

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Silva Rimba Lestari
IUPHHK-HT : Kepmenhut SK No. 165/Mcnhut-II/2011
Luas : ± 88.000 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66 C Jakarta Barat 11410

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari, dinyatakan berkinerja dengan **predikat BAIK** sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat PHPL (S-PHPL).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

04 Juni 2015



Ir. Tony Arifrachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 114.3/SKEP-MUTU/V/15

Tentang
PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LP-PHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen LP&VI
5. Dokumen Mutu LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Memperhatikan : Kontrak No. 118.3/LPPHPL-MUTU/V/2013 Tanggal 23 Mei 2013,
Antara PT Silva Rimba Lestari dengan PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan S-PHPL kepada PT Silva Rimba Lestari sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK. No. 165/MENHUT-II/2011 Tanggal 04 April 2011, seluas ± 88.000 Ha, dengan Predikat "**BAIK**".
- KEDUA** : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-020 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan Tanggal 27 Mei 2020.
- KETIGA** : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
- KEEMPAT** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Silva Rimba Lestari.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 28 Mei 2015
LP-PHPL PT Mutuagung Lestari



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman
3. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SILVA RIMBA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
M. Tri Cahyo (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Uwen M. Dhenry
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT SILVA RIMBA LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK 165/MENHUT-II/2011 tanggal 04 April 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 88.000 Ha
- d. Alamat Kantor :
- Kantor Pusat : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat 11410. Tlp. (021) 53672792 / (021) 53672895
- Kantor Cabang : Jl. Pangeran Antasari No.6D Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123, Tlp. (0541) 732259 / (0541) 205537
- Base Camp : Camp Rig, Ds. Kahala, Kec. Kenoan, Kab. Kutai Kartanegara
- e. Pengurus:
- Komisaris Utama : Johartono Susilo
 - Komisaris : Sunarto Tjiptono
 - Direktur Utama : Ir. Johannes Parangin-angin
 - Direktur : Rene Adhibrata
 - Direktur : Ir. Eko Budhi Utomo

