

Sumitomo Corporation Grup

Kebijakan Kepatuhan

Pernyataan Misi Perusahaan Grup Perusahaan Sumitomo

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

| | |
|--|--------------|
| Bab 1: Pesan dari Presiden dan CEO Sumitomo Corporation | halaman 5 |
|--|--------------|

- Apa yang harus kita lakukan untuk meraih cita-cita kita
 - Hal-hal yang tidak bisa kita ubah
 - Pendekatan Sumitomo Corporation Grup untuk mencapai Kepatuhan
-

| | |
|--|--------------|
| Bab 2: Tentang Kebijakan Kepatuhan Grup ini | halaman 8 |
|--|--------------|

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

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup | halaman 12 |
|--------------------------------------|---------------|

- ① Kompetisi yang Adil
 - ② Peraturan Perdagangan Internasional meliputi Kontrol Perdagangan Sekuritas
 - 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
-

| | |
|---|---------------|
| Bab 4: Tentang Sistem "Global Speak-Up SC" | halaman 19 |
|---|---------------|

- 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 seluruh direktur, pegawai, dan karyawan perusahaan Sumitomo Corporation Grup,

Pada hari pelantikan saya sebagai Presiden dan CEO Sumitomo Corporation Grup, saya ingin menyampaikan cita-cita dan aspirasi yang ingin kita raih bersama kepada seluruh rekan yang berjumlah 60.000 orang termasuk direktur, pegawai, dan karyawan di bawah naungan perusahaan Sumitomo Corporation di seluruh dunia.

- Bekerja sama meningkatkan kualitas hidup karyawan kita sekaligus masyarakat luas
- Membuat masyarakat lebih tertarik dengan bisnis kita – masyarakat yang mengalami perubahan besar-besaran karena Revolusi Industri Keempat

Untuk mencapai cita-cita dan aspirasi ini, saya berharap Sumitomo Corporation Grup akan selalu menjadi kelompok individu yang secara terus-menerus selalu berusaha melakukan yang terbaik.

Apa yang harus kita lakukan untuk meraih cita-cita kita

Kita hidup di zaman dimana perubahan besar-besaran sedang terjadi, yaitu Revolusi Industri Keempat. Selagi kita menciptakan nilai-nilai baru dan bertransformasi sesuai perkembangan zaman, kita tidak boleh lupa bahwa Pernyataan Misi Perusahaan yang berdasarkan pada Filosofi Bisnis Sumitomo akan selalu menjadi landasan kita.

Sumitomo Corporation Grup selalu mengikuti perkembangan zaman, namun perubahan zaman yang segera kita hadapi akan jauh lebih besar dan lebih cepat dari yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Meski dunia dan nilai-nilai tradisional berubah dengan drastis, keputusan yang kita ambil tetap harus berdasar pada nilai-nilai dalam Pernyataan Misi Perusahaan dan, melalui aktivitas bisnis yang benar, berkembang secara mapan dan berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan masyarakat.

Apa yang tidak bisa kita ubah

Sepanjang sejarah Sumitomo selama lebih dari 400 tahun, kita dapat melihat bahwa pendahulu-pendahulu kita melakukan upaya terus menerus untuk mewujudkan Pernyataan Misi Perusahaan kita. Usaha yang tidak pernah berhenti ini telah diturunkan kepada kita dalam bentuk “信用 (*Shin-You*)” – yang berarti "integritas" dan "kepercayaan" – yang merupakan aset yang tak tergantikan di perusahaan kita. Pada masa perubahan ini, pelanggan dan rekan bisnis kita juga menerima tantangan yang lebih banyak dengan ketidakpastian yang lebih besar. Hal yang dapat mereka andalkan ketika berada dalam situasi seperti itu adalah kepercayaan bahwa

Bab 1: Pesan dari Presiden dan CEO Sumitomo Corporation

kita adalah rekan bisnis yang dapat diandalkan dan memiliki integritas. Jika kita kehilangan kepercayaan mereka, maka kita akan kehilangan bisnis mereka pula. Tanpa “信用 (*Shin-You*)”, atau "integritas" dan "kepercayaan", Sumitomo Corporation Grup tidak akan bisa bertahan.

Pendekatan Sumitomo Corporation Grup untuk mencapai Kepatuhan

Ketika kita melakukan tugas sehari-hari kita yang selaras dengan Pedoman Kegiatan kita yang berbunyi "Taat pada hukum dan peraturan sekaligus menjaga standar etik tertinggi", berarti kita juga melindungi kepercayaan yang telah diturunkan dalam sejarah panjang perusahaan kita. Dan usaha harian inilah tepatnya program kepatuhan kita bermula.

Kita harus terus mengikuti prinsip kita yang berbunyi "**Kepatuhan sebagai Prioritas Tertinggi**", yang berarti kita dilarang melakukan tindakan yang meragukan dari sudut pandang kepatuhan, dan "**Pelaporan Segera**", yang berarti ketika terjadi masalah yang berkaitan dengan kepatuhan, karyawan harus segera melaporkan situasi tersebut tanpa jeda kepada manajer mereka atau orang atau departemen yang relevan.

Ada satu hal yang harus dipahami oleh seluruh rekan saya dalam kaitannya dengan prinsip "Kepatuhan sebagai Prioritas Tertinggi". Ketika kita melakukan bisnis, akan ada situasi dimana terjadi konflik antara keuntungan perusahaan dan kepatuhan. Dalam situasi tersebut, kita dilarang melanggar kepatuhan untuk memprioritaskan mengejar keuntungan. Sumitomo Corporation Grup terdiri atas perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh dunia dan bergerak di berbagai bidang industri. Namun demikian, hal yang menyatukan kita semua adalah bisnis kita yang berlandaskan pada kepercayaan masyarakat pada Sumitomo Corporation Grup, dan kita harus menjalankan bisnis dengan penuh integritas untuk memenuhi harapan masyarakat. Prinsip "Kepatuhan sebagai Prioritas Tertinggi" adalah bagian penting dari Pernyataan Misi Perusahaan, dan merupakan pedoman perilaku untuk setiap insan yang bekerja di bawah naungan perusahaan Sumitomo Corporation Grup.

Prinsip "Pelaporan Segera" tidak semata-mata cukup dengan melaporkan masalah kepatuhan saja; namun tujuan dari prinsip ini adalah menjamin bahwa permasalahan kepatuhan dilaporkan kepada manajemen dengan segera, dengan demikian kita dapat mengumpulkan para ahli dari departemen yang relevan untuk mengatasi masalah sebaik-baiknya. Penting sekali melaporkan dengan segera pelanggaran kepatuhan, atau situasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kepatuhan.

Kepatuhan adalah syarat utama segala aktivitas bisnis untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan ini, kita harus meningkatkan sensitivitas kita akan perubahan nilai-nilai masyarakat dan menjaga standar etik tertinggi. Ketika dalam keadaan bimbang atau berada di bawah tekanan, karyawan harus melaporkan dan berkonsultasi dengan atasan tanpa ragu, dan manajer harus memberi perhatian penuh kepada anggota tim tersebut.

Bab 1: Pesan dari Presiden dan CEO Sumitomo Corporation

Manfaatkan kerjasama tim dan komunikasi untuk mengatasi situasi sulit tersebut.

Jiwa dari kepatuhan Sumitomo Corporation Grup merupakan warisan yang telah diturunkan tanpa putus, dan harus dilanjutkan kepada generasi mendatang. Kepatuhan bukanlah sesuatu yang dipaksakan pada kita. Kepatuhan adalah sesuatu yang setiap dari diri kita laksanakan dengan tulus setiap hari dari hati, ketika berinteraksi dengan rekan bisnis kita, kolega, dan masyarakat, sekaligus memperhatikan peraturan dan etika dan menjaga integritas.

"Kebijakan Kepatuhan Sumitomo Corporation Grup " merupakan petunjuk untuk semua yang bekerja di bawah naungan perusahaan Sumitomo Corporation Grup. Saya meminta pada rekan-rekan semua untuk selalu mengingat Kebijakan ini ketika menjalankan tugas harian, sehingga kita bisa mewujudkan tujuan kita yang tertera di Pernyataan Misi Perusahaan dan meraih cita-cita kita bersama.

Masayuki Hyodo

Representative Director

President and Chief Executive Officer

Sumitomo Corporation

Maret 2019

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 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 Group berkaitan dengan masalah tersebut..

◆ Apa 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

Bab 2: Tentang Kebijakan Kepatuhan Grup

prioritas pertama perusahaan adalah kepatuhan.

- 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?

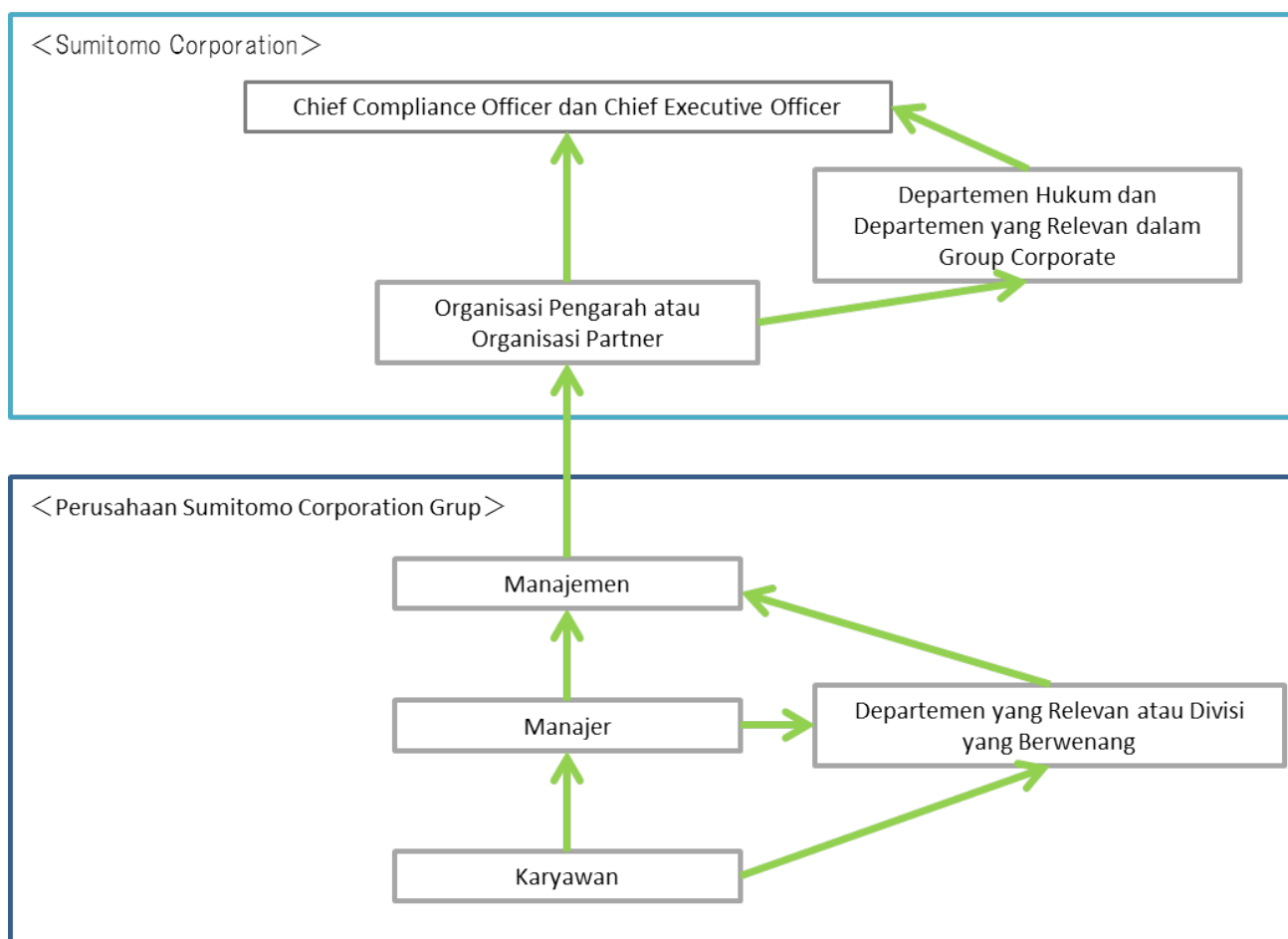
Semua Karyawan Sumitomo Corporation Grup wajib membuat "Pelaporan Segera". Jika Anda mengetahui telah terjadi atau mencurigai terjadinya masalah kepatuhan, Anda harus melaporkannya sesegera mungkin melalui jalur pelaporan, yang biasanya adalah atasan Anda dan departemen atau divisi yang berwenang di 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. Lihat bagian akhir Kebijakan Kepatuhan Grup untuk 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 seperti 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 Kontrol Perdagangan Alat Kemanan

Prinsip:

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

Penjelasan Prinsip:

Kita harus selalu mengikuti peraturan internal yang berkaitan dengan ekspor dan impor barang dan teknologi sehingga kita secara langsung juga mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sekaligus perjanjian internasional yang berkaitan dengan kontrol ekspor dan impor, kustom dan kontrol perdagangan alat keamanan. 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

Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup

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:

<[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 domestik maupun negara lain yang berhubungan dengan aktivitas bisnis kita.

Penjelasan Prinsip:

Untuk Prinsip Anti-Korupsi Sumitomo Corporation Grup dan informasi lebih lanjut tentang sistem kontrol internal dan prakarsa anti-suap dan anti-korupsi Sumitomo Corporation Grup beserta

Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup

seluruh anak perusahaan baik di dalam maupun luar negeri, lihat Kebijakan Anti-Korupsi Grup Korporasi Sumitomo.

<[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 Grup Korporasi Sumitomo

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 informasi rahasia tersebut.

Penjelasan Prinsip:

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.

Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup

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 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:

<[Kebijakan Lingkungan Sumitomo Corporation Grup](#)>

9. Perdagangan Orang Dalam

Prinsip:

Kita dilarang terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang melanggar, atau yang mengesankan terjadinya pelanggaran, hukum dan peraturan tentang perdagangan orang dalam.

Penjelasan Prinsip:

Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup

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 iarkan 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 membuat orang lain merasa tidak nyaman.

11. Konflik Kepentingan

Bab 3: Prinsip Kepatuhan Grup

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 paling dipatuhi:

- 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

Diterbitkan oleh: Departemen Kepatuhan Hukum Sumitomo Corporation