

## KULIM (MALAYSIA) BERHAD SUSTAINABILITY POLICY

KULIM embraces the principles of Sustainable Development and the company's goal is to ensure that future generations will continue to benefit from today's actions.

KULIM defines sustainable development as encompassing social responsibility, resource stewardship, appropriate environmental control and the capacity to produce efficiently. It covers the environmental, social and governance dimensions of its sustainable development. The goal of sustainable development will be achieved by balancing the considerations for people, planet, profit, peace and prosperity in all management decisions and operations.

KULIM is acutely conscious of its varied responsibilities with respect to people, planet, profit, peace and prosperity. KULIM is committed to continuous improvement of its performance. The implementation of a Sustainable Management System (SMS) will provide the framework to realize these goals. KULIM will maintain a safe, healthy and viable working environment and conduct all operations in a manner consistent with its SMS framework.

This Policy applies to all KULIM plantation operations including those of our plantation's subsidiaries, mills and our managed operating units. KULIM will operate in compliance with all applicable national and international legislation and ensure that long-term economic viability does not compromise its Ethical and Business policies. In situations where KULIM has a business interest, KULIM business partners including all of contractors, suppliers, traders and other industry stakeholders shall also adhere to this Policy.

KULIM is committed to invest in the development and advancement of its employees through training that will improve knowledge, skills, and competency to enhance performance, process and career. KULIM is committed to ensuring that land management practices are consistent with the long-term productivity of the resource so that the land remains suitable for agricultural use.

In particular, it adopts the following undertakings:

- To preserve soil fertility and prevent erosion of any land under its control
- To conserve and maintain the quality of ground and surface waters
- To minimize the use of chemicals through integrated pest management
- To manage the impact of development on such critical habitats as, coastal wetlands and minimize estuaries, rivers and streams, to ensure that possible pollution and its effects are minimized

## KULIM (MALAYSIA) BERHAD SUSTAINABILITY POLICY

KULIM is actively seeking to continually improve environmental performance through:

- Pollution prevention by minimizing emissions to air, land and water. Optimal use of renewable resources, while minimizing the use of non-renewable resource.
- Provision of adequate resources for effective implementation of Sustainable Management Programs
- Ensuring integration of Sustainable Management Programs with all other company policies

KULIM embraces the principle of sustainable development and a Sustainable Management System (“SMS”) Framework guides its implementation. The SMS will be wholly based on the Roundtable on Sustainable Palm Oil (“RSPO”) Principles and Criteria (“P&C”) and is further guided by the following policies:

### **No Deforestation**

KULIM will not undertake new developments in the areas of primary forest classified as High Carbon Stock (“HCS”) forests and in an area containing one or more High Conservation Value (“HCV”). Land development undertaken by the company takes into account of the conservation and maintenance of biodiversity by identifying, protecting and maintaining the high conservation value of the areas, protection of cultural heritage and customary land use and the capability of the land to sustain the proposed agricultural activities. We will continue to implement international best practices in the identification and management of HCV area in accordance with RSPO Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil.

### **Protection of Peat Areas**

KULIM will not commit to any development on peat areas regardless of depth. KULIM is committed in the application of Best Management Practices on the existing peat lands of our plantations.

### **No Exploitation of People and Communities**

KULIM is committed to ensuring and protecting the rights of all people directly and indirectly impacted by our operation. Core to this, People Policy is a commitment to our transparent respect and recognition of the rights of all KULIM employees including contract, temporary and migrant workers as well as people living locally nearby and adjacent communities.

## KULIM (MALAYSIA) BERHAD SUSTAINABILITY POLICY

KULIM will respect, support and protect international human rights against violence, threats, and all forms of retaliation and contribute to the effective elimination of all forms of violations of human rights and fundamental freedoms of individuals and people which include Environmental Human Rights Defenders, whistleblowers, complainants and community spokesperson.

KULIM does not engage in discrimination of race, ethnic origin, caste, national origin, religion, disability, gender, sexual orientation, gender identity, union membership, political affiliation or age. Reproductive right that is in line with the countries/regions laws where we operate shall also be respected.

### **Principles of Free, Prior and Informed Consent**

KULIM respects the rights of indigenous and local communities and uphold Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principles. KULIM undertakes to use this principle in all negotiations and interactions with stakeholders. KULIM will be a responsible corporate citizen, making a positive contribution to the communities within which it operates.

KULIM conducts its operations in a transparent manner and complies with all relevant legislation in the countries it operates in. It sees these regulations as a minimum performance standard and therefore in addition will:

- Communicate this policy to all employees, suppliers, contractors, shareholders, and joint venture partners
- Encourage smallholders, suppliers and contractors to implement appropriate SMS
- Monitor and report on its sustainability performance to its Board of Directors

By implementing the principles of the RSPO, KULIM is adopting a planned approach to achieve the balance between People, Planet, Profit, Peace and Prosperity. KULIM believes that this approach is the safest, most ethical, efficient, socially and environmentally responsible way of operating sustainably.

## KULIM (MALAYSIA) BERHAD POLISI KEMAMPANAN

---

KULIM menggunakan prinsip Pembangunan Mampan dan matlamat syarikat adalah untuk memastikan generasi akan datang terus menikmati manfaat dari usaha yang dijalankan pada masa kini.

KULIM mentakrifkan Pembangunan Mampan sebagai merangkumi tanggungjawab sosial, pengurusan berkesan semua sumber, kawalan persekitaran yang bersesuaian dan berkeupayaan untuk menghasilkan pengeluaran secara efisien. Matlamat Pembangunan Mampan akan tercapai dengan adanya keseimbangan dalam pertimbangan terhadap insan, alam, laba, kedamaian dan kemakmuran di dalam semua keputusan pengurusan dan operasi.

KULIM memahami dengan jelas pelbagai tanggungjawabnya berkaitan insan, alam, laba, kedamaian dan kemakmuran. Adalah menjadi komitmen KULIM untuk meningkatkan pencapaiannya secara berterusan. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Mampan (SPM) akan menyediakan rangka kerja untuk merealisasikan matlamat ini. KULIM akan mengekalkan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan berdaya maju dan menjalankan semua operasi dengan cara yang selaras dengan system SPM.

Polisi ini digunakan untuk semua operasi perladangan KULIM termasuk syarikat-syarikat subsidiari, kilang dan unit operasi dibawah pengurusan syarikat. KULIM akan beroperasi dengan mematuhi semua perundangan Malaysia dan antarabangsa serta akan memastikan daya maju ekonomi jangka panjang tidak bertentangan dengan Polisi Etika dan Bisnes KULIM. Dalam situasi di mana KULIM mempunyai kepentingan perniagaan, rakan kongsi perniagaan KULIM termasuk semua kontraktor, pembekal, peniaga dan pihak berkepentingan industri lain hendaklah mematuhi polisi ini.

KULIM komited untuk melabur dalam bidang latihan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan anggota pekerja agar dapat meningkatkan prestasi, proses dan kerjaya. KULIM komited untuk memastikan agar pengurusan tanah adalah sejajar dengan produktiviti jangka panjang sumber tersebut supaya kesesuaian tanah untuk pertanian dapat dikekalkan.

Langkah-langkah berikut adalah digunakan:

- Memelihara kesuburan tanah dan mengawal hakisan tanah di bawah kawalan KULIM
- Memulihara dan mengekalkan kualiti air di bawah dan di permukaan tanah
- Mengurangkan penggunaan bahan kimia melalui pengurusan makhluk perosak bersepadu
- Menguruskan agar kesan pembangunan seperti pencemaran dapat dikurangkan terhadap habitat penting contohnya kawasan berpaya dan muara sungai

## KULIM (MALAYSIA) BERHAD

### POLISI KEMAMPANAN

KULIM sentiasa mengambil langkah-langkah aktif untuk meningkatkan pencapaian alam sekitar secara berterusan melalui kaedah-kaedah:

- Pencegahan pencemaran dengan meminimumkan pembuangan pelepasan ke udara, darat dan air. Ini dapat dicapai melalui penggunaan optima sumber-sumber yang boleh diperbaharui dan mengurangkan penggunaan sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui
- Peruntukan mencukupi bagi tujuan pelaksanaan Program Pengurusan Kemampanan secara berkesan
- Memastikan system SPM diintegrasikan ke dalam semua polisi syarikat

