



HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY

INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD



HARITA NICKEL DIVISION

HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD

Disetujui Oleh,

(Tonny H. Gultom)
Head of EHS & Sustainability

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 1/10 Versi : 2.0 TglTerbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	

PENDAHULUAN

HARITA NICKEL GROUP adalah bagian dari Group HARITA yang fokus dalam industri pertambangan nikel di Indonesia termasuk di dalamnya tambang, pengolahan dan pemurnian bijih nikel dan fasilitas pendukungnya.

Sistem Manajemen Terpadu (IMS) Harita Nickel (*Integrated Mmanagement System*) dibuat untuk menerjemahkan dan menjabarkan visi dan misi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha terutama dalam mendukung kebijakan dan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan-perusahaan di bawah Harita Nickel. IMS-HN ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari prinsip, strategi dan pengelolaan bisnis di Harita Nickel. Implementasi dan pengelolaan IMS-HN merupakan saran untuk pelaksanaan dan untuk meminimalisasi resiko K3LH dan Sosial (CSR), mematuhi peraturan dan standar yang ada serta menyediakan kerangka kerja bagi kelangsungan peningkatan kinerja K3LH dan CSR.

IMS-HN ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan ISO 14001, OSHAS 18001, ISO26000 dan sistim manajemen yang berlaku di Indonesia.

Pada Revisi ke-2 ini telah dilakukan evaluasi dan revisi pada beberapa dokumen sehingga status dokumen menjadi sbb;

No Dokumen	Judul Dokumen	Status
HN-IMS-01	Program Komitment Kempemimpinan	Revisi - 2
HN-IMS-02	Manajemen Resiko dan Peluang	Revisi - 2
HN-IMS-03	Hukum dan Kewajiban Lainnya	Revisi - 2
HN-IMS-04	Tujuan dan Sasaran	Revisi - 2
HN-IMS-05	Organisasi dan Kapasitas Kompetensi	Revisi - 1
HN-IMS-06	Pelatihan Kompetensi dan Kesadaran	Revisi - 2
HN-IMS-07	Komunikasi Internal dan Pelaporan	Revisi - 2
HN-IMS-08	Keterlibatan Komunikasi dengan Stakeholder	Revisi - 2
HN-IMS-09	Komunikasi Ekternal dan Keluh Kesah	Revisi - 1
HN-IMS-10	Perilaku dan Observasi	Revisi - 1

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 2/10 Versi : 2.0 TglTerbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	

HN-IMS-11	Pelaporan Kecelakaan dan Investigasi	Revisi - 2
HN-IMS-12	Rrespons dan Kesiapan Menanganan Keadaan Darurat	Revisi - 1
HN-IMS-13	Standard Operasi Prosedur	Revisi - 1
HN-IMS-14	Sistem Dokumentasi Manajemen Record	Revisi - 1
HN-IMS-15	Seleksi Kontraktor Manajemen	Revisi - 2
HN-IMS-16	Pengelolaan Limbah	Revisi - 2
HN-IMS-17	Efek Rumah Kaca	Revisi - 1
HN-IMS-18	Inspeksi Audit	Revisi - 2
HN-IMS-19	Internal Audit	Revisi - 2
HN-IMS-20	Pelaporan Kepada Pemangku Kepentingan	Revisi - 1
HN-IMS-21	Tindak Pencegahan dan Perbaikan	Revisi - 1
HN-IMS-22	Pemantauan Kinerja	Revisi - 1

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM HARITA NICKEL

Perusahaan dalam group Harita Nickel ini adalah:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. PT Trimegah Bangun Persada | 12. PT Gema Kreasi Perdana |
| 2. PT Gane Permai Sentosa | 13. PT Wawonii Makmur Jayaraya |
| 3. PT Megah Surya Pertiwi | 14. PT Bumi Konawe Mining |
| 4. PT Gane Tambang Sentosa | 15. PT Obi Nickel Cobalt |
| 5. PT Halmahera Persada Lygend | 16. PT Obi Sinar Timur |
| 6. PT Halmahera Jaya Feronikel | 17. PT Karunia Permai Sentosa |
| 7. PT Kemakmuran Pertiwi Tambang | 18. PT Hijau Lestari Perkasa |
| 8. PT Budhi Jaya Mineral | 19. PT Hijau Bakau Lestari |
| 9. PT Obi Anugerah Mineral | 20. PT Lestari Alam Bakau |
| 10. PT Cita Karya Sejahtera | 21. PT Kalimantan Bakau Sentosa |
| 11. PT Jikodolong Megah Pertiwi | |

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 3/10 Versi : 2.0 TglTerbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	

VISI

Mengoptimalkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, dan negara.