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap II	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	05 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas BP2HP Kalimantan Timur di Samarinda • Dinas Kehutanan Kalimantan Timur di Samarinda
Konsultasi Publik	06 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan di Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. • Dihadiri oleh berbagai pihak sebagai <i>stake holder</i> (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara, BLH Kab. Kutai Kartanegara, Disnakertrans Kab. Kutai Kartanegara, Muspika, Kapolsek, Danramil Kec. Kembang Janggut, Kepala Desa Sekitar Areal PT SRL, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda).
Pertemuan Pembukaan	07 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT MAL • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 – 11 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14 Mei 2015	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan penilikan I.
Pengambilan Keputusan	28 Mei 2015	Diputuskan bahwa PT SRL lulus Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen BUK Nomor P.14/VI-BPHH/2014 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Legalitas PT SRL adalah SK IUPHHK-HTI Menteri Kehutanan RI terbit tahun 2011, asal-usulnya merupakan izin yang diperoleh melalui permohonan tahun 2010 terbit ketentuan yang berlaku. Sebagian Dok. Administrasi Tata Batas yang tersedia adalah Pedoman TBT Nomor 09/PB/IUPHHK-HTI/2013, Instruksi Kerja, Peta Hasil Tata Batas sebagian yang lainnya Buku Laporan TBT dan BATB dalam proses penyusunan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Pelaksanaan penataan batas areal kerja sudah dilaksanakan dilapangan sepanjang 157.706 meter dilapangan sudah temu gelang atau sudah mencapai 100%.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Sudah memiliki Pedoman TBT dan telah menyelesaikan penataan batas dilapangan namun masih terdapat pihak yang belum menandatangani BA pelaksanaan TBT.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Selama masa operasi terjadi perubahan fungsi kawasan mengikuti perubahan SK 942/Menhut-II/2013, luasan yang berubah sudah dituangkan dalam direvisi dokumen RKU 2011-2020.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Hasil pendataan PT SRL tercatat 2 pengguna sektor tambang dan pengguna sektor pertanian kebun sawit dan karet. Keberadaan pengguna sektor tambang sudah dilaporkan ke instansi terkait namun pengguna lahan lainnya terutama sektor pertanian kebun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sawit dan karet oleh masyarakat, perlu identifikasi lebih detil sebelum dilaporkan.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL		Ada dokumen visi misi tertulis memuat kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan		Sudah dilakukan sosialisasi visi misi kepada karyawan dan masyarakat sekitar hutan dilengkapi bukti daftar hadir, materi, dokumentasi foto serta BAP.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL		Implementasi PHPL sesuai visi dan misi oleh PT SRL sebagai unit usaha hutan tanaman diantaranya dapat ditunjukkan kemampuan penyiapan lahan yang telah diimbangi kemampuan tanam, namun masih terdapat beberapa bidang yang perlu ditingkatkan lagi kinerjanya sesuai sasaran strategis dalam RKU dan implementasi SOP terkait PHL.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	SEDANG	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	PT SRL telah mempekerjakan Sarjana dan GANIS-PHPL qualifikasinya telah sesuai ketentuan P.54/2014 sedangkan rasio jumlah menurut luasan areal izin Sesuai Perdirjen. P.08/2009 baru mencapai (66%) dari minimum jumlah GANIS-PHPL sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Khusus rencana pelatihan GANIS-PHPL sesuai jadwal Diklat. BP2HP Wil. XIII tahun 2014 dan Wil. lainnya, PT SRL dapat menunjukkan bukti realisasi mencapai (83,3%) dari rencana sesuai undangan Diklat.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT SRL dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan meliputi arsip yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Struktur organisasi PT SRL ditetapkan oleh Direktur, telah dibuat Jobdescription dan Jobspecification untuk setiap tingkatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jabatan. Unit kerja dalam organisasi telah memadai dalam mengcover kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia perangkat keras dan perangkat lunak pendukung sistem informasi manajemen berupa aplikasi Soltius SAP diserver komputer yang dapat didemonstrasikan koneksinya antara pusat kendali HQ di Jakarta dengan RO di Samarinda dan Kantor distrik Kembang Janggut didukung IT tim. Saat ini PT SRL belum menerapkan sistem informasi kehutanan online baik SIMPUHH maupun SIPHAO.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Keberadaan SPI PT SRL dilaksanakan 3 departemen: HQ Dept. mengaudit ruang lingkup Keuangan, AI Dept. mengaudit ruang lingkup pembangunan Infrastruktur dan QA Dept. mengaudit kegiatan operasional HTI. Berdasarkan ruanglingkup dan kapasitas kewenangannya SPI efektif dalam mengontrol kegiatan PHL.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat bukti-bukti laporan audit pengawasan internal periode 2014 yang menunjukkan bukti adanya evaluasi dan penyajian umpan balik yang dituangkan dalam blanko laporan ketidaksesuaian dan bukti tindakan perbaikan manajemen pada kegiatan tahun 2014.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Tersedia bukti PADIATAPA atas konsultasi pelaksanaan RKT 2015 dan MOU Nota Kesepahaman dari masyarakat sekitar hutan terkena dampak namun belum mengadministrasikannya dengan lengkap.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PADIATAPA proses Tata Batas Areal Kerja baru mencapai 86% dari para pihak.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PADIATAPA proses penyusunan program CSR dan pelaksanaan CSR 2015 mencapai 100% dari 3 Desa binaan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PADIATAPA proses penetapan kawasan lindung baru mencapai 62,5% dari para pihak.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1.	Baik	PT SRL telah memiliki RKUPHHK-HTI Revisi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.		Periode 2011 – 2020 yang sudah disetujui oleh Kementerian Kehutanan Tahun 2014 dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SRL telah mengupayakan blok Bagan Kerja Tahun 2011- RKT 2014 sesuai RKUPHHK-HTI, namun belum seluruh areal blok Bagan Kerja Tahun 2011 – Blok RKT Tahun 2014 yang terdeliniasi sesuai dengan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2011 – 2014 seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SRL telah memiliki data potensi tegakan baik berdasarkan hasil analisis data PSP maupun berdasarkan PMA. Berdasarkan hasil analisis data PSP potensi tanaman <i>A. mangium</i> sebesar 143,5 m ³ /ha, sedangkan potensi pohon untuk system silvikultur TPTJ sebesar 45,90 m ³ /ha
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT SRL telah memiliki data pengukuran riap berdasarkan data PSP dengan tanaman berumur 2 tahun sebesar 17,1 m ³ /ha/tahun - 20,5 m ³ /ha/tahun, namun untuk system silvikultur TPTJ belum tersdia data riap
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	-	Tidak diterapkan penilaian karena PT SRL belum melakukan penebangan kayu hutan tanaman
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SRL telah memiliki SOP system silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih belum mempunyai SOP Sistem Silvikultur TPTJ
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT SRL telah menerapkan seluruh SOP tahapan sistem silvikultur THPB
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal hutan tanaman PT SRL terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m ³ /Ha), yaitu 143,5

