



**PATRA LOGISTIK**

**PEDOMAN**

**PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA  
PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)**

**No. 001/PL000-010/A/2019**

**REVISI KE - 0**

**PT PATRA LOGISTIK  
FUNGSI BUSINESS  
SUPPORT & DEVELOPMENT  
DIREKTORAT UTAMA**

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 1 dari 20

## BAB I UMUM

### I.1 DASAR PEMIKIRAN

*Code of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen seluruh insan Patra Logistik untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan dengan mendasarkan pada Tata Nilai : Service Excellence, Integrity, Profit Oriented dan Personel Improvement dalam perilaku seluruh pekerja Patra Logistik. *Code of Conduct* ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja sebagai insan Patra Logistik dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.

### I.2 RUANG LINGKUP

*Code of Conduct* ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Standar Etika Usaha
- BAB III : Standar Tata Perilaku
- BAB IV : Penerapan dan Penegakan
- BAB V : Penjelasan Pernyataan Insan Patra Logistik
- Lampiran I : Surat Pernyataan Insan Patra Logistik
- Lampiran II : Surat Pernyataan Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Penerapan *Code of Conduct*

### I.3 TUJUAN

Tujuan penerapan dari Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ini dimaksudkan untuk :

1. Mengidentifikasi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi
2. Menjabarkan Tata Nilai Perusahaan sebagai landasan etika
3. Menjadi acuan perilaku Insan Patra Logistik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders
4. Menjelaskan agar Insan Patra Logistik dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak

### I.4 VISI DAN MISI

#### VISI PERUSAHAAN

Menjadi pemasar Produk Jasa, Energi, Petrokimia, serta Pengelolaan Logistik dan Distribusi yang mampu bersaing di pasar global.

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 2 dari 20

## MISI PERUSAHAAN

- a. Mendukung usaha PT Pertamina Group khususnya PT Pertamina Patra Niaga dan mengembangkan jasa lainnya dalam memberikan kontribusi profit kepada PT Pertamina Patra Niaga serta peningkatan kesejahteraan karyawan
- b. Meningkatkan usaha pengelolaan logistik yang profesional, menguntungkan dan berkesinambungan di tingkat global dengan berfokus pada kepuasan pelanggan

## I.5 TATA NILAI

Sebagai penjabaran atas visi dan misi tersebut perusahaan menerapkan tata nilai sebagai berikut :

- Service Excellence** : berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan
- Integrity** : menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menghindari benturan kepentingan serta tidak menoleransi praktik gratifikasi
- Profit Oriented** : berkomitmen menjalankan usaha secara efektif dengan tujuan pada keuntungan Perusahaan
- Personel Improvement** : terus – menerus meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk mendukung bisnis Perusahaan

## I.6 PENGERTIAN

1. **Asosiasi Profesi** adalah himpunan individu, kelompok, badan usaha berdasarkan keahlian profesi atau jenis usaha
2. **Atasan Langsung** adalah pimpinan langsung dari Insan Patra Logistik, minimal setingkat Manager sampai dengan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama sesuai jabatan dari Patra Logistik yang bersangkutan
3. **Corporate Secretary** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang berada di bawah Fungsi Business Support & Development, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kepatuhan di Perusahaan dan memastikan bahwa Insan Patra Logistik mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Perusahaan
4. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut
5. **Fungsi Business Support & Development** adalah bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG)

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 3 dari 20

6. **Insan PT Patra Logistik** (untuk selanjutnya dalam Pedoman ini disebut “Insan Patra Logistik”) adalah Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PT Patra Logistik serta personil yang bekerja di lingkungan PT Patra Logistik
7. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya
8. **Keluarga Inti** dalam Pedoman ini adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan Patra Logistik
9. **Komite Good Corporate Governance (GCG)** adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memantau efektivitas pelaksanaan Good Corporate Governance di Perusahaan
10. **Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah situasi dimana seorang Insan Patra Logistik yang mendapatkan kekuasaan dan/atau kewenangan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan kekuasaan dan/atau wewenang yang diperolehnya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya
11. **Pedoman Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)** adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Insan Patra Logistik untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik
12. **Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*)** adalah pedoman yang menjelaskan struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya
13. **Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan *Code of Conduct*** meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Vice President (VP) dan Manager
14. **Perusahaan** adalah PT Patra Logistik
15. **Pihak Ketiga** adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing Perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank counterpart maupun mitra kerja Pihak Ketiga
16. **Pimpinan Tertinggi setempat** adalah Komisaris Utama dan Direktur Utama di Kantor Pusat. Pimpinan tertinggi setempat wajib menunjuk seorang pejabat satu tingkat dibawahnya yang bertanggungjawab untuk menerima, mengelola dan membuat laporan yang terkait dengan implementasi pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku atau *Code of Conduct* (CoC)
17. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik** (untuk selanjutnya dalam Pedoman ini disebut **Good Corporate Governance** atau “GCG”) adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 4 dari 20

## BAB II ETIKA USAHA

### II.1 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA

Perusahaan memperlakukan pekerja secara setara (*fair*) dan tidak membedakan suku, agama dan ras dalam segala aspek. Pekerja dituntut berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan Pekerja.

Pelaksanaannya melalui :

1. Kesejahteraan, kompetisi, dan mutasi Pekerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja berdasarkan pada Peraturan Perusahaan
2. Memastikan setiap Pekerja telah memiliki Peraturan Perusahaan, dan melaksanakan Peraturan Perusahaan secara konsisten
3. Melindungi hak Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Menyediakan penasehat hukum kepada Pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan

### II.2 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan/konsumen dengan cara, antara lain :

1. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen dan tidak melakukan diskriminasi terhadap konsumen
2. Melakukan promosi berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat
3. Memberikan layanan jasa dan/atau produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
4. Insan Patra Logistik bertindak sebagai konsumen dan marketer dengan memakai dan memasarkan layanan jasa dan/atau produk Perusahaan

### II.3 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PESAING

Perusahaan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara, antara lain :

1. Melakukan *market research* dan *market intelligent* untuk mengetahui posisi pesaing
2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan layanan jasa dan/atau produk yang bermutu

<p>FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA</p>	<p>NOMOR : 001/PL000-010/A/2019                  REVISI KE : 0</p>
<p>JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)</p>	<p>BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>                  HALAMAN : 5 dari 20</p>

**II.4 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA**

Perusahaan menciptakan iklim kompetisi yang adil (*fair*) dan transparan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dengan cara, antara lain :

1. Menetapkan penyedia barang/jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang/jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang/jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan
5. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang/jasa sebagai *market intelligent* dan *competitor intelligent*
6. Dapat menerapkan teknologi pengadaan barang/jasa terkini (misalnya e-procurement)

**II.5 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA KERJA**

Perusahaan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara, antara lain :

1. Membuat perjanjian yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau prosedur
2. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik
3. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja

**II.6 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR**

Perusahaan menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara, antara lain:

1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor
2. Perusahaan memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*)
4. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor
5. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 6 dari 20

## II.7 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku dengan cara, antara lain :

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan

## II.8 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT

Perusahaan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara antara lain:

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan
3. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat
4. Melarang Pekerja memberikan janji-janji apapun kepada masyarakat yang mengatasnamakan Perusahaan
5. Tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan

## II.9 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA

Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan cara, antara lain :

1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya
3. Mengundang media massa untuk meliput berita tentang Perusahaan

## II.10 ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara, antara lain :

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 7 dari 20

## BAB III STANDAR TATA PERILAKU (ETIKA KERJA)

### III.1 ETIKA KERJASAMA INSAN PATRA LOGISTIK

Kerja sama antar sesama Insan Patra Logistik dilandasi etika kerja dengan cara, antara lain :

1. Bekerja profesional dan sadar biaya serta sadar resiko untuk menghasilkan kinerja yang optimal
2. Jujur, sopan dan tertib
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat
4. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer/berbagi pengetahuan dan kemampuan guna meningkatkan kompetensi
6. Bekerja proaktif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif
8. Menghargai perbedaan gender, suku, ras dan antar golongan

### III.2 ETIKA MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Insan Patra Logistik memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara, antara lain :

1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan
3. Memberikan informasi yang benar mengenai Perusahaan
4. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja
5. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja
6. Menjaga kerahasiaan informasi tentang Perusahaan dan konsumen

### III.3 ETIKA MENJAGA HARTA PERUSAHAAN

Insan Patra Logistik mengoptimalkan penggunaan harta Perusahaan dengan cara, antara lain :

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan
2. Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 8 dari 20

3. Melakukan penghematan pemakaian energi
4. Menggunakan harta perusahaan secara efisien dan efektif sesuai dengan kepentingan Perusahaan

### III.4 ETIKA MENJAGA KEAMANAN DAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3LL)

Insan Patra Logistik menjadikan keamanan dan K3LL sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan cara, antara lain :

1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan dan K3LL di lingkungan kerja secara konsisten
2. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran dan bencana alam

### III.5 ETIKA MENCATAT DATA DAN PELAPORAN

Insan Patra Logistik mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara, antara lain :

1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan

### III.6 ETIKA MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

Insan Patra Logistik menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara, antara lain:

1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan
2. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/isteri dan anak
3. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas Perusahaan termasuk suami/isteri dan anak
4. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk Anak Perusahaan yang dapat mengakibatkan pengambil keputusan tidak obyektif
5. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan konsumen

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 9 dari 20

### **III.7 ETIKA MENERIMA HADIAH/CINDERAMATA/GRATIFIKASI DAN ENTERTAINMENT**

Insan Patra Logistik tidak menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali :

1. Menerima entertainment dalam bentuk jamuan makan
2. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi

### **III.8 ETIKA MEMBERI HADIAH/CINDERAMATA/GRATIFIKASI DAN ENTERTAINMENT**

Insan Patra Logistik dapat memberikan hadiah/cinderamata/ gratifikasi dan *entertainment* kepada pihak lain dengan syarat :

1. Menunjang kepentingan perusahaan
2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap
3. Telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)
4. Apabila memberi hadiah/cinderamata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama PT PATRA LOGISTIK

### **III.9 ETIKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG (NARKOBA) DAN MINUMAN KERAS (MIRAS)**

Insan Patra Logistik bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras.

### **III.10 ETIKA AKTIVITAS POLITIK**

Insan Patra Logistik bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara, antara lain :

1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan partai politik tertentu
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif
3. Tidak membawa, memasang, mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 10 dari 20

## BAB IV PENERAPAN DAN PENEGAKAN

### IV.1 PENERAPAN *CODE OF CONDUCT*

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhinya Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Business Support & Development dan Internal Audit (IA)
3. Vice President (VP), Manager, dan Supervisor (atau setara) bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing
4. Direksi menunjuk Corporate Secretary beserta perangkatnya yang bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)
5. Setiap insan Patra Logistik menerima satu salinan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang didokumentasikan oleh Corporate Secretary.
6. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap insan Patra Logistik

### IV.2 PENEGAKAN *CODE OF CONDUCT*

1. Setiap insan Patra Logistik harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Corporate Secretary dan identitas pelapor dilindungi
2. Corporate Secretary menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya
3. Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing – masing. Bentuk sanksi yang diberikan diatur secara tersendiri
4. Insan Patra Logistik yang melakukan penyimpangan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) memiliki hak untuk didengar penjelasannya dihadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin
5. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 11 dari 20

## IV.3 KOMITMEN

### 1. Operasional yang memenuhi Kesehatan (Health), Keselamatan (Safety), Keamanan (Security), dan Lingkungan (Environment)

#### Komitmen akan Health, Safety, Security, dan Environment

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasi secara aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lingkungan untuk meminimalkan risiko dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran dan gangguan keamanan, serta dampak lain akibat kegagalan operasi terhadap lingkungan di sekitar kegiatan usaha Perusahaan. Komitmen Perseroan ini untuk meningkatkan daya saing Perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut, Insan Patra Logistik wajib :

- a. Mengutamakan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan dan lingkungan;
- b. Mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden dengan cara melakukan identifikasi, evaluasi, pengendalian dan pemantauan terhadap potensi bahaya dan ancaman;
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan dan lingkungan, serta menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan standar;
- d. Menjadikan kinerja kesehatan kerja, keselamatan, keamanan dan lingkungan lingkungan dan dalam penilaian dan penghargaan terhadap seluruh perkerja; dan
- e. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman serta berwawasan lingkungan

### 2. Sumber Daya Manusia

#### a. Integritas Dalam Bekerja

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan berpedoman pada azas-azas tata kelola korporasi yang baik. Komitmen Perusahaan ini untuk mewujudkan Perusahaan yang bersih. Untuk mencapai komitmen tersebut, Insan Patra Logistik :

- 1) mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penguasaannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal Perusahaan;
- 2) bertanggungjawab untuk memastikan kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan;

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 12 dari 20

- 3) menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- 5) dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Ketentuan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan dengan Ketentuan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu

## b. Sikap Kerja Profesional

Perseroan menyadari bahwa kunci sukses Patra Logistik adalah profesionalisme Insan Patra Logistik dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Dalam berinteraksi Insan Patra Logistik :

- 1) harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, solid serta bersinergi untuk mencapai visi dan misi Perusahaan;
- 2) melakukan setiap pekerjaan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab (setiap individu merupakan bagian dari perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan operasi Perusahaan);
- 3) berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi pada jam kerja;
- 4) menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan;
- 5) harus taat terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 6) mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawaban

Sebagai Pimpinan, Insan Patra Logistik wajib untuk :

- 1) menjadi panutan (*role model*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;
- 2) selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama yang harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan;
- 3) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
- 4) mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 13 dari 20

- 5) menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
- 6) tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain

Sebagai Pekerja, Insan Patra Logistik wajib untuk;

- 1) bersikap hormat dan santun kepada Pimpinan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan;
- 2) patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan dan Sistem Tata Kerja (STK) yang sudah ditetapkan;
- 3) tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;
- 4) selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya;
- 5) mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- 6) mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

#### c. Kesempatan Karier Yang Sama

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. Perusahaan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan karier bagi semua pekerja yang didukung oleh standar, prosedur dan ketentuan internal Perusahaan. Perusahaan memastikan bahwa keputusan-keputusan seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

#### d. Menghindari Diskriminasi

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seorang karena etnis, ras kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan, cacat atau alasan lainnya. Insan Patra Logistik tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi dan persaingan tidak sehat.

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 14 dari 20

### 3. Komitmen Terhadap Mitra Kerja dan Pelanggan

#### a. Persaingan Usaha Yang Sehat

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip - prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari Insan Patra Logistik dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Insan Patra Logistik harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia;
- 2) Insan Patra Logistik harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat;
- 3) Insan Patra Logistik harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan informasi sensitive apapun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat;
- 4) Insan Patra Logistik melaksanakan proses pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan; dan
- 5) Insan Patra Logistik dalam mencari, mendapatkan dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku

#### b. Hadiah, Jamuan Makan dan Hiburan

Perusahaan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta tidak menoleransi suap. Untuk mewujudkan komitmen Perusahaan tersebut, Insan Patra Logistik :

- 1) harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima apabila, menurut pertimbangan Insan Patra Logistik, tindakan tersebut dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi pengambilan keputusan;
- 2) diperbolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika, menurut pertimbangan dengan akal sehat, dalam hal penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara Pihak Pemberi dan Patra Logistik, serta wajib dilaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
- 3) wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b> HALAMAN : 15 dari 20
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	