MISI

Keunggulan berkesinambungan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan proses secara terus menerus.

CORPORATE CULTURE 'THE HARITA WAY'



Harita Way adalah Nilai Inti Perusahaan yang mengandung Panduan dalam berperilaku sehari-hari di Harita Group dalam berbisnis.

Harita Way merupakan budaya perusahaan yang ingin dibangun dan dimiliki bersama karyawan Harita Nickel juga dibekali dengan arahan/kebijakan seperti misalnya Peraturan Perusahaan, Petunjuk Pelaksanaan, SOP, Instruksi kerja dan Peraturan Operasional Lainnya.

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 4/10 Versi : 2.0 TglTerbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	

Humility - Rendah Hati

SIKAP KERJA	PERILAKU KERJA
1. Bersikap rendah hati 2. Tidak Arogan 3. Mau mendengar pihak lain	1. Menerapkan NILAI INTI perusahaan secara terus menerus sehingga terbangun BUDAYA yang berkelanjutan 2. Melakukan “Walk Through” dan melihat sendiri untuk memahami SITUASI SEBENARNYA.

Achievement Oriented - Berorientasi pada Prestasi Kerja

SIKAP KERJA	PERILAKU KERJA
1. Mendorong tercapainya hasil yang terbaik secara terus menerus berdasarkan standar proses yang berlaku di perusahaan 2. Berupaya optimal untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh perusahaan (Visi)	1. Menghasilkan kualitas dan kuantitas produk yang terbaik sesuai standar perusahaan. 2. Mengimplementasikan kebijakan perusahaan dengan cepat dan konsisten 3. Fokus atas target (Q2CDSME- <i>quality quantity cost delivery safety</i> moral enviro) : kualitas, kuantitas, biaya, pelaksanaan, keselamatan, moral dan lingkungan) yang sudah ditetapkan 4. Mengembangkan kompetensi secara sistematis untuk mendapatkan nilai tambah bagi perusahaan 5. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan Produktivitas perusahaan

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 5/10 Versi : 2.0 Tgl Terbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	

Respect for Every Individual – Sikap Saling Menghargai

SIKAP KERJA	PERILAKU KERJA
1. Menunjukkan interaksi terhadap sesama dengan kesantunan sesuai adat istiadat ketimuran. 2. Bertoleransi dan berempati terhadap sesama karyawan tanpa memandang posisi/jabatan	1. Memberikan hasil terbaik bagi proses berikutnya. 2. Tidak suka menyalahkan orang lain, tetapi memberikan ide-ide solusi atas permasalahan dalam pekerjaan.

Integrity – Integritas

SIKAP KERJA	PERILAKU KERJA
1. Tidak mengenal kompromi dalam hal pertentangan nilai inti di perusahaan 2. Harus menunjukkan sikap tulus dalam bekerja. 3. Bertanggungjawab terhadap kesalahan sendiri.	1. <i>Walk the talk</i> – Satunya Kata dan Perbuatan, dapat menjadi contoh bagi teman maupun bawahan 2. Mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. 3. Konsisten menuntaskan permasalahan hingga kesumbernya untuk mencegah kegagalan berulang.

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 6/10 Versi : 2.0 TglTerbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	

Team Work - Kerja Tim

SIKAP KERJA	PERILAKU KERJA
1. Berorientasi pada keberhasilan kelompok 2. Mempunyai mentalitas berkelimpahan (<i>care, helpful, tulus</i>)	1. Menyesuaikan diri pada berbagai perubahan dengan tetap menjaga efektifitas unjuk kerjanya 2. Membina hubungan dengan berbagai tipe orang secara proaktif, dan mampu mempertahankannya 3. Memperlihatkan perhatian terhadap orang lain dan permasalahannya serta menciptakan suasana kerja yang kondusif 4. Saling mendukung satu sama lain sehingga semua anggota kelompok dapat berkontribusi

Accountability – Akuntabilitas

SIKAP KERJA	PERILAKU KERJA
1. Menunjukkan upaya yang signifikan saat menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan Kebijakan Perusahaan	1. Bekerja sesuai Standar Proses dan Target yang ditetapkan perusahaan. 2. Memberikan informasi / laporan baik lisan maupun tertulis berdasarkan data yang valid dan terukur.

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 7/10 Versi : 2.0 TglTerbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	

KODE ETIK dan PERILAKU BISNIS HARITA NICKEL

Kode etik dan perilaku bisnis perusahaan perusahaan dibawah HARITA NICKEL GROUP disusun menjadi acuan perilaku segenap pihak yang berhubungan dengan kegiatan Harita Nickel sejalan dengan HARITA WAY, antara lain:

1. Untuk Karyawan:

- 1.1. Menjadi pedoman tentang tingkah laku yang diinginkan oleh group HARITA NICKEL.
- 1.2. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya HARITA.

2. Untuk HARITA NICKEL GROUP

- 2.1. Mendorong operasional perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif mengingat standar *code of conduct* yang harus diperhatikan.
- 2.2. Meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam berinteraksi dengan seluruh *stakeholder's* jangka panjang.

3. Untuk Pemegang Saham (*Share Holder's*)

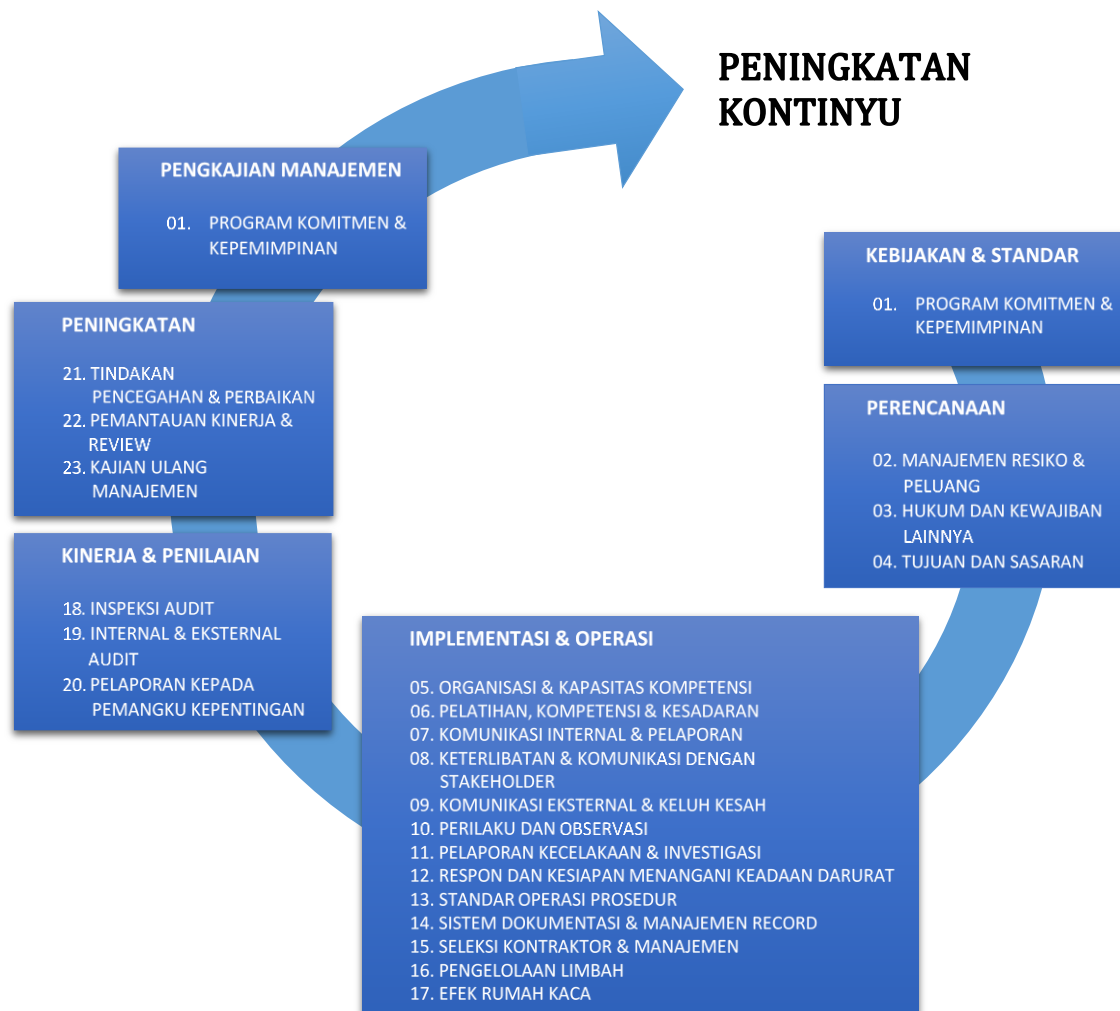
Meningkatkan kepercayaan pemegang saham bahwa perusahaan dikelola dengan Prudent (hati-hati), Efisien, transparan akuntabel dan fair untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan HARITA NICKEL.