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Tanaman di areal PT SRL terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan), yaitu rata-rata stocking sebesar 97,3%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT SRL telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat, namun PT SRL belum mempunyai SOP penebangan ramah lingkungan untuk sistem TPTJ
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT SRL telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai perencanaan jalan, pembuatan jalan dan penebangan, namun masih belum menggunakan mikro planing untuk perencanaan penebangan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	-	Tidak diterapkan penilaian karena PT SRL belum melakukan kegiatan penebangan
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	PT SRL telah menyusun dokumen Bagan Kerja dan RKT 2012 - 2014 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak sepenuhnya isi dokumen Bagan Kerja dan RKT mengacu pada RKU yang sah
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SRL telah membuat peta Bagan Kerja Tahun 2011 dan RKT Tahun 2011 - 2014 dan RKUPHHK yang menggambarkan areal yang boleh ditebang /dipanen /dimanfaatkan /ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma	Sedang	PT SRL telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT tahun 2011 – 2014 berupa penandaan petak penanaman dan kawasan lindung sempadan sungai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi produksi kayu untuk penyiapan lahan di PT SRL rata-rata mencapai 37%
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan perusahaan PT SRL berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas dan solvabilitas masih di atas 150% dan rentabilitasnya positif, namun pernyataan akuntan publik menyatakan wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman PT SRL untuk 3 tahun terakhir rata-rata 99,95%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT SRL tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi biaya untuk kegiatan penanaman untuk empat tahun terakhir mencapai di atas 99%, namun belum seluruhnya dialokasikan khususnya biaya penanaman tanaman unggulan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi fisik penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan sebesar tahun 2011-tahun 2014 sebesar 31,7% (masih di bawah 50%)
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Semua jenis kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan dan sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang	Sedang	PT. Silva Rimba Lestari telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
telah ditandai, tanda batas dikenali).		sebesar 79,26%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 62,96%.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung belum meliputi seluruh desa (42,86%) yang berada di sekitar areal konsesi,
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Penataan kawasan yang dilindungi di IUPHHK-HT PT. Silva Rimba Lestari baru dilakukan pada sebagian kawasan lindung yaitu pada sempadan sungai dan KPPN
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur yang tersedia di PT. SRL telah mencakup seluruh gangguan yang ada, mencakup : Penanganan illegal logging, Penanganan perambahan lahan, Penanganan pertambangan tanpa izin, Perburuan satwa liar, Penggembalaan liar, Penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, Pengendalian hama dan penyakit tanaman, Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Sarana dan prasarana perlindungan hutan secara jenis, jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT. Silva Rimba Lestari telah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Masih terdapat gangguan dengan adanya aktivitas masyarakat di wilayah operasional PT. SRL dengan pemblokiran jalan dan penghentian kegiatan operasional PT. SRL
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT. Silva Rimba Lestari telah memiliki SOP pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah tersedia serta berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen AMDAL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Tersedia tenaga kerja (SDM) dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat Rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL/RKL/RPK dan RKUPHHK HTI)
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, dan PT. SRL telah melakukan upaya upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan dan mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT. Silva Rimba Lestari telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT. Silva Rimba Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi pengelolaan baru sebatas identifikasi, inventarisasi dan pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sedangkan kegiatan pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan jenis-jenis yang jarang, langka, terancam punah dan endemik belum termasuk di dalam SOP
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik. Pengelolalan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pembukaan lahan ataupun perambahan lahan dan aktivitas illegal logging
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT. Silva Rimba Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi pengelolaan baru sebatas identifikasi, identifikasi, inventarisasi dan pemantauan sedangkan kegiatan pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan jenis-jenis yang jarang, langka, terancam punah dan endemik belum termasuk di dalam SOP
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum dan universal belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal konsesi dan kegiatan yang dilaksanakan baru sebatas kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT. SRL memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Namun tidak semua data pola penguasaan lahan tersedia terutama untuk desa-desa yang belum masuk RKT dan belum ada MoU.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan konsesi dimiliki oleh PT. SRL sebagai pedoman dalam pelaksanaan tatabatas yang telah dilakukan. Tidak ada areal masyarakat dalam konsesi yang memerlukan penataan batas secara partisipatif.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme pengakuan mengenai hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam bentuk SOP Ganti rugi tanam tumbuh dan tali asih, dan SOP pembayaran Fee kayu. Mekanisme dalam bentuk SOP tersebut lengkap, legal dan jelas
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas kawasan PT. SRL dengan kawasan yang dimiliki masyarakat telah jelas dan telah dilakukan penataan batas 100 % atau telah temu gelang. Namun demikian proses tatabatas masih dalam penyusunan laporan dan belum keluar SK Pengukuhan. Terdapat kawasan kelola masyarakat yang telah ada sebelum izin IUPHHK PT. SRL diterbitkan. Kawasan masyarakat dalam areal konsesi tidak ada yang memerlukan penataan batas sebagai akibat dari enclave
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal tertuang dalam bentuk telah dilaksanakannya tatabatas konsesi secara

