

GOODYEAR

2021

Sustainability Report
Laporan Keberlanjutan

Winning the Competitions Towards a Sustainable Future

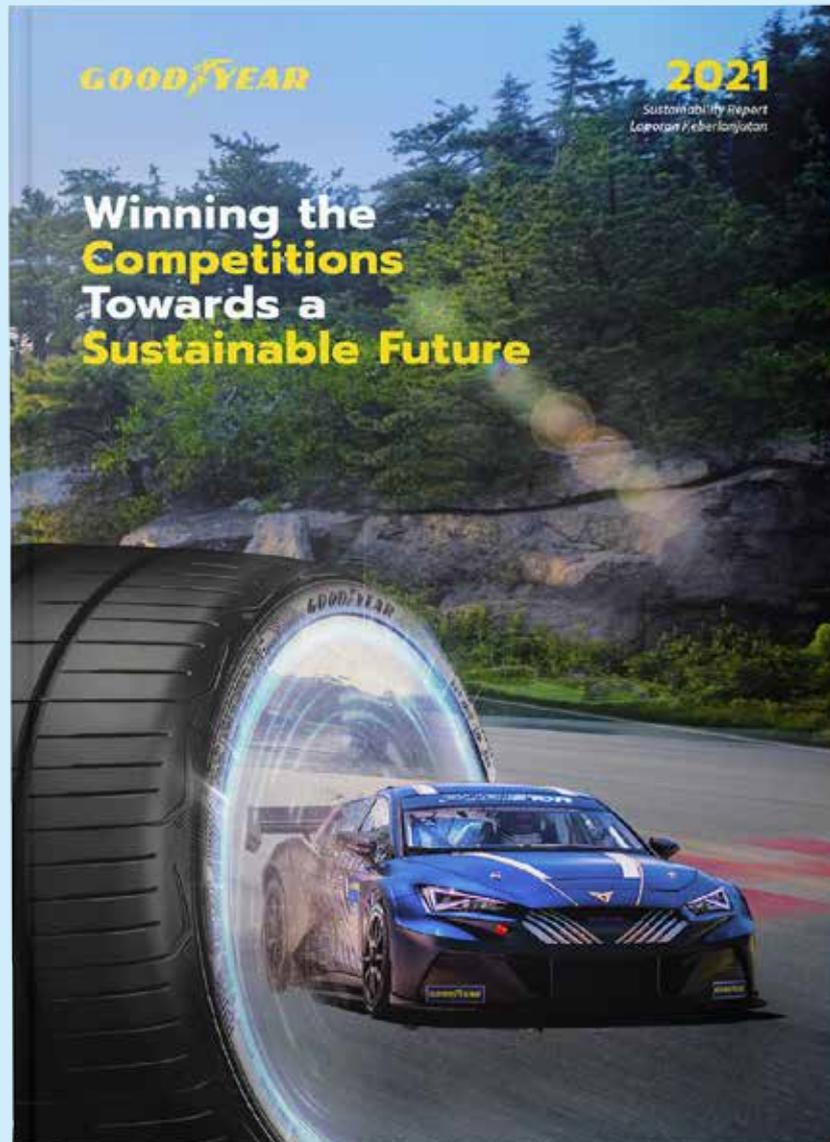


Winning the Competitions Towards a Sustainable Future

Unggul dalam Kompetisi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

PT Goodyear Indonesia Tbk (the “Company”) realizes that initiatives to achieve “ONE TEAM Driving Performance” by enabling mobility, supporting our people and increasing productivity in all business lines shall be accompanied by strengthening our commitment to Goodyear Better Future, our corporate responsibility framework, which features the pillars of Sustainable Sourcing, Responsible Operations, Advanced Mobility and Inspiring Culture. Goodyear Better Future aligns with Goodyear’s Strategy Roadmap that was refreshed in 2021 to integrate sustainability into all of the Company’s business activities and operations to help us achieve a sustainable future.

PT Goodyear Indonesia Tbk (“Perusahaan”) menyadari bahwa inisiatif “ONE TEAM Driving Performance” dapat dicapai melalui memungkinkan mobilitas, mendukung seluruh personil dan meningkatkan produktivitas di semua lini bisnis harus disertai dengan memperkuat komitmen kami terhadap Goodyear Better Future yang menjadi kerangka tanggung jawab perusahaan dan meliputi pilar Sumber Berkelanjutan, Operasi yang Bertanggung Jawab, Mobilitas Tingkat Lanjut, serta Budaya yang Menginspirasi. Goodyear Better Future sejalan dengan Roadmap Strategi Goodyear yang disegarkan pada tahun 2021 untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam semua aktivitas bisnis dan operasi Perusahaan untuk membantu kami dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan.



This Sustainability Report contains the words “Company” which is defined as PT Goodyear Indonesia Tbk and the word "Goodyear/Goodyear Group" is defined as Goodyear globally.

Laporan Keberlanjutan ini memuat kata “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Goodyear Indonesia Tbk. serta kata "Goodyear/Grup Goodyear" yang didefinisikan sebagai Goodyear secara global.

Table of Contents

Daftar Isi



SUSTAINABILITY STRATEGY STRATEGI KEBERLANJUTAN

- 09** **Our Goal**
Sasaran Kita
- 10** **How We Work**
Cara Kita Bekerja
- 11** **Where We Focus**
Fokus Kita
- 12** **Sustainability Highlights**
Ikhtisar Keberlanjutan



MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS SAMBUTAN DIREKSI

- 27** **Sustainability Performance Achievements**
Pencapaian Keberlanjutan
- 28** **The Role of the Board of Directors in the Implementation of Sustainability Risk Management**
Peran Direksi dalam Penerapan Manajemen Risiko Berkelanjutan
- 29** **Sustainable Growth Prospect**
Prospek Pertumbuhan Berkelanjutan
- 29** **Appreciation and Closing Remarks**
Apresiasi dan Penutup



COMPANY PROFILE PROFIL PERUSAHAAN

- 18** **Corporate Identity**
Identitas Perusahaan
- 19** **Vision, Mission and Corporate Values**
Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan
- 20** **Business Scale**
Skala Usaha
- 20** **Products, Services, and Business Activity**
Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha
- 22** **Membership in Association**
Keanggotaan pada Asosiasi
- 23** **Significant Change in Fiscal Year 2021**
Perubahan Signifikan pada Tahun Buku 2021



GOOD CORPORATE GOVERNANCE TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 32** **Board of Directors**
Direksi
- 34** **Board of Commissioners**
Dewan Komisaris
- 36** **Corporate Secretary**
Sekretaris Perusahaan
- 39** **Sustainability Risk Management**
Manajemen Risiko Berkelanjutan
- 42** **Stakeholders Engagement**
Pelibatan Pemangku Kepentingan
- 43** **Cases and Dispute**
Permasalahan yang Dihadapi



**SUSTAINABILITY
PERFORMANCE**
KINERJA KEBERLANJUTAN

46 Building Sustainability Culture
Membangun Budaya Keberlanjutan

47 Economic Performance
Kinerja Ekonomi

**47 Comparison of Target
and Achievement**
Perbandingan Target
dan Pencapaian

47 Target in 2022
Target di Tahun 2022

48 Social Performance
Kinerja Sosial

50 Complaint from Public
Pengaduan Masyarakat

50 Declaration of Work Equality
Pernyataan Kesetaraan
Kesempatan Bekerja

50 Forced Labor and Child Labor
Tenaga Kerja Paksa
dan Tenaga Kerja Anak

**51 Percentage of Permanent
Employee Remuneration at
the Lowest Level of Regional
Minimum Wage**
Persentase Remunerasi
Pegawai Tetap di Tingkat
Terendah Terhadap Upah
Minimal Regional

**51 Decent and Safe
Work Circumstances**
Lingkungan Kerja
yang Layak dan Aman

**53 Employee Training
and Development**
Pelatihan dan
Pengembangan Karyawan

54 Environmental Performance
Kinerja Lingkungan Hidup

**55 Initiatives Related
to Environmental
Conservation in 2021**
Inisiatif Terkait Pelestarian
Lingkungan Hidup Tahun 2021

**56 Realization of Budget Related
to Environment in 2021**
Realisasi Anggaran Terkait
Lingkungan Hidup Tahun 2021

56 Eco-Friendly Material Use
Penggunaan Material
Ramah Lingkungan

57 Energy
Energi

59 Emission
Emisi

59 Waste, Effluent and Spill
Limbah, Efluen dan
Tumpahan (*Spill*)

**59 Ecosystem and Biodiversity
Protection Initiatives**
Inisiatif Perlindungan Ekosistem
dan Keanekaragaman Hayati

**60 Environment Protection
Initiatives/Efforts/Activity**
Inisiatif/Upaya/Aktivitas
Perlindungan Lingkungan Hidup

**61 Responsibility on Sustainable
Products/Services**
Tanggung Jawab atas
Produk/Jasa Berkelanjutan

68 FEEDBACK SHEET
LEMBAR UMPAN BALIK

70 CROSS REFERENCE POJK 51
INDEKS POJK 51





Sustainability Strategy

Strategi Keberlanjutan

Our strategy for sustainability focus emphasizes how we balance environmental, social and financial conditions without compromising the ability of future generations to meet their needs.

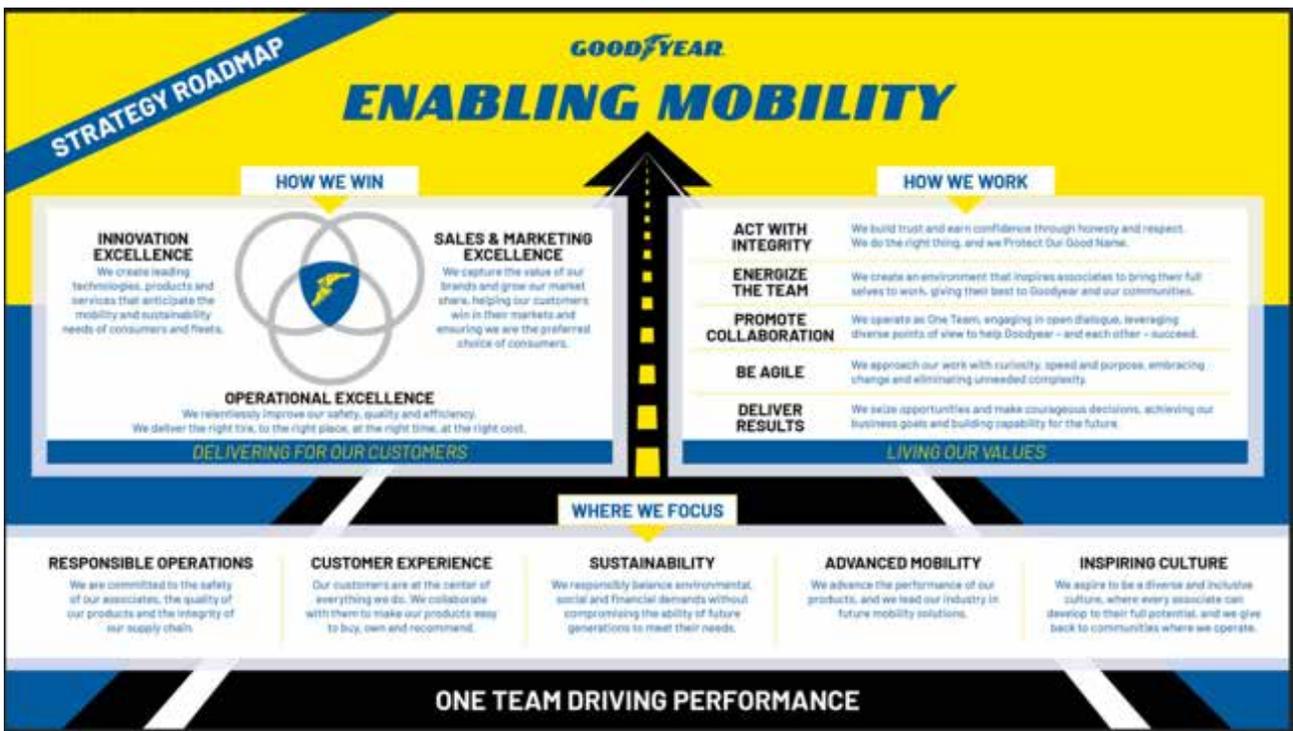
Strategi keberlanjutan kami berfokus pada upaya untuk menyeimbangkan keadaan lingkungan, sosial dan keuangan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sustainability Strategy [A.1]

Strategi Keberlanjutan

Goodyear’s focus on sustainability reflects how we balance environmental, social, and financial considerations without compromising the ability of future generations to meet their needs. For more than 100 years, Goodyear has remained committed to delivering the best for all of the Company’s shareholders and stakeholders.

Fokus Goodyear pada keberlanjutan mencerminkan bagaimana kami menyeimbangkan pertimbangan lingkungan, sosial, dan keuangan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selama lebih dari 100 tahun, Goodyear tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan Perseroan.





Our Goal *Sasaran Kita*

Enabling Mobility *Mewujudkan Mobilitas*

How We Win *Bagaimana Kami Mencapainya*

Highlighting three interdependent strategies for winning in an increasingly complex market.

Menyoroti tiga strategi yang saling berkaitan untuk memenangkan pasar yang semakin kompleks.



INNOVATION EXCELLENCE KEUNGGULAN INOVASI

We create leading technologies, products, and services that anticipate the mobility and sustainability needs of consumers and fleets.

Kami menciptakan teknologi, produk, dan layanan terkemuka sebagai antisipasi atas kebutuhan transportasi yang terus berlanjut dari konsumen dan armada.



SALES AND MARKETING EXCELLENCE KEUNGGULAN SALES DAN MARKETING

We capture the value of our brands and grow our market share, helping our customers win in their markets and ensuring we are the preferred choice of consumers.

Kami menyoroti nilai dari merek kami dan mengembangkan pangsa pasar, agar dapat membantu para pelanggan menggapai kesuksesan di pasar mereka dan memastikan kami tetap menjadi pilihan utama konsumen.



OPERATIONAL EXCELLENCE KEUNGGULAN OPERASIONAL

We relentlessly improve our safety, quality, and efficiency. We deliver the right tire, to the right place, at the right time, at the right cost.

Kami terus meningkatkan keselamatan, mutu, dan efisiensi tanpa henti. Kami menghadirkan produk ban yang tepat, ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang tepat.

**Delivering for Our Customers.
Pengiriman kepada Pelanggan Kami.**

How We Work

Cara Kami Bekerja

Highlighting five interdependent behaviors/competencies to engage and enable associates to realize their full potential and optimally achieve our business goals. Some of these behaviors are visible today while other behaviors are aspirational. This is important in carrying out our strategy.

Menyoroti lima perilaku/kompetensi yang saling bergantung guna melibatkan dan memungkinkan karyawan dalam mewujudkan potensi optimal mereka serta memberikan yang terbaik pada sasaran bisnis. Beberapa perilaku ini terlihat jelas pada saat ini sedangkan perilaku lainnya bersifat aspiratif. Hal ini penting dalam menjalankan strategi kami.



ACT WITH INTEGRITY
MENGUTAMAKAN INTEGRITAS

We build trust and earn confidence through honesty and respect. We do the right thing, and we Protect Our Good Name.

Kami membangun kepercayaan dan keyakinan melalui kejujuran dan rasa hormat. Kami bertindak dengan benar, dan Melindungi Nama Baik Kami.



ENERGIZE THE TEAM
MENYEMANGATI TIM

We create an environment that inspires associates to bring their full selves to work, giving their best to Goodyear and our communities.

Kami menciptakan lingkungan yang menginspirasi pekerja untuk berkarya, memberikan yang terbaik untuk Goodyear dan komunitas kami.



PROMOTE COLLABORATION
MENDUKUNG KERJA SAMA

We operate as One Team, engaging in open dialogue, leveraging diverse points of view to help Goodyear - and each other - succeed.

Kami bekerja sebagai Satu Tim, terlibat dalam dialog terbuka, mendengarkan beragam sudut pandang untuk membantu Goodyear - dan kita bersama - menggapai kesuksesan.



BE AGILE
BERDAYA JUANG

We approach our work with curiosity, speed and purpose, embracing change and eliminating unneeded complexity.

Kami bekerja dengan penuh rasa ingin tahu, dengan cepat dan bertujuan, mengikuti perubahan, dan mengesampingkan kerumitan yang tidak perlu.



DELIVER RESULTS
MEMBERIKAN HASIL

We seize opportunities and make courageous decisions, achieving our business goals and building capability for the future.

Kami melihat peluang dan mengambil keputusan dengan teguh, mencapai tujuan bisnis dan membangun kapasitas untuk masa depan.

Living Our Values.
Mewujudkan Nilai Kami.



Where We Focus *Fokus Kita*

Highlighting five interdependent real-world priorities that cross all areas of excellence and are driven by our core behaviors/competencies.

Menyoroti lima prioritas dunia yang nyata dan saling berkaitan, melintasi semua bidang keunggulan, dan didorong oleh perilaku/kompetensi inti kami.



RESPONSIBLE OPERATIONS *OPERASIONAL YANG PENGALAMAN PELANGGAN BERTANGGUNG JAWAB*

We are committed to the safety of our associates, the quality of our products and the integrity of our supply chain.

Kami berkomitmen terhadap keselamatan rekan kerja, mutu produk, dan integritas rantai pasokan kami.



CUSTOMER EXPERIENCE *PENGALAMAN PELANGGAN*

Our customers are at the center of everything we do. We collaborate with them to make our products easy to buy, own and recommend.

Pelanggan adalah inti dari semua hal yang kami lakukan. Kami bekerja sama dengan mereka agar produk kami mudah dibeli, dimiliki, dan direkomendasikan.



SUSTAINABILITY *KEBERLANJUTAN*

We responsibly balance environmental, social and financial demands without compromising the ability of future generations to meet their needs.

Kami menyeimbangkan tuntutan lingkungan, sosial, dan keuangan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.



ADVANCED MOBILITY *MOBILITAS TERDEPAN*

We advance the performance of our products, and we lead our industry in future mobility solutions.

Kami mengembangkan kinerja produk, serta memimpin industri dalam solusi transportasi masa depan.



INSPIRING CULTURE *BUDAYA YANG MENGINSPIRASI*

We aspire to be a diverse and inclusive culture, where every associate can develop to their full potential, and we give back to communities where we operate.

Kami membayangkan sebuah budaya yang beragam dan inklusif; dimana setiap karyawan bisa mengembangkan potensi penuh dirinya, serta memberikan kembali manfaat yang kami terima kepada masyarakat dimana kami berada.

**One Team Driving Performance.
Kinerja Pendorong Satu Tim.**

Sustainability Highlights ^[B]

Ikhtisar Keberlanjutan

ECONOMIC ASPECT ^[B.1]

ASPEK EKONOMI

| Description Keterangan | 2021 | 2020 | 2019 | Unit Satuan |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Production Quantity Kuantitas Produksi | 39,374,397 | 29,243,408 | 38,610,549 | Kgs |
| Net Sales Penjualan Bersih | 150,216,504 | 108,268,268 | 139,315,838 | US\$ |
| Profit/(Loss) for the Year Laba/(Rugi) Tahun Berjalan | 2,434,023 | (7,111,272) | (1,196,792) | US\$ |
| Total Assets Jumlah Aset | 119,934,604 | 115,979,518 | 120,360,141 | US\$ |
| Total Liabilities Jumlah Liabilitas | 71,578,242 | 70,901,410 | 68,002,673 | US\$ |



ENVIRONMENTAL ASPECT ^[B.2] ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

| Description Keterangan | 2021 | 2020 | 2019 | Unit Satuan |
|---|---------------|---------------|-------------|----------------|
| Electricity Use at Office Pemakaian Listrik Kantor | 755,233 | 724,906 | 20,362 | kWh |
| Electricity Use for Production Pemakaian Listrik Produksi | 43,742,561 | 34,837,992 | 43,614,526 | kWh |
| Water Usage Volume ^[F.8] Volume Pemakaian Air | 66,771,595 | 52,750,848 | 62,005,117 | US Gal |
| Environment Conservation Budget Biaya Pelestarian Lingkungan Hidup | 1,990,661,010 | 3,049,078,283 | 620,641,016 | Rupiah |
| Liquid Waste Volume Volume Limbah Cair | 77.9 | 42.2 | 77.6 | Ton |
| Solid Waste Volume Volume Limbah Padat | 4,479.5 | 1,560.4 | 1,322.1 | Ton |
| B3 Waste Volume Volume Limbah B3 | 4,557.4 | 1,602.6 | 1,399.7 | Ton |
| Total environmental complaint reports and agenda received and solved Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan terselesaikan ^[F.16] | - | - | - | Case Kasus |

SOCIAL ASPECT [B.3] ASPEK SOSIAL

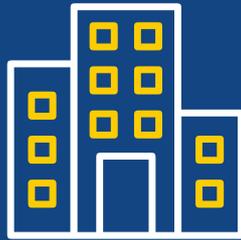
| Description Keterangan | 2021 | 2020 | 2019 | Unit Satuan |
|--|---|---|---|-------------------------|
| Turnover Ratio Turnover Ratio | 2 | 3 | 3 | % |
| Total Training Participants Jumlah Peserta Pelatihan | 3,279 | 3,266 | 964 | Person Orang |
| Employee Training Budget Biaya Pelatihan Karyawan | 51,947,429 | 107,243,768 | 281,249,155 | Rupiah |
| CSR Budget Dana CSR | 1,630,170,000 | 3,522,530,000 | 3,151,078,000 | Rupiah |
| Activity with Positive Impact to the Neighborhood Kegiatan yang Menghasilkan Dampak Positif bagi Sekitar | | | | |
| Donation in form of sugar, mung beans, milk powder to Kebon Pedes Sub-District Bantuan berupa gula pasir, kacang hijau, susu bubuk kepada Kelurahan Kebon Pedes | Several Integrated Healthcare Center in Kebon Pedes Village Beberapa Posyandu di Kelurahan Kebon Pedes | Several Integrated Healthcare Center in Kebon Pedes Village Beberapa Posyandu di Kelurahan Kebon Pedes | Several Integrated Healthcare Center in Kebon Pedes Village Beberapa Posyandu di Kelurahan Kebon Pedes | |
| Internship Program Program Pemagangan | 78 | 91 | 78 | Participants Peserta |
| Allowance for Orphanage and Widowers Santunan Panti Asuhan dan Janda | Every Year Setiap Tahun | Every Year Setiap Tahun | Every Year Setiap Tahun | |





GOODYEAR





Company Profile

Profil Perusahaan

Business line of the Company engages in manufacturing, export, import and distribution of tires, inner tubes, flaps and other rubber derivative products.

Lini Usaha Perseroan bergerak di sektor manufaktur, ekspor, impor, dan distribusi ban, ban dalam, flap, dan produk turunan karet lainnya.

Company Profile

Profil Perusahaan

CORPORATE IDENTITY [C] IDENTITAS PERUSAHAAN

| | |
|---|---|
| Name Nama | PT Goodyear Indonesia Tbk |
| Address [C.2] Alamat | Jalan Pemuda nomor 27, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Indonesia |
| Phone Number Nomor Telepon | 0251-8322071 |
| Fax Number Nomor Faksimili | 0251-8328088 |
| E-mail Address Alamat E-mail | corpsec_id@goodyear.com |
| Website Situs | https://www.goodyear-indonesia.com/ |

BRIEF HISTORY

PT Goodyear Indonesia Tbk (the “Company”) was the first Company in Indonesia to engage in the manufacturing, export, import and distribution of tires, inner tubes, flaps and other rubber derivative products.

The Company was originally founded under the name ‘N.V. Goodyear Tire & Rubber Company Limited’, in accordance with the Deed of Establishment No. 199 dated January 26th, 1917, made before notary Benjamin ter Kuile in Surabaya and recognized by the Governor General of the Netherlands Indies by virtue of Decree No. 50 dated May 23rd, 1917, promulgated in Bijvoegsel No. 217 Javasche Courant No. 64 dated August 10th, 1917.

SEJARAH SINGKAT

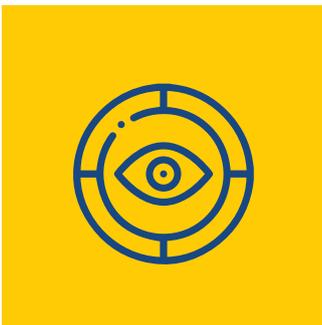
PT Goodyear Indonesia Tbk (“Perseroan”) adalah perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur, ekspor, impor, dan distribusi ban, ban dalam, flap, dan produk turunan karet lainnya.

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama ‘N.V. Goodyear Tire & Rubber Company Limited’, sesuai dengan Akta Pendirian No. 199 tanggal 26 Januari 1917, dibuat dihadapan notaris publik Benjamin ter Kuile di Surabaya dan diakui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie dengan Surat Keputusan No.50 tanggal 23 Mei 1917, diundangkan dalam Bijvoegsel No. 217 Javasche Courant No. 64 tanggal 10 Agustus 1917.

Subsequently, the Company officially changed its name to 'PT Goodyear Indonesia' based on Deed No. 73 dated October 31st, 1977, made before notary Eliza Pondaag in Jakarta, and approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. YA5/250/7 dated July 25th, 1978. After the Company's Initial Public Offering in 1980, the name 'PT Goodyear Indonesia' was changed to 'PT Goodyear Indonesia Tbk,' which continues to be the Company's name today.

Kemudian, Perseroan secara resmi mengubah namanya menjadi 'PT Goodyear Indonesia' berdasarkan Akta No. 73 tanggal 31 Oktober 1977, dibuat di hadapan notaris publik, Eliza Pondaag, di Jakarta, dan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA5/250/7 tanggal 25 Juli 1978. Setelah Penawaran Umum Perdana pada tahun 1980, nama PT Goodyear Indonesia berubah menjadi 'PT Goodyear Indonesia Tbk' yang telah digunakan hingga saat ini.

VISION, MISSION AND CORPORATE VALUES [c.1] VISI, MISI, DAN NILAI PERUSAHAAN



Goodyear's Purpose: Enabling Mobility. We are more than a tire company; we're developing the technology that keeps the world moving.

Tujuan Goodyear: Mewujudkan Mobilitas. Kami lebih dari sekadar perusahaan ban; kami mengembangkan teknologi yang memungkinkan dunia untuk terus bergerak.

BUSINESS SCALE [c.3]

SKALA USAHA

| Description Keterangan | 2021 | 2020 |
|--|---|---|
| Total Assets Jumlah Aset | US\$119,934,604 | US\$ 115,979,518 |
| Total Liabilities Jumlah Liabilitas | US\$71,578,242 | US\$ 70,901,410 |
| Total Employees Jumlah Karyawan | 833 | 837 |
| Shares Percentage of Ownership Persentase Kepemilikan Saham | The Goodyear Tire & Rubber Company : 85% PT Kalibesar Asri : 7,05% Others / Lain-lain : 7,95% | The Goodyear Tire & Rubber Company : 85% PT Kalibesar Asri : 7,07% Others / Lain-lain : 7,93% |
| Operational Area Wilayah Operasional | Across Throughout Indonesia Seluruh Wilayah Indonesia | Across Throughout Indonesia Seluruh Wilayah Indonesia |

PRODUCTS, SERVICES AND BUSINESS ACTIVITY [c.4]

PRODUK, LAYANAN DAN KEGIATAN USAHA

LINE OF BUSINESS

Manufacturing, export, import and distribution of tires, inner tubes, flaps and other rubber derivative products.

BIDANG USAHA

Bidang manufaktur, ekspor, impor, dan distribusi ban, ban dalam, flap, dan produk turunan karet lainnya.



MEMBERSHIP IN ASSOCIATION [C.5] KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI



APINDO

Indonesia Entrepreneurs Association or commonly known as APINDO is a non-participatory independent organization for Indonesian entrepreneurs engaged in economic sectors.

APINDO

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang biasa dikenal dengan APINDO adalah organisasi independen non-partisan para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.



APBI

Indonesia Tire Company Association is an association of tire companies in Indonesia.

APBI

Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia adalah perkumpulan perusahaan-perusahaan ban di Indonesia.



ICSA

Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) is Indonesian Corporate Secretary Association to support good corporate governance development initiatives.

ICSA

Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) adalah Perkumpulan Sekretaris Perusahaan di Indonesia untuk mendukung upaya pengembangan tata kelola perusahaan yang baik.



AMCHAM

AmCham Indonesia is a US-oriented business association in Indonesia.

AMCHAM

AmCham Indonesia adalah asosiasi bisnis berorientasi Amerika Serikat di Indonesia.

SIGNIFICANT CHANGE IN FISCAL YEAR 2021 [C.6] PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA TAHUN BUKU 2021

The Company did not experience any significant change in fiscal year 2021.

Perseroan tidak mengalami perubahan signifikan pada tahun buku 2021.







Message from Board of Directors

Sambutan Direksi

Sustainability strategy of the Company adapts Goodyear's Strategic Roadmap with a focus on Sustainability aspects in addition to Responsible Operations, Customer Experience, Leading Mobility and Inspiring Culture.

Strategi keberlanjutan Perseroan mengadaptasi *Strategy Roadmap* Goodyear dengan fokus pada aspek Keberlanjutan di samping Operasional yang Bertanggung Jawab, Pengalaman Pelanggan, Mobilitas Terdepan dan Budaya yang Menginspirasi.

Message from Board of Directors [D]

Sambutan Direksi



Hui Yun

President Director

Presiden Direktur

Dear Stakeholders,

Altogether with fellow Directors, allow me to present the Sustainability Report of PT Goodyear Indonesia Tbk (“the Company”) Fiscal Year 2021 as the first Sustainability Report that we publish based on criteria according to POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning Implementation of Sustainable Financial Reports for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies.

In 2021, the Company strives to integrate sustainability aspects into all of the Company’s business and operational activities. Goodyear Better Future is our corporate responsibility framework that features the pillars of Sustainable Sourcing, Responsible Operations, Advanced Mobility, and Inspiring Culture. Goodyear Better Future aligns with Goodyear’s Strategy Roadmap that was refreshed in 2021 to integrate sustainability into all of the Company’s business activities and operations to help us achieve a sustainable future.

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Bersama dengan seluruh rekan Direksi, perkenankan saya menyampaikan Laporan Keberlanjutan PT Goodyear Indonesia Tbk (“Perseroan”) Tahun Buku 2021 sebagai Laporan Keberlanjutan pertama yang kami publikasikan sesuai dengan kriteria POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Laporan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Pada tahun 2021, Perseroan berupaya untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam seluruh kegiatan bisnis dan operasional Perseroan. Goodyear *Better Future* adalah kerangka kerja tanggung jawab perusahaan kami yang menampilkan pilar Sumber Daya Berkelanjutan, Operasi yang Bertanggung Jawab, Mobilitas Tingkat Lanjut, dan Budaya yang Menginspirasi. Goodyear *Better Future* sejalan dengan *Strategy Roadmap* Goodyear yang telah mengalami pengkinian pada tahun 2021 untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam semua aktivitas bisnis dan operasi Perseroan untuk membantu kami mencapai masa depan yang berkelanjutan.

Since the launch of the Goodyear Better Future framework in 2018, Goodyear's commitment to Sustainability aspect has continued to be aligned towards the efforts to run responsible operational activities with innovation excellence, sales & marketing excellence and operational excellence. In order to enable mobility, the Goodyear Better Future Framework has become the Company's guideline to ensure that sustainability aspects have been integrated at all organizational levels, encourage communication and awareness as well as alignment with the Company's strategy and priorities of all stakeholders as well.

In formulating sustainability work strategies and programs, the Company also adapts Environmental, Social and Governance (ESG) aspects. Some of the topics as the Company's focus are including climate change, which is realized through the initiatives to reduce waste, reduce our use of water, reduce greenhouse gases and reduce other forms of emissions.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

From the financial perspective, the Company has succeeded in boosting its financial performance by recording net sales growth from US\$ 108.3 million in 2020 to US\$ 150.2 million in 2021. The Company also managed to record a profit of US\$2.4 million in 2021, an extraordinary increase from a comprehensive loss of US\$7.1 million in 2020.

This progressive economic performance is followed by achievement in social and environmental performance that are closely related to all stakeholders throughout 2021. In the social aspect, the Company regularly carries out various activities that involve the community, including donations to orphanages, internship programs, and support for Posyandu (Integrated Healthcare Center) to the society.

Sejak rilisnya *framework* Goodyear *Better Future* tahun 2018, Komitmen Goodyear terhadap aspek Keberlanjutan terus diarahkan terhadap upaya-upaya untuk menjalankan kegiatan operasional yang bertanggung jawab dengan keunggulan inovasi, keunggulan *sales & marketing* serta keunggulan operasional. Dalam upaya mewujudkan mobilitas, *Framework* Goodyear *Better Future* telah menjadi pedoman Perseroan guna memastikan aspek keberlanjutan diintegrasikan dalam seluruh level organisasi, mendorong komunikasi dan kesadaran serta keselarasan dengan strategi Perseroan dan prioritas seluruh pemangku kepentingan.

Dalam memformulasikan strategi dan program kerja keberlanjutan, Perseroan juga mengadaptasi aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). Beberapa topik yang menjadi area fokus Perseroan yaitu perubahan iklim, yang direalisasikan melalui inisiatif pengurangan limbah, pengurangan penggunaan air, pengurangan gas rumah kaca serta pengurangan bentuk emisi lainnya.

PENCAPAIAN KINERJA KEBERLANJUTAN

Dari segi keuangan, Perseroan sukses mendongkrak kinerja keuangannya dengan membukukan pertumbuhan penjualan bersih dari US\$108,3 juta pada tahun 2020 menjadi US\$150,2 juta pada tahun 2021. Perseroan juga berhasil mencetak laba sebesar US\$2,4 juta pada tahun 2021, meningkat secara luar biasa dari rugi komprehensif tahun berjalan sebesar US\$7,1 juta pada tahun 2020.

Pertumbuhan kinerja ekonomi tersebut diiringi oleh realisasi kinerja dalam aspek sosial dan lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan seluruh pemangku kepentingan selama tahun 2021. Dalam aspek sosial, Perseroan secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat antara lain santunan Panti Asuhan, Program Magang, serta dukungan untuk Posyandu, kepada masyarakat.

In the environmental aspect, the Company has implemented work programs related to environmental conservation activities, including the initiatives of solid and domestic waste treatments, ambient air quality monitoring and managing gas and odor emissions in 2021. Related to the environmental initiatives, the Company has allocated the budget of Rp2.01 billion for Toxic and Hazardous Waste (B3) treatment, Rp380.9 million for monitoring the quality of water, air and others and Rp5.53 billion for PCB management expenses.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY RISK MANAGEMENT

The Company also adapts sustainability aspects in the Company's risk management system. In the sustainability risk management implementation, the Company has complied with operational standards, mitigates and minimizes risks optimally and with responsibility. In 2021, implementation of risk management in the Company has adapted the quality management system based on ISO 9001:2015 and the environmental management system based on ISO 14001:2015, Occupational Health and Safety Management System (K3).

In the sustainable risk management practice, the Board of Directors is responsible for the effectiveness of the Risk Management implementation within the Company, including the initiatives to understand the risks faced by the Company, provide clear directions, perform active risk monitoring and mitigation, develop Risk Management culture in the Company, ensure an adequate organizational structure, establish clear duties and responsibilities in each work unit and ensure the adequacy quantity and quality of Human Resources to support effective Risk Management implementation.

Dalam aspek lingkungan hidup, Perseroan telah mengimplementasikan program kerja terkait aktivitas pelestarian lingkungan hidup, antara lain melalui inisiatif pengelolaan limbah padat, limbah domestik, pemantauan kualitas udara ambien serta pengelolaan emisi gas dan bau selama tahun 2021. Terkait inisiatif lingkungan hidup, Perseroan merealisasikan anggaran terkait lingkungan hidup yaitu Rp2,01 miliar untuk pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), Rp380,9 juta untuk pemantauan kualitas air, udara dan lainnya serta Rp5,53 miliar untuk biaya pengelolaan PCB.

PERAN DIREKSI DALAM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEBERLANJUTAN

Perseroan juga mengadaptasi aspek keberlanjutan dalam sistem manajemen risiko di Perseroan. Dalam penerapan manajemen risiko keberlanjutan, Perseroan mematuhi standar operasional, memitigasi serta meminimalisir risiko-risiko secara optimal dan berkelanjutan. Pada tahun 2021, implementasi manajemen risiko di Perseroan telah mengadaptasi sistem manajemen mutu/kualitas sesuai ISO 9001:2015 dan sistem manajemen lingkungan sesuai ISO 14001:2015, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam praktik manajemen risiko berkelanjutan, Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Perseroan termasuk dalam upaya memahami risiko yang dihadapi Perseroan, memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif, mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Perseroan, memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

SUSTAINABLE GROWTH PROSPECT

Observing the future growth prospect, the Company is optimistic that the national economy will gradually recover, hereinafter, the automotive industry and tire market will also grow. In line with these projections, the Board of Directors views that initiatives towards the sustainability aspect will be strengthened consistently as a manifestation of the efforts to develop an ethical and responsible business growth.

APPRECIATION AND CLOSING REMARKS

Last but not least, the Board of Directors and all Management would thank and express our most sincere appreciation for the supports from all stakeholders to the Company in 2021. May our endeavours to encourage the Company's growth towards a sustainable future will be improved and stronger in the upcoming years.

PROSPEK PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Memandang prospek pertumbuhan di masa depan, Perseroan optimis bahwa kondisi perekonomian nasional dapat pulih secara bertahap, dan sejalan dengan itu, industri otomotif dan pasar ban juga akan terus mengalami pertumbuhan. Seiring proyeksi tersebut, Direksi juga melihat inisiatif terhadap aspek keberlanjutan akan terus menguat sebagai perwujudan upaya membangun pertumbuhan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab.

APRESIASI DAN PENUTUP

Akhir kata, Direksi dan segenap Manajemen menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam atas dukungan seluruh pemangku kepentingan yang diberikan kepada Perseroan selama tahun 2021. Semoga langkah untuk membawa pertumbuhan Perseroan menuju masa depan yang berkelanjutan akan senantiasa semakin baik dan semakin nyata di masa depan.

On Behalf of the Board of Directors,
Atas nama Direksi,



Hui Yun
President Director
Presiden Direktur





Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

The GCG practices carried out by the Company is always aligned to comply with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Praktik GCG yang dijalankan oleh Perseroan senantiasa diarahkan untuk kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Good Corporate Governance ^[E]

Tata Kelola Perusahaan

The Company adapts Good Corporate Governance (“GCG”) principles and practices as a guideline in the implementation of business activities and daily operations. The GCG practices carried out by the Company is always aligned to comply with the prevailing laws and regulations in Indonesia including but not limited to Law No 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, regulations issued by Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange.

Perseroan mengadaptasi prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“*Good Corporate Governance*” atau GCG”) sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Praktik GCG yang dijalankan oleh Perseroan senantiasa diarahkan untuk kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Board of Directors

Direksi

The Board of Directors is a Company Function with authority and responsibility over management of the Company according to purposes and objectives of the Company and represents the Company both on and off the court in accordance with provisions of the Articles of Association.

Direksi merupakan Organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- Managing the Company’s business to achieve its objectives;
- Directing the Company’s operations;
- Formulating appropriate policies in accordance with the Company’s philosophy and Articles of Association as well as the prevailing laws and regulations; and
- Safeguarding and utilizing its assets and resources in a professional and responsible manner.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Memimpin arah bisnis Perseroan;
- Mengelola operasi Perseroan untuk mencapai tujuannya;
- Merumuskan kebijakan yang tepat sesuai dengan filosofi Perseroan dan Anggaran Dasar serta undang-undang dan peraturan yang berlaku; dan
- Mempertahankan dan menggunakan aset dan sumber dayanya secara profesional dan bertanggung jawab.

COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2021 [E.2]

In 2021, the Board of Directors participated in various training and competency development programs as follows:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2021 [E.2]

Selama tahun 2021, Direksi berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, sebagai berikut:

| Competency Development Program Name Nama Program Pengembangan Kompetensi | Date Tanggal | Providers Penyelenggara |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Anti-Corruption: Kicking Back at the Cabin Anti-Korupsi: Kasus Suap di Kabin | January 2021 Januari 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| CEO Fraud Penipuan CEO | February 2021 Februari 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Developing Your Emotional Intelligence Mengembangkan Kecerdasan Emosional | February 2021 Februari 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Finance Sector Phishing with Quiz Phishing Sektor Keuangan dengan Quiz | March 2021 Maret 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| TIGNUM Booster Workshop TIGNUM Booster Workshop | July 2021 Juli 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Conflicts of Interest Konflik kepentingan | August 2021 Agustus 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Inclusive Leader Foundations: Understanding Bias to Unleash Potential Landasan Pemimpin Inklusif: Memahami Bias untuk Memperlancar Potensi | August 2021 Agustus 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| 2021 Your Role: Internet Security and You 2021 Peran Anda: Keamanan Internet dan Anda | August 2021 Agustus 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Business Conduct Manual: Protect Our Good Name Pedoman Perilaku Bisnis: Lindungi Nama Baik Kita | October 2021 Oktober 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| 2021 Business Conduct Manual Certification Sertifikasi Pedoman Perilaku Bisnis 2021 | November 2021 November 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| BetterUp Coaching Pelatihan BetterUp | December 2021 Desember 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |

Board of Commissioners

Dewan Komisaris

Board of Commissioners is a Company Function with duty and responsibility to perform supervisory and advisory functions according to the Articles of Association regarding management of the Company carried out by the Board of Directors.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sesuai dengan Anggaran Dasar terkait pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- Oversee the performance of the Board of Directors;
- Provide advice to the Board of Directors, if deemed necessary;
- Access and be provided with all information on the Company in a timely and comprehensive manner;
- Monitor all policies adopted by the Board of Directors in managing the Company's operations, and
- Provide advice to the Board of Directors and to carry out such other duties as may be assigned to it during the GMS and/or the Company's Articles of Association.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Mengawasi kinerja Direksi;
- Memberikan saran kepada Direksi jika dianggap perlu;
- Mengakses dan disajikan informasi apa pun terkait Perseroan secara tepat waktu dan menyeluruh;
- Memantau semua kebijakan yang diatur oleh Direksi dalam menjalankan operasional Perseroan, serta
- Memberikan nasihat kepada Direksi untuk melaksanakan kegiatan lain yang diputuskan pada RUPS dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.



COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2021 [E.2]

In 2021, the Board of Commissioners participated in various training and competency development programs as follows:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2021 [E.2]

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, sebagai berikut:

| Competency Development Program Name Nama Program Pengembangan Kompetensi | Date Tanggal | Providers Penyelenggara |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Return to Workplace Associate Guideline Panduan kembali tempat kerja Karyawan | January 2021 Januari 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Return to Workplace Leader Guideline Panduan Pemimpin kembali ke tempat kerja | January 2021 Januari 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Anti-Bribery: Making the Right Decisions Anti-Suap: Membuat Keputusan yang Tepat | June 2021 Juni 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Conflicts of Interest Konflik kepentingan | June 2021 Juni 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Inclusive Leader Foundations: Understanding Bias to Unleash Potential Landasan Pemimpin Inklusif: Memahami Bias untuk Memperlancar Potensi | July 2021 Juli 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| TIGNUM Booster Workshop <i>TIGNUM Booster Workshop</i> | July 2021 Juli 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| 2021 Your Role: Internet Security and You 2021 Peran Anda: Keamanan Internet dan Anda | August 2021 Agustus 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Climate Strategy Stakeholder Engagement Workshop Pelatihan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Strategi Iklim | September 2021 September 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Business Conduct Manual: Protect Our Good Name Pedoman Perilaku Bisnis: Lindungi Nama Baik Kita | November 2021 November 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| BetterUp Coaching Pelatihan <i>BetterUp</i> | December 2021 Desember 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |

Person in Charge of Sustainable Finance Implementation [E.1]

Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary is a Corporate Function that acts as a liaison officer between the Company and all Stakeholders, including regulators, press, public and other stakeholders.

Sekretaris Perusahaan merupakan Organ Perseroan yang berfungsi sebagai penghubung atau *liaison officer* antara Perseroan dengan seluruh Pemangku Kepentingan, termasuk pihak regulator, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES [5.a]

- Oversee compliance with prevailing regulations in the Company's Articles of Association, Limited Liability Company Law, Capital Market Law, and related regulations.
- Coordinate and communicate with stakeholders as well as internally within the Company and cooperate with related internal party to carry out sustainable corporate social responsibility programs.
- Establish and maintain good communication with securities analyst and investors.
- Coordinate and manage meetings of the Board of Commissioners, Board of Directors, and the committees.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB [5.a]

- Memantau kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang pasar modal, dan peraturan terkait.
- Melakukan koordinasi dan membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta di dalam Perseroan serta bekerjasama dengan pihak internal terkait dalam menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkesinambungan.
- Membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan para pengamat sekuritas dan penanam modal.
- Melakukan koordinasi dan pengelolaan rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat komite-komite Perseroan.

COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2021 [E.2]

In 2021, the Corporate Secretary participated in various training and competency development programs as follows:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2021 [E.2]

Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, sebagai berikut:

| Competency Development Program Name Nama Program Pengembangan Kompetensi | Date Tanggal | Providers Penyelenggara |
|---|--------------------------------|--|
| Leadership Isn't About You. It's About Empowering Other People Kepemimpinan Bukan Tentang Anda. Tentang Memberdayakan Orang Lain | February 2021 Februari 2021 | ICSA |
| Omnibus Law Undang-Undang Omnibus | March 2021 Maret 2021 | Assegaf Hamzah and Partners |
| Duties and Functions of the Board of Directors, Board of Commissioners, Nomination Committee, Remuneration, Audit Committee and Corporate Secretary Tugas dan Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Nominasi, Remunerasi, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan | April 2021 April 2021 | ICSA |
| POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning GMS Plans and Implementation in Public Company & POJK NO. 16/POJK.04/2020 concerning Electronic GMS Implementation in Public Company Pendalaman POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka & POJK NO. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik | May 2021 Mei 2021 | ICSA |
| From A to Z Media Relation, The Mutually Beneficial Relationship Dari A Sampai Z Hubungan Media, Hubungan Yang Saling Menguntungkan | June 2021 Juni 2021 | ICSA |
| POJK No.3/POJK.04/2021 concerning Implementation of Activities in the Capital Market Pendalaman POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal | June 2021 Juni 2021 | ICSA |

| Competency Development Program Name Nama Program Pengembangan Kompetensi | Date Tanggal | Providers Penyelenggara |
|--|--------------------------------|--|
| Implementation of e-Proxy and e-Voting Platform eASY.KSEI Penerapan e-Proxy and e-Voting Platform eASY.KSEI | July 2021 Juli 2021 | PT Kustodian Central Efek Indonesia |
| Inclusive Leader Foundations: Understanding Bias to Unleash Potential Landasan Pemimpin Inklusif: Memahami Bias untuk Memperlancar Potensi | July 2021 Juli 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Conflicts of Interest Konflik Kepentingan | August 2021 Agustus 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| 2021 Your Role: Internet Security and You 2021 Peran Anda: Keamanan Internet dan Anda | August 2021 Agustus 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| Business Conduct Manual: Protect Our Good Name Pedoman Perilaku Bisnis: Lindungi Nama Baik Kita | October 2021 Oktober 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |
| 2021 Business Conduct Manual Certification Sertifikasi Pedoman Perilaku Bisnis 2021 | November 2021 November 2021 | The Goodyear Tire and Rubber Company |

Sustainable Risk Management [E.3]

Manajemen Risiko Berkelanjutan

Implementation of sustainable risk management in the Company refers to a commitment to comply with operational standards, mitigate and minimize the risks faced by the Company in an optimal and sustainable manners. In 2021, implementation of the risk management in the Company has adapted quality management system based on ISO 9001:2015 as well as environmental management system based on ISO 14001:2015, Occupational Health and Safety Management System (K3).

Penerapan manajemen risiko berkelanjutan di Perseroan merupakan komitmen untuk mematuhi standar operasional, memitigasi serta meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan secara optimal dan berkelanjutan. Pada tahun 2021, implementasi manajemen risiko di Perseroan telah mengadaptasi sistem manajemen mutu/kualitas sesuai ISO 9001:2015 dan sistem manajemen lingkungan sesuai ISO 14001:2015, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

RISK IDENTIFICATION, MEASUREMENT AND MONITORING

Risk identification, measurement, monitoring and controlling processes are main part of sustainable Risk Management implementation in the Company. The risk identification stage in the company is proactive, covers entire business activities and carried out to analyze sources and possible risks as well as their impacts. After the identification, the Company conducted risk measurements based on characteristics and complexity of business activities. The next stage is risk monitoring by establishing an independent work unit to oversee risk levels and trends as well as analyze the risk direction.

IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN RISIKO

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko berkelanjutan di Perseroan. Tahap identifikasi risiko di Perseroan bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis dan dilakukan untuk menganalisis sumber serta kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Setelah melakukan identifikasi, Perseroan melaksanakan pengukuran risiko sesuai karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Tahap selanjutnya yaitu pemantauan risiko dilakukan dengan menetapkan satuan kerja yang independen untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko.

SUSTAINABLE RISK PROFILE AND MITIGATION 2021

The Company encountered various types of internal and external risks. The common risk types that are inherent in daily business activities are as follows:

1. BUSINESS COMPETITION RISK

The Company operates in a highly competitive environment due to activities in the market from local producers, other foreign producers and imported products. To position professionally in these challenges, the Company has taken several strategic initiatives to improve local branding in Indonesia for the GOODYEAR brand. The Company strives to penetrate the market with professionally designed products and continues to invest by expanding Goodyear branded outlets such as Autocare.

2. OPERATIONAL RISK

As a production facility, the Company's day-to-day operations regulate impact of the main raw materials price volatility. To ensure maximum profit achievement, the Company's management seeks to improve performance and control production costs in the manufacturing sector through Continuous Improvement System Six Sigma and Lean Management Tools, which are expected to increase revenue for shareholders.

3. FINANCIAL RISK

The Company uses US Dollars as its currency. This triggered currency risk exposure to Rupiah. Throughout 2021, movement of the rupiah against the US dollar is relatively stable, and Indonesia's macroeconomic developments also supported this trend.

PROFIL DAN MITIGASI RISIKO KEBERLANJUTAN 2021

Perseroan menghadapi berbagai jenis risiko, baik secara internal maupun eksternal. Berikut adalah jenis risiko umum yang melekat dalam aktivitas usaha harian:

1. RISIKO PERSAINGAN USAHA

Perseroan beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif dikarenakan aktivitas di dalam pasar dari produsen lokal, produsen asing lainnya dan produk impor. Untuk memposisikan diri secara profesional dalam tantangan tersebut, Perseroan telah melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan pencitraan merek lokal di Indonesia untuk merek GOODYEAR. Perseroan terus melakukan penetrasi pasar dengan produk yang dirancang secara profesional dan terus berinvestasi dengan memperluas outlet bermerek Goodyear seperti Autocare.

2. RISIKO OPERASIONAL

Sebagai fasilitas produksi, operasi sehari-hari Perseroan mengatur dampak fluktuasi harga bahan baku utama. Untuk memastikan pencapaian laba maksimum, manajemen Perseroan terus memperbaiki kinerja dan pengendalian biaya produksi di sektor manufaktur melalui *Continuous Improvement System Six Sigma* dan *Lean Management Tools*, yang diperkirakan akan meningkatkan pendapatan bagi pemegang saham.

3. RISIKO KEUANGAN

Perseroan menggunakan Dolar AS sebagai mata uangnya. Hal ini menciptakan eksposur risiko mata uang terhadap Rupiah. Sepanjang 2021, pergerakan nilai rupiah terhadap dolar AS relatif stabil, dan perkembangan ekonomi makro Indonesia mendukung tren ini.

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Evaluation of risk management implementation in the Company is under the Internal Audit. Scope of evaluation on the Risk Management implementation can be increased in frequency or intensity based on development of the Company's risk exposure, market changes, measurement methods and risk management activities carried out by the Company.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

In the sustainable risk management practice, the Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible for the effectiveness of the Risk Management implementation within the Company, namely in understanding the risks faced by the Company, providing clear directions, actively monitoring and mitigating risks, developing a Risk Management culture in the Company, ensuring sufficient Company's structure, adequate organization, establish clear duties and responsibilities in each work unit and ensure adequacy of Human Resources quantity and quality to support the effective Risk Management implementation.

EVALUASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi manajemen risiko di Perseroan berada di bawah Internal Audit. Lingkup evaluasi atas implementasi Manajemen Risiko dapat ditingkatkan frekuensi atau intensitasnya berdasarkan perkembangan eksposur risiko Perseroan, perubahan pasar, metode pengukuran serta kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan Perseroan.

PERAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dalam praktik manajemen risiko berkelanjutan, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Perseroan antara lain dalam memahami risiko yang dihadapi Perseroan, memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif, mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Perseroan, memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.



Stakeholders Engagement [E.4]

Pelibatan Pemangku Kepentingan

| Method of Engagement Metode Pelibatan | Meeting Frequency Frekuensi Pertemuan | Topics Topik |
|--|--|--|
| SHAREHOLDERS / PEMEGANG SAHAM | | |
| AGM | At Least Once Per Year | <ul style="list-style-type: none"> Monitoring and evaluation of performance Company Company's Financial Statement Accuracy |
| RUPS | Minimal Satu Kali Per Tahun | <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan evaluasi kinerja Perseroan Akurasi Laporan Keuangan Perseroan |
| Public Expose | At Least Once Per Year | <ul style="list-style-type: none"> Presentation and evaluation of performance Company |
| Paparan Publik | Minimal Satu Kali Per Tahun | <ul style="list-style-type: none"> Pemaparan dan evaluasi kinerja Perseroan |
| POLICY MAKERS / PEMBUAT KEBIJAKAN | | |
| Coordination meetings and socialization events | As Needed | <ul style="list-style-type: none"> Coordination meeting and socialization events related to update in regulatory aspect on sector related to the Company's business |
| Rapat Koordinasi dan kegiatan sosialisasi | Sesuai Kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi dan kegiatan sosialisasi terkait perkembangan aspek regulasi pada sektor terkait bisnis Perseroan |

| Method of Engagement Metode Pelibatan | Meeting Frequency Frekuensi Pertemuan | Topic Topics |
|--|--|--|
| WORKERS / PEKERJA | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Meeting with Workers Union Meeting with Management (Town hall meeting) | As Needed | <ul style="list-style-type: none"> Freedom to unite and express opinion Occupational health and safety insurance Career path equality, welfare and clarity |
| <ul style="list-style-type: none"> Pertemuan dengan Serikat Pekerja Sesuai Kebutuhan Pertemuan dengan manajemen (<i>Town hall meeting</i>) | Sesuai Kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> Jaminan kebebasan berserikat dan berpendapat Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja Kesetaraan, kesejahteraan dan kejelasan Jenjang karir |
| CUSTOMERS / PELANGGAN | | |
| Customer Satisfaction Survey | At Least Once Per Year | Measurement of the Customer's satisfaction on the Company's services |
| Survei Kepuasan Pelanggan | Minimal Satu Kali Per Tahun | Pengukuran kepuasan pelanggan atas layanan Perseroan |

Cases and Dispute [E.5]

Permasalahan yang Dihadapi

In 2021, the Company was not involved in any dispute related to the Sustainable Finance implementation with any party.

Pada tahun 2021, Perseroan tidak menghadapi maupun terlibat sengketa terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan pihak manapun.





Sustainability Performance

Kinerja Keberlanjutan

The Company ensures that sustainability aspects are integrated at all levels of the organization, encouraging communication and awareness and alignment with the Company's strategy and the priorities of all stakeholders.

Perseroan memastikan aspek keberlanjutan diintegrasikan dalam seluruh level organisasi, mendorong komunikasi dan kesadaran serta keselarasan dengan strategi Perseroan dan prioritas seluruh pemangku kepentingan.

Building Sustainability Culture ^[F.1]

Membangun Budaya Keberlanjutan

The Company strives to be committed to responsible operational activities aligned with Goodyear's Group Strategy Roadmap, which describes how we will win at the intersection of innovation excellence, sales & marketing excellence and operational excellence. In order to enable mobility, the Company seeks to balance environmental, social and financial demands in a responsible manner without compromising the ability of future generations to meet their needs.

Goodyear Better Future, Goodyear's Group corporate responsibility framework, was launched in 2018. The framework is a guideline for Goodyear Group and the Company to ensure that sustainability aspects are integrated at all levels of the organization, encouraging communication and awareness and alignment with the Company's strategy and the priorities of all stakeholders.

In formulating sustainability work strategies and programs, the Company also adapts Environmental, Social and Governance (ESG) aspects. Some of the topics that the Company focuses on are climate change, which is realized through initiatives to reduce waste, reduce our use of water, reduce greenhouse gases and reduce other forms of emissions.

Perseroan terus berkomitmen pada kegiatan operasional yang bertanggung jawab yang selaras dengan *Strategy Roadmap* Grup Goodyear, yang menjelaskan bagaimana kita akan menang di persimpangan keunggulan inovasi, keunggulan penjualan & pemasaran, dan keunggulan operasional. Untuk memungkinkan mobilitas, Perseroan berupaya untuk menyeimbangkan tuntutan lingkungan, sosial dan keuangan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Goodyear Better Future, *framework* tanggung jawab perusahaan Grup Goodyear, diluncurkan pada tahun 2018. *Framework* tersebut menjadi pedoman bagi Grup Goodyear dan Perseroan untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan terintegrasi di semua level organisasi, mendorong komunikasi dan kesadaran serta keselarasan dengan strategi dan prioritas semua pemangku kepentingan.

Dalam memformulasikan strategi dan program kerja keberlanjutan, Perseroan juga mengadaptasi aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). Beberapa topik yang menjadi area fokus Perseroan yaitu perubahan iklim, yang direalisasikan melalui inisiatif pengurangan limbah, pengurangan penggunaan air, pengurangan gas rumah kaca serta pengurangan bentuk emisi lainnya.

Economic Performance

Kinerja Ekonomi

COMPARISON OF TARGET AND ACHIEVEMENT [F.2] [F.3] PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN

In 2021, the Company successfully recorded growth above the industry average. Supported by the sales growth in domestic replacement and OE segments as well as recovery of export performance, the Company's sales managed to reach the level achieved in the pre-pandemic period in 2019. From a financial perspective, the Company managed to record positive financial performance growth marked by net sales growth of US\$108.3 million in 2020 to US\$150.2 million in 2021. The Company also managed to record a profit of US\$2.4 million in 2021, compared to a comprehensive loss for the year of US\$7.1 million in 2020.

Considering the economic and industrial growth projection for the next year, the Company has stipulated a fairly optimistic target and has prepared a series of initiatives to maintain growth in all of the Company's lines.

TARGET IN 2022 TARGET DI TAHUN 2022

In the years to come, the Company plans to improve its performance, both operational and financial, to achieve higher revenues and operating profit. The Company remains committed to maintain the balance of its capital structure to conserve a sound business continuity.

Selama 2021, Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan industri. Didukung oleh peningkatan penjualan di segmen domestic replacement dan OE serta pemulihan kinerja ekspor, penjualan Perseroan berhasil mencapai level realisasi di masa prapandemi di 2019. Dari segi keuangan, Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif ditandai oleh pertumbuhan penjualan bersih dari US\$108,3 juta pada tahun 2020 menjadi US\$150,2 juta pada tahun 2021. Perseroan juga berhasil mencetak laba sebesar US\$2,4 juta pada tahun 2021, dibandingkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar US\$7,1 juta pada tahun 2020.

Mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan industri di tahun depan, Perseroan menetapkan target yang cukup optimis dan telah mempersiapkan serangkaian inisiatif untuk mempertahankan pertumbuhan di seluruh lini Perseroan.

Ke depannya, Perseroan berencana untuk terus meningkatkan kinerjanya baik secara operasional dan finansial, sehingga dapat meraih peningkatan pendapatan dan laba usaha. Perseroan juga senantiasa berupaya menjaga keseimbangan struktur modal guna mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat.

Social Performance

Kinerja Sosial

The community should also get the benefit from the Company's success. Therefore, the Company through the CSR program in social and community development focuses on providing assistance and encouragement to the community and environment. This creates economic, educational and health benefits, as well as foster preservation of the surrounding environment and culture. Throughout 2021, several social and community development activities were carried out by the Company:

[F.23] [F.25]

Masyarakat juga sepatutnya memperoleh manfaat dari kesuksesan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan melalui program CSR pengembangan sosial dan masyarakat berfokus pada pemberian bantuan dan dorongan kepada masyarakat dan lingkungan. Program ini menciptakan manfaat ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pelestarian lingkungan sekitar dan budaya. Sepanjang 2021, beberapa kegiatan pengembangan sosial dan masyarakat telah dilakukan oleh Perseroan: [F.23] [F.25]

ORPHANAGE AND WIDOW BENEFITS

In 2021, the Company initiated a charity event to raise awareness for people in need, orphans and widows in particular, by providing basic necessities to help meet their life needs.

In addition to the implementation of the aforementioned activities, the Company holds other regular programs related to social and community development, including managing Klinik Pratama, and offering a scholarship for children of the Company's as our commitment to support the quality of education in Indonesia.

SANTUNAN PANTI ASUHAN DAN JANDA

Pada tahun 2021, Perseroan memprakarsai acara amal untuk meningkatkan kesadaran bagi orang-orang yang membutuhkan, yatim dan janda khususnya, dengan menyediakan kebutuhan dasar demi membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Selain pelaksanaan kegiatan tersebut, Perseroan mengadakan program berkala lainnya terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat, termasuk mengelola Klinik Pratama, dan menawarkan beasiswa untuk anak-anak karyawan Perseroan sebagai komitmen Perseroan dalam mendukung kualitas pendidikan di Indonesia.

SECURITY OPERATIONS FOR EID FITR SEASON

The Company provides assistance in the form of meal boxes to give appreciation to the Parties who helped secure the area around the Company during the Eid Fitr.

OPERASI KETUPAT

Perseroan memberikan bantuan konsumsi dalam rangka mengapresiasi para Pihak yang turun tangan membantu menjaga keamanan wilayah sekitar Perseroan pada saat Hari Raya Idul Fitri.

INTERNSHIP PROGRAM

The Company has put attention on the nation's youth to help contribute to a bright future. In 2021, the Company provides job training to vocational graduates for 6 months to help alleviate unemployment. There were 78 participants took part in this program, and the participants who participated in this program received allowances.

INTEGRATED HEALTHCARE CENTER

The Company realizes that the quality of life in the area surrounding the Company's operation is not yet proper. In addition, the lack of community ability in terms of living costs could also adversely affect the toddlers' growth and development. In 2021, the Company provides assistance in the form of sugar, green beans, milk powder to the Kebon Pedes Village to later be distributed to several Posyandu (Integrated Healthcare Center) which are expected to help toddlers to grow well.

PROGRAM PEMAGANGAN

Perseroan menaruh kepedulian terhadap calon-calon penerus bangsa, maka dari itu, untuk berkontribusi terhadap masa depan bangsa yang cerah. Pada tahun 2021, Perseroan memberikan pelatihan kerja kepada lulusan SMK selama 6 bulan untuk membantu pengentasan pengangguran. Total peserta yang mengikuti program ini adalah 78, dan para peserta yang mengikuti program ini pun diberikan uang saku.

POSYANDU

Perseroan menyadari bahwa tingkat kehidupan yang layak di area sekitar Perseroan beroperasi masih berada pada taraf yang belum baik. Ditambah minimnya kemampuan warga dalam hal biaya hidup sehari-hari juga dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang balita. Pada tahun 2021, Perseroan memberikan bantuan berupa gula pasir, kacang hijau, susu bubuk kepada Kelurahan Kebon Pedes untuk di distribusikan ke beberapa Posyandu yang diharapkan dapat membantu para balita untuk dapat tumbuh dengan baik.



COMPLAINT FROM PUBLIC [F.24] PENGADUAN MASYARAKAT

In 2021, the Company did not receive any complaint from the public.

Perseroan tidak menerima pengaduan dari masyarakat pada tahun 2021.

DECLARATION OF WORK EQUALITY [F.18] PERNYATAAN KESETARAAN KESEMPATAN BEKERJA

The Company adapts equality and non-discrimination principles in the workplace to support the welfare of every employee. Every employee gets the same treatment without discrimination at work. We offer job opportunities for anyone with the competencies needed, regardless of gender, ethnicity, religion and race. This practice of non-discrimination is applied at every level of the Company, and one of them is applied in the provision of wages and remuneration. In addition to the implementation of Law No. 13 of 2003 concerning Employment, the non-discrimination policy is in line with ILO Convention No. 111/1958 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation.

Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja untuk mendukung kesejahteraan setiap karyawan. Setiap karyawan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan. Goodyear membuka kesempatan kerja bagi siapa pun yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras. Praktik non-diskriminasi ini diterapkan dalam setiap tingkatan Perseroan, dan diterapkan salah satunya dalam hal pemberian upah dan remunerasi. Selain merupakan implementasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kebijakan non-diskriminasi tersebut selaras dengan Konvensi ILO No. 111/1958 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan (*Discrimination in Respect of Employment and Occupation*).

FORCED LABOR AND CHILD LABOR [F.19] TENAGA KERJA PAKSA DAN TENAGA KERJA ANAK

According to the Law and regulations related to employment, the Company does not employ forced labor and child labor. All employees work based on their respective working hours without any coercion. Thus, in the reporting year, there were no negative and potential impacts on employment practices in the Company. In addition, there were not any complaints related to labor practices.

Sesuai landasan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, Perseroan tidak mempekerjakan pekerja paksa dan tenaga kerja anak. Seluruh karyawan bekerja sesuai jam kerja masing-masing tanpa ada paksaan. Dengan demikian, pada tahun pelaporan, tidak ada dampak negatif dan potensial terhadap praktik ketenagakerjaan di Perseroan. Selain itu, juga tidak ada pengaduan berkaitan dengan praktik ketenagakerjaan.

PERCENTAGE OF PERMANENT EMPLOYEE REMUNERATION AT THE LOWEST LEVEL OF REGIONAL MINIMUM WAGE [F.20]

PERSENTASE REMUNERASI PEGAWAI TETAP DI TINGKAT TERENDAH TERHADAP UPAH MINIMUM REGIONAL

The wage of permanent employees at the lowest level in the Company has comply to the provisions of the Minimum Wage (UMK) of Bogor City in 2021 with a percentage of 102%.

Gaji pegawai tetap di tingkat terendah di Perseroan sudah memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) Kota Bogor tahun 2021 dengan persentase 102%.

DECENT AND SAFE WORK CIRCUMSTANCES [F.21] LINGKUNGAN KERJA YANG LAYAK DAN AMAN

The Company is committed to establishing a work circumstances that is conducive and free from any means of discrimination that are irrelevant to performance. The commitment to create a decent and safe work circumstances were carried out through various initiatives during 2021, as follows:

- a. Crisis Management Policy which regulates a systematic response to the occurrence of emerging security risks that threaten staff, assets, and the sustainability of the Company's operational activities.
- b. Employee Protection Procedures in Emergency Conditions. This procedure aims to provide guidance for actions for each employee in an emergency situation.
- c. Office Security Equipment Policy. Through this policy, the Company has set standards for procurement of security equipment including CCTV and alarms in all offices, including the testing process.

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi yang tidak relevan dengan kinerja. Komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman dilaksanakan melalui berbagai inisiatif selama tahun 2021, antara lain:

- a. Kebijakan Manajemen Krisis yang mengatur respons sistematis terhadap terjadinya risiko keamanan yang mengancam staf, aset, dan keberlanjutan kegiatan operasional Perseroan.
- b. Prosedur Perlindungan Karyawan dalam Kondisi Darurat. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk tindakan bagi setiap karyawan dalam situasi darurat.
- c. Kebijakan Peralatan Keamanan Kantor. Melalui kebijakan ini, Perseroan telah menetapkan standar untuk pengadaan peralatan keamanan termasuk CCTV dan alarm di seluruh kantor, termasuk proses pengujiannya.

Activities related to employee safety include:

- a. Dissemination of guidelines for action in an emergency through pictures or notices posted in certain places.
- b. Establishment of an emergency response team.
- c. Regular training such as fire management, flood response, safety briefing and other activities.
- d. Construction of communication lines for use in emergency conditions and periodic testing to monitor accuracy and response time.
- e. Establishment of a Business Recovery Team that is responsible for continuing critical processes that have been determined in each work unit.

Since most of the Company's business and employee activities are carried out inside the building, the Company provides facilities and infrastructure to handle workplace safety at every office floor. Work safety handling facilities consist of CCTV, alarm, sprinkler, smoke detector, APAR, first aid kit, hydrant hose box, fire blanket, and evacuation route directions, as well as providing announcements during emergency situations. In 2021, the Company also included employees in OHS training at the Ministry of Health and is a member of the OHS Committee.

Kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, antara lain:

- a. Sosialisasi pedoman untuk tindakan dalam keadaan darurat melalui gambar atau pemberitahuan yang dipasang di tempat-tempat tertentu.
- b. Pembentukan tim tanggap darurat.
- c. Pelatihan secara berkala seperti penanganan kebakaran, respons terhadap banjir, *safety briefing* dan kegiatan lainnya.
- d. Pembangunan jalur komunikasi untuk digunakan dalam kondisi darurat dan pengujian berkala untuk memantau keakuratan dan *response time*.
- e. Pembangunan *Business Recovery Team* yang bertanggung jawab untuk melanjutkan proses kritikal yang telah ditentukan di setiap unit kerja.

Karena sebagian besar aktivitas bisnis dan karyawan Perseroan dilakukan di dalam gedung, Perseroan menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk menangani keselamatan di tempat kerja di setiap lantai kantor. Fasilitas penanganan keselamatan kerja terdiri dari CCTV, *alarm*, *sprinkler*, *smoke detector*, APAR, kotak P3K, kotak selang *hydrant*, *fire blanket*, dan petunjuk arah jalur evakuasi, untuk memberikan pengumuman selama situasi darurat. Pada tahun 2021, Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan K3 di Kementerian Kesehatan dan tergabung dalam Komite K3.



EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT [F.22] PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN

In 2021, 3,279 of the Company's associates participated in various trainings and competency development programs.

Information about the employees' training and development programs in 2021 is as follows:

1. Technical development as refresher and skill development for associates, which was attended by 174 participants;
2. Product quality training program attended by 376 participants;
3. Plant Optimization program, attended by 470 employees, aims to develop associates' proficiency in managing the Company's assets and ensuring their suitability for use by other departments;
4. The safety program with various topics, attended by 2,016 participants, aims to make employees understand the importance of complying with SOPs in all operational activities so as not to cause work accidents; and
5. General program attended by 243 associates.

Pada tahun 2021, 3.279 karyawan Perseroan telah mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan kompetensi.

Informasi mengenai program pelatihan dan pengembangan karyawan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan teknikal sebagai *refresher* dan penambahan keahlian bagi karyawan yang diikuti oleh 174 peserta;
2. Program pelatihan kualitas produk yang dihadiri oleh 376 peserta;
3. Program *Plant Optimization*, diikuti oleh 470 karyawan bertujuan agar para karyawan dapat semakin cakap dalam mengelola aset-aset Perseroan dan memastikan kelayakannya untuk dipergunakan oleh departemen lainnya;
4. Program *safety* dengan berbagai macam topik diikuti oleh 2.016 peserta bertujuan agar para karyawan semakin memahami pentingnya menaati SOP dalam semua kegiatan operasional yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja; dan
5. Program *general* yang diikuti oleh 243 karyawan.



Environmental Performance

Kinerja Lingkungan Hidup

PT Goodyear Indonesia Tbk (“the Company”) a manufacturer of automobile, light truck, truck/bus and off the road tires is committed to achieving customer satisfaction by providing high quality products and services, which meet or exceeds all customer requirements. At the same time, the Company has a commitment to comply with all applicable quality, environmental, health and safety standards as required by corporate policies and specifications, by business requirements, legislation and other requirements.

The Company’s culture of continuous improvement includes a commitment to use corporate and local resources to enhance quality and prevent pollution by minimizing waste and emissions, reusing and recycling materials which are related to its commitment to responsible operation.

The Company maintains a safe and healthy workplace by providing safety and welfare facilities as well as carries out the risk assessment against potential hazards in order to identify control measures required to mitigate and/or reduce those hazards.

The Company ensures that everyone understands this policy and implements and maintains it at all levels in the organization by means of regular communication meetings, active Internal Quality, Environmental, Health and Safety Audit Programs, and periodic Management Review Meetings.

Our Quality, Environment, Health and Safety Performance is continuously monitored, reviewed, and improved based on agreed “Performance Indicators” and “Environmental Objective and Targets” which create the framework of Goodyear business planning.

PT Goodyear Indonesia Tbk (“Perseroan”) produsen ban mobil, truk ringan, truk/bus dan ban *off road* berkomitmen untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi, yang memenuhi atau melampaui kebutuhan pelanggan. Pada saat yang sama, Perseroan memiliki komitmen untuk mematuhi semua standar kualitas, lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang berlaku seperti yang dipersyaratkan oleh spesifikasi kebijakan Perseroan, oleh persyaratan bisnis, undang-undang dan persyaratan lainnya.

Budaya perbaikan terus-menerus di Perseroan juga meliputi komitmen penggunaan sumber daya Perseroan dan lokal untuk meningkatkan kualitas dan mencegah polusi melalui upaya untuk meminimalisir limbah dan emisi, *reuse* dan *recycle* berbagai material yang berkaitan dengan komitmen untuk beroperasi yang bertanggung jawab.

Perseroan menjaga tempat kerja yang aman dan sehat dengan menyediakan fasilitas yang aman dan sejahtera serta melakukan penilaian risiko terhadap potensi bahaya untuk mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi dan/atau mengurangi bahaya tersebut.

Perseroan memastikan bahwa setiap orang memahami kebijakan ini, menerapkan dan memelihara di semua tingkatan dalam organisasi melalui pertemuan komunikasi rutin, Program Audit Mutu Internal, Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang aktif, dan Rapat Tinjauan Manajemen berkala.

Kinerja Kualitas, Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan kami terus dipantau, ditinjau, dan ditingkatkan terhadap “Indikator Kinerja” dan “Tujuan dan Target Lingkungan” yang disepakati yang membentuk kerangka kerja perencanaan bisnis Goodyear.

INITIATIVES RELATED TO ENVIRONMENTAL CONSERVATION IN 2021 [F.10] INISIATIF TERKAIT PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021

In 2021, the Company continued work programs related to environmental conservation activities, including through initiatives to manage solid waste, domestic waste, monitoring ambient air quality, reduce green house gasses and managing gas and odor emissions.

Selama tahun 2021, Perseroan terus melanjutkan program kerja terkait aktivitas pelestarian lingkungan hidup, antara lain melalui inisiatif pengelolaan limbah padat, limbah domestik, pemantauan kualitas udara ambien, pengurangan emisi gas rumah kaca serta pengelolaan emisi gas dan bau.

SOLID WASTE MANAGEMENT [F.14]

Solid waste management at the Company in 2021 was carried out in accordance with the Environmental Management Plan (RKL). The Company cooperates with contractors with legal permit issued by the government. Results of waste management in 2021 showed there is no accumulation of solid waste in the plant and temporary landfill (TPS).

The domestic waste management process at the Company is stored in a waste water collection tank. The collected wastewater is next transported to the Wastewater Treatment Plant (WWTP) and then processed to meet standards before being discharged into the environment.

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

The Company ensures quality of the ambient air meets the quality standards for outdoor and indoor ambient air quality.

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT [F.14]

Pengelolaan limbah padat di Perseroan pada tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). Perseroan bekerjasama dengan kontraktor yang mendapat izin dari pemerintah yang sah. Hasil pengelolaan limbah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak ada penumpukan limbah padat di lingkungan pabrik dan TPS.

Proses pengelolaan limbah domestik di Perseroan ditampung dalam kolam penampungan air limbah. Air limbah yang terkumpul kemudian dikirim ke *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) kemudian diolah untuk memenuhi standar sebelum dibuang ke lingkungan.

PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN

Perseroan memastikan kualitas udara ambien memenuhi baku mutu untuk kualitas udara ambien *outdoor* dan *indoor*.

GAS AND ODOR EMISSIONS MANAGEMENT [F.12]

As part of the environmental impact management initiative, the Company implements gas and odor emissions management. The gas, greenhouse gases and odor emissions management in the Company is based on Environmental Management Plan (RKL).

PENGELOLAAN EMISI GAS DAN BAU [F.12]

Sebagai bagian dari inisiatif pengelolaan dampak lingkungan hidup, Perseroan melaksanakan pengelolaan emisi gas dan bau. Pengelolaan emisi gas, gas rumah kaca dan bau di Perseroan dilaksanakan sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

REALIZATION OF BUDGET RELATED TO ENVIRONMENT IN 2021 [F.4] REALISASI ANGGARAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021

The Company allocated environmental budget throughout 2021, with detail as follows:

1. Toxic and Hazardous (B3) Waste management budget of Rp2,010,212,500.
2. Water, air and other quality monitoring budget of Rp380,900,000.
3. PCB's management budget of Rp5,530,091,796.

Selama tahun 2021, Perseroan merealisasikan anggaran terkait lingkungan hidup dengan rincian, sebagai berikut:

1. Biaya pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) sebesar Rp2.010.212.500.
2. Biaya pemantauan kualitas air, udara dan lainnya sebesar Rp380.900.000.
3. Biaya pengelolaan PCB's Rp 5.530.091.796.

ECO-FRIENDLY MATERIAL USE [F.5] PENGUNAAN MATERIAL RAMAH LINGKUNGAN

The Company always encourages the use of eco-friendly material in all business and operational activities. In 2021, the Company initiated the use of Renewable Energy (EBT) in form of solar power by installing solar cell for lighting energy supply.

Perseroan terus mendorong penggunaan material ramah lingkungan di seluruh kegiatan usaha dan operasional. Pada tahun 2021, Perseroan menginisiasi penggunaan Energi Terbarukan (EBT) berupa tenaga surya melalui pemasangan *solar cell* untuk *supply* energi lampu penerangan.

ENERGY ENERGI

TOTAL AND INTENSITY OF THE USED ENERGY [F.6]

The Company consumed energy from coal, natural gas and electricity. Coal and natural gas are fuels for boilers used at Curing Machines. Electricity is used in the Company's entire plant and office area. The detail type and intensity of the used energy throughout 2021 is as follows:

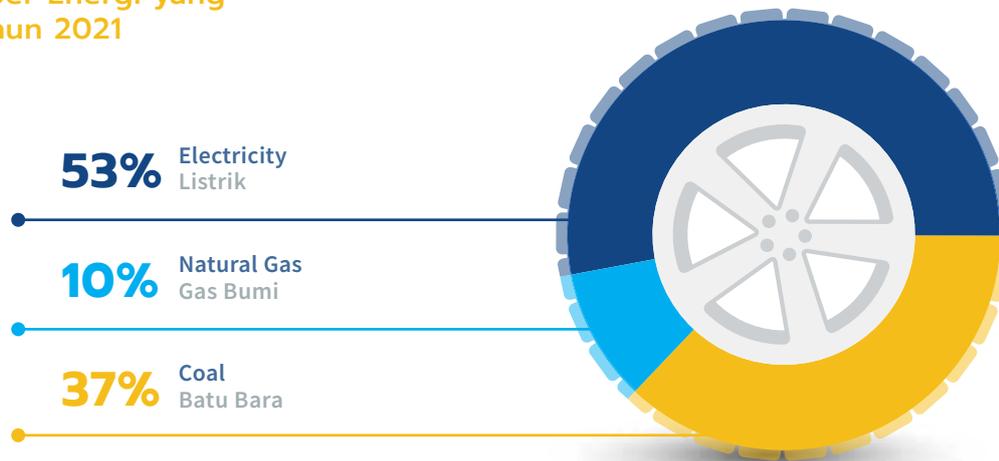
JUMLAH DAN INTENSITAS ENERGI YANG DIGUNAKAN [F.6]

Perseroan mengkonsumsi energi yang berasal dari batu bara, gas bumi dan energi listrik. Batubara dan gas bumi merupakan bahan bakar boiler yang digunakan pada Curing Machines. Energi listrik digunakan di seluruh area pabrik dan kantor Perseroan. Rincian jenis dan intensitas energi yang digunakan pada tahun 2021, sebagai berikut:

| Type of Energy Jenis Energi | Unit Satuan | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Coal Batu Bara | BTU | 280,314,771,498 | 309,596,150,386 |
| Natural Gas Gas Bumi | BTU | 35,857,689,838 | 83,585,298,520 |
| Electricity Listrik | BTU | 355,628,980,000 | 444,977,936,000 |
| Gross Energy Total Energi | BTU | 671,801,441,336 | 838,159,384,906 |
| GHG Total Jumlah GHG | MT | 58,750 | 66,831 |

Proportion of Sources of Energy Used in 2021

Proporsi Sumber Energi yang Digunakan Tahun 2021



ENERGY EFFICIENCY [F.7]

Recognizing the importance of energy sustainability in the future, the Company always strives towards energy efficiency in every aspect. In 2021, the Company managed to save energy use up to 9,708 BBTU per ton.

Energy initiatives that were also successfully implemented in 2021 included:

1. Steam trap online monitoring to monitor steam trap functions online; thereby, any damage to the steam trap can be detected and repaired immediately.
2. Autotrim Oxygen Boiler to regulate combustion; thereby, exhaust gas oxygen levels as stipulated.
3. LPA compressor renewal to increase compressor efficiency by replacing low-efficiency compressors with high-efficiency compressors.
4. Energy Monitoring for PO Model to measure energy consumption in PO model machine. Results are not yet available as they are still under installation phase.
5. Upgrade TCU 3 Roll Cal to reduce steam energy by replacing with electricity.

55 KWP SOLAR PANEL PROJECT

The solar panel project reached the installation stage in December and was ready to be used in January for the electricity needs in the Office of the Company. Solar panels function to generate solar electrical energy to reduce consumption of electricity supplied by PT PLN (Persero).

In 2021, the Company installed a Grid Solar PV system on the roof area of the Head Office to convert solar energy into electrical energy with a capacity of 55.8 kWp or equivalent to 50 kW AC.

EFISIENSI ENERGI [F.7]

Menyadari pentingnya keberlangsungan energi di masa depan, Perseroan terus berupaya untuk melakukan efisiensi energi di setiap aspek. Pada tahun 2021, Perseroan berhasil menghemat penggunaan energi hingga 9.708 BBTU per ton.

Beberapa inisiatif energi yang juga berhasil dilaksanakan pada tahun 2021, antara lain:

1. *Steam trap online monitoring*, untuk memonitor fungsi *steam trap* secara *online* sehingga setiap kerusakan *steam trap* bisa terdeteksi dan bisa langsung diperbaiki.
2. *Boiler Oxygen Autotrim*, untuk mengatur pembakaran agar kadar *oxygen* gas buang sesuai dengan yang ditentukan.
3. *LPA compressor renewal* untuk meningkatkan efisiensi *compressor* dengan cara mengganti *low efficiency compressor* dengan *high efficiency compressor*.
4. *Energy Monitoring* untuk *PO Model*, untuk mengukur pemakaian energi di mesin *PO Model*. Hasilnya belum tersedia karena masih dalam tahap instalasi.
5. *Upgrade TCU 3 Roll Cal*, untuk mengurangi energi *steam* dengan cara menggantinya menjadi energi listrik.

PROYEK SOLAR PANEL 55 KWP

Proyek solar panel telah mencapai tahap instalasi bulan Desember dan siap digunakan di bulan Januari untuk kebutuhan listrik dan di kantor Perseroan. Solar panel berfungsi untuk membangkitkan energi listrik tenaga surya sehingga mengurangi pemakaian listrik dari PT PLN (Persero).

Pada tahun 2021, Perseroan telah melakukan instalasi sistem Grid Solar PV pada area atap Kantor Pusat untuk mengkonversi energi panas matahari (solar) menjadi energi listrik dengan kapasitas 55,8 kWp atau setara dengan 50 kW AC.