### c. Tindak Pidana Pencucian Uang

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan Patra Logistik. Perseroan membutuhkan dukungan Insan Patra Logistik sebagai berikut:

- 1) Insan Patra Logistik wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2) Insan Patra Logistik wajib waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan

### d. Komitmen Terhadap Pelanggan

Perusahaan berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Perusahaan menempatkan pelanggan/konsumen sebagai mitra strategis. Perusahaan menyediakan layanan dengan mutu yang baik sesuai dengan standar kepada semua pelanggan. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan mengenai produk, memastikan keselamatan pelanggan dan memperkuat ikatan antara Patra Logistik dan pelanggan. Setiap Insan Patra Logistik berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan produk, yakni mulai dari desain sampai dengan pembuatan, peningkatan berkelanjutan serta dukungan pelanggan.

Untuk mencapai komitmen di atas, setiap insan Patra Logistik wajib :

- 1) fokus terhadap kepentingan pelanggan;
- 2) memastikan produk Perusahaan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- 3) peduli dan aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan;
- 4) melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan layanan jasa dan/atau produk;
- 5) mengembangkan kapabilitas agar mampu berkompetisi, baik dalam skala regional maupun internasional; dan
- 6) menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial

## 4. Komitmen Kepada Pemangku Kepentingan

### a. Komitmen Terhadap Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan menjadi kebanggaan bangsa. Perusahaan berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (shareholder value) melalui tingkat laba dan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan pemegang.

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019 REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b> HALAMAN : 16 dari 20

**b. Komitmen Terhadap *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan Lain)**

Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Insan Patra Logistik dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

**c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Perusahaan menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. Insan Patra Logistik terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.

**d. Aktivitas Politik dan Organisasi Profesi**

Perusahaan menghormati hak berpolitik dan berserikat Insan Patra Logistik. Perusahaan bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apa pun. Sebagai bentuk komitmennya, Perusahaan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Insan Patra Logistik dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apapun yang mengatas namakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas dan dana Perusahaan untuk kepentingan Partai Politik;
- 2) Insan Patra Logistik dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar dan/atau ornament Partai Politik dilingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan;
- 3) Insan Patra Logistik dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan;
- 4) Perusahaan mendukung Insan Patra Logistik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Patra Logistik

**e. Keterbukaan Informasi Publik**

Perseroan berkewajiban untuk menyajikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*AA*

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 17 dari 20

## 5. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

### a. Melindungi Aset Perusahaan

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan dan manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Insan Patra Logistik wajib menjaga aset Perusahaan dan dilarang menyalahgunakan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

### b. Kerahasiaan Data dan Informasi

Perseroan berkomitmen untuk melindungi data dan informasi yang merupakan aset penting dari akses pihak luar Perusahaan yang tidak berkepentingan. Sikap dalam mendukung komitmen Perusahaan, Insan Patra Logistik :

- 1) dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain;
- 2) dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk keuntungan pribadi, kerabat dan pihak lain;
- 3) harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan; dan
- 4) wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan

### c. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan pengetahuan sebagai aset berharga yang memberikan kontribusi bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga properti intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Insan Patra Logistik harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual serta menaati peraturan perundang undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

### d. Saluran Pelaporan Penyimpangan

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih. Insan Patra Logistik wajib berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019 REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b> HALAMAN : 18 dari 20

Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi insan Patra Logistik ditugaskan. Jika Insan Patra Logistik tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui *Whistle Blowing System* yaitu berupa sarana email yang telah disediakan sebagai wadah pengaduan, melalui email [pengaduan@patralogistik.com](mailto:pengaduan@patralogistik.com). Pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Whistle Blowing System dilakukan dengan prinsip anonym, rahasia dan independen.
- 2) Insan Patra Logistik wajib melaporkan penyimpangan melalui Whistle Blowing System atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, di antaranya sebagai berikut:
  - a. korupsi;
  - b. suap;
  - c. benturan kepentingan;
  - d. pencurian;
  - e. kecurangan (fraud); dan
  - f. pelanggaran hukum dan Peraturan Perusahaan.
- 3) Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### IV.4 SOSIALISASI & INTERNALISASI

