

SUSTAINABILITY POLICY

KIM LOONG RESOURCES BERHAD

This Group Policy clarifies and elevates the expectations we have of our company and all our subsidiaries. We expect all our business units and associates to share our commitment towards producing products in a sustainable manner. This encompasses productivity and innovation, care for the environment, respect and recognition of the rights of all workers and local communities.

We believe that partnerships based on transparency, collaboration and mutual respect are integral to making this happen. In situations where the Group has minority interest, we encourage the application of our Group Policy among our business partners including suppliers, trading and joint venture partners. We will achieve this by the following key commitments:

1. ETHICAL CONDUCT. The Group is committed to not engage in bribery, corruption or other similar unethical practices in order to gain competitive advantage. Disclosures in the form of public information and regulators shall be provided in good faith and without knowingly aiming to misinform, to deceive or misrepresent information.
2. RESPECT HUMAN RIGHTS. The Group is committed to ensure that fundamental human rights shall be respected in its employment of employees – migrant, local, full time and temporary workers.
3. EMPLOYMENT IS VOLUNTARY. The Group is committed to prevent any forms of forced or bonded labour and shall take necessary actions to address and/or remedy any incident of forced or bonded labour in business operations.
4. EMPLOYEES ARE AGED 16 OR OLDER. The Group and its suppliers' / contractors' Employment Policy are committed to ensure that the recruitment of workers adheres to the relevant national laws and regulations. It shall prohibit the employment of child labour and shall take appropriate measures to prevent the use of such labour in connection with their activities. Remedial actions shall be employed if any child labour cases are discovered in order to protect the welfare of the child.
5. NO DISCRIMINATION. The Group is committed to practice equal opportunities. No person shall be subject to any discrimination in employment on the basis of gender, race or religion.
6. FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING ARE RESPECTED. The Group and its suppliers / contractors recognise and respects the right of its employees to join trade unions of their subject to the provision of relevant national legislation.
7. RESPECT WOMEN REPRODUCTIVE RIGHTS. The Group is committed to respect the right of pregnant women and nursing mothers to maintain their health without bringing risk to both women and their children.
8. COMPENSATION IS TIMELY PAID. The Group and its suppliers / contractors shall ensure all employees are paid at least the minimum wage in timely manner as required by the respective national laws and regulations. Employees shall be provided with legally mandated benefits, including holidays and leaves, and statutory severance when employment ends. There shall not be any deduction for any part of the employees' wages unless permitted by law.
9. HARASSMENT AND ABUSE ARE NOT TOLERATED. The Group is committed to treat every employee with respect and dignity. No employees shall be subjected to any physical, sexual, psychological or verbal harassment or abuse.

10. WORKING HOURS ARE NOT EXCESSIVE. The Group is committed to ensure that employees working hours comply with the national legislations including overtime hours and that workers have at least one rest day per week.
11. THE WORKPLACE IS HEALTHY AND SAFE. The Group will adhere to relevant national laws and regulations for workplace safety and health and are committed to provide a safe, hygienic and healthy workplace setting and takes necessary steps to prevent accidents and injury arising out of, linked with or occurring in the course of work or as a result of the operation. There shall be a system in place to detect, avoid and respond to potential risks to the safety and health of all employees.
12. RESPECT THE RIGHT OF INDIGENOUS AND LOCAL COMMUNITIES. The Group respects, upholds and recognises the principal of fairness, transparency and free, prior informed consent ('FPIC'). Any disputes with local people shall be handled under the same principles and shall be free from intimidation, violence and harassment.
13. DOES NOT PRODUCE IN HIGH CONSERVATION AREAS. The Group is committed to ensure that they do not cultivate (nor directly impact) areas of primary forest, critical natural areas, protected areas, or areas critically important to local communities (fundamental human needs or livelihood). The Group shall avoid planting on extremely marginal soils, deep peat (wetlands) or on excessively steep areas.
14. CARE FOR ENVIRONMENTAL. The Group is committed to a safe and healthy workplace environment by meeting applicable national environmental laws and regulations including handling of solid/hazardous waste. There shall be a reasonable measure in place to mitigate negative operational impacts on the environmental and shall strive to continuously improve environmental performance. The use of fire for new developments are only allowed upon obtaining government approval. The developments of deep peatland (and fragile soils in general) should be avoided. Where plantings are in peatlands, best management practices shall be employed to reduce the rate of peat subsidence of the area.
15. COMMITMENTS TO IMPROVEMENTS. The Group will adopt industry best practices and is committed to improving the quality of crop and management of farms to maximise yields, reduce wastage and protect the environment, health and well-being of the community.

