

# Sumitomo Corporation Grup

## Kebijakan Kepatuhan

# Pernyataan Misi Perusahaan Grup Sumitomo Corporation

## Visi Perusahaan

Kami bertujuan menjadi organisasi global yang senantiasa berada selangkah lebih maju dalam menghadapi perubahan, menciptakan nilai baru, dan berkontribusi secara luas bagi masyarakat.

## Prinsip Manajemen

[Misi Perusahaan]	Mewujudkan kemakmuran dan merealisasikan impian melalui aktivitas bisnis yang terpercaya
[Gaya Manajemen]	Mengutamakan integritas dan manajemen yang terpercaya di atas segalanya dengan menjunjung tinggi kepentingan individu.
[Budaya Perusahaan]	Mendorong budaya perusahaan yang penuh vitalitas dan kondusif bagi inovasi

## Pedoman Aktivitas

- Bertindak secara jujur dan tulus berdasarkan filosofi bisnis Sumitomo dengan tetap menjaga keselarasan dengan Prinsip Manajemen
- Mematuhi undang-undang dan peraturan dengan mempertahankan standar etika yang tertinggi
- Menetapkan standar nilai tinggi atas transparansi dan keterbukaan
- Menekankan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan global
- Berkontribusi kepada masyarakat sebagai warga korporasi yang baik
- Mewujudkan kerja sama tim dan memadukan kekuatan perusahaan melalui komunikasi aktif
- Mempunyai tujuan yang jelas dan mewujudkannya dengan penuh kemauan

## Daftar Isi

<b>Bab 1: Pesan dari Presiden dan CEO Sumitomo Corporation</b>	halaman 5
--	--------------

---

<b>Bab 2: Tentang Kebijakan Kepatuhan Grup ini</b>	halaman 7
--	--------------

- Kepada siapa Kebijakan Kepatuhan Grup (atau disebut "Kebijakan") berlaku?
  - Bagaimana hubungan Kebijakan Kepatuhan Grup dengan hukum atau peraturan perusahaan?
  - Apa saja tanggung jawab karyawan?
  - Apa saja tanggung jawab manajemen?
  - Bagaimana saya harus melaporkan masalah kepatuhan?
- 

<b>Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup</b>	halaman 11
--------------------------------------	---------------

- ① Kompetisi yang Adil
  - ② Peraturan Perdagangan Internasional meliputi Pengendalian Keamanan Perdagangan
  - ③ Hukum yang Berkaitan dengan Bisnis Anda
  - ④ Akurasi Pembukuan dan Pencatatan Perusahaan; Kepatuhan Pajak
  - ⑤ Anti-Suap dan Anti-Korupsi
  - ⑥ Hak Kekayaan Intelektual
  - ⑦ Manajemen Informasi
  - ⑧ Perlindungan Lingkungan
  - ⑨ Perdagangan Orang Dalam
  - ⑩ Penghormatan untuk Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Terjadinya Diskriminasi dan Pelecehan
  - ⑪ Konflik Kepentingan
- 

<b>Bab 4: Tentang Sistem "Global Speak-Up SC"</b>	halaman 18
---	---------------

- Apakah yang dimaksud dengan "Sistem "Global Speak-Up SC"?"
- Siapa yang dapat memanfaatkan SC Global Speak-Up?

- Masalah kepatuhan seperti apa yang dapat dilaporkan melalui SC Global Speak-Up?
- Bagaimana Global Speak-Up SC berinteraksi dengan sistem pelaporan pelanggaran internal yang sudah ada atau hotline kepatuhan?

## Bab 1: Pesan dari Presiden dan CEO Sumitomo Corporation

Yang terhormat direktur dan karyawan Sumitomo Corporation Grup

“Rencana Jangka Menengah Manajemen 2026” telah mulai diimplementasikan pada bulan April 2024.

Melalui “SHIFT 2023”, kita telah memperkuat pertahanan terhadap penurunan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan ke tingkat yang baru dengan menerapkan reformasi struktural. Di dalam “Rencana Manajemen Jangka Menengah 2026”, kita akan menerapkan reformasi tanpa pengecualian untuk menjadi “No. 1 Di Semua Bidang” yang memiliki bisnis-bisnis yang kuat dan terkonsentrasi, guna mencapai pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan, meskipun kita berada di lingkungan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian akibat berbagai perubahan yang kompleks dan cepat. Mari kita bersama-sama memperdalam diskusi atas “No. 1” di setiap lini bisnis, dan grup korporasi, menyempurnakan strategi, dan mengubah pola pikir setiap individu, untuk merealisasikan tujuan kita untuk menjadi “No. 1 Di Semua Bidang”.

Untuk mendukung perjalanan kami, ada satu prinsip yang tidak pernah kami berubah karena prinsip tersebut selalu memberikan kami manfaat. Prinsip tersebut adalah “Mengutamakan Kepatuhan.”

“Mewujudkan kemakmuran dan cita-cita melalui aktivitas bisnis yang sehat.”

