



Kebijakan Seleksi Pemasok atau Vendor

PT Prodia Widyahusada Tbk

Revisi: 03

September 2023

Kebijakan Seleksi & Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor/Supplier

PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan") memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok/vendor/supplier yang akan menjadi rekan serta mitra strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kebijakan Perseroan tentang seleksi pemasok/vendor/supplier bertujuan untuk memastikan agar proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang/jasa di Perseroan dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemasok/vendor/supplier yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Perseroan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan memiliki badan hukum.
2. Memenuhi aspek legalitas sesuai dengan bidang usahanya.
3. Menerapkan aspek keamanan Sistem Teknologi Informasi
4. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
5. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa di Perseroan.
6. Mampu memberikan pelayanan/jasa/barang yang baik dan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi.
7. Kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan.
8. Ketepatan waktu dalam proses delivery produk barang/jasa.
9. Rekam jejak (*track record*) dari pemasok/vendor/supplier.
10. Tidak terlibat atau sedang menjalani sanksi pidana.
11. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Perseroan bagi rekanan/supplier/vendor.
12. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap *Environmental, Social and Governance (ESG) Issues* dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan Barang/Jasa.

Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok/Vendor/Supplier

Perseroan memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang atau Jasa untuk memenuhi kebutuhan Perseroan harus melalui proses seleksi. Proses seleksi ini bisa dilakukan melalui tender terbuka atau tertutup dan/atau penunjukan langsung dengan syarat telah mempunyai pengalaman kerja sama yang baik dengan Perseroan. Dalam rangka memenuhi kebijakan tersebut, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan *assessment* terhadap *Company profile* dan kinerja calon pemasok/vendor/supplier.
2. Menentukan daftar calon pemasok atau supplier serta mengundang calon pemasok/vendor/supplier untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengadaan barang/jasa.
3. Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon pemasok/vendor/supplier.
4. Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang dibutuhkan produk (barang/jasa) dimiliki atau dapat disediakan calon pemasok/vendor/supplier.
5. Melakukan perbandingan harga, kualitas, serta pengalaman kerja antara calon pemasok/vendor/supplier.
6. Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/vendor/supplier terpilih.

Dalam pelaksanaan seleksi pemasok/vendor/supplier tersebut, Perseroan juga dibantu oleh Bagian Purchasing yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pengadaan barang/jasa di Perseroan.

Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor/Supplier

Dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan pemasok/vendor/supplier, Perseroan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan dengan efektif dan efisien dan telah memenuhi syarat yang ditentukan diantaranya terkait dengan kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi dan juga perbaikan berkelanjutan dalam hubungan antara pemasok dan Perseroan.

Hak dan Kewajiban Pemasok/Vendor/Supplier

Pemasok/Vendor/Supplier berkewajiban untuk memberikan produk dan/atau layanan jasa sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dengan Perseroan. Pemasok/Vendor/Supplier berhak atas pembayaran produk atau jasa yang dipasok sesuai dengan kesepakatan.

Hubungan Insan Prodia dengan Pemasok/Vendor/Supplier

Dalam menjalin hubungan dengan Pemasok, Insan Prodia menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan melalui tindakan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan pemasok.
2. Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.
3. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
4. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
5. Tidak diperkenankan menerima gift/suap dari calon pemasok yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan pemasok dan mengakibatkan potensi kerugian bagi perusahaan.
6. Apabila ada pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan, memberikan gift dalam batas kewajaran (misal dalam bentuk karangan bunga acara perusahaan, parcel makanan, gimmick plakat, trophy, dan sebagainya) dengan tujuan untuk membina hubungan baik dan tanpa adanya konflik kepentingan maka harus dikirimkan ke alamat kantor Perseroan. Insan Prodia tidak diperkenankan menerima gift dari pemasok ke alamat rumah pribadi Insan Prodia, kecuali karangan bunga kedukaan/kebahagiaan.
7. Gift yang diberikan baik oleh calon pemasok ataupun pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan Perusahaan , harus dilaporkan kepada Atasan dan Atasan Tertinggi setempat. Atasan Tertinggi Setempat memutuskan untuk memanfaatkan gift untuk kepentingan bersama (bukan untuk pribadi) atau disimpan di Perusahaan.
8. Memberikan informasi yang akurat kepada pemasok melalui transparansi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dengan tetap memperhatikan segi keamanan informasi.
9. Membangun dan mengembangkan budaya kerja untuk saling percaya melalui upaya evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan, menilai mitra kerja secara objektif dan tidak segan memberikan sanksi apabila pemasok tidak memenuhi kesepakatan kontrak kerja.
10. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon pemasok sebelum melakukan perikatan bisnis.

