



## **JAYA TIASA HOLDINGS BERHAD**

### **Sustainable Sourcing Policy**

#### **1. Purpose:**

This Sustainable Sourcing Policy (SSP) outlines Jaya Tiasa Holdings Berhad (JTH) expectations for third-party suppliers on responsible, ethical, and sustainable practices throughout the supply chain. It serves as a reference for suppliers to understand JTH's values and commitments in environmental stewardship, social responsibility, and business integrity. This policy promotes sustainable sourcing practices, especially for fresh fruit bunches (FFB), and aims to build long-term, transparent, and responsible relationships with suppliers, including smallholders.

As part of our sustainability commitment, JTH aims to source 100% certified sustainable FFB. All palm oil operations are certified under the Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) scheme.

#### **2. Scope:**

This policy applies to all third-party suppliers and contractors that JTH directly sources from. While it focuses mainly on suppliers of fresh fruit bunches (FFB), it also includes suppliers of other goods or services sourced directly by JTH. The outlined provisions are relevant to all aspects of supplier operations that may affect JTH's supply chain and sustainability commitments.

### **3. Environmental Responsibility and Resource Stewardship:**

To support the long-term health of ecosystems and nearby communities and align with JTH's commitment to the principles of No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE), suppliers are expected to:

- a) Ban deforestation, including clearing High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) forests.
- b) Prohibit from starting new operations on peatlands, no matter the depth.
- c) Use "Best Management Practices" to conserve peatland and stop soil erosion.
- d) Protect biodiversity by safeguarding endangered species and wildlife habitats in and around operational areas.
- e) Make reasonable efforts to reduce greenhouse gas emissions based on their operational capacity.
- f) Make reasonable efforts to monitor energy and water consumption and aim to improve efficiency where feasible
- g) Reduce waste at the source, promote reuse, and recycle materials whenever possible.
- h) Follow applicable environmental laws, lower environmental risks, and prevent pollution.

### **4. Human Rights, Labor Practices, and Social Responsibility:**

Aligned with the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, and grounded in a strong commitment to human rights, JTH view social responsibility as essential to supporting decent livelihoods and ensuring that all workers are treated with dignity, fairness, and respect. Hence, suppliers are expected to:

- a) Respect the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) when working with Indigenous Peoples and local communities.
- b) Follow applicable labor laws and requirements including ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, which include but are not limited to:
  - i. Eliminating all forms of exploitation, forced or bonded labor, slavery, child labor, and human trafficking.
  - ii. Promoting non-discrimination and equal opportunity, regardless of ethnic origin, caste, national origin, religion, disability, gender, sexual orientation, or age.
  - iii. Ensuring that working hours do not exceed legal limits.

- iv. Providing fair wages, reasonable working hours with adequate rest, voluntary overtime, and access to basic needs.
- v. Respect the right to freedom of association and collective bargaining.
- c) Maintain a safe and healthy working environment for all workers, in compliance with applicable occupational health and safety laws and regulations.
  - i. Adhere to the requirements of the Occupational Safety and Health Act 1994 and any other relevant Malaysian legislation,
  - ii. Provides appropriate training
  - iii. Provides personal protective equipment
  - iv. Implement preventive measures to minimise workplace risks.
- d) Establish and maintain an accessible and transparent grievance mechanism that allows workers and stakeholders to raise concerns without fear of retaliation.
  - v. Clear channels for reporting issues related to working conditions, recruitment practices, occupational safety, and other relevant concerns.
  - vi. Policies and procedures to ensure protection against retaliation and to prevent harm to those who report grievances.

## **5. Legal Compliance, Ethics, and Transparency:**

JTH places great importance on governance and transparency to ensure accountability and uphold the integrity of its supply chain. Suppliers' cooperation in complying with laws, ethical standards, and in providing traceability and relevant information is essential to maintaining trust and verifying sustainable sourcing claims. Suppliers are expected to:

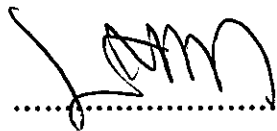
- a) Adhere to all applicable laws and regulations, with a specific focus on anti-bribery and corruption. This includes prohibiting all forms of bribery and corruption, whether direct or indirect and implementing mitigation strategies to prevent such activities.
- b) Comply with laws related to trade, human rights, environment, data protection, and competition.
- c) Maintain accurate records and ensure traceability of products and materials to their source.
- d) Provide traceability information and relevant supply chain data when requested to support transparency and accountability.
- e) Manage conflicts of interest and promptly disclose any actual or potential conflicts.
- f) Implement internal systems to maintain compliance with legal and ethical requirements.