4. Untuk Stakeholder's

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan sehingga mendorong Reputasi Harita Nickel sebagai perusahaan yang bertanggungjawab.

Kerangka kerja IMS-HN menunjang metodologi **PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)** yang digunakan dalam standar manajemen internasional guna memastikan peningkatan yang menerus bagi kinerja K3LH dan CSR melalui implementasi dan pengelolaan standar sistem manajemen yang diilustrasikan dalam gambar berikut ini:

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 8/10 Versi : 2.0 TglTerbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	



IMS-HN disusun dalam pembagian yang saling terkait:

1. Kebijakan dan Standar
2. Perencanaan
3. Implementasi dan Operasi
4. Kinerja dan Penilaian
5. Peningkatan
6. Pengkajian Manajemen

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 9/10 Versi : 2.0 TglTerbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	

Masing-masing bagian terdiri dari standar yang berisi proses pengolahan, pedoman terkait, alat bantu, dan kriteria dimana Harita Nickel akan melakukan evaluasi kinerja K3LH dan CSR. Unsur utama yang tercakup dalam IMS-HN yaitu:

STANDAR DAN KEBIJAKAN

- 01 Program Komitmen dan Kepemimpinan

PERENCANAAN

- 02 Manajemen Risiko dan Peluang
- 03 Hukum dan Kewajiban Lainnya
- 04 Tujuan dan Sasaran

IMPLEMENTASI DAN OPERASI

- 05 Organisasi dan Kapasitas Kompetensi
- 06 Pelatihan, Kompetensi & Kesadaran
- 07 Komunikasi Internal dan Pelaporan
- 08 Keterlibatan dan Komunikasi Dengan *Stakeholder*
- 09 Komunikasi Eksternal dan Keluh Kesah
- 10 Perilaku dan Observasi
- 11 Pelaporan Kecelakaan dan Investigasi
- 12 Respon dan Kesiapan Menangani Keadaan Darurat
- 13 Standar Operasi Prosedur
- 14 Sistem Dokumentasi dan Manajemen Record
- 15 Seleksi Kontraktor & Manajemen
- 16 Pengelolaan Limbah
- 17 Efek Rumah Kaca

KINERJA DAN PENILAIAN

- 18 Inspeksi Audit
- 19 Internal dan Eksternal Audit
- 20 Pelaporan Kepada Pemangku Kepentingan

