



Plantations

BOUSTEAD PLANTATIONS BERHAD (1245-M)

BPB SUSTAINABILITY POLICY

Achieving strategic growth by safeguarding the environment and embracing the diversity of people

SCOPE OF POLICY

This Policy Statement applies to all companies within the Boustead Plantations Berhad (BPB) Group, which is located in Malaysia. This includes subsidiaries, joint ventures and companies in which we have management control. We expect all our contractors and third-party suppliers to adhere to our sustainability policy in their operations. We are building our internal capacity for implementation and enforcement, and are developing procedures for monitoring and acting on non-compliance with any element of this policy within the organization.

OUR SUSTAINABILITY VALUES

- We prioritize our employees as a key resource towards realizing our vision.
- We are committed to environmental protection and conservation of biodiversity through compliance with statutory guidelines and local regulations.
- We strive to conduct ourselves in line with good corporate governance with the highest standards of respect, integrity, teamwork and excellence.
- We are committed to creating value for the community as well as suppliers and contractors as our valued partners.
- We acknowledge and respect local cultures and values in all areas in which we have a presence.
- We strive to hold ourselves accountable to our stakeholders and communicate in a transparent manner on all matters relevant to our operations.
- We are committed to ensuring the sustainable long-term growth of the Group and delivering the highest returns to our shareholders.

OUR COMMITMENTS

Our Sustainability Policy is based on the following guiding principle:

- To certify our Business Unit with Sustainability associated certification
- To comply with all applicable federal and state laws and codes of practice.
- To adopt the Principle and Criteria of Sustainability associated certification as the foundations for our sustainability practices.
- To implement sustainability standards laid out in this policy for environmental development and social impact, traceability and transparency of supply chain, ensuring that all suppliers comply with our commitments as stated in this Sustainability Policy.



1. Environmental Management

1.1. No deforestation

1.1.1. Practice of no deforestation with application of any relevant social requirement and implementation guidance. For new development area, High Conservation Value (HCV) assessment will be carried out to determine the eligibility of the area. Priority for development will be given to areas with no demonstrable HCV, where Free, Prior and Informed Consent (FPIC) has been acquired from the right-holders.

1.2. Biodiversity and HCV Management

1.2.1. Conservation of biodiversity by identifying and monitoring High Conservation Value (HCV) areas and complying with New Planting Procedure (NPP) as set forth by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).

1.2.2. Prohibit the construction of structures on natural waterways in accordance with the Irrigation Areas Act 1953 (Amendment 1989) and the Guidelines for: *Panduan Melibatkan Sungai dan Rizab Sungai*, Department of Irrigation and Drainage Malaysia.

1.2.3. Preservation of natural water resources by developing and maintaining existing river buffer areas with crops in accordance with Department of Drainage and Drainage guidelines.

1.2.4. Educate employees and stakeholders through awareness programs on protecting the environment and conserving biodiversity as a shared responsibility.

1.3. Peatland Management

1.3.1. Practice of no new development of peatlands regardless of depth.

1.3.2. Utilize appropriate management techniques for existing plantations on peat in line with Good Agricultural Practice (GAP) as defined in RSPO's Principle and Criteria Malaysia National Interpretation (RSPO's P&C MYNI).

1.4. Steep slope Management

1.4.1. Practice of no new development or replanting on steep slope of more than 25°, unless approved by state government, in line with RSPO requirement.

1.4.2. Conservation and maintenance of ground cover crops on slopes and steep slopes of more than 25 degrees (25°).

1.4.3. Developing plans for the management of areas which are unsuitable for oil palm replanting.

1.5. Zero Burning and GHG Management

1.5.1. Enforcement of a zero burning in operation in all our business units, for replanting purposes, unless approved by authorities, in accordance to Section 29AA, Environmental Quality Act 1974.

1.5.2. Progressively reduce greenhouse gas (GHG) emissions, recycle or reuse palm biomass and generate renewable energy.

1.6. Safe Handling of Pesticide

1.6.1. Advocating the safe and judicious use of chemical and complying with all current local legislative requirements and GAP.

1.6.2. Protect pregnant or breastfeeding women or others with medical restrictions from any work with pesticides in accordance with the Pesticides Act 1974 (Act 149) and Regulation 3 (c), Pesticides (Highly Poisonous Pesticides) Regulations 1996 (Amended 2004).