KULIM menerima pakai prinsip Pembangunan Kemampanan dan rangka kerja Sistem Pengurusan Mampan (SPM) akan menjadi panduan dalam pelaksanaannya. SPM akan merujuk sepenuhnya kepada Prinsip dan Kriteria yang ditetapkan oleh Perundingan Meja Bulat mengenai Minyak Sawit Berkekalan (RSPO), dan juga berpandu kepada dasar-dasar berikut:

#### **Tiada Penyahhutan**

KULIM tidak akan melaksanakan pembangunan baru di kawasan hutan primer yang diklasifikasikan sebagai hutan Stok Karbon Tinggi (HCS) dan di kawasan yang mengandungi satu atau lebih Nilai Pemuliharaan Tinggi (HCV). Pembangunan tanah yang dijalankan oleh syarikat mengambil kira pemuliharaan dan penyelenggaraan kepelbagaian biologi dengan mengenalpasti, melindungi dan mengekalkan kawasan nilai pemuliharaan yang tinggi, perlindungan warisan budaya dan penggunaan tanah adat dan keupayaan tanah untuk mengekalkan aktiviti pertanian yang dicadangkan. Kami akan terus melaksanakan amalan terbaik antarabangsa dalam pengenalpastian dan pengurusan kawasan HCV mengikut Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Pengeluaran Minyak Sawit Mampan.

#### **Perlindungan Kawasan Gambut**

KULIM komited untuk tidak melakukan pembangunan di kawasan tanah gambut tanpa mengira kedalaman. Kami juga komited dalam pelaksanaan Amalan Pengurusan Terbaik di atas tanah gambut sedia ada di ladang-lading kami.

#### **Tiada Eksploitasi Manusia dan Masyarakat**

KULIM komited dalam memastikan dan melindungi hak semua manusia yang terkesan secara langsung dan tidak langsung oleh operasi kami. Teras untuk ini, Polisi Insan kami adalah komitmen terhadap penghormatan dan pengiktirafan kepada hak semua anggota pekerja termasuk pekerja kontrak, pekerja sementara dan pekerja asing serta penduduk setempat dan komuniti sekeliling.

## KULIM (MALAYSIA) BERHAD POLISI KEMAMPANAN

KULIM akan menghormati, menyokong dan melindungi hak asasi manusia antarabangsa daripada keganasan, ancaman, segala bentuk tindak balas dan menyumbang secara berkesan untuk menghapuskan semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan asasi individu dan masyarakat yang merangkumi Pembela Hak Asasi Manusia Alam Sekitar, pemberi maklumat, pengadu dan jurucakap komuniti.

KULIM tidak terlibat dalam sebarang bentuk diskriminasi atas dasar etnik, kasta, kewarganegaraan, agama, ketidakupayaan, jantina, orientasi seksual, identiti jantina, keanggotaan kesatuan, gabungan politik atau usia. Hak reproduktif yang sesuai dengan undang-undang negara/ wilayah tempat kami beroperasi juga harus dihormati.

### **Prinsip Izin Terdahulu, Bebas dan Telus (“FPIC”)**

KULIM menghormati hak masyarakat orang asli dan tempatan serta mendukung prinsip izin terdahulu, bebas dan telus (FPIC). KULIM akan menggunakan prinsip ini dalam semua perundingan dan interaksi dengan pihak berkepentingan. KULIM akan terus menjadi warga korporat yang bertanggungjawab dengan memberikan sumbangan positif kepada masyarakat sekitar di kawasan ia beroperasi.

KULIM menitikberatkan ketelusan dalam operasinya dan mematuhi sistem perundangan yang berkaitan di mana-mana negara ia beroperasi. Sebagai tambahan, KULIM akan:

- Menyampaikan polisi ini kepada semua anggota pekerja, pembekal, kontraktor, pemegang saham dan rakan usahasama
- Menggalakkan pekebun-pekebun kecil, pembekal dan kontraktor untuk melaksanakan SPM yang berkaitan dengan kegiatan mereka
- Memantau dan melaporkan pencapaian SPM kepada Lembaga Pengarah

Dengan melaksanakan prinsip-prinsip RSPO, KULIM mengambil langkah terancang untuk mencapai keseimbangan di antara insan, alam, laba, kedamaian dan kemakmuran. KULIM percaya ini adalah cara yang terbaik, tepat dan bertanggungjawab samada secara sosial atau terhadap persekitaran.