PENINGKATAN

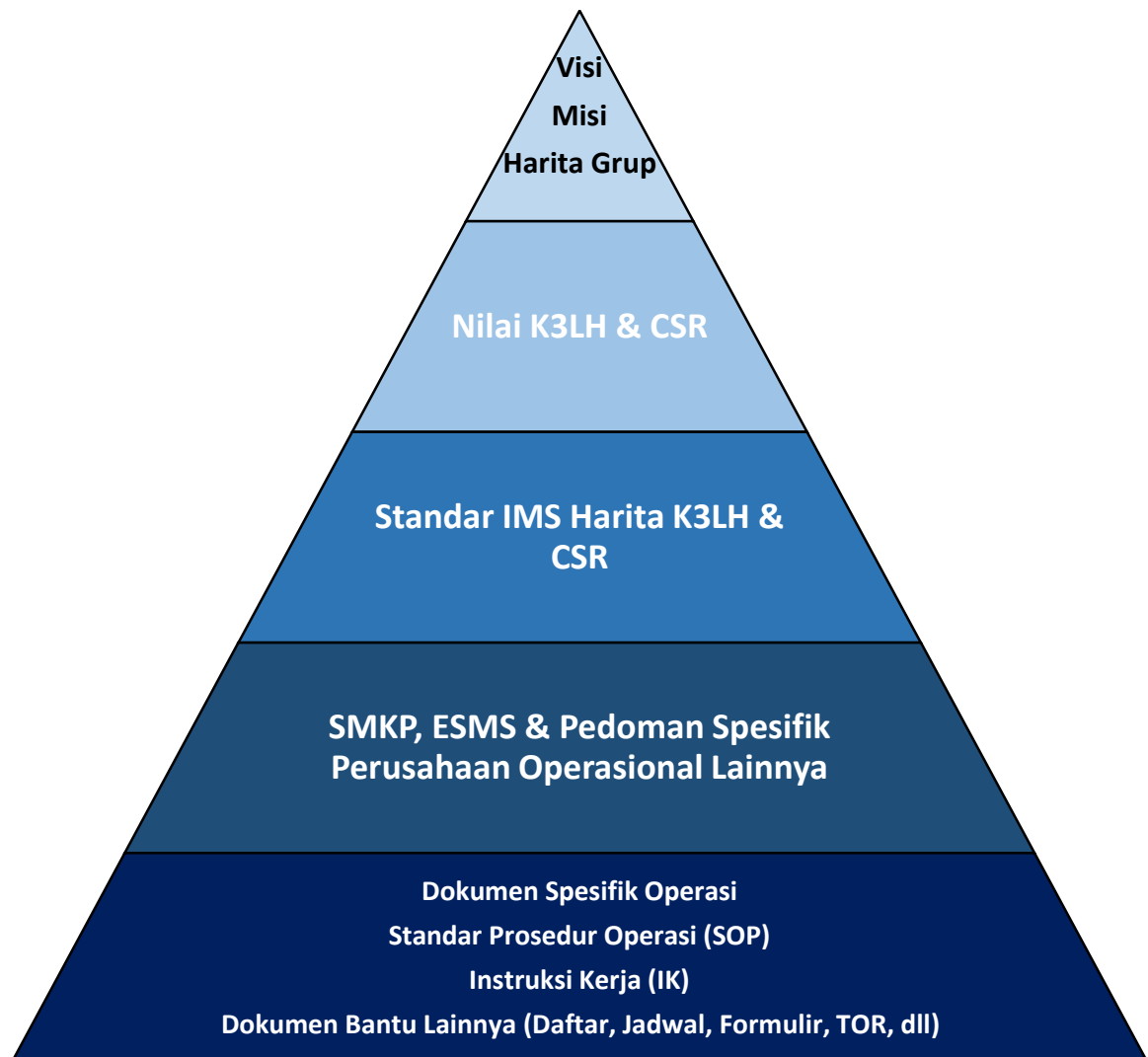
- 21 Tindakan Pencegahan dan Perbaikan
- 22 Pemantauan Kinerja & Review
- 23 Kajian Ulang Manajemen

PENGKAJIAN MANAJEMEN

- 01 Program Komitmen dan Kepemimpinan

	HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL, AND SOCIAL RESPONSIBILITY INTEGRATED MANAGEMENT STANDARD	No. Dok : 01/IMS/HN/XII/20 Halaman : 10/10 Versi : 2.0 TglTerbit : Desember 2020 Evaluasi : Setiap 3 tahun Author : Head of EHS & Sustainability Approval : Head of EHS & Sustainability
	PENDAHULUAN	

Dokumen IMS-HN mengikuti struktur hirarki dimana dokumen harus memenuhi dan mendukung persyaratan/ketentuan pada tingkat yang lebih tinggi.



HIRARKI DOKUMEN HSE & CSR HARITA NICKEL