Pelanggaran & Sanksi

Bentuk pelanggaran yang dilakukan pemasok/vendor/supplier, diantaranya sebagai berikut:

1. Memasok barang atau melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
2. Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa sepenuhnya Perseroan.
3. Tidak sanggup memasok barang/jasa sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati dan berakibat fatal bagi operasional Perseroan.
4. Tidak menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan.

5. Memalsukan/mengubah dokumen atau memanipulasi data.
6. Memasok barang palsu yang dibuktikan oleh pernyataan dari instansi yang berwenang/pabrik/agen.
7. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) atau persekongkolan untuk mengatur harga diantara sesama peserta atau dengan karyawan Perseroan.
8. Terbukti melakukan upaya pemberian gratifikasi kepada karyawan Perseroan terkait dengan proses pengadaan.
9. Terlibat dalam kegiatan melanggar hukum yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
10. Penyalahgunaan dokumen untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan proses pengadaan dan/atau tidak berhubungan dengan proses pekerjaan, tanpa seijin Perseroan.
11. Terbukti dari laporan forensik sistem keamanan informasi sebagai penyebab kebocoran data.
12. Melanggar Pakta Integritas Perseroan yang telah ditetapkan bagi pemasok/vendor/supplier.

Perseroan akan menganakan sanksi yang tegas bagi pemasok/vendor/supplier yang melakukan pelanggaran tersebut diatas termasuk diantaranya Perseroan berhak memberikan surat pernyataan dilarang mengikuti kegiatan pengadaan di lingkungan PT Prodia Widya Husada Tbk dan anak perusahaan.

Lain-lain

Perseroan dapat memperbaiki, tidak terbatas pada menambah atau mengurangi ketentuan ini, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemasok/vendor/supplier atau rekanan Perseroan dianggap telah memahami dan bersedia untuk terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki tersebut.

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur perusahaan pemasok/vendor/supplier dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai rekanan Perseroan. Calon Rekanan bersedia menerima dan mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Kebijakan Seleksi Pemasok/Vendor ini wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan Perseroan, pemasok/vendor/supplier, calon pemasok dan akan direview secara berkala oleh Perseroan.

Lampiran 1.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : _____

Jabatan : _____

Atas nama Perusahaan PT_____ menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

1. Bersedia mengikuti Kode Etik Perusahaan (*Code of Ethics*) yang berlaku di PT Prodia Widyahusada Tbk.
2. Tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Tidak melakukan pemberian ucapan terima kasih, baik dalam bentuk uang yang berupa pemberian fee atau komisi, potongan/diskon, hadiah, barang atau jasa kepada seluruh karyawan PT Prodia Widyahusada Tbk.
4. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Prodia Widyahusada Tbk yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja/Rekanan/Suppliers/Kontraktor PT Prodia Widyahusada Tbk.
5. Bersedia bekerja sama untuk mengungkap oknum yang terlibat dalam pelanggaran Pakta Integritas PT Prodia Widyahusada Tbk
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen kerjasama kepada pihak lain.

Apabila terdapat karyawan atau oknum baik dari PT Prodia Widyahusada Tbk maupun dari perusahaan kami yang tidak melakukan/berlawanan dengan point-point tersebut di atas maka kami akan memberitahukan kepada:

Tim Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Prodia Widyahusada Tbk:

Email : whistleblower@prodia.co.id

Kami siap membatalkan semua kemenangan dan kepesertaan kerjasama/tender yang telah dilaksanakan, apabila dikemudian hari diketahui bahwa kami telah melanggar kondisi dan syarat Pakta Integritas yang telah disepakati di atas.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sabagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan yang diselenggarakan oleh PT Prodia Widyahusada Tbk.

Jakarta, _____

Pemberi Pernyataan,

Saksi:

materai 10.000

Atas nama PT.....

PT Prodia Widyahusada Tbk

Note :

- Surat ini di print dengan kop surat resmi perusahaan.
- Surat ini ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- Apabila lebih dari satu halaman, maka harus di beri no halaman (...dari...) dan masing-masing halaman di paraf oleh yang bertandatangan.
- Yang menandatangani pakta integritas ini harus level Direktur

Lampiran 2.

Supplier Sustainability Questionnaire PT Prodia Widyahusada Tbk. Prodia Tower, Floor 7th Jl. Kramat Raya No. 150, Central Jakarta 10430	
Pendahuluan <p>PT Prodia Widyahusada Tbk., (selanjutnya disebut sebagai "Prodia") berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang terukur terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>) melalui pengadaan yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan pihak swasta, mitra kerja, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga lainnya. Prodia berupaya untuk secara bertahap dan progresif mengadopsi pendekatan pengadaan berkelanjutan dalam kegiatan pengadaan untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan sosial yang lebih luas, di mana pun dan kapan pun, melalui konsultasi dengan para pemasok dan pemangku kepentingan lainnya seperti yang telah disebutkan di atas. Prodia mengundang para pemasok untuk berbagi upaya-upaya keberlanjutan dalam rantai pasokan. Prodia akan menggunakan informasi yang disampaikan oleh pemasok untuk pengambilan keputusan pemberian kontrak.</p>	Introduction <p><i>PT Prodia Widyahusada Tbk., (hereinafter referred to as "Prodia") is committed to making a measurable contribution to the Sustainable Development Goals through sustainable procurement by working closely with the private sector, partners, governments, civil society organizations and other agencies. Prodia seeks to incrementally and progressively adopt a sustainable procurement approach for procurement activities to address broader environmental and social issues wherever and whenever feasible with consultation with suppliers and other stakeholders mentioned above. Prodia would like to invite suppliers to share sustainability efforts in the supply chains. Prodia will use the information shared by suppliers for contract making award decisions.</i></p>

I. Biodata/Profile

Sehubungan dengan pendataan Supplier/Calon Rekanan Prodia, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban atas kuesioner di bawah ini dengan lengkap.	<i>In relation to the data collection of Prodia's Suppliers/Prospective Associates, we kindly request you to provide complete answers to the questionnaire below.</i>
Lembar kuesioner dapat dikirimkan secara elektronik ke alamat email: corporate.secretary@prodia.co.id	
Nama Perusahaan <i>Company's Name</i>	
Industri Perusahaan <i>Company's Industry</i>	
Klasifikasi Perusahaan <i>Company's Classification</i>	<input type="checkbox"/> Perusahaan Terbuka <input type="checkbox"/> Perusahaan Tertutup <i>Listed Company</i> <i>Non-listed Company</i> <input type="checkbox"/> Perusahaan Milik Swasta <input type="checkbox"/> Perusahaan Asing <i>Private Owned Company</i> <i>Foreign Company</i> <input type="checkbox"/> Organisasi Nirlaba <input type="checkbox"/> Entitas Pemerintah <i>Non Profit Organization</i> <i>Government Entity</i> <input type="checkbox"/> Usaha Kecil Menengah <input type="checkbox"/> Lainnya _____ <i>Small, Medium Enterprise</i> <i>Others</i> _____
Orang yang bisa dihubungi/ <i>Contact Person</i>	
Alamat Email / <i>Email Address</i>	
Business Phone/ <i>Phone Number</i>	
Nomor Handphone (HP)/ <i>Mobile Phone</i>	

II. Aspek Lingkungan/*Environment Aspects*

No.	Pertanyaan <i>Question</i>	Jawaban <i>Answer</i>
1.	Apakah anda memiliki kebijakan lingkungan yang berlaku? <i>Do you have a formal environmental policy in place?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
2.	Apakah anda menerapkan proses daur ulang di tempat kerja? <i>Do you implement recycling in the workplace?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
3.	Apakah anda sudah memiliki tata kelola penghematan energy & pengurangan emisi? <i>Do you have an energy saving & emission reduction governance in place?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
4.	Apakah anda sudah menerapkan system paperless atau go digital? <i>Have you implemented a paperless system or gone digital?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
5.	Apakah anda sudah mengukur dan mencatat emisi CO ² dalam perusahaan? <i>Have you measured and recorded CO² emissions within the company?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
6.	Apakah anda memiliki prosedur operasional untuk mengelola atau mengolah limbah padat dan air anda, termasuk limbah berbahaya dan tidak berbahaya? <i>Do you have an operational procedure for managing or treating your solid and water waste, including hazardous and non-hazardous waste?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
7.	Apakah anda memiliki dan melaporkan laporan keberlanjutan secara berkala dan tersedia di publik? <i>Do you have a regular and publicly available sustainability report?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
8.	Apakah produk atau layanan anda memiliki fitur atau manfaat lingkungan atau sosial (misal. sertifikasi lingkungan/energi, ekolabel, sertifikasi perdagangan yang adil, dll)? <i>Do your products or services have any environmental or social features or benefits (e.g. environmental/energy certification, ecolabels, fair trade certification, etc.)?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
9.	Apakah perusahaan anda memiliki kebijakan pembelian atau pengadaan yang bersumber dari sumber yang bertanggung jawab? <i>Does your company have a responsible sourcing policy?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
10.	Dapatkah produk perusahaan anda digunakan kembali/dibuang dengan aman bagi lingkungan? <i>Can your company's products be re-used/environmentally safely be disposed of?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>

III. Aspek Sosial/Social Aspects

No.	Pertanyaan <i>Question</i>	Jawaban <i>Answer</i>
1.	Apakah anda memperkerjakan pekerja dibawah umur atau tenaga kerja anak? <i>Do you employ underage workers or child labor?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
2.	Apakah anda memperkerjakan pegawai dengan prinsip inklusitivas atau kebijakan non-diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia, ras, suku, agama, disabilitas? <i>Do you have an inclusivity or non-discrimination policy on gender, age, race, ethnicity, religion, disability?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
3.	Apakah anda memberikan fasilitas mendukung kepada pegawai seperti penyediaan tempat ibadah, ruang menyusui atau laktasi, dll? <i>Do you provide and accommodate facilities to employees such as places of worship, lactation or nursing room, etc.?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
4.	Apakah anda berinvestasi dalam kegiatan pengembangan masyarakat di pasar tempat anda membeli dan/atau beroperasi dan/atau beroperasi di dalamnya? <i>Do you invest in community development activities in the markets you source from and/or operate within?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
5.	Apakah anda memiliki dan melakukan program Tanggung Jawab Sosial perusahaan (termasuk mendukung UKM dan masyarakat lokal) secara berkala? <i>Do you have and conduct Corporate Social Responsibility programs (including supporting SMEs and local communities) on a regular basis?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
6.	Apakah anda memperkerjakan tenaga kerja Asing? <i>Do you employ foreign workers?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
7.	Apakah anda mengizinkan pembentukan/penggabungan serikat pekerja dan asosiasi? <i>Do you allow the formation/incorporation of trade unions and associations?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
8.	Apakah anda mengadakan pelatihan kesehatan dan keselamatan secara rutin untuk semua karyawan? <i>Do you conduct regular health and safety training for all employees?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
9.	Apakah perusahaan anda memastikan semua karyawan setidaknya dibayar dengan upah minimum (sesuai dengan undang-undang di negara tempat berasal)? <i>Does your company ensure all employees are paid at least the minimum wage (in accordance with the laws of their country of origin)?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
10.	Apakah karyawan anda diberikan pelatihan teknis atau program peningkatan kapasitas secara rutin? <i>Are your employees provided with technical training or capacity building programs on a regular basis?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>

IV. Aspek Tata Kelola Perusahaan/Governance Aspects

No.	Pertanyaan <i>Question</i>	Jawaban <i>Answer</i>
1.	Apakah anda mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja dan ketenagakerjaan setempat di negara tempat anda beroperasi? <i>Do you comply with local environmental, health and safety and labor laws and regulations in the countries where you operate?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
2.	Apakah anda memiliki dan menerapkan saluran pengaduan atau mekanisme pengaduan di perusahaan? <i>Do you have and implement a whistleblowing system (WBS) in the company?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
3.	Apakah perusahaan memiliki pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia? <i>Has the company violated any applicable laws in Indonesia?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
4.	Apakah perusahaan anda memiliki penanggung jawab atau departemen khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal terkait ESG? <i>Does your company have a dedicated person or department responsible for managing ESG-related matters?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
5.	Apakah perusahaan anda memiliki proses atau pengawasan internal untuk memantau dan mengelola kemungkinan kejahatan keuangan dalam organisasi anda? <i>Does your company have processes or internal controls in place to monitor and manage possible financial crime within your organization?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
6.	Apakah perusahaan anda memiliki kebijakan dan/atau prosedur untuk menjaga kualitas produk dan layanan, spesifikasi dan langkah-langkah keamanan, sesuai dengan hukum yang berlaku dan standar yang dapat diterima? <i>Does your company have policies and/or procedures to maintain product and service quality, specifications and safety measures, in accordance with applicable laws and acceptable standards?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
7.	Apakah anda memiliki Kode Etik untuk dipatuhi oleh semua karyawan, misalnya hadiah dan keramahtamahan, praktik bisnis yang etis, kepatuhan terhadap hukum setempat, konflik kepentingan, perdagangan orang dalam, afiliasi politik, dll? <i>Do you have a Code of Conduct for all employees to comply with, e.g. gifts and hospitality, ethical business practices, compliance with local laws, conflicts of interest, insider trading, political affiliations, etc.?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
8.	Apakah anda memiliki Laporan Keberlanjutan, bagian khusus tentang keberlanjutan di Laporan Tahunan anda, atau bagian khusus tentang keberlanjutan di situs web perusahaan anda? <i>Do you have a Sustainability Report, a dedicated sustainability section in your Annual Report, or a dedicated sustainability section on your company website?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
9.	Apakah anda memerlukan persetujuan, izin, dan pendaftaran lingkungan atau sosial untuk melakukan kegiatan bisnis sehari-hari? <i>Do you need environmental or social approvals, permits, and registrations to conduct daily business activities?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
10.	Sudahkan anda mempertimbangkan masalah lingkungan dan sosial saat melakukan aktivitas bisnis dan membuat keputusan strategis? Misalnya pembentukan komite keberlanjutan di tingkat manajemen atau dewan, elemen ESG tertanam dalam strategi perusahaan atau proses manajemen risiko perusahaan, mempertimbangkan penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan, mendorong lebih banyak upaya 'hijau' di antara karyawan, mengintegrasikan	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>

	<p>keberlanjutan ke dalam indikator kinerja utama, dll. <i>Have you considered environmental and social issues when conducting business activities and making strategic decisions? E.g. establishment of a sustainability committee at management or board level, ESG elements embedded in corporate strategy or enterprise risk management processes, considering the use of more environmentally friendly materials, encouraging more 'green' efforts among employees, integrating sustainability into key performance indicators, etc.</i></p>	
--	--	--

IV. Kepatuhan Terhadap Aspek Regulasi Perlindungan Data Pribadi/*Compliance to Personal Data Protection Regulation Aspects*

No.	Pertanyaan <i>Question</i>	Jawaban <i>Answer</i>
1	<p>Apakah perusahaan memiliki kebijakan privasi yang jelas dan terdokumentasi? <i>Does the company have a clear and documented privacy policy?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
2	<p>Apakah perusahaan memiliki sumber daya yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menegakkan kebijakan perlindungan data pribadi? <i>Does the company have the resources responsible for managing and enforcing the personal data protection policy?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
3	<p>Apakah perusahaan melakukan analisis risiko privasi secara rutin untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan pelanggaran terhadap data pribadi? <i>Does the company have a clear data retention policy and delete personal data that is no longer needed?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
4	<p>Apakah perusahaan melakukan audit atau penilaian kepatuhan regular terhadap kebijakan perlindungan data pribadi? <i>Does the company conduct regular compliance audits or assessments of the personal data protection policy?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
5	<p>Apakah perusahaan memiliki kebijakan retensi data yang jelas dan menghapus data pribadi yang tidak lagi diperlukan? <i>Does the company have a clear data retention policy and delete personal data that is no longer needed?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
6	<p>Apakah perusahaan memiliki langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku di yurisdiksi Anda? <i>Does the company have the necessary steps in place to comply with personal data protection laws applicable in your jurisdiction?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
7	<p>Apakah perusahaan memiliki program untuk menginformasikan karyawan tentang praktik perlindungan data pribadi dan pentingnya privasi? <i>Does the company have a program to inform employees about personal data protection practices and the importance of privacy?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
8.	<p>Apakah perusahaan telah mengimplementasikan semua peraturan keamanan data yang ditetapkan oleh pemerintah? <i>Has the company implemented all data security regulations set by the government?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
9.	<p>Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang privasi dan peraturan data yang berlaku di negara? <i>How does the company ensure compliance with privacy laws and data regulations applicable in the Country?</i></p>	Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
10.	<p>Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh perusahaan untuk melindungi data pelanggan dari ancaman keamanan, sesuai dengan peraturan negara? <i>What specific measures has the company taken to protect customer data from security threats in accordance with the country's</i></p>	Penjelasan/ <i>Explanation:</i>

	<i>regulations?</i>	
11.	Apakah perusahaan telah menyediakan pelatihan dan kesadaran keamanan data kepada karyawan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan keamanan data negara? <i>Has the company provided data security training and awareness to its employees to ensure understanding and compliance with the country's data security regulations?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
12.	Bagaimana perusahaan mengelola dan melaporkan pelanggaran keamanan data yang mungkin terjadi, sesuai dengan kewajiban peraturan negara? <i>How does the company manage and report data breaches that may occur, in line with the country's regulatory obligations?</i>	Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
13.	Bagaimana proses pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap peraturan keamanan data? <i>What supervision processes are in place to ensure ongoing compliance with the data security regulations?</i>	Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
14.	Apakah ada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menghapus data pelanggan sesuai dengan persyaratan retensi data yang berlaku di negara? <i>Are there policies and procedures in place to delete customer data in accordance with the data retention requirements of the country?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
15.	Apakah perusahaan menggunakan mekanisme enkripsi yang sesuai dan standar keamanan untuk melindungi data pelanggan seperti yang diperlukan oleh peraturan negara? <i>Does the company use appropriate encryption mechanisms and security standards to protect customer data as required by the data security regulations of the country?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
16.	Bagaimana proses pengujian dan audit keamanan dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan keamanan data yang berlaku di negara Anda? <i>How are security testing and audits conducted to ensure compliance with the current data security regulations of your country?</i>	Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
17.	Bagaimana perusahaan menangani transfer data internasional, jika diperlukan, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku di negara? <i>How does the company handle international data transfers, if required, to comply with relevant laws and regulations in the country?</i>	Penjelasan/ <i>Explanation:</i>
18.	Bagaimana perusahaan menangani permintaan dari individu yang ingin mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka sesuai dengan hak-hak yang diakui oleh peraturan keamanan data? <i>How does the company handle requests from individuals to access, correct, or delete their personal data in accordance with the rights recognized by the data security regulations?</i>	Penjelasan/ <i>Explanation:</i>

(tempat, tanggal/bulan/tahun) Konfirmasi diberikan oleh:	(place, date/month/year) Confirmation provided by:
Nama: Jabatan:	Name: Position:

Catatan/Notes:

- Apabila dikemudian hari ditemukan informasi yang diberikan oleh perusahaan berbeda dengan pernyataan, pihak PT Prodia Widayhusada Tbk, berhak mengkaji ulang kesepakatan kerja dengan pihak pemasok dan dapat memutuskan hubungan tanpa alasan apapun./If in the future it is found that the information provided by the company is different from the statement, PT Prodia Widayhusada Tbk, has the right to review the work agreement with the supplier and may terminate the relationship without any reason.