1. Business Support & Development atau fungsi yang ditunjuk bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Insan Patra Logistik
2. Setiap Insan Patra Logistik dapat menerima penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada atasan langsung atau kepada Corporate Secretary

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019 REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b> HALAMAN : 19 dari 20

## IV.5 PEMBAHARUAN/REVISI *CODE OF CONDUCT*

1. Setiap Insan Patra Logistik dapat memberikan masukan atau penyempurnaan (*Code of Conduct*) kepada Corporate Secretary
2. Corporate Secretary mengusulkan pembaharuan/revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Komite Good Corporate Governance (GCG)
3. Komite Good Corporate Governance (GCG) mengajukan pembaharuan/revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) untuk ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

# PEDOMAN

FUNGSI : BSD – DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 001/PL000-010/A/2019
	REVISI KE : 0
JUDUL : PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU / CODE OF CONDUCT (COC)	BERLAKU TMT : <b>27 DEC 2019</b>
	HALAMAN : 20 dari 20

## BAB V PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT PATRA LOGISTIK

1. Insan Patra Logistik adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PT Patra Logistik serta personil yang bekerja di lingkungan PT Patra Logistik
2. Komitmen setiap Insan Patra Logistik untuk melaksanakan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 1
3. Komitmen Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2

### LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Pernyataan Pekerja PT Patra Logistik

Lampiran 2 – Surat Pernyataan Pejabat yang Bertanggung Jawab Atas Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:
VP Business Support & Development (sebagai penanggungjawab dan pengendali STK)	Direktur Utama
 <b>Ika Yuliana</b>	 <b>Bimo Wicaksono</b>
Tgl.: <b>27 DEC 2019</b>	Tgl.: <b>27 DEC 2019</b>

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selaku pekerja PT Patra Logistik secara sadar akan mematuhi dan menerapkan Pedoman Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku / *Code of Conduct* (COC) yang merupakan bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Dan apabila ternyata dikemudian hari saya didapatkan tidak mematuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di pedoman tersebut maka saya bersedia menerima sanksi tegas dari Perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

.....  
(Jabatan)

(Nama)

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN  
PELAKSANAAN PEDOMAN PENERAPAN ETIKA USAHA  
DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)**

Pedoman Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku / *Code Of Conduct* (COC) merupakan bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance*. PT Patra Logistik menyadari arti pentingnya *Good Corporate Governance* sebagai salah satu alat yang dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*shareholders*) namun juga segenap *stakeholder*. Pedoman Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku / *Code of Conduct* (COC) ini disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola perusahaan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Dengan kesadaran dan kesepakatan dalam menjabarkan ketentuan yang terdapat dalam pedoman Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku / *Code Of Conduct* (COC), diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi perusahaan. Untuk itulah dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Patra Logistik berkomitmen memberlakukan pedoman Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku / *Code Of Conduct* (COC).

Jakarta, .....

Dewan Komisaris	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris
<b>Nama Pejabat</b>	<b>Nama Pejabat</b>	<b>Nama Pejabat</b>

Direksi	Direksi
<b>Nama Pejabat</b>	<b>Nama Pejabat</b>

A A

## SIRKULASI PEMERIKSAAN DAN TANDA TANGAN SISTEM TATA KERJA (STK)

Dokumen	: A / B / C / D
Nomor	: 001/PL000-010/A/2019
Judul	: Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku / Code of Conduct (COC)
Fungsi	: BSD

Pemeriksa	Int.	Tgl. Diterima	Tgl. Selesai	Paraf
QM	AHP			A
Penyusun Dokumen	NND			/
VP Bussines Support & Dev	IY			iy
Direktur Utama	BW			BW

Note/Catatan :

--