## **6. Implementation and Monitoring**

JTH acknowledges that the successful implementation and ongoing effectiveness of this policy depends on the cooperation and support of its business partners. JTH values constructive engagement and welcomes suggestions or feedback that may enhance the application and continuous improvement of the commitments set forth in this document.

JTH may take necessary steps to verify and ensure compliance with this policy. If any non-compliance occurs, JTH reserves the right to request appropriate corrective actions and preventive plans. In cases of repeated or unresolved non-compliance, JTH reserves the right to suspend or end the business relationship until the supplier can show satisfactory compliance with the policy's requirements.

JTH will continually monitor and assess the implementation process. Any significant developments that further support our commitments to environmental protection, social responsibility, and sound governance will be reflected in future revisions of this policy.



.....  
**DATO' JIN KEE MOU**

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

**2 January 2025**



## **JAYA TIASA HOLDINGS BERHAD**

### **Dasar Pembekalan Lestari**

#### **1. Tujuan:**

Dasar Pembekalan Lestari ini menggariskan harapan Jaya Tiasa Holdings Berhad (JTH) terhadap pembekal pihak ketiga berkenaan amalan yang bertanggungjawab, beretika dan lestari di seluruh rantai bekalan. Ia berfungsi sebagai rujukan kepada pembekal untuk memahami nilai dan komitmen JTH dalam pemeliharaan alam sekitar, tanggungjawab sosial dan integriti perniagaan. Dasar ini menggalakkan amalan pembekalan yang lestari, terutamanya untuk tandan buah segar (FFB), dan bertujuan untuk membina hubungan jangka panjang, telus dan bertanggungjawab dengan pembekal, termasuk pekebun kecil.

Sebagai sebahagian daripada komitmen kemampanan kami, JTH telah menyasarkan untuk mendapatkan 100% FFB lestari yang diperakui. Semua operasi sawit JTH telah diperakui di bawah Skim Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO).

#### **2. Skop:**

Dasar ini merangkumi semua pembekal dan kontraktor pihak ketiga yang membekalkan sumber secara langsung kepada JTH. Walaupun tumpuan utama diberikan kepada pembekal tandan buah segar (FFB), dasar ini turut meliputi pembekal barangan atau perkhidmatan lain yang diperolehi secara langsung oleh JTH. Peruntukan yang dinyatakan adalah relevan kepada semua aspek operasi pembekal yang boleh memberi kesan kepada rantai bekalan dan komitmen kelestarian JTH.

#### **3. Tanggungjawab Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Secara Berhemah:**

Dalam usaha untuk memelihara ekosistem dan kesejahteraan komuniti sekitar secara berterusan, serta selaras dengan komitmen JTH terhadap Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Exploitasi (NDPE), para pembekal adalah diharap untuk:

- a) Menghentikan sebarang aktiviti penebangan hutan, termasuk kawasan yang dikenal pasti sebagai Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS).
- b) Tidak memulakan sebarang bentuk pembangunan baharu di kawasan tanah gambut, tanpa sebarang pengecualian
- c) Mengamalkan “Amalan Pengurusan Terbaik” bagi memelihara tanah gambut dan mengelakkan hakisan tanah.
- d) Memelihara spesies terancam dan habitat hidupan liar di kawasan operasi serta kawasan sekitarnya.
- e) Melaksanakan langkah yang munasabah untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau mengikut kemampuan operasi masing-masing.
- f) Memantau penggunaan tenaga dan air secara berterusan serta mengambil langkah untuk mengurangkannya.
- g) Menggunakan bahan mentah secara cekap dan bijak, menggalakkan penggunaan semula dan kitar semula.
- h) Mematuhi semua undang-undang dan peraturan alam sekitar yang berkaitan untuk mengurangkan risiko alam sekitar, dan mencegah pencemaran.

#### **4. Hak Asasi Manusia, Amalan Pekerjaan dan Tanggungjawab Sosial:**

Sejajar dengan Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Asas di Tempat Kerja, JTH melihat tanggungjawab sosial sebagai elemen penting untuk menyokong kehidupan bermaruah serta memastikan semua pekerja dilayan dengan adil dan dihormati. Oleh itu, para pembekal adalah dijangka untuk:

- a) Menghormati prinsip Izin, Maklum Awal, Bebas dan Telus (FPIC) apabila berurusan dengan komuniti Orang Asal dan komuniti tempatan.
- b) Mematuhi peraturan dan keperluan buruh yang berkaitan, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Asas di Tempat Kerja, yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
  - i. Menghapuskan semua bentuk eksploitasi, buruh paksa atau terikat, perhambaan, buruh kanak-kanak, dan pemerdagangan manusia.
  - ii. Memastikan tiada diskriminasi dan memberikan peluang yang adil tanpa mengira asal usul etnik, kasta, kewarganegaraan, agama, ketidakupayaan, jantina, orientasi seksual, atau umur.