We believe that through this policy we can become a more responsible member of the local and global community.

GOOI SEONG LIM
EXECUTIVE CHAIRMAN

GOOI SEONG HEEN
MANAGING DIRECTOR

Date: 8th April 2019

DASAR KEMAMPAHAN
KIM LOONG RESOURCES BERHAD
(TERJEMAHAN UNTUK MEMUDAHKAN PENYAMPAIAN)

Dasar Kumpulan ini menjelaskan dan meningkatkan jangkaan terhadap syarikat kami dan semua anak syarikat kami. Kami mengharapkan semua unit perniagaan dan syarikat berkaitan untuk berkongsi komitmen untuk menghasilkan produk dengan cara yang mampan. Ini merangkumi produktiviti dan inovasi, menjaga alam sekitar, menghormati dan mengiktiraf hak semua pekerja dan masyarakat setempat.

Kami percaya bahawa perkongsian berdasarkan ketelusan, kerjasama dan saling menghormati adalah penting untuk membuat ini berlaku. Dalam keadaan di mana Kumpulan mempunyai kepentingan minoriti, kami menggalakkan penggunaan Dasar Kumpulan di kalangan rakan perniagaan termasuk pembekal, perdagangan dan rakan usahasama. Kami akan mencapai ini dengan komitmen utama berikut:

1. KELAKUAN ETIKA. Kumpulan komited untuk tidak terlibat dalam rasuah atau lain-lain amalan yang tidak beretika untuk mendapatkan kelebihan daya saing. Pendedahan dalam bentuk maklumat awam dan pengawal selia hendaklah disediakan dengan suci hati dan tanpa disedarinya bertujuan untuk memberi maklumat yang salah, untuk menipu atau memberi gambaran yang salah.
2. MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA. Kumpulan komited untuk memastikan bahawa hak asasi manusia dihormati dalam pengambilan pekerja-pekerja asing, tempatan, sepenuh masa dan sementara.
3. PEKERJAAN ADALAH SUKARELA. Kumpulan komited untuk menghalang sebarang bentuk buruh paksa atau terikat dan akan mengambil tindakan yang perlu untuk menangani dan / atau membetulkan sebarang insiden buruh paksa atau terikat dalam operasi perniagaan.
4. PEKERJA YANG DIGUNAKAN 16 TAHUN KE ATAS. Kumpulan dan polisi pekerjaan pembekal / kontraktornya komited untuk memastikan pengambilan pekerja mematuhi undang-undang dan peraturan negara yang berkaitan. Ia hendaklah melarang pekerjaan buruh kanak-kanak dan hendaklah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mencegah penggunaan buruh itu berkaitan dengan aktiviti mereka. Tindakan pemulihan hendaklah digunakan jika mana-mana kes buruh kanak-kanak ditemui untuk melindungi kebajikan kanak-kanak.
5. TIADA DISKRIMINASI. Kumpulan komited untuk mengamalkan peluang pekerjaan yang saksama. Tiada seorang pun boleh dikenakan sebarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan jantina, bangsa atau agama.
6. KEBEBASAN BERPERSATUAN DAN PENGHARGAAN YANG TERSIRAT DIPERLUKAN. Kumpulan dan para pembekal / kontraktornya mengiktiraf dan menghormati hak pekerjaannya untuk menyertai persatuan pekerja pilihan mereka dengan mematuhi perundangan nasional yang relevan.
7. HAK WANITA. Kumpulan komited untuk menghormati hak wanita hamil dan ibu yang menyusu untuk menjaga kesihatan mereka tanpa membawa risiko kepada wanita dan anak-anak mereka.
8. PAMPASAN DIBAYAR TEPAT. Kumpulan dan para pembekal / kontraktornya hendaklah memastikan semua pekerja dibayar sekurang-kurangnya gaji minimum tepat pada masanya seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan negara masing-masing. Pekerja hendaklah diberikan faedah yang diamanahkan secara sah, termasuk cuti dan bayaran statutori apabila tamat pekerjaan. Tiada apa-apa potongan bagi mana-mana bahagian upah pekerja kecuali dibenarkan oleh undang-undang.
9. GANGGUAN DAN PENDERAAN TIDAK DITERIMA. Kumpulan komited untuk menghormati setiap pekerja dengan bermaruah. Pekerja tidak boleh mengalami sebarang gangguan fizikal, seksual, psikologi atau lisan.