2. Recognize the Right of All Employees

2.1. No Exploitation of People

- 2.1.1. Respect and uphold the right of all workers, including contract, temporary and migrant workers, in accordance with the Universal Declaration Human Right (UDHR) and the International Labour Organization's (ILO) core conventions.
- 2.1.2. Respect the right to freedom of association/collective bargaining in organizations that are not against the laws of the Malaysian government.
- 2.1.3. Implement responsible recruitment practices by preventing and eliminating the use of any form of forced labour, child labour, and human trafficking in accordance with ILO principles.
- 2.1.4. Practice no child exploitation and comply with Child & Young Person (Employment) (Amendment) Act 2019, where young persons were employed, they are not allowed from carrying out tasks involving any hazardous work or any employment other than those specified in the act.

2.2. Respect Human Rights

- 2.2.1. Respect women's right to family planning, as well as the right to sexual and reproductive health as long as it does not violate the provisions of the law.
- 2.2.2. Comply with prevailing fair wages practices.
- 2.2.3. Provide fair and equal employment opportunities regardless race, nationality, religion, or gender, and practice no contract substitution. Training and development opportunities are provided based on business need, job requirements and individual qualification to ensure that employees are able to utilize their full potential.
- 2.2.4. Assure that there will be no threats, retaliation or violence against human rights defenders (HRD) regardless of individuals or groups. This guarantee is also given to our employees who are directly or indirectly involved in HRD activities in the workplace.

2.3. Safety and Health

- 2.3.1. Comply with all laws and regulations related to reproductive rights and sexual health, and be prepared to take the necessary steps to increase the level of awareness of all parties involved.
- 2.3.2. Nurture safe and healthy working environment free from sexual harassment including educate women on their rights also awareness program to the workforce.
- 2.3.3. Provide equipment and training on the implementation safety and health policy

3. Community Development and Social Impact

3.1. Social Value

- 3.1.1. Create value for local communities and contribute to the quality of life and wellbeing of the communities in which we operate.

3.2. Community Engagement

- 3.2.1. Engage effectively with local communities in an open and transparent manner. We also have a grievance procedure in place whereby issues can be resolved to the satisfaction of all stakeholders.
- 3.2.2. Support and facilitate the inclusion of smallholders in the palm oil supply chain and provide assistance as and when required to ensure that they comply with our Sustainability Policy.



3.3. Land Rights

- 3.3.1. Respect and uphold the land tenure right of indigenous and local communities, including their right to give or withhold their Free, Prior and Informed Consent (FPIC) to operate on land to which they hold legal, communal or customary right in accordance with the United Nations Declarations on the Right Indigenous Peoples (UNDRIP)

4. Traceability and Transparency of Supply Chain

4.1. Traceable Supply Chain

- 4.1.1. Build a traceable and sustainable palm oil supply chain.
- 4.1.2. Develop program of mill-level verification assessments, using risk assessment tools to identify risks and ensure adherence to Group's sustainability commitments. Our phased supply chain traceability targets will be communicated in our time-bound implementation plan.

4.2. Transparent Supply Chain

- 4.2.1. Required all our third-party suppliers of palm oil products to adhere to the commitments in this Sustainability Policy, including the requirements for new plantings relating to HCV, High Carbon Stock (HCS), peat and social impact.
- 4.2.2. Continuously improve the effectiveness of the Quality Management System.

5. Continuous Stakeholder Engagement

5.1. Stakeholder Engagement

- 5.1.1. Recognize the importance of this policy and the fact that ensuring its effectiveness requires the support and co-operation of all stakeholders to meet the objectives of our sustainability commitments.
- 5.1.2. Strive to continue to be an active supporter of the Sustainability initiative and will work to strengthen RSPO and MSPO standards and adherence to these standards.

5.2. Transparency in Grievance and Complaint

- 5.2.1. Adopt an open and transparent approach to resolve any grievance or issues with the involvement of stakeholders. In tandem with this, we proactively engage with our stakeholders on new developments in sustainability policies and practices.
- 5.2.2. Committed to reporting in a transparent manner in compliance to this Policy on a yearly basis or when required.
- 5.2.3. Engage with stakeholders in the community to ensure that we listen, learn and take into account their views while dealing with them.

ZAINAL ABIDIN SHARIFF

Chief Executive Officer

12th July 2021



BOUSTEAD PLANTATIONS BERHAD (1245-M)

POLISI KEMAMPANAN BPB

Mencapai pertumbuhan strategik dengan melindungi alam sekitar dan menerima kepelbagaian manusia

SKOP POLISI

Penyataan Polisi ini terpakai kepada semua syarikat dalam Kumpulan Boustead Plantations Berhad (BPB), yang terletak di Malaysia. Ini termasuk anak syarikat, usaha sama dan syarikat di mana BPB mempunyai kawalan pengurusan. Kami mengharapkan semua kontraktor dan pembekal pihak ketiga kami mematuhi polisi kemampanan kami dalam operasi mereka. Kami membina keupayaan dalaman kami untuk pelaksanaan dan penguatkuasaan, dan sedang mengembangkan prosedur untuk memantau dan bertindak atas ketidakpatuhan terhadap elemen polisi ini dalam organisasi.

NILAI KEMAMPANAN KAMI

- Kami mengutamakan pekerja kami sebagai peneraju untuk merealisasikan visi kami.
- Kami komited terhadap perlindungan alam sekitar dan pemuliharaan biodiversiti (kepelbagaian hayat) melalui pematuhan undang-undang dan peraturan tempatan.
- Kami berusaha untuk menjalankan perniagaan sejajar dengan tadbir urus korporat yang baik dengan piawaian penghormatan, integriti, kerja berpasukan dan kecemerlangan tertinggi.
- Kami komited untuk menghasilkan nilai jaringan dalam kalangan masyarakat serta pembekal dan kontraktor sebagai rakan kongsi yang dihargai.
- Kami mengiktiraf dan menghormati budaya dan nilai-nilai tempatan dalam semua bidang di kawasan kami beroperasi .
- Kami sedaya upaya secara bertanggungjawab kepada pihak berkepentingan dengan mengamalkan komunikasi secara telus mengenai perkara berkaitan dengan operasi kami.
- Kami komited untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang Kumpulan yang mampan dan memberikan pulangan tertinggi kepada pemegang saham kami.

KOMITMEN KAMI

Polisi Kemampanan kami adalah berdasarkan prinsip panduan berikut:

- Untuk mensijilkan Unit Perniagaan kami dengan pensijilan Kemampanan yang berkaitan.
- Untuk mematuhi semua undang-undang dan kod amalan terpakai oleh persekutuan dan negeri.
- Untuk menerapkan Prinsip & Kriteria pensijilan Kemampanan yang berkaitan sebagai asas bagi amalan kemampanan kami.
- Untuk melaksanakan piawaian kemampanan yang ditetapkan dalam polisi ini merangkumi pembangunan persekitaran dan impak sosial, kebolehesanan dan ketelusan rantai bekalan, serta memastikan semua pembekal mematuhi komitmen kami seperti yang dinyatakan dalam Polisi Kemampanan ini.

1. Pengurusan Alam Sekitar

1.1. Tiada Penebangan Hutan

1.1.1. Mengamalkan tiada penebangan hutan dengan menggunakan sebarang keperluan sosial yang berkaitan dan panduan pelaksanaan. Bagi kawasan pembangunan baharu, penilaian Nilai Pemuliharaan Tinggi (HCV) akan dijalankan bagi menentukan kelayakan kawasan tersebut. Keutamaan pembangunan akan diberikan kepada kawasan yang telah dibuktikan tiada kewujudan HCV, di mana Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan atau *Free Prior Informed Consent* (FPIC) telah diperoleh daripada pemegang hak.

1.2. Pengurusan Biodiversiti dan Nilai Pemuliharaan Tinggi

1.2.1. Pemuliharaan biodiversiti dengan mengenal pasti dan memantau kawasan Nilai Pemuliharaan Tinggi atau *High Conservation Value* (HCV) dan mematuhi Prosedur Penanaman Baharu atau *New Planting Procedure* (NPP) seperti yang ditetapkan oleh Rundingan Meja Bulat Minyak Sawit Mampan atau *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan Minyak Sawit Mampan Malaysia atau *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO).

1.2.2. Melarang pembinaan struktur di laluan air semula jadi mengikut Akta Kawasan Pengairan 1953 (Pindaan 1989) dan Garis Panduan untuk: Panduan Melibatkan Sungai dan Rizab Sungai, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia.

1.2.3. Pemeliharaan sumber air semula jadi dengan membangunkan dan mengekalkan kawasan penampungan sungai sedia ada dengan tanaman berdasarkan Jabatan Saliran dan garis panduan saliran.

1.2.4. Mendidik pekerja dan pihak berkepentingan melalui program kesedaran tentang melindungi alam sekitar dan memulihara biodiversiti sebagai tanggungjawab bersama.

1.3. Pengurusan Tanah Gambut

1.3.1. Mengamalkan tiada pembangunan baru di tanah gambut tanpa mengira kedalaman.

1.3.2. Memanfaatkan teknik pengurusan yang sesuai untuk tanah gambut yang sedia ada di ladang selaras dengan Amalan Pertanian Baik atau *Good Agricultural Practices* (GAP) seperti yang ditakrifkan dalam Prinsip dan Kriteria Malaysia Interpretasi Nasional RSPO (P&C MYNI RSPO).

1.4. Pengurusan Cerun Curam

1.4.1. Mengamalkan tiada pembangunan baru atau penanaman semula di cerun curam lebih daripada 25°, melainkan diluluskan oleh kerajaan negeri, selaras dengan keperluan RSPO.

1.4.2. Pemuliharaan dan penyelenggaraan tanaman penutup bumi di cerun dan cerun curam lebih daripada 25 darjah (25°).

1.4.3. Membangunkan pelan untuk pengurusan kawasan yang tidak sesuai untuk penanaman semula kelapa sawit.

1.5. Pembakaran Sifar dan Pengurusan Gas Rumah Hijau

1.5.1. Menguatkuasakan pembakaran sifar dalam operasi di semua unit perniagaan kami, untuk tujuan penanaman semula, melainkan diluluskan oleh pihak berkuasa, mengikut Seksyen 29AA, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

1.5.2. Mengurangkan pelepasan gas rumah hijau (GHG) secara progresif, mengitar semula atau menggunakan semula biojisim sawit dan menjana tenaga boleh diperbaharui.

1.6. Pengendalian Racun Perosak dengan selamat

1.6.1. Menyokong penggunaan bahan kimia yang selamat dan bijak serta mematuhi semua keperluan perundangan tempatan semasa dan GAP.

1.6.2. Melindungi ibu hamil atau ibu menyusu atau orang lain yang mempunyai sekatan perubatan daripada sebarang kerja dengan racun perosak mengikut Akta Racun Perosak 1974 (Akta 149) dan Peraturan 3 (c), Peraturan-Peraturan Racun Perosak (Racun Makhluk Perosak Amat Berbisa) 1996 (Pindaan 2004).

2. Mengenal Hak Semua Pekerja

2.1. Tiada Pengeksploitasian Manusia

- 2.1.1.** Menghormati dan menegakkan hak semua pekerja, termasuk pekerja kontrak, sementara dan migran, selaras dengan Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR) dan konvensyen teras Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO).
- 2.1.2.** Menghormati hak kebebasan berpersatuan/perundingan kolektif dalam organisasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang kerajaan Malaysia.
- 2.1.3.** Melaksanakan amalan pengambilan pekerja yang bertanggungjawab dengan mencegah dan menghapuskan penggunaan sebarang bentuk buruh paksa, buruh kanak-kanak, dan pemerdagangan manusia mengikut prinsip ILO.
- 2.1.4.** Mengamalkan tiada pengeksploitasian kanak-kanak dan mematuhi Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) 2019, di mana jika ada orang muda bekerja, mereka tidak dibenarkan menjalankan tugas yang melibatkan apa-apa kerja berbahaya atau apa-apa pekerjaan selain daripada yang dinyatakan dalam akta tersebut.

2.2. Menghormati Hak Asasi Manusia

- 2.2.1.** Menghormati hak wanita untuk merancang keluarga, serta hak untuk kesihatan seksual dan reproduktif selagi ia tidak melanggar peruntukan undang-undang.
- 2.2.2.** Mematuhi amalan gaji yang adil.
- 2.2.3.** Menyediakan peluang pekerjaan yang adil dan saksama tanpa mengira kaum, kewarganegaraan, agama atau jantina, dan tidak mengamalkan penggantian kontrak. Peluang latihan dan pembangunan disediakan berdasarkan keperluan perniagaan, keperluan pekerjaan dan kelayakan individu untuk memastikan pekerja dapat menggunakan potensi penuh mereka.
- 2.2.4.** Memastikan tiada ancaman, pembalasan atau keganasan terhadap pembela hak asasi manusia (HRD) tidak kira individu atau kumpulan. Jaminan ini juga diberikan kepada pekerja kami yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti HRD di tempat kerja.