EMISSION [F.11] EMISI

The Company has a source of emission generated from Gas and Coal Boilers. In 2021, the Company optimized the use of Gas and Coal Boilers to reduce the generated emission.

Total Greenhouse Gases (GHG) emissions reduction in 2021 achieved 0.2 MT/T, which is calculated based on Greenhouse Gas standard.

Perseroan memiliki sumber emisi yang berasal dari Boiler Gas dan Boiler Batubara. Pada tahun 2021, Perseroan memaksimalkan penggunaan Boiler Gas dan Boiler Batubara untuk mengurangi emisi yang dihasilkan.

Total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berhasil dikurangi pada tahun 2021 mencapai 0,2 MT/T yang dihitung berdasarkan standar Green House Gas.

WASTE, EFFLUENT AND SPILL [F.13, F.14, F.15] LIMBAH, EFFLUEN DAN TUMPAHAN (SPILL)

In 2021, the Company generated waste achieving 4,225.27 ton.

The Company's waste treatment procedure adapted SOP 30-01 Waste Management to regulate waste treatment and disposal.

In 2021, the Company experienced 0 (zero) spill incidents.

Pada tahun 2021, Perseroan menghasilkan limbah mencapai 4.225,27 ton.

Prosedur pengelolaan limbah di Perseroan telah mengadaptasi SOP 30-01 *Waste Management* yang mengatur penanganan pengelolaan dan pembuangan limbah.

Pada tahun 2021, Perseroan mencatat 0 (nol) kasus terjadinya insiden tumpahan (*spill*).

ECOSYSTEM AND BIODIVERSITY PROTECTION INITIATIVES [F.9] [F.10] INSIATIF PERLINDUNGAN EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

The Company does not operate nearby conservation or biodiversity protection areas. However, the Company provides public green space (RTH) in the Company's operational neighborhood.

Wilayah operasional Perseroan tidak beroperasi dekat area konservasi maupun perlindungan keanekaragaman hayati. Meskipun demikian, Perseroan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan operasional Perseroan.

ENVIRONMENT PROTECTION INITIATIVE/EFFORTS/ACTIVITY [F.10] INISIATIF/UPAYA/AKTIVITAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

The Company is located in the heart of Bogor City and operates nearby the residents of Bogor City. In order to protect the environment from operational impacts, the Company has implemented the ISO 14001 Environmental Management System and carries out the environmental management and monitoring regularly every month or every 3 months as stated in the ANDAL Addendum document, Tire Industry Activities RKL-RPL of the Company.

The Company's Environmental Performance Rating Program (PROPER), which is organized by the Ministry of Environment and Forestry in 2020-2021, the Company received Blue rating, indicating compliance with prevailing environmental regulations.

In 2008, the Company conducted a study on the Revised RKL-RPL which was approved by the Bogor City Environment and Hygiene Office under letter No. 600.1/964-DLHK, dated December 17th, 2008.

In 2015, the Company built an WWTP to treat domestic wastewater. In addition, the Company expanded the carbon black storage area. The WWTP activities have been operating recently, as well as the expansion of the carbon black stockpile area has been completed, and in September 2019 the ANDAL, RKL-RPL addendum study has been carried out.

The Company is also committed to improving quality while preventing pollution by reducing waste and emissions and reusing and recycling materials, such as, replacing all air conditioning with non-freon, using Rain Water Harvesting technology, and using solar panel systems and other renewable energy initiatives.

Perseroan berlokasi di tengah Kota Bogor dan beroperasi di dekat penduduk Kota Bogor. Dalam rangka menjaga lingkungan dari dampak operasional, Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala setiap bulan atau setiap 3 bulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Industri Ban dari Perseroan.

Dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Hidup Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2021, Perseroan mendapat peringkat Biru yang mengindikasikan memenuhi status taat pada peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Pada tahun 2008, Perseroan telah melakukan studi Revisi RKL-RPL yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor dengan surat No. 600.1/964-DLHK, tanggal 17 Desember 2008.

Pada tahun 2015, Perseroan membangun IPAL untuk mengolah air limbah domestik. Selain itu, Perseroan melakukan perluasan area penyimpanan *carbon black*. Pada saat ini kegiatan IPAL sudah beroperasi, begitu juga perluasan area penimbunan *carbon black* sudah selesai dilakukan, dan pada September 2019 telah melakukan studi addendum ANDAL, RKL-RPL.

Perseroan juga berkomitmen terkait untuk meningkatkan kualitas sekaligus mencegah polusi dengan cara mengurangi sampah dan emisi, penggunaan kembali, dan mendaur ulang bahan yang berhubungan dengan aspek lingkungan. Seperti, mengganti seluruh *Air Conditioning* dengan non-freon, membuat teknologi *Rain Water Harvesting*, penggunaan sistem solar panel dan inisiatif energi terbarukan lainnya.

RESPONSIBILITY ON SUSTAINABLE PRODUCTS/SERVICES TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK/JASA BERKELANJUTAN

The Company strives to ensure that every product has been adjusted to customer demands and expectations as well as complies with regulatory requirements with minimal risk to environmental sustainability. [F.17]

Perseroan terus memastikan setiap produk yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan dan ekspektasi pelanggan serta memenuhi ketentuan regulator dengan risiko yang minim terhadap kelestarian lingkungan hidup. [F.17]

NUMBER OF PRODUCTS RECALL [F.29]

The Company strives to ensure that every product delivered from the plants for distribution complies with stipulated quality standards and specifications. In 2021, there were no recalled products.

JUMLAH PRODUK YANG DITARIK KEMBALI [F.29]

Perseroan terus memastikan setiap produk yang keluar dari pabrik untuk kemudian didistribusikan telah sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan. Pada tahun 2021, tidak ada produk yang ditarik kembali.

POSITIVE AND NEGATIVE IMPACTS OF THE DISTRIBUTION AND MITIGATION PROCESS CARRIED OUT [F.28]

According to established criteria and standards, the Company strives to ensure that the distribution process for products produced in the Company's factories run according to the provisions by minimizing the negative impacts that may arise. The Company strives to ensure that the product distribution process reaches the consumer so that products are always in good condition with minimal impact on the environment.

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI PROSES DISTRIBUSI DAN MITIGASI YANG DILAKUKAN [F.28]

Sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan, Perseroan berusaha memastikan proses distribusi untuk produk yang dihasilkan di pabrik Perseroan berjalan sesuai ketentuan dengan meminimalisir dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Perseroan berusaha memastikan proses distribusi produk hingga ke tangan konsumen untuk senantiasa dalam kondisi baik, aman dan memiliki dampak minimal terhadap lingkungan hidup.

LOCAL CUSTOMERS

The Company serves local customers with a coverage area throughout Indonesia. In 2021, the Company managed to maintain a total of 75 local customers or the same number as in 2020.

CUSTOMER LOKAL

Perseroan melayani pelanggan lokal dengan lingkup area seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, Perseroan berhasil mempertahankan total pelanggan lokal sebanyak 75 pelanggan atau jumlah yang sama dengan tahun 2020.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY [F.30]

In 2021, the Company conducted a customer satisfaction survey through an internal survey with a sampling method during 2021. In the survey, there were a total of 43 respondents consisting of 15 distributors, 9 Goodyear Branded Outlets and 19 multibrand stores.

SURVEY KEPUASAN PELANGGAN [F.30]

Pada tahun 2021, Perseroan melaksanakan survey kepuasan pelanggan melalui internal survey dengan metod *sampling* selama tahun 2021. Dalam survey tersebut, terdapat total 43 responden yang terdiri dari 15 distributor, 9 Goodyear *Branded Outlet* dan 19 toko *multibrand*.

The survey conducted in 2021 was conducted by telephone with a score of 8.3. This score has increased compared to 2020, which is 8.0. The customer satisfaction survey results trend for 2019-2021 is as follows:

Survey yang dilaksanakan pada tahun 2021 dilakukan melalui telepon dengan capaian skor 8,3. Skor tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 8,0. Tren hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2019 – 2021, sebagai berikut:

| No | Year Tahun | Total Respondents Jumlah Responden | Customer Satisfaction Index Tingkat Kepuasan Pelanggan |
|----|------------|------------------------------------|---|
| 1. | 2019 | 0 | Customer satisfaction survey program is started in 2020 Program survey kepuasan pelanggan dimulai tahun 2020 |
| 2. | 2020 | 20 | 8,0 |
| 3. | 2021 | 20 | 8,3 |

Score remarks: (score from 1 – 10, 1 very not satisfied, 10 very satisfied)
Penjelasan skor: (skor dari 1 – 10, 1 sangat tidak puas, 10 sangat puas)

PRODUCT INNOVATION AND DEVELOPMENT [F.26]

In 2021, Goodyear Group initiated product development innovation in 1 (one) group of consumer replacement products, such as Assurance Maxguard product and added the size of the Cargo Marathon 2 where Assurance Maxguard is successor of the previous product for the SUV market share. The product development was carried out in 2021 based on consumer requirements to provide higher quality of service and security.

PRODUCT EXCELLENCE AND SAFETY STANDARDS

Since 2016, facilities of the Company's factory plants have implemented Plant Optimization (PO) program, which refers to operating system that applies process standardization with a disciplined approach to operational pillars. OD aims to transform the culture in the workplace, increase reliability, identify and minimize losses.

Over time, this program has proven successful in increasing productivity, reducing waste, maintaining machines and operators, using three machines as a model to demonstrate the discipline of operational pillars. In 2017, implementation of this program was expanded to other machines. In 2021, implementation of the OD program has reached 70.3%.

All products produced by the Company have gone through inspection stages in each area, from raw materials to finished goods. For tires products, both OEM and replacement segments, before being marketed to consumers, they have passed 100% visual inspection, 100% dynamic balance and uniformity inspection based on Goodyear standards and customer standards, also in accordance with Indonesian regulations (SNI) and regulations related to export needs such as CCC for export to China, BPS for export to the Philippines and other standards adapted to carry out internal product tests.

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK [F.26]

Pada tahun 2021, Grup Goodyear melakukan inovasi pengembangan produk pada 1 (satu) kelompok produk serta melakukan *replacement* di kelompok produk Assurance Maxguard dan Cargo Marathon 2 dimana Assurance Maxguard merupakan *successor* dari produk sebelumnya untuk pangsa pasar SUV. Pengembangan produk yang dilakukan pada tahun 2021 dilaksanakan sesuai kebutuhan konsumen untuk menghadirkan kualitas layanan dan keamanan yang lebih tinggi.

KEUNGGULAN DAN STANDAR KEAMANAN PRODUK

Sejak 2016, fasilitas pabrik Perseroan telah menerapkan program *Plant Optimization* (PO), yaitu sistem pengoperasian yang menggunakan standarisasi proses dengan pendekatan disiplin pilar operasional. PO bertujuan untuk mengubah budaya di tempat kerja, meningkatkan keandalan, mengidentifikasi serta meminimalisir kerugian.

Dengan berjalannya waktu, program ini telah terbukti berhasil meningkatkan produktivitas, mengurangi limbah, pemeliharaan mesin dan operator, dengan menggunakan tiga mesin sebagai model untuk menunjukkan disiplin pilar operasional. Pada 2017, pelaksanaan program ini diperluas untuk mesin lainnya. Pada 2021, penerapan program PO telah mencapai 70,3%.

Semua produk yang dihasilkan Perseroan sudah melalui tahapan inspeksi di masing-masing area, mulai dari *raw material* hingga *finished goods*. Untuk produk *tires*, baik segmen OEM maupun *replacement*, sebelum dipasarkan ke konsumen telah melalui 100% *visual inspection*, 100% pemeriksaan *dynamic balance* dan *uniformity* sesuai standar Goodyear dan standar pelanggan, juga sesuai dengan regulasi di Indonesia (SNI) maupun regulasi terkait kebutuhan ekspor seperti CCC untuk ekspor ke Tiongkok, BPS untuk ekspor ke Filipina dan standar lainnya yang diadaptasi untuk melakukan uji produk internal.

The Company also carries out product sampling for testing, both for endurance, high speed and other parameters according to the provisions of each regulation and standard used. The product testing process is carried out regularly every month to ensure that the product is acceptable in terms of quality, performance and safety.

The Company has also carried out certification by the Product Certification Institute (LSPRO) every year. In addition to LSPRO, the Company has also obtained certifications related to product safety standards, as follows:

- **IATF CERTIFICATION 16949:2016**
For tire design and manufacture. Valid from June 11th, 2021 to June 10th, 2024.
- **CERTIFICATION SNI 0098: 2012**
For passenger car tires. Valid from January 25th, 2019 to January 24th, 2023.
- **CERTIFICATION ISO 14001: 2015**
For the passenger tire industry, light trucks, commercial vehicles and off the road (OTR) tires. Valid from January 13th, 2022 to July 25th, 2024.
- **CERTIFICATION ISO 9001: 2015**
For the design and manufacture of tires released by NSF International Strategic Registrations. This certificate is valid from June 11th, 2021 to June 20th, 2024.
- **CERTIFICATION SNI 0100: 2012**
For light truck tire products. Valid from January 25th, 2019 to January 24th, 2023.

Perseroan juga melaksanakan *sampling* produk untuk *testing*, baik untuk produk *endurance*, *high speed* dan parameter lainnya sesuai ketentuan setiap regulasi dan standar yang digunakan. Proses uji produk dilaksanakan secara berkala setiap bulan untuk menjamin produk dapat diterima baik secara kualitas, *performance* maupun keamanan.

Perseroan juga telah melaksanakan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) setiap tahun. Selain LSPRO, Perseroan juga telah meraih sertifikasi terkait standar keamanan produk, sebagai berikut:

- **SERTIFIKASI IATF 16949:2016**
Untuk desain dan pembuatan ban. Berlaku sejak 11 Juni 2021 hingga 10 Juni 2024.
- **SERTIFIKASI SNI 0098: 2012**
Untuk ban mobil penumpang. Berlaku sejak 25 Januari 2019 hingga 24 Januari 2023.
- **SERTIFIKASI ISO 14001: 2015**
Untuk industri ban penumpang, truk ringan, kendaraan komersial dan ban *off the road* (OTR). Berlaku sejak 13 Januari 2022 hingga 25 Juli 2024.
- **SERTIFIKASI ISO 9001: 2015**
Untuk desain dan pembuatan ban yang dirilis oleh NSF International Strategic Registrations. Sertifikat ini berlaku sejak 11 Juni 2021 hingga 20 Juni 2024.
- **SERTIFIKASI SNI 0100: 2012**
Untuk produk ban truk ringan. Berlaku sejak 25 Januari 2019 hingga 24 Januari 2023.

NUMBER OF PRODUCTS HAVE PASSED SECURITY EVALUATION [F.27]

The Company ensures that all products have passed security evaluation and test phase before being distributed to users. In 2021, the Company has carried out safety tests and evaluations for all products to be distributed according to SNI, CCC, BPS standards and have met the relevant LSPRO and ISO certification criteria.

USE OF ECO-FRIENDLY MATERIALS [6.d.2]

As part of our environmental conservation initiatives, the Company also strives to use eco-friendly materials for the marketed products. The environmentally friendly material used in the Company's products is Low Polycyclic Aromatic (PCA) Oil. The purpose of using PCA Oil is to avoid the use of certain Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) which pose a risk to human health and the environment.

For OEM products, the Company strives to ensure that all OEM products have complied with the requirements of being free of Substances of Concern (SOC Free) which indicates that the hazardous content of the product or material is below the target threshold.

All the Company's tire products with the ECE mark are products that have complied with the regulatory requirements regarding the PCA threshold at low levels.

JUMLAH PRODUK YANG SUDAH DIEVALUASI KEMANANNYA [F.27]

Perseroan memastikan seluruh produk telah menjalani tahap evaluasi dan uji keamanan sebelum didistribusikan kepada pengguna. Pada tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan uji dan evaluasi keamanan untuk seluruh produk yang akan didistribusikan sesuai standar SNI, CCC, BPS dan telah memenuhi kriteria sertifikasi LSPRO serta ISO yang relevan.

PENGGUNAAN MATERIAL RAMAH LINGKUNGAN [6.d.2]

Sebagai bagian dari inisiatif pelestarian lingkungan, Perseroan juga terus untuk menggunakan material ramah lingkungan untuk produk yang dipasarkan. Material ramah lingkungan yang digunakan pada produk Perseroan yaitu *Low Polycyclic Aromatic (PCA) Oil*. Tujuan penggunaan *PCA Oil* adalah untuk menghindari penggunaan *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)* yang dianggap menimbulkan risiko bagi Kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk produk OEM, Perseroan terus memastikan seluruh produk OEM telah memenuhi ketentuan bebas *Substance of Concern (SOC Free)* yang mengindisikan kandungan *hazardous* produk atau material telah berada di bawah ambang batas yang ditargetkan.

Seluruh produk ban Perseroan dengan tanda ECE merupakan produk yang telah memenuhi ketentuan regulasi terkait ketentuan ambang batas PCA pada kadar yang rendah.

TYPES OF ECO-FRIENDLY PRODUCTS [6.d.2]

The list of eco-friendly products as of December 31st, 2021, is as follows:

JENIS PRODUK RAMAH LINGKUNGAN [6.d.2]

Daftar produk ramah lingkungan per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

| Product Name Nama Produk | Eco-Friendly Material / Material Ramah Lingkungan | |
|-----------------------------|---|----------|
| | LPCA | SOC Free |
| Assurance Duraplus | ✓ | ✓ |
| Assurance Duraplus 2 | ✓ | ✓ |
| Efficientgrip Performance | ✓ | ✓ |
| Assurance Triplemax | ✓ | ✓ |
| Assurance Triplemax 2 | ✓ | ✓ |
| Optilife | ✓ | ✓ |
| Optilife 2 | ✓ | ✓ |
| Duraplus | ✓ | ✓ |
| WRL AT Silentrac OWL | ✓ | ✓ |
| WRL AT Silentrac XL OWL | ✓ | ✓ |
| CARGO G 26 | ✓ | ✓ |
| Cargo Marathon 2 | ✓ | ✓ |
| Optilife LT | ✓ | ✓ |
| Optilife SUV | ✓ | ✓ |
| Wrangler AT/SA | ✓ | ✓ |
| Assurance Maxguard SUV | ✓ | ✓ |



Feedback Sheet [G.2]

Lembar Umpan Balik

Thank you to you who have been pleased to read the Sustainability Report of PT Goodyear Indonesia Tbk for 2021. To improve the contents of the Sustainability Report in the coming years, we hope that you are willing to fill out the Feedback Sheet and send it to us:

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah berkenan membaca Laporan Keberlanjutan PT Goodyear Indonesia Tbk Tahun 2021. Untuk meningkatkan isi Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk mengisi Lembar Umpan Balik dan mengirimkannya kepada kami:

YOUR PROFILE | PROFIL ANDA

| | | | |
|--|---|--|--|
| Name (if pleased) / Nama (bila berkenan) | : | | |
| Institution/Company / Institusi/Perseroan | : | | |
| Email / Email | : | | |
| Telp/HP / Telp/HP | : | | |
| Type of Stakeholders / Jenis Pemangku Kepentingan | : | | |
| <input type="checkbox"/> Shareholders Pemegang Saham | <input type="checkbox"/> Government Pemerintah | <input type="checkbox"/> Customers Pelanggan | <input type="checkbox"/> Community Masyarakat |
| <input type="checkbox"/> Workers Pekerja | <input type="checkbox"/> Media Media | <input type="checkbox"/> Others, please specify: _____ Lain-lain, mohon sebutkan: _____ | |

Please choose the answer that fits best by marking ✓ within available box:

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberi tanda ✓ di dalam kotak yang tersedia:

1. This report is useful to you / Laporan ini bermanfaat bagi Anda :

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Very Not Agree Sangat Tidak Setuju | <input type="checkbox"/> Not Agree Tidak Setuju | <input type="checkbox"/> Neutral Netral | <input type="checkbox"/> Agree Setuju | <input type="checkbox"/> Very Agree Sangat Setuju |
|--|--|--|--|--|

2. This report describe Company's performance in sustainability development /

Laporan ini menggambarkan kinerja Perseroan dalam pembangunan keberlanjutan :

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Very Not Agree Sangat Tidak Setuju | <input type="checkbox"/> Not Agree Tidak Setuju | <input type="checkbox"/> Neutral Netral | <input type="checkbox"/> Agree Setuju | <input type="checkbox"/> Very Agree Sangat Setuju |
|--|--|--|--|--|

3. This report is easy to understand / Laporan ini mudah dimengerti :

- Very Not Agree Sangat Tidak Setuju Not Agree Tidak Setuju Neutral Netral Agree Setuju Very Agree Sangat Setuju

4. This report is interesting / Laporan ini menarik :

- Very Not Agree Sangat Tidak Setuju Not Agree Tidak Setuju Neutral Netral Agree Setuju Very Agree Sangat Setuju

5. This report increases your confidence in the Company's sustainability performance /
Laporan ini menggambarkan kinerja Perseroan dalam pembangunan keberlanjutan :

- Very Not Agree Sangat Tidak Setuju Not Agree Tidak Setuju Neutral Netral Agree Setuju Very Agree Sangat Setuju

Please, kindly fill out / Mohon berkenan mengisi :

1. Which part of the report is most useful for you / Bagian laporan mana yang paling berguna bagi Anda :

2. Which part of the report is less useful for you / Bagian laporan mana yang kurang berguna bagi Anda :

3. Which part of the report is most interesting to you / Bagian laporan mana yang paling menarik bagi Anda :

4. Which part of the report is less interesting to you / Bagian laporan mana yang kurang menarik bagi Anda :

5. Please provide your suggestions/suggestions/comments on this report

Mohon berikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini

Thank you for your participation. Please send this form back to:

Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon agar formulir ini dikirimkan kembali kepada:

PT Goodyear Indonesia Tbk

Jl. Pemuda No. 27
RT.01/RW/07, Kb. Pedes, Kec. Tanah Sareal
Kota Bogor, Jawa Barat 16161

 0251-8322071
 0251-8328088
 corpsec_id@goodyear.com

Cross Reference POJK 51 [G.4]

Indeks POJK 51

CROSS REFERENCE TO POJK. NO. 51/POJK.03/2017

DAFTAR INDEKS POJK NO. 51/POJK.03/2017

| Index No. No. Indeks | Index Name Nama Indeks | Page Halaman |
|---|--|-----------------|
| Sustainability Strategy / Strategi Keberlanjutan | | |
| A.1 | Explanation of Sustainability Strategy Penjelasan Strategi Keberlanjutan | 8 |
| Sustainability Performance Overview / Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan | | |
| B.1 | Economic Performance Overview Ikhtisar Kinerja Ekonomi | 12 |
| B.2 | Performance Overview Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup | 13 |
| B.3 | Social Performance Overview Ikhtisar Kinerja Sosial | 14 |
| Company Profile / Profil Perusahaan | | |
| C.1 | Vision, Mission, and Value of Sustainability Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan | 19 |
| C.2 | Company Address Alamat Perusahaan | 18 |
| C.3 | Company Scale Skala Perusahaan | 20 |
| C.4 | Products, Services, and Business Activities Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan | 20 |
| C.5 | Association Membership Keanggotaan pada Asosiasi | 22-23 |
| C.6 | Organization Significant Changes Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan | 23 |

| Index No. No. Indeks | Index Name Nama Indeks | Page Halaman |
|---|---|------------------|
| Explanation of Board of Directors / Penjelasan Direksi | | |
| D.1 | Explanation of Board of Directors Penjelasan Direksi | 26-29 |
| Sustainability Governance / Tata Kelola Keberlanjutan | | |
| E.1 | Responsible for the Implementation of Sustainable Finance Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan | 32, 36 |
| E.2 | Competency Development Related to Sustainable Finance Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan | 33, 35, 36-38 |
| E.3 | Risk Assessment on the Implementation of Sustainable Finance Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan | 39-41 |
| E.4 | Relations with Stakeholders Hubungan dengan Pemangku Kepentingan | 42-43 |
| E.5 | Problems with the Implementation of Sustainable Finance Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan | 43 |
| Sustainable Performance / Kinerja Keberlanjutan | | |
| F.1 | Activities to Build Sustainability Culture Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan | 46 |
| Economic Performance / Kinerja Ekonomi | | |
| F.2 | Comparison of Production Targets and Performance, Portfolios, Financing Targets, or Investments, Income and Profit and Loss Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi | 47 |
| F.3 | Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Similar Financial Instruments or Projects Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan | 47 |
| Environmental Performance / Kinerja Lingkungan | | |
| General / Umum | | |
| F.4 | Environmental Costs Biaya Lingkungan Hidup | 56 |

| Index No. No. Indeks | Index Name Nama Indeks | Page Halaman |
|---|--|-----------------|
| Material Aspects / Aspek Material | | |
| F.5 | Use of Environmentally Friendly Materials Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan | 56 |
| Energy Aspects / Aspek Energi | | |
| F.6 | Amount and Intensity of Energy Used Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan | 57 |
| F.7 | Energy Efficiency and Usage Efforts and Achievements Renewable Energy Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan | 58 |
| Water Aspects / Aspek Air | | |
| F.8 | Water Usage Penggunaan Air | 13, 15 |
| Biodiversity Aspects / Aspek Keanekaragaman Hayati | | |
| F.9 | Impact of Operational Areas that Are Near or Located in Conservation Areas or Have Biodiversity Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati | 59 |
| F.10 | Biodiversity Conservation Effort Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati | 55, 59, 60 |
| Emission Aspects / Aspek Emisi | | |
| F.11 | Amount and Intensity of Emissions by Type Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya | 59 |
| F.12 | Emission Reduction Efforts and Achievements Made Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan | 56 |
| Emission Aspects / Aspek Emisi | | |
| F.13 | Amount of Waste and Effluent Generated by Type Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis | 59 |
| F.14 | Waste and Effluent Management Mechanisms Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen | 55, 59 |
| F.15 | Spill Occurring (If Any) Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada) | 59 |

| Index No. No. Indeks | Index Name Nama Indeks | Page Halaman |
|--|---|-----------------|
| Aspects of Complaints Related to the Environment / Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup | | |
| F.16 | Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan | 13 |
| Social Performance / Kinerja Sosial | | |
| F.17 | LJK, Issuer, or Public Company Commitment to Provide Equal Service for Products and/or Services to Consumers Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen | 61 |
| Manpower Aspects / Aspek Ketenagakerjaan | | |
| F.18 | Equal Opportunity to Work Kesetaraan Kesempatan Bekerja | 50 |
| F.19 | Child Labor and Forced Labor Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa | 50 |
| F.20 | Regional Minimum Wage Upah Minimum Regional | 51 |
| F.21 | Decent and Safe Work Environment Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman | 51-52 |
| F.22 | Employee Training and Capacity Development Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai | 53 |
| Community Aspects / Aspek Masyarakat | | |
| F.23 | Impact of Operations on the Surrounding Communities Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar | 48 |
| F.24 | Public Complaints Pengaduan Masyarakat | 50 |
| F.25 | Environmental Social Responsibility (TJSL) Activities Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) | 48 |

| Index No. No. Indeks | Index Name Nama Indeks | Page Halaman |
|---|--|-----------------|
| Responsibility for Sustainable Product/Service Development / Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan | | |
| F.26 | Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan | 63 |
| F.27 | Products/Services that have been Evaluated for Safety for Customers Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan | 65 |
| F.28 | Product/Service Impact Dampak Produk/Jasa | 61 |
| F.29 | Number of Products Recalled Jumlah Produk yang Ditarik Kembali | 61 |
| F.30 | Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan | 62 |
| Others / Lain-Lain | | |
| G.1 | Written Verification from Independent Party (If Any) Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (Jika Ada) | n/a |
| G.2 | Feedback Form Lembar Umpan Balik | 68-69 |
| G.3 | Responses to Previous Year's Report Feedback Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya | n/a |
| G.4 | List of Disclosures in Accordance with POJK 51/2017 Daftar Pengungkapan sesuai POJK 51/2017 | 70-74 |





*Jl. Pemuda No. 27, Tanah Sereal, 16161
RT.01/RW.07, Kb. Pedes, Kec. Tanah Sereal,
Kota Bogor, Jawa Barat 16161*

www.goodyear-indonesia.com