10. WAKTU KERJA TIDAK BERKELEBIHAN. Kumpulan komitmen untuk memastikan pekerja yang bekerja mematuhi undang-undang negara termasuk waktu lebih masa dan pekerja mempunyai sekurang-kurangnya satu hari rehat seminggu.
11. TEMPAT KERJA SIHAT DAN SELAMAT. Kumpulan akan mematuhi undang-undang dan peraturan negara yang berkaitan untuk keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan komited untuk menyediakan persekitaran tempat kerja yang selamat, bersih dan sihat dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah kemalangan dan kecederaan yang timbul daripada, berkaitan dengan atau berlaku dalam perjalanan kerja atau hasil daripada operasi. Terdapat satu sistem untuk mengesan, mengelakkan dan bertindak balas kepada potensi risiko kepada keselamatan dan kesihatan semua pekerja.
12. MENGHARGAI HAK ORANG ASAL DAN MASYARAKAT TEMPATAN. Kumpulan menghormati, mempertahankan dan mengiktiraf prinsip keadilan, ketelusan dan kebenaran persetujuan yang diberi maklumat terlebih dahulu ('FPIC'). Apa-apa pertikaian dengan orang tempatan akan ditangani di bawah prinsip yang sama dan bebas dari intimidasi, keganasan dan gangguan.
13. TIDAK MEMBUAT PENGELUARAN HASIL DI KAWASAN PEMULIHARAAN. Kumpulan komited untuk mengelakkan penanaman di kawasan pemuliharaan hidupan liar seperti kawasan hutan primer, kawasan sumber semulajadi kritikal, kawasan perlindungan serta kawasan yang berkepentingan kepada komuniti setempat (keperluan asas dan mata pencarian). Kumpulan akan mengelakkan penanaman di tanah yang sangat marginal, gambut dalam (tanah berpaya) atau di kawasan yang terlalu curam.
14. PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR. Kumpulan komited untuk mewujudkan tempat kerja yang selamat dan sihat serta mematuhi undang-undang dan peraturan alam sekitar termasuklah pengendalian sisa bahan buangan terjadual yang merbahaya. Kumpulan juga mengambil langkah yang relevan bagi mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar dan juga pelan pengurusan yang efektif bagi meningkatkan kualiti alam sekitar. Tiada pembakaran terbuka dibenarkan untuk pembukaan ladang baru melainkan mendapat kelulusan daripada pihak kerajaan. Mengelakkan penanaman sawit di kawasan bertanah gambut (dan tanah rapuh secara umum). Jika terdapat penanaman di kawasan tanah gambut, amalan pengurusan terbaik akan digunakan bagi mencegah penurunan tahap tanah di kawasan tersebut.
15. KOMITMEN UNTUK PENAMBAHBAIKAN. Kumpulan akan mengamalkan amalan terbaik industri dan komited untuk meningkatkan kualiti tanaman dan pengurusan ladang untuk memaksimumkan hasil, mengurangkan pembaziran dan melindungi alam sekitar, kesihatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami percaya bahawa melalui dasar ini, kita boleh menjadi ahli yang lebih bertanggungjawab dalam komuniti tempatan dan global.

GOOI SEONG LIM
PENGERUSI EKSEKUTIF

GOOI SEONG HEEN
PENGARAH URUSAN

Tarikh: 8hb April 2019