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keseluruhan namun belum tertuang dalam SK Pengukuhan. Persetujuan juga tertuang dalam bentuk MoU tiga Desa dari total 7 Desa yang arealnya termasuk kedalam areal konsesi. Masih terdapat konflik land claim seluas 451,5 Ha atau 4,94 %, dari total areal yang telah masuk dalam areal RKT.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial tersedia lengkap dalam bentuk SOP, MoU dan dokumen legal lainnya yaitu RKUPHHK, RKTUPHHK, dokumen strategi comvest 2013 – 2017, dan dokumen rencana program comvest.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT. SRL memiliki mekanisme yang lengkap dan legal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang tertuang dalam SOP Community investment, dan MoU dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi namun hanya sebagian, yaitu pada 50 % desa yang ada yang terkait dengan operasional. Keterwakilan peserta sosialisasi dan ketersediaan dokumen bukti sosialisasi terbatas, serta substansi sosialisasi masih kurang lengkap. Terdapat keluhan dari masyarakat tentang kurangnya sosialisasi.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. SRL telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Realisasi tersebut selama periode tahun 2011 – 2014 mencapai 96,17 %. Dari segi program realisasi mencapai 75 %. Terdapat keluhan tentang realisasi tanggung jawab sosial.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Dokumen/laporan terkait program pelaksanaan tanggung jawab sosial yang terwujud dalam program comvest tersedia lengkap, mulai dari dokumen perencanaan, bukti-bukti realisasi dan pemantauan. Termasuk didalamnya dokumen bukti penyerahan fee kompensasi kayu dan ganti rugi tanam tumbuh (GRTT).
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		PT. SRL tersedia. Namun data data tersebut belum mencakup seluruh Desa yang wilayahnya masuk dalam areal konsesi.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap, legal dan jelas dalam bentuk dokumen strategi comvest, SOP dan MoU.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Dokumen rencana PT. SRL mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi dari segi jenis dokumen tersedia lengkap dan jelas. Namun dari kelengkapan dan substansi dokumen kurang lengkap.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. SRL telah mengimplementasikan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa perekrutan tenaga lokal menjadi karyawan tetap, tenaga kerja kontraktor, tanaman kehidupan dan program comvest bidang ekonomi dengan rata-rata total implementasi kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik, yaitu berupa dokumen rekapitulasi realisasi program comvest disertai bukti-bukti penyerahan/realisasi bantuan dan dokumentasi kegiatan
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa SOP. Dokumen SOP tersebut lengkap dan jelas
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik antara PT. SRL dengan masyarakat sekitar yaitu berupa konflik lahan (land dispute/land claim) dan konflik non lahan. Sebagian konflik tersebut telah menjadi konflik yang mengganggu operasional PT. SRL. Peta konflik tersedia namun belum lengkap.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT. SRL memiliki organisasi penyelesaian konflik di tingkat distrik. Sumberdaya manusia tersedia cukup baik dari segi jumlah personil maupun kemampuan personil yang bersangkutan. Pendanaan untuk mengelola konflik tersedia mencukupi baik dana operasional penyelesaian konflik maupun dana kompensasi sesuai kesepakatan yang dicapai dalam penyelesaian konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian		PT. SRL memiliki dokumen laporan penanganan konflik untuk setiap konflik yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
konflik yang pernah terjadi	Baik	telah dan sedang terjadi. Dokumen laporan tersebut lengkap dan jelas
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial tertera pada dokumen Peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi. Butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. SRL telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi karyawan yaitu sebesar 71 %.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Dokumen standar jenjang karir PT. SRL tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, SOP promosi dan demosi, serta SK Direksi berupa penetapan jenjang jabatan. Seluruh butir-butir yang tertera pada PP dan SOP tersebut telah direalisasikan seluruhnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan, SK Direksi tentang penetapan jenjang jabatan, dan kontrak kerja tenaga kerja kontraktor. Seluruh butir-butir tunjangan kesejahteraan karyawan telah direalisasikan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT. SRL memiliki Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT yang berlaku beserta peta lampiran (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011 tentang IUPHHK-HT a.n. PT. Silva Rimba Lestari di Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur seluas ± 88.000 Ha). Terdapat kesesuaian kawasan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT. SRL telah melunasi luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan dan tersedia kelengkapan bukti setor melalui Bank. Pelunasan (setoran) dengan total pembayaran luran IUPHHK HT sebesar Rp. 228.800.000,- telah sesuai dengan SK IUPHHK-HT Nomor: SK.165/Menhut-II/2011 a.n. PT. Silva Rimba Lestari seluas \pm 88.000 Ha. Tersedia Bukti pelunasan pemenuhan kewajiban luran IUPHHK a.n. PT. SRL.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK HTI PT. SRL yang berupa penguasaan lahan oleh masyarakat dalam bentuk perladangