaan.***

Oleh sebab itu PT Petrokimia Gresik akan selalu berupaya untuk:

- Menyediakan kondisi kerja yang sehat, aman dan harmonis.
- Mendorong dan membantu setiap Elemen Perusahaan untuk melakukan bisnis, mengembangkan ketrampilan dan pengetahuanyang relevan dengan bidang tugasnya agar mampu mencapai kinerja optimal di Perusahaan.
- Terbuka dalam memberikan informasi dan konsultasi sejauh dimungkinkan oleh ketentuan dan tidak merugikan Perusahaan.
- Transparan dan menghindari praktek diskriminasi dalam pelaksanaan rekrut maupun promosi jabatan.



## PT PETROKIMIA GRESIK

Perusahaan Pupuk Terkemuka & Terbesar di Indonesia

Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh Elemen Perusahaan diminta untuk:

- Mentaati ketetapan Perusahaan yang tertuang dalam:
  - Peraturan disiplin karyawan PT Petrokimia Gresik.
  - Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/karyawan
- Mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja Perusahaan yang tertuang dalam keputusan Direksi mengenai **"Pokok-pokok Kebijakan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja"**.
- Tidak melakukan pelecehan seksual (*sexual harassment*).
- Tidak mengonsumsi dan/atau memperjualbelikan dan/atau mendistribusikan minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang/narkotika dan obat/bahan berbahaya (NARKOBA).
- Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kondisi kekerasan di lingkungan kerja.
- Secara konsisten mengupayakan perbaikan proses kerja (*continual improvement*).
- Jujur, terbuka dan saling menghormati serta saling memahami dalam pergaulan dan hubungan kerja untuk mengembangkan pola hubungan kerja yang sinergistik dalam mencapai sasaran perusahaan.

### 3. HUBUNGAN DENGAN KONSUMEN DAN PELANGGAN

Yang dimaksud dengan konsumen adalah pembeli dan sekaligus pemakai produk-produk yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh perusahaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggan adalah mitra usaha yang menjual dan memasarkan produk-produk yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh perusahaan.



## PT PETROKIMIA GRESIK

Perusahaan Pupuk Terdekat & Terbaik di Indonesia

*PT Petrokimia Gresik mengutamakan kepuasan konsumen maupun pelanggan dan mengembangkan hubungan jangka panjang dengan konsumen maupun pelanggan berdasarkan kepercayaan (trust) dan integritas.*

Oleh sebab itu PT Petrokimia Gresik akan selalu berupaya untuk:

- Menyediakan produk dan jasa yang bermutu tinggi dan aman untuk digunakan sesuai dengan fungsinya.
- Memberikan pelayanan yang baik dengan memperlakukan para konsumen maupun pelanggan secara jujur dan adil.
- Mempromosikan produk secara baik dan benar.

Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh Elemen Perusahaan diminta untuk:

- Senantiasa memberikan keterangan yang benar kepada konsumen maupun pelanggan.
- Memberikan perlakuan yang jujur dan adil kepada semua konsumen maupun pelanggan.
- Tidak menggunakan wewenang untuk memberikan maupun menerima perlakuan khusus kepada/dari konsumen maupun pelanggan.

#### 4. HUBUNGAN DENGAN PEMASOK

Yang dimaksud dengan pemasok adalah mitra usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan barang dan/ atau jasa bagi perusahaan. Dalam pengertian ini mencakup pula istilah vendor, kontraktor maupun konsultan

*PT Petrokimia Gresik mengembangkan hubungan dengan pemasok atas dasar sikap saling percaya, saling menghormati dan saling membutuhkan.*

Oleh karena itu PT Petrokimia Gresik akan selalu berupaya untuk :

- Berlaku jujur dan adil kepada para pemasok.



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Perusahaan Pupuk Terlempak & Terbesar di Indonesia*

- Membangun hubungan yang baik dan berjangka panjang dengan pemasok atas dasar mutu, daya saing dan kepercayaan (*trust*).

Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh Elemen Perusahaan diminta untuk:

- Memperlakukan para pemasok secara jujur dan adil.
- Tidak memberikan informasi kepada pemasok mengenai kebijakan harga, perkiraan sendiri/ *owner estimate (OE)*, perencanaan, biaya, maupun persediaan.
- Tidak menggunakan wewenang/jabatan untuk menerima perlakuan khusus dari pemasok.