- iii. Memastikan waktu kerja tidak melebihi had yang ditetapkan.
- iv. Memberikan gaji yang adil, waktu kerja yang munasabah dengan rehat mencukupi, kerja lebih masa secara sukarela, serta keperluan asas disediakan.
- v. Menghormati kebebasan pekerja untuk berpersatuan dan perundingan kolektif.
- c) Mematuhi undang-undang dan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkenaan untuk mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerja.
  - i. Mematuhi peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 serta mana-mana perundangan Malaysia yang berkaitan.
  - ii. Memberikan latihan yang sesuai.
  - iii. Menyediakan peralatan perlindungan diri (PPE) yang mencukupi.
  - iv. Melaksanakan langkah-langkah pencegahan bagi meminimumkan risiko di tempat kerja.
- d) Menubuhkan dan mengekalkan mekanisme aduan yang telus dan mudah diakses, bagi membolehkan pekerja dan pihak berkepentingan menimbulkan isu-isu tanpa rasa takut terhadap sebarang bentuk tindakan balas.
  - i. Menyediakan saluran khusus bagi pelaporan isu berkaitan keadaan kerja, amalan pengambilan, keselamatan pekerjaan dan kebajikan.
  - ii. Menguatkuasakan dasar dan prosedur perlindungan bagi mengelakkan sebarang tindakan balas serta memastikan keselamatan kepada pihak yang melaporkan.

## **5. Pematuhan Undang-undang, Etika dan Ketelusan:**

JTH menitikberatkan tadbir urus yang baik dan tahap ketelusan yang tinggi bagi memastikan akauntabiliti serta menegakkan integriti rantai bekalnya. Kerjasama daripada para pembekal dalam mematuhi undang-undang, piawaian etika, serta dalam menyampaikan maklumat kebolehesaan adalah penting bagi mengekalkan keyakinan serta mengesahkan dakwaan berkaitan pemerolehan mampan. Oleh itu, para pembekal adalah dikehendaki untuk:

- a) Mematuhi semua undang-undang dan peraturan, khususnya terhadap anti-penyelewengan dan rasuah. Ini termasuk larangan semua bentuk rasuah dan penyelewengan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, serta pelaksanaan strategi mitigasi bagi mencegah aktiviti sedemikian.
- b) Mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan, hak asasi manusia, alam sekitar, perlindungan data dan persaingan pasaran.

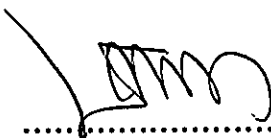
- c) Mengekalkan rekod yang lengkap dan tepat untuk memastikan kebolehkesanan produk dan bahan mentah hingga ke sumber asal.
- d) Menyediakan maklumat kebolehkesanan dan data berkaitan rantai bekalan apabila diminta, bagi menyokong ketelusan dan akauntabiliti yang berterusan.
- e) Menguruskan sebarang konflik kepentingan, serta melaporkan dengan segera sebarang konflik yang wujud atau berpotensi untuk berlaku.
- f) Melaksanakan sistem kawalan dalaman yang berkesan bagi memastikan pematuhan berterusan terhadap keperluan undang-undang dan etika.

## **6. Pelaksanaan dan Pemantauan**

JTH mengiktiraf bahawa kejayaan pelaksanaan dan keberkesanan berterusan dasar ini bergantung pada komitmen, kerjasama dan sokongan daripada semua rakan perniagaan. JTH mengalu-alukan penglibatan yang membina serta sebarang maklum balas atau cadangan penambahbaikan terhadap pelaksanaan dasar ini.

Bagi memastikan pematuhan, JTH berhak menjalankan semakan dan pengesahan sewajarnya. Sekiranya berlaku ketidakpatuhan, pembekal dikehendaki melaksanakan tindakan pembetulan dan langkah pencegahan yang sesuai. Dalam kes ketidakpatuhan berulang atau tidak diselesaikan, JTH berhak menggantung atau menamatkan hubungan perniagaan sehingga pembekal menunjukkan tahap pematuhan yang memuaskan.

JTH akan terus memantau dan menilai pelaksanaan dasar ini dari semasa ke semasa. Sebarang perkembangan baharu yang menyokong komitmen JTH terhadap perlindungan alam sekitar, tanggungjawab sosial dan tadbir urus yang baik akan dimasukkan dalam semakan dasar pada masa depan.



.....

**DATO' JIN KEE MOU**

**KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF**

**2 Januari 2025**