“Memprioritaskan pada integrasi serta management yang baik dengan sangat menghormati individu.”

“Mematuhi hukum dan peraturan serta menjaga standar etika yang tinggi.”

Hal-hal ini adalah bagian dari Prinsip Manajemen dan Misi Perusahaan Sumitomo Corporation Grup, yang didasarkan pada Semangat Bisnis Sumitomo sebagai nilai-nilai universal perusahaan, serta dibuat berdasarkan pengalaman buruk yang pernah kita alami akibat masalah kepatuhan. Selain itu, ketiga hal ini juga merupakan dasar bagi kegiatan bisnis kita sehari-hari dan merupakan titik tolak kepatuhan perusahaan. Kemudian, saya juga sadar bahwa satu pelanggaran kepatuhan dapat membahayakan keberlangsungan bisnis perusahaan atau mengubah kehidupan orang-orang yang terlibat dan keluarga mereka, sehingga saya bertekad untuk melindungi Anda dan semua orang di Grup ini dengan mematuhi kepatuhan dalam situasi apa pun.

Oleh karena itu, “Mengutamakan Kepatuhan” merupakan filosofi manajemen Grup dan standar perilaku bagi semua anggota Grup. Kapan pun Anda ragu atau berada dalam kondisi yang sulit, kembalilah ke filosofi tersebut. Selain itu, ketika menghadapi situasi yang tidak kita harapkan,

## **Bab 1: Pesan dari Presiden dan CEO Sumitomo Corporation**

mari kita lebih memperdalam upaya kita berdasarkan prinsip “pelaporan segera” kepada manajemen dengan menyampaikan hal tersebut dan memobilisasi upaya kolektif dari semua divisi yang terkait untuk menemukan solusi terbaik.

Dengan ini saya memperbaharui tekad saya untuk menjadikan Sumitomo Corporation Grup sebagai wadah di mana semua direktur dan karyawan dapat berkomunikasi dan secara bebas dan terbuka dalam mengekspresikan pendapat mereka, merasa nyaman dalam bekerja, dan dengan bangga berkarya untuk menciptakan nilai. Dengan pemahaman dan kerja sama yang tulus dari Anda semua dalam menempatkan prioritas tertinggi pada kepatuhan, marilah kita bekerja sama sebagai anggota Sumitomo Corporation Grup yang terus berevolusi untuk mewujudkan “Meningkatkan kehidupan dan dunia”.

Shingo Ueno

Direktur Utama, Presiden dan CEO

Sumitomo Corporation

## Tentang Kebijakan Kepatuhan Grup

### ◆ Kepada siapa Kebijakan Kepatuhan Grup (atau disebut "Kebijakan") berlaku?

Kebijakan Kepatuhan Grup ini dibuat untuk menggambarkan pendekatan Sumitomo Corporation Grup pada kepatuhan dan memberikan petunjuk kepada semua insan yang bekerja di seluruh kantor Sumitomo Corporation Grup di seluruh dunia. Di mana pun kita berada, Kebijakan ini harus berfungsi sebagai petunjuk langkah kita untuk sepenuhnya mematuhi hukum, peraturan, dan standar etik yang berlaku sepanjang waktu.

Kebijakan Kepatuhan Grup ini berlaku pada seluruh direktur, pegawai, karyawan, karyawan kontrak, karyawan paruh waktu, karyawan yang sedang bertugas di perusahaan lain di luar naungan Grup, dan karyawan tidak tetap ("Karyawan") di semua perusahaan di bawah naungan Grup Sumitomo Corporation. "Sumitomo Corporation Grup" atau "Grup" mencakup, dalam Kebijakan ini, Sumitomo Corporation dan anak perusahaannya langsung maupun tidak langsung. Anak perusahaan adalah segala badan usaha dimana Sumitomo Corporation memiliki, baik secara langsung atau pun tidak langsung, lebih dari 50% hak suara atau dimana Sumitomo Corporation memiliki hak kontrol. Segala perusahaan di bawah naungan Sumitomo Corporation Grup adalah "perusahaan Sumitomo Corporation Grup".

Kita semua wajib memahami Kebijakan ini dan menerapkannya ketika melaksanakan tugas harian kita.

### ◆ Bagaimana Kebijakan Kepatuhan Grup berinteraksi dengan hukum atau peraturan perusahaan?

#### Hubungan antara Kebijakan Kepatuhan Grup dengan kebijakan dan peraturan di setiap perusahaan Sumitomo Corporation Grup:

Kebijakan Kepatuhan Grup menjelaskan prinsip-prinsip kunci yang berhubungan dengan kepatuhan yang harus ditaati oleh semua Karyawan di seluruh Grup. Karyawan harus mengingat bahwa Kebijakan Kepatuhan Grup tidak mencakup seluruh kebijakan, peraturan, atau standar yang berlaku pada setiap Karyawan. Kebijakan dan peraturan setiap perusahaan Sumitomo Corporation Grup harus berdasar pada Kebijakan Kepatuhan Grup dan memberikan penjelasan yang lebih lengkap untuk mempertimbangkan hukum dan peraturan lokal dan industri-spesifik.

Kebijakan dan peraturan setiap perusahaan Sumitomo Corporation Grup tersebut harus sejalan dengan Kebijakan Kepatuhan Grup. Jika sebuah perusahaan Sumitomo Corporation Grup telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang seperti tersebut, Karyawan dari perusahaan yang bersangkutan harus tetap mematuhi kebijakan dan peraturan perusahaan tersebut.

## Bab 2: Tentang Kebijakan Kepatuhan Grup

### Hubungan antara Kebijakan Kepatuhan Grup dengan kebijakan dan peraturan di setiap negara atau wilayah:

Sumitomo Corporation Grup melakukan bisnis di seluruh dunia. Dengan demikian, Karyawan kita harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di berbagai negara dan wilayah.

- Jika sebuah hukum atau peraturan lokal memberlakukan standar yang lebih tinggi dari Kebijakan Kepatuhan Grup, kita harus mematuhi hukum atau peraturan tersebut.
- Jika standar yang berlaku dalam hukum atau peraturan lokal lebih rendah dari standar Kebijakan Kepatuhan Grup, kita harus mematuhi standar Kebijakan ini..

#### ◆ Apa saja tanggung jawab karyawan?

Seluruh karyawan perusahaan Sumitomo Corporation Grup diharuskan melaksanakan tanggung jawab berikut.

Anda harus:

- Memahami Kebijakan Kepatuhan Grup (atau, jika perusahaan Anda telah memberlakukan kebijakan dan/atau peraturan yang selaras, pahami kebijakan dan/atau peraturan tersebut) dan melaksanakan Kebijakan tersebut ketika menunaikan tugas harian Anda. Ketika merasa ragu tentang kebijakan saat menunaikan tugas Anda, jadikan Kebijakan Kepatuhan Grup ini sebagai acuan.
- Mematuhi semua hukum, peraturan, dan perintah pemerintah yang berlaku untuk bisnis kita sekaligus menjaga standar etika tertinggi.
- Membuat "Pelaporan Segera" ketika Anda menyadari telah terjadi masalah kepatuhan, seberapa kecil pun masalah tersebut. (Penjelasan lebih lanjut tentang "Pelaporan Segera" dijelaskan di bawah ini.) Anda juga harus bekerja sama dengan iktikad baik dalam setiap investigasi atau audit yang mungkin dilakukan perusahaan atau Grup berkaitan dengan masalah tersebut..

#### ◆ Apa saja tanggung jawab manajemen?

Selain tanggung jawab karyawan, manajemen dari setiap perusahaan Sumitomo Corporation Grup diharuskan melaksanakan tanggung jawab berikut.

Anda harus:

- Secara berkala menyampaikan pesan yang jelas kepada anggota perusahaan Anda bahwa prioritas pertama perusahaan adalah kepatuhan.

## Bab 2: Tentang Kebijakan Kepatuhan Grup

- Mendemonstrasikan dengan jelas, baik secara lisan maupun perbuatan, bahwa kepatuhan adalah hal utama. Jika perusahaan Anda mengalami situasi dimana ada benturan antara keuntungan dan kepatuhan, Anda tidak diperkenankan membiarkan staf Anda mengambil keputusan dan Anda harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kepatuhan menjadi prioritas.
- Pastikan bahwa Karyawan perusahaan Anda memahami Kebijakan Kepatuhan Grup ini (atau, jika perusahaan Anda memberlakukan kebijakan dan/atau peraturan yang sesuai, pastikan mereka memahami kebijakan dan/atau peraturan tersebut) dan menerapkannya dalam tugas mereka. Berikan edukasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini.
- Tanggapi dengan tepat, dan selesaikan, setiap masalah kepatuhan yang dilaporkan kepada Anda melalui "Pelaporan Segera". Jangan mengabaikan atau menganggap enteng setiap masalah kepatuhan, seberapa kecil pun masalah itu terlihat.
- Kembangkan dan pertahankan lingkungan kerja yang beretika yang diwujudkan dengan komunikasi yang efektif diantara semua anggota perusahaan.

### ◆ Bagaimana saya harus melaporkan masalah kepatuhan?

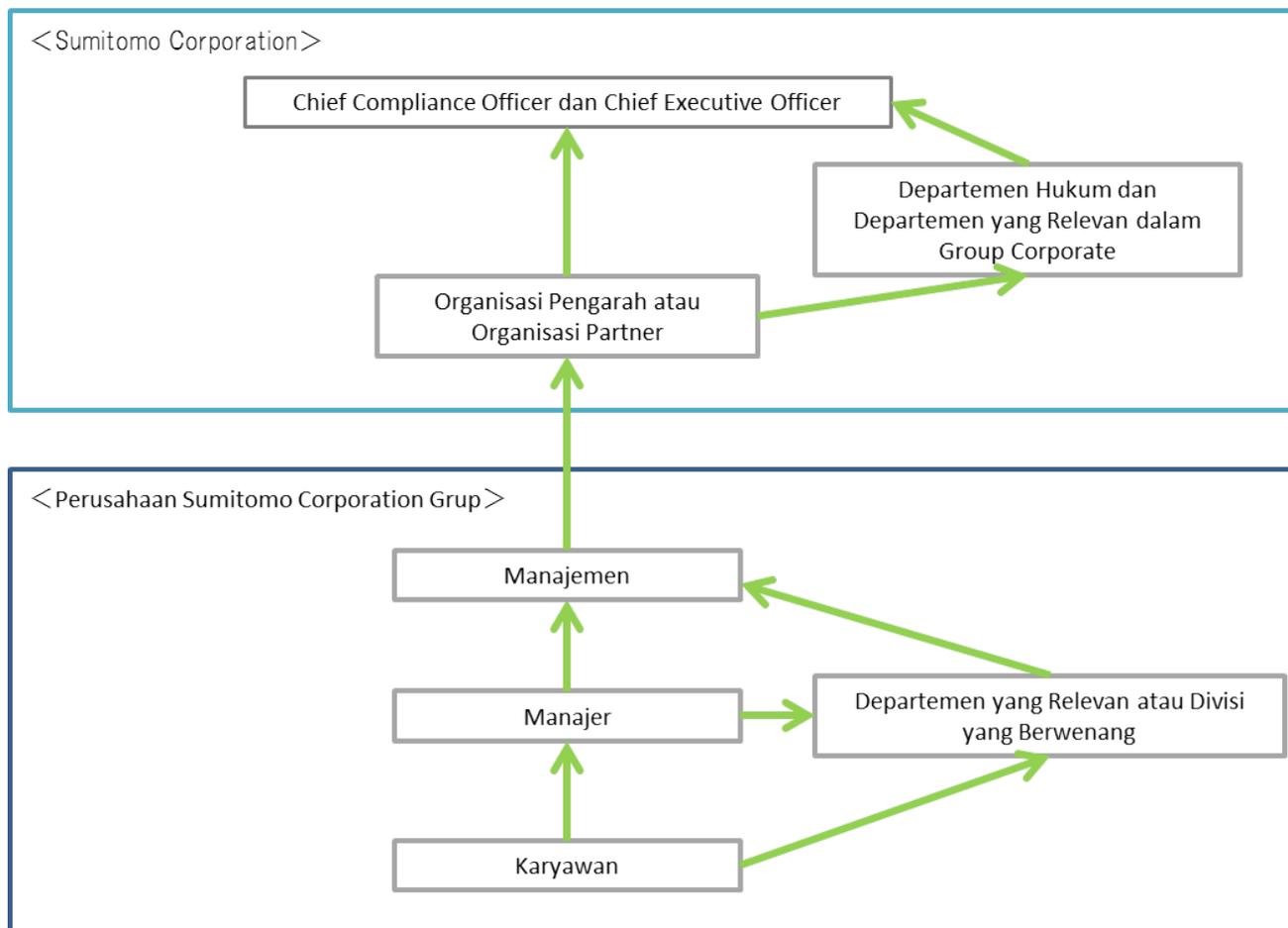
Semua Karyawan Sumitomo Corporation Grup wajib membuat "Pelaporan Segera". Jika Anda mengetahui telah terjadi atau mencurigai terjadinya masalah kepatuhan, Anda harus melaporkannya sesegera mungkin melalui jalur pelaporan, yang biasanya adalah atasan Anda dan departemen atau divisi yang berwenang di perusahaan Anda, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram alir berikut.

Anda tidak perlu menunggu untuk mempelajari terlebih dahulu detail masalah tersebut untuk membuat laporan. Dengan membuat Pelaporan Segera, kita akan dapat dengan lebih baik menanggapi dan mencegah masalah tersebut menjadi lebih parah atau menyebar. Hal ini juga memungkinkan kita melindungi Grup dan Karyawan kita dengan lebih baik.

Ketika Anda menerima Pelaporan Segera sebagai seorang manajer, Anda juga harus sesegera mungkin melaporkan dan berkonsultasi dengan atasan Anda dan departemen yang bersangkutan untuk meminta saran atau instruksi untuk menyelesaikan masalah kepatuhan tersebut dengan tepat.

## Bab 2: Tentang Kebijakan Kepatuhan Grup

<The Flow of "Immediate Report" from a Sumitomo Corporation Group Company>



- \* "Organisasi Pengarah" adalah organisasi (umumnya sebuah unit bisnis) di bawah Sumitomo Corporation atau kantor regionalnya yang memiliki peran mengarahkan dalam mendukung Perusahaan Grup tertentu. "Organisasi Partner" adalah organisasi di bawah Sumitomo Corporation atau kantor regionalnya yang memiliki peran pendukung dengan tujuan yang sama.
- \* Departemen yang Relevan contohnya adalah Departemen HR jika masalah kepatuhan menyangkut urusan HR.

Jika karena satu alasan dirasa sulit melaporkan masalah kepatuhan melalui jalur pelaporan Anda, maka Anda sangat disarankan untuk menggunakan sistem whistleblowing di perusahaan Anda (jika ada) atau Sistem Global Speak-Up SC untuk melaporkan masalah tersebut. Silahkan merujuk pada bagian akhir Kebijakan Kepatuhan Grup terkait penjelasan lebih lanjut mengenai Sistem SC Global Speak-Up.

[sisa halaman dengan sengaja dikosongkan]

### Prinsip Kepatuhan Grup

1. Prinsip Kepatuhan Grup terdiri dari 11 prinsip kunci yang berhubungan dengan kepatuhan yang harus ditaati oleh semua Karyawan di seluruh Grup.
2. Berikut ini, Anda dapat menemukan 11 Prinsip Kepatuhan Grup dilengkapi dengan penjelasan Prinsip-prinsip tersebut.
3. Baca dengan teliti 11 Prinsip Kepatuhan Grup dan penjelasan tambahannya untuk memahami Kebijakan ini dengan utuh.

#### 1. Kompetisi yang Adil

##### Prinsip:

**Kita harus mempromosikan terciptanya kompetisi yang adil melalui aktivitas bisnis kita sekaligus untuk selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan antitrust dan kompetisi yang adil.**

##### Penjelasan Prinsip:

##### Anti-monopoli, Antitrust dan Larangan terhadap Perjanjian Anti-kompetisi

Kita dilarang menciptakan atau terlibat dalam segala bentuk monopoli yang tidak semestinya. Kita juga dilarang mengikuti perjanjian manipulasi lelang atau perjanjian kolusi atau anti-kompetisi lainnya dengan kompetitor kita atau menyalahgunakan posisi dominan di pasar. Kita tidak diperbolehkan terlibat diskusi dengan kompetitor kita untuk tujuan menetapkan harga atau angka penjualan, atau mengalokasikan pelanggan atau wilayah penjualan dan kita juga harus menghindari terlibat dalam komunikasi yang dapat mengesankan terjadinya diskusi tersebut. Jika satu kompetitor mengajak kita untuk terlibat dalam perjanjian anti kompetisi tersebut, kita harus secara tegas dan formal menolak ajakan tersebut. Perjanjian seperti tersebut dilarang dengan keras, baik untuk lelang publik atau swasta maupun dalam transaksi harian.

##### Mematuhi Semua Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Kita harus sadar bahwa pengaturan kolusi dengan kompetitor dari negara lain bisa mengakibatkan masalah "kartel internasional". Sebagai contoh, jika sebuah pengaturan kolusi memiliki dampak pada pasar Amerika Serikat atau Uni Eropa, bahkan jika pengaturan tersebut dibuat untuk urusan bisnis di luar Amerika atau Uni Eropa, Undang-Undang Antitrust Amerika atau Uni Eropa bisa berlaku.

## 2. Peraturan Perdagangan Internasional meliputi Pengendalian Keamanan Perdagangan

### **Prinsip:**

Kita harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku termasuk perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengendalian ekspor dan impor, kepabeanan serta perdagangan alat keamanan.

### **Penjelasan Prinsip:**

Kita harus selalu mengikuti peraturan internal yang berkaitan dengan ekspor dan impor barang dan teknologi sehingga kita secara langsung mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sekaligus perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengendalian ekspor dan impor, kepabeanan dan pengendalian keamanan perdagangan. Kita harus selalu memahami barang atau teknologi yang diperdagangkan dan meyakinkan identitas pembeli, tujuan, pengguna akhir dan kegunaan akhir sebelum melakukan perdagangan tersebut. Kita juga harus memastikan bahwa kita telah memiliki semua lisensi yang diperlukan dan persetujuan dari otoritas yang bersangkutan. Kita dilarang terlibat dalam bisnis apa pun yang memiliki atau terlihat memiliki ancaman terhadap perdamaian atau keamanan internasional.

## 3. Hukum yang Berkaitan dengan Bisnis Anda

### **Prinsip:**

Kita harus selalu mempelajari, memahami sepenuhnya dan mematuhi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan bisnis kita.

### **Penjelasan Prinsip:**

Sebagai bagian dari memahami bisnis yang kita jalankan, kita harus mempelajari dan memahami semua hukum dan peraturan yang berlaku pada bisnis kita, sekaligus memperhatikan setiap adanya perubahan hukum atau pembuatan hukum baru yang relevan, untuk memastikan bahwa kita selalu patuh. Karyawan harus memahami bahwa ada beragam hukum dan peraturan yang mengatur setiap bidang bisnis. sebagai contoh, ada hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, barang-barang kimia dan berbahaya, dan logistik. Ketika diperlukan, Karyawan harus berkonsultasi dengan departemen yang relevan atau bagian yang berwenang untuk mempelajari hukum dan peraturan tersebut. Selain itu, kita dilarang berusaha mengambil keuntungan dari ambiguitas atau celah dalam hukum dan peraturan tersebut.

### 4. Akurasi Pembukuan dan Pencatatan Perusahaan; Kepatuhan Pajak

#### Prinsip:

Kita harus menjaga akurasi dan kebenaran pembukuan dan pencatatan dengan tepat waktu dan menyimpan dengan rapi semua dokumen yang berkaitan. Kita harus membayar pajak dan memenuhi kewajiban melaporkan pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan Prinsip Perpajakan Sumitomo Corporation Grup.

#### Penjelasan Prinsip:

Kita harus menjaga akurasi dan kebenaran pembukuan, pencatatan dan informasi yang berkaitan dengan tepat waktu untuk dapat merefleksikan posisi keuangan perusahaan dengan tepat dan melindungi aset perusahaan. Kita harus memberikan informasi yang diperlukan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan hukum dan peraturan untuk menjamin transparansi perusahaan. Dokumen yang tersimpan dan informasi yang diungkapkan tidak boleh mengandung pernyataan palsu atau menyesatkan. Kita juga harus menjaga dokumen dan informasi ini dengan baik dan dalam jangka waktu yang diperlukan sesuai hukum dan peraturan.

Lihat Prinsip Perpajakan Sumitomo Corporation Grup berikut ini:

<[Sumitomo Corporation Group Tax Principles](#)> (Prinsip Perpajakan Sumitomo Corporation Grup)

### 5. Anti-Suap dan Anti-Korupsi

#### Prinsip:

Kita harus selalu berkomitmen untuk melakukan tindakan yang tegas untuk mencegah penyuapan, pemberian keuntungan yang tidak pada tempatnya, dan bentuk lain dari korupsi. Kita dilarang melakukan tindakan penyuapan atau aktivitas apa pun yang dapat menimbulkan kecurigaan adanya penyuapan kepada pemerintah atau pegawai publik lain di semua negara, daerah atau wilayah. Kita dilarang menawarkan, menyediakan, atau menjanjikan uang tunai atau yang setara dengan uang tunai, hadiah, hiburan atau apa pun yang sebanding kepada pegawai publik dengan cara tidak pantas untuk tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Jika seorang pegawai publik meminta Anda melakukan hal tersebut, Anda harus menolak permintaan tersebut dan perusahaan akan menghubungi otoritas yang berwenang jika keadaan mengharuskan. Kita harus mematuhi hukum dan peraturan anti-suap dan anti-korupsi baik di dalam negeri maupun negara lain yang berhubungan dengan aktivitas bisnis kita.

## Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup

### Penjelasan Prinsip:

Untuk Prinsip Anti-Korupsi Sumitomo Corporation Grup dan informasi lebih lanjut tentang sistem pengendalian internal dan prakarsa anti-suap dan anti-korupsi Sumitomo Corporation Grup beserta seluruh anak perusahaan baik di dalam maupun luar negeri, lihat Kebijakan Anti-Korupsi Grup Korporasi Sumitomo.

<[Sumitomo Corporation Group Anti-Corruption Policy](#)> (Kebijakan Anti-Korupsi Sumitomo Corporation Grup)

## 6. Hak Kekayaan Intelektual

### Prinsip:

Kita harus melindungi hak kekayaan intelektual ("HAKI") Sumitomo Corporation Grup dan kita juga harus menghormati HAKI pihak lain.

### Penjelasan Prinsip:

#### Perlindungan HAKI Sumitomo Corporation Grup

Hak cipta, merek dagang, paten, dan segala bentuk HAKI merupakan aset berharga Sumitomo Corporation Grup. Jika Anda menyadari adanya situasi dimana HAKI kita dilanggar atau kemungkinan adanya pelanggaran, laporkan pada dan konsultasikan dengan manajer Anda sekaligus departemen yang relevan atau divisi yang berwenang.

#### Menghormati HAKI Pihak Lain

Kita juga harus berhati-hati untuk menghindari pelanggaran HAKI pihak lain. Sebagai contoh, jika Anda hendak memproduksi atau menjual sebuah produk baru yang dikembangkan dengan teknologi baru, atau jika Anda berencana menjual atau mempromosikan sebuah produk atau jasa dengan logo atau merek baru, Anda harus terlebih dahulu melakukan penelitian yang semestinya untuk memastikan tidak ada HAKI pihak lain yang dilanggar.

## 7. Manajemen Informasi

### Prinsip:

Kita harus mengelola informasi rahasia Sumitomo Corporation Grup dengan tepat sekaligus informasi rahasia yang kita terima dari rekan bisnis kita untuk mencegah terjadinya pengungkapan atau penggunaan tanpa izin atas informasi rahasia tersebut.

### Penjelasan Prinsip:

## Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup

### Pengelolaan Informasi Rahasia Sumitomo Corporation Grup

Rahasia dagang, pengetahuan teknis, data pribadi dan informasi rahasia lain dari Sumitomo Corporation Grup merupakan aset berharga Grup. Kita harus dengan tepat mengelola informasi rahasia tersebut untuk mencegah terjadinya kebocoran, kerugian, atau penggunaan tanpa izin.

### Mengelola Informasi Rahasia Rekan Bisnis Kita; Larangan Penggunaan Memperoleh Informasi yang Tidak pada Tempatnya

Kita harus mengelola dengan tepat segala informasi rahasia yang kita terima dari pelanggan, penyuplai dan rekan bisnis lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, komitmen kepada rekan bisnis kita, sekaligus peraturan internal perusahaan. Kita juga tidak diperkenankan memperoleh informasi rahasia kompetitor kita atau pihak lain dengan cara yang tidak tepat.

### Menanggapi Insiden dengan Tepat

Jika terjadi insiden dimana ada informasi rahasia yang diselewengkan, hilang, atau disalahgunakan, kita harus tanggap secepatnya dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari insiden tersebut kepada pemilik informasi rahasia tersebut.

## 8. Perlindungan Lingkungan

### Prinsip:

Kita harus mematuhi Kebijakan Lingkungan Sumitomo Corporation Grup dan menekankan pentingnya melindungi lingkungan global, sambil berusaha mencapai pembangunan yang berkesinambungan melalui aktivitas bisnis yang sehat.

### Penjelasan Prinsip:

Kita harus menaati Kebijakan Lingkungan Sumitomo Corporation Grup, semua hukum dan peraturan tentang lingkungan yang berlaku, dan juga mematuhi segala perjanjian yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan. Lihat Kebijakan Lingkungan Sumitomo Corporation Grup berikut ini:

<[Environmental Management | Environment | Sustainability | Sumitomo Corporation \(disclosure.site\)](#)> (Kebijakan Lingkungan Sumitomo Corporation Grup)

## 9. Perdagangan Orang Dalam

### Prinsip:

Kita dilarang terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang melanggar, atau yang mengesankan

## Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup

terjadinya pelanggaran, hukum dan peraturan tentang perdagangan orang dalam.

### Penjelasan Prinsip:

Karyawan dilarang menggunakan materi informasi non-publik ("Informasi Orang Dalam") sebuah perusahaan (apakah perusahaan itu milik Sumitomo Corporation Grup atau bukan) untuk membeli, menjual, atau menyebabkan pihak lain membeli atau menjual, sekuritas milik publik (misalnya saham). Informasi Orang Dalam biasanya merupakan informasi yang dianggap penting bagi seorang investor dalam memutuskan apakah sebuah sekuritas itu akan dibeli, dijual, atau ditahan, atau memiliki dampak signifikan pada harga sekuritas di pasar. Sebagai contoh, Informasi Orang Dalam mencakup informasi mengenai rencana merger berskala besar atau akuisisi atau perubahan yang signifikan dalam ramalan laba perusahaan. Jika Anda menyadari adanya Informasi Orang Dalam, Anda harus mematuhi peraturan internal Perusahaan dan menjaga kerahasiaannya. Anda juga harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku tentang perdagangan orang dalam di negara atau wilayah Anda, karena peraturan di setiap negara atau wilayah bisa jadi berbeda.

## **10. Penghormatan untuk Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Terjadinya Diskriminasi dan Pelecehan**

### Prinsip:

**Kita harus menghormati hak asasi orang lain dan tidak memberikan toleransi terhadap diskriminasi atau pelecehan dalam bentuk apa pun.**

### Penjelasan Prinsip:

#### Penghormatan pada Hak Asasi Manusia

Sumitomo Corporation Grup telah berjanji "untuk mengutamakan pentingnya integritas dan manajemen yang bersih dengan penghormatan penuh pada setiap individu" dalam Prinsip-Prinsip Manajemen kita. Hal ini bermakna bahwa Sumitomo Corporation Grup menghormati hak asasi setiap individu, termasuk hak siapa pun yang memiliki hubungan atau kontak dengan Sumitomo Corporation Grup.

#### Pencegahan Terjadinya Diskriminasi dan Pelecehan

Kita dilarang melakukan diskriminasi terhadap semua individu atas dasar ras, suku, kebangsaan, asal, warna kulit, umur, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, kecacatan, agama, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, status pernikahan, atau dasar-dasar lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan kita. Kita tidak boleh mentolerir terjadinya aksi atau ucapan diskriminasi, pelecehan, perundungan, fitnah, pencemaran nama baik, ancaman, kekerasan atau segala bentuk perilaku yang tidak bisa diterima yang menyebabkan ketakutan pihak lain, atau

## Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup

membuat orang lain merasa tidak nyaman.

<[Respect for Human Rights | Social | Sustainability | Sumitomo Corporation \(disclosure.site\)](#)>

(Kebijakan Hak Asasi Manusia Sumitomo Corporation)

### 11. Konflik Kepentingan

#### Prinsip:

Kita harus selalu bertindak dengan mengutamakan kepentingan Sumitomo Corporation Grup. Kita dilarang menggunakan aset perusahaan atau posisi kita di perusahaan untuk mengejar kepentingan kita atau kepentingan pihak ketiga dengan mengorbankan kepentingan Grup.

#### Penjelasan Prinsip:

##### Konflik Kepentingan

Setiap Karyawan harus memiliki loyalitas pada Grup dan selalu bertindak dengan mendahulukan kepentingan Grup. Anda dilarang menggunakan posisi atau peran di perusahaan Anda untuk kepentingan pribadi.

##### Aktivitas yang Tidak Berkaitan dengan Pekerjaan Anda

Anda harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam urusan atau aktivitas pribadi yang bisa mengganggu tanggung jawab pekerjaan. Jika Anda mengambil peran atau berencana mengambil peran dalam sebuah aktivitas komersil yang berbenturan dengan kepentingan Sumitomo Corporation Grup, Anda harus sesegera mungkin melaporkan hal ini kepada manajer Anda.

##### Penggunaan Aset dan Sistem IT Perusahaan dengan Semestinya

Anda hanya boleh menggunakan aset perusahaan termasuk peralatan atau sistem IT untuk menyelesaikan pekerjaan Anda dan Anda dilarang menggunakan aset tersebut untuk keperluan pribadi.

[sisa halaman dengan sengaja dikosongkan]

## Tentang Sistem "Global Speak-Up SC"

### ◆ Apakah yang Dimaksud Sistem "Global Speak-Up SC"?

"Global Speak-Up SC" adalah nama sistem pelaporan pelanggaran internal yang dimiliki Sumitomo Corporation Grup. Jika Anda menyadari terjadinya masalah kepatuhan dan merasa sulit (dengan alasan apa pun) untuk melaporkan masalah ini melalui jalur pelaporan anda yang biasa, Anda boleh melaporkannya ke sistem pelaporan pelanggaran internal di perusahaan Anda (jika ada) atau menggunakan Global Speak-Up SC. Segala laporan yang masuk melalui Global Speak-Up SC akan dikomunikasikan kepada Chief Compliance Officer ("CCO") Sumitomo Corporation. Investigasi akan segera dilakukan setelah laporan diterima. Sumitomo Corporation berjanji hal-hal berikut ini akan sangat mematuhi:

#### - Kerahasiaan

Jika seorang Karyawan melaporkan masalah kepatuhan melalui Global Speak-Up SC, identitas Karyawan sekaligus detail pelaporan (termasuk segala fakta atau detail yang ditemukan dalam proses investigasi) akan dijaga kerahasiaannya dengan ketat.

#### - Tidak Ada Balas Dendam

Sumitomo Corporation berkomitmen untuk mencegah segala bentuk balas dendam atau serangan balik terhadap Karyawan yang melakukan pelaporan.

Penjelasan lebih lanjut tentang Global Speak-Up SC dipaparkan dalam "Petunjuk Global Speak-Up SC".

### ◆ Siapa yang Dapat Memanfaatkan Global Speak-Up SC

Semua Karyawan (yaitu direktur, pegawai, karyawan, karyawan kontrak, karyawan paruh waktu, karyawan yang sedang bertugas di perusahaan lain di luar naungan Grup dan karyawan tidak tetap) di semua perusahaan di bawah naungan Sumitomo Corporation Grup dapat melaporkan masalah kepatuhan melalui Global Speak-Up SC.

### ◆ Masalah Kepatuhan Seperti Apa yang Dapat Dilaporkan melalui Global Speak-Up SC

Karyawan sangat disarankan menggunakan Global Speak-Up SC untuk melaporkan masalah kepatuhan yang bisa memiliki dampak negatif yang besar pada Sumitomo Corporation Grup. Untuk penjelasan lebih lanjut jenis masalah kepatuhan yang bisa dilaporkan ke Global Speak-Up SC, lihat "Petunjuk Global Speak-Up SC."

◆ **Bagaimana Global Speak-Up SC berinteraksi dengan sistem pelaporan pelanggaran internal yang sudah ada atau hotline kepatuhan?**

Sumitomo Corporation mendirikan Global Speak-Up SC sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh perusahaan di bawah naungan Sumitomo Corporation Grup. Jika sebuah perusahaan Sumitomo Corporation Grup telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran yang serupa atau hotline kepatuhan yang sudah berjalan, Global Speak-Up SC berperan sebagai sistem tambahan untuk perusahaan tersebut, karena Sumitomo Corporation tidak akan menggantikan atau menghilangkan sistem apa pun yang telah ada. Seorang Karyawan di perusahaan Sumitomo Corporation Grup boleh menggunakan sistem pelaporan pelanggaran milik perusahaannya sendiri atau menggunakan Global Speak-Up SC untuk melaporkan masalah kepatuhan.

Dengan memperkenalkan sistem tambahan untuk pelaporan, yaitu Global Speak-Up SC, diharapkan kita akan mampu mengidentifikasi masalah kepatuhan dengan lebih baik, mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan menyelesaikan masalah sedini mungkin.

Selesai

[www.sumitomocorp.com](http://www.sumitomocorp.com)

Diterbitkan oleh: Departemen Hukum Sumitomo Corporation