## 5. HUBUNGAN DENGAN PESAING

Yang dimaksud dengan pesaing adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau memasarkan produk yang sama atau yang bersifat sebagai pengganti terhadap produk-produk yang diproduksi dan/ atau dipasarkan oleh perusahaan.

***PT Petrokimia Gresik akan selalu bersaing secara sehat dan konsekuen***

Oleh sebab itu PT Petrokimia Gresik akan selalu berupaya untuk :

- Menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat dan menghormati para pesaing.
- Menghormati hak-hak atas kekayaan intelektual.

Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh Elemen Perusahaan diminta untuk:

- Bersikap waspada dalam berhubungan dengan pesaing namun tetap dilandasi dengan sikap yang saling menghormati dan menghargai.
- Dilarang memberikan informasi kepada pesaing mengenai kebijakan struktur harga pokok produksi, persediaan, rencana pengembangan produk, formula produk, perencanaan pemasaran, hasil penelitian dan percobaan, hasil survey pasar dan lain-lain.



## PT PETROKIMIA GRESIK

Perusahaan Pupuk Terselektif & Terbesar di Indonesia

### 6. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT DAN KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah individu maupun kelompok di luar perusahaan yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.

*PT Petrokimia Gresik adalah warga masyarakat yang memiliki komitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial kemasyarakatan (Corporate Social Responsibility)*

Oleh karena itu PT Petrokimia Gresik akan selalu berupaya untuk :

- Menghormati martabat dan hak-hak asasi masyarakat sekitar Perusahaan.
- Toleran terhadap budaya dan nilai masyarakat di sekitar Perusahaan.
- Berperan aktif untuk meningkatkan standar kesehatan, pendidikan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar Perusahaan.
- Peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup dan secara terus-menerus melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh Elemen Perusahaan diminta untuk:

- Memberikan dukungan terhadap setiap upaya Perusahaan untuk membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar Perusahaan.
- Memberdayakan potensi masyarakat sekitar seoptimal mungkin dalam kegiatan perusahaan sehingga keberadaan perusahaan dapat memberi manfaat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan.
- Bagi yang terlibat dalam kegiatan proses produksi yang mempengaruhi lingkungan hidup harus menguasai pengetahuan tentang proses produksi dan penanganan limbah yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Perusahaan Pupuk Terlengkap & Terbaik di Indonesia*

## **7. HUBUNGAN DENGAN KREDITUR**

Oleh karena itu PT Petrokimia Gresik akan selalu berupaya untuk :

- Berperilaku profesional, jujur, dan adil dalam setiap tahapan proses transaksi dengan kreditur.

*PT Petrokimia Gresik mengembangkan hubungan dengan kreditur atas dasar sikap saling membutuhkan, saling percaya, saling menghormati, dan saling menguntungkan.*

Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh Elemen Perusahaan diminta untuk :

- Memastikan seluruh transaksi dan bentuk hubungan bisnis didasari dengan perjanjian atau kesepakatan yang jelas, tidak memberatkan, adil dan berimbang.
- Memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama, serta memperlakukan para kreditur secara jujur dan adil dalam setiap tahapan proses transaksi.
- Tidak menggunakan wewenang/jabatan untuk memperoleh perlakuan khusus dari kreditur ketika berada pada posisi yang dapat mempengaruhi keputusan evaluasi atau seleksi terhadap kreditur.

## **8. BENTURAN KEPENTINGAN**

Elemen Perusahaan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan benturan/konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan Perusahaan. *Seluruh Elemen Perusahaan tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan dan tidak akan memanfaatkan posisi jabatan dalam perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara maupun golongan tertentu.*

*Seluruh keputusan bisnis PT Petrokimia Gresik sepenuhnya didasarkan atas kepentingan Perusahaan.*



## PT PETROKIMIA GRESIK

*Perusahaan Pupuk Terselektif & Terbesar di Indonesia*

Beberapa contoh bentuk benturan kepentingan yang perlu diperhatikan antara lain:

**a. Membantu Pesaing Perusahaan**

Elemen Perusahaan tidak diperkenankan berperan sebagai karyawan atau sebagai anggota Direksi atau sebagai anggota Komisaris maupun konsultan di perusahaan Instansi lain yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pesaing bagi Perusahaan.

**b. Bersaing Dengan Produk Perusahaan**

Elemen Perusahaan tidak diperbolehkan memasarkan produk atau jasa yang bersaing dengan produk atau jasa milik Perusahaan.

**c. Menjadi Pemasok Perusahaan**

Elemen Perusahaan dilarang untuk menjadi pemasok atau mewakili pemasok ataupun bekerja untuk pemasok barang dan jasa bagi perusahaan. Elemen Perusahaan dilarang untuk menerima uang dan/atau berbagai bentuk keuntungan lainnya sebagai imbalan atas saran, nasehat atau jasa yang diberikan kepada pemasok mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan Perusahaan.

**d. Keikutsertaan Dalam Kehidupan Politik**

Keikutsertaan Elemen Perusahaan dalam kegiatan partai politik bukan merupakan tanggungjawab Perusahaan.

**e. Investasi**

Seluruh Elemen Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan investasi pada instansi pemasok, distributor maupun pesaing Perusahaan.



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Perusahaan Pupuk Terlengkap & Terbesar di Indonesia*

## **9. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU**

*Seluruh kebijakan dan kegiatan PT Petrokimia Gresik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku*

Berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, setiap Elemen Perusahaan wajib mengetahui, memahami dan mematuhi seluruh ketentuan hukum maupun peraturan-peraturan yang relevan dengan bidang tugasnya, antara lain :

- Komisaris, Direksi dan Pejabat Eselon I wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Komisaris dan Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham Perusahaan dan Daftar Khusus sesuai ketentuan yang berlaku.  
Daftar Khusus adalah daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham Direksi dan Komisaris beserta keluarganya pada perusahaan lain dan dicatat pada setiap perubahannya.
- Karyawan wajib mematuhi Peraturan Disiplin Karyawan PT Petrokimia Gresik.
- Seluruh Elemen Perusahaan wajib mematuhi semua pedoman-pedoman yang berlaku di Perusahaan termasuk pedoman gratifikasi yang dikeluarkan oleh PT Petrokimia Gresik.
- Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



## PT PETROKIMIA GRESIK

Perusahaan Pupuk Terlempah & Terlebas di Indonesia

### III PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ATAS ADANYA PELANGGARAN

*Pelaksanaan Pedoman Perilaku Bisnis ini sangat penting untuk menunjang upaya pencapaian sukses bisnis PT Petrokimia Gresik.*

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman ini disampaikan, dimengerti serta ditaati pelaksanaannya oleh seluruh Elemen Perusahaan. Kepastian mengenai hal tersebut akan dipantau secara periodik, dan atas pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi.

Seluruh Elemen Perusahaan diharapkan mencermati setiap pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman ini. Mekanisme Pelaporan atas pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman ini diatur sebagai berikut :

**1. Pelapor (Elemen Perusahaan, Mitra Kerja PT Petrokimia Gresik dan Stakeholders Lainnya) membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik melalui sarana/media sebagai berikut :**

- Email : [pgbersih@petrokimia-gresik.com](mailto:pgbersih@petrokimia-gresik.com)
- Fax : (031) 3981108
- SMS : 0811 359 1385
- Kotak Surat : Tim *Whistleblowing System*  
PT Petrokimia Gresik  
Lokasi Kotak Surat WBS berada di :
  - Gedung Graha Lt. I;
  - Lobby Gedung Adm. Lama;
  - Clocking Pabrik I;
  - Clocking Pabrik II;
  - Gedung Adm. Pabrik III.



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Perusahaan Pupuk Terkemah & Terbesar di Indonesia*

**2. Pengaduan/penyingkapan akan diterima oleh Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik, yang terdiri dari :**

- Ketua : General Manager Audit Intern.  
Anggota : 1. Manager Audit Administrasi, merangkap Sekretaris;  
2. Manager Organisasi & Prosedur;  
3. Manager Personalia;  
4. Manager Hukum & Sekretariat;  
5. Manager Keamanan;  
6. Manager Produksi II A;  
7. Manager Yankomduk;  
8. Manager Rancang Bangun.

Selanjutnya Tim *Whistleblowing System* PT Petrokimia Gresik akan mencatat dan menuangkan kedalam format standard yang menghasilkan:

- 1) Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan.
- 2) Laporan penyingkapan (*disclosure report*).

**3. Lingkup pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti Tim *Whistleblowing System* meliputi :**

- Akuntansi dan Audit;
- Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan serta permasalahan audit terutama yang menyangkut independensi auditor independen;
- Pelanggaran Peraturan;
- Pelanggaran peraturan pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi PT Petrokimia Gresik maupun pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi PT Petrokimia Gresik;
- Kecurangan dan/atau dugaan korupsi;
- Kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan PT Petrokimia Gresik;
- Kode Etik;



## PT PETROKIMIA GRESIK

*Pemulaan Pupuk Terlengkap & Terbesar di Indonesia*

- Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi PT Petrokimia Gresik atau mengakibatkan kerugian bagi PT Petrokimia Gresik. Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji meliputi antara lain: tidak jujur, potensi benturan kepentingan atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik ;
  - Perbuatan yang membahayakan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan PT Petrokimia Gresik ;
  - Suap ;
  - Pencurian ;
  - Prilaku inesiensi.
- 4. Tim Whistleblowing System PT Petrokimia Gresik menyampaikan laporan penyingkapan (disclosure report) kepada Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori terlapor).**
- 5. Tim Whistleblowing System PT Petrokimia Gresik melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.**
- Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama memutuskan tindak lanjut:
- 1) Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal, atau
  - 2) Diteruskan dengan proses investigasi, atau
  - 3) Bekerja sama dengan Investigator eksternal jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PT Petrokimia Gresik dan/atau menimbulkan kerugian yang besar.
- 6. Tim Whistleblowing System melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.**



**PT PETROKIMIA GRESIK**  
*Perusahaan Pupuk Terdekat & Terbesar di Indonesia*

**7. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama memutuskan :**

- 1) Laporan penyingkapan ditutup, jika tidak terbukti, atau
- 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif, atau
- 3) Meneruskan tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi.

\*Catatan : Semua proses tersebut di atas dibuatkan Berita Acara.

**8. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor yang merupakan karyawan PT Petrokimia Gresik dari hal-hal sebagai berikut :**

- Pemecatan yang tidak adil;
- Penurunan jabatan atau pangkat;
- Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

**9. Dalam penanganan pengaduan/penyingkapan, Perusahaan mengedepankan kerahasiaan melalui :**

- Pelaksanaan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam pedoman ini berakibat pengenaan sanksi bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dalam pengenaan sanksi bagi elemen perusahaan, yaitu seluruh ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan menjadi dasar pedoman kegiatan operasional perusahaan.



**PT PETROKIMIA GRESIK**

*Pemilihan Pupuk Terseleksi & Terbaik di Indonesia*

Konsultasi dan penjelasan berkaitan dengan penerapan pedoman ini dapat diperoleh melalui telepon : 2218 dan 2120 (Sesper dan Kompartemen Audit Intern)



## **PT PETROKIMIA GRESIK**

*Produsen Pupuk Terlengkap dan Terbesar di Indonesia*

### **Head Office**

Gedung PT PETROKIMIA GRESIK  
Jl. Jenderal Akhmad Yani, Gresik 61119  
PO. Box : 102 Gresik 61101  
Phone : 62-31 3981811 - 3981814 (hunting)  
3982100, 3982200  
Fax : 62-31 3981722 - 3981574  
Telex : 31477 PETROG IA  
e-mail : pkg@petrokimia-gresik.com

### **Customer Service Centre**

Petrokimia Gresik Building 5th Floor  
Jl. A. Yani, Gresik 61119, Indonesia  
PO. Box : 102, Gresik 61111, Indonesia  
Phone : 62-31 3977001 - 3977003 - 3979975  
Fax : 62-31 3979976  
e-mail : konsumen@petrokimia-gresik.com  
Hotline (Toll Free) : 0800 1 636 363 ; 0800 1 888 777

### **Representative Office**

Jl. Tanah Abang III/16, Jakarta 10160  
PO. Box : 1365 Jakarta 10000  
Phone : 62-21 3446459 - 3446645  
Fax : 62-21 3841994  
Telex : 44237 PETROJ IA  
e-mail : perjaka@petrokimia-gresik.com



Certificate No : QSC 00702



Certificate No : EMS 00057