2.3. Keselamatan dan Kesihatan

- 2.3.1.** Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak reproduktif dan kesihatan seksual, dan bersedia untuk mengambil langkah yang perlu untuk meningkatkan tahap kesedaran semua pihak yang terlibat.
- 2.3.2.** Memupuk persekitaran kerja yang sihat dan selamat serta bebas daripada gangguan seksual termasuk mendidik wanita tentang hak mereka serta program kesedaran kepada tenaga kerja.
- 2.3.3.** Menyediakan peralatan dan latihan tentang pelaksanaan polisi keselamatan dan kesihatan.

3. Pembangunan Masyarakat dan Impak Sosial

3.1. Nilai Sosial

- 3.1.1.** Mewujudkan nilai untuk komuniti tempatan dan menyumbang kepada kualiti hidup dan kesejahteraan komuniti di tempat kami beroperasi.

3.2. Penglibatan Masyarakat

- 3.2.1.** Terlibat secara efektif dengan komuniti tempatan secara terbuka dan telus. Kami juga mempunyai prosedur rungutan di mana isu boleh diselesaikan sehingga mendapat kepuasan semua pihak berkepentingan.
- 3.2.2.** Menyokong dan memudahkan kemasukan pekebun kecil dalam rantaian bekalan minyak sawit dan memberi bantuan apabila diperlukan untuk memastikan mereka mematuhi Polisi Kemampunan BPB.



3.3. Hak Tanah

3.3.1. Menghormati dan menegakkan hak pemilikan tanah masyarakat orang asal dan tempatan, termasuk hak mereka untuk memberi atau menahan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (FPIC) mereka untuk beroperasi di atas tanah yang mereka punyai hak undang-undang, perkauman atau adat mengikut Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Hak Orang Asal (UNDRIP)

4. Kebolehkesanan dan Ketelusan Rantaian Bekalan

4.1. Rantaian Bekalan Yang Boleh Dikesan

4.1.1. Membina rantaian bekalan minyak sawit mampan yang boleh dikesan.

4.1.2. Membangunkan program penilaian pengesanan di peringkat kilang, menggunakan alat penilaian risiko untuk mengenal pasti risiko dan memastikan pematuhan kepada komitmen kemampanan Kumpulan. Sasaran kebolehkesanan rantaian bekalan kami secara berperingkat akan dimaklumkan sepanjang rancangan pelan pelaksanaan kami.

4.2. Rantaian Bekalan Yang Telus

4.2.1. Memerlukan semua pembekal pihak ketiga produk minyak sawit kami untuk mematuhi komitmen dalam Polisi Kemampanan ini, termasuk keperluan untuk penanaman baharu yang berkaitan dengan HCV, Stok Karbon Tinggi atau *High Carbon Stock* (HCS), tanah gambut dan impak sosial.

4.2.2. Meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti secara berterusan.

5. Penglibatan Pihak Berkepentingan Secara Berterusan

5.1. Penglibatan Pihak Berkepentingan

5.1.1. Mengakui kepentingan dasar ini dan hakikat bahawa untuk memastikan keberkesanannya memerlukan sokongan dan kerjasama semua pihak berkepentingan untuk memenuhi objektif komitmen kemampanan kami.

5.1.2. Berusaha untuk terus menjadi penyokong aktif inisiatif Kemampanan dan akan berusaha untuk mengukuhkan piawaian RSPO dan MSPO serta pematuhan kepada piawaian ini.

5.2. Ketelusan dalam Aduan dan Keluhan

5.2.1. Mengamalkan pendekatan terbuka dan telus untuk menyelesaikan sebarang rungutan atau isu dengan penglibatan pihak berkepentingan. Selaras dengan ini, kami terlibat secara proaktif dengan pihak berkepentingan kami mengenai perkembangan baharu dalam polisi dan amalan kemampanan.

5.2.2. Komited untuk melaporkan secara telus sebagai pematuhan kepada Polisi ini setiap tahun atau apabila diperlukan.

5.2.3. Melibatkan pihak berkepentingan dalam komuniti untuk memastikan kita mendengar, belajar dan mengambil kira pandangan mereka semasa berurusan dengan mereka.

ZAINAL ABIDIN SHARIFF

Ketua Pegawai Eksekutif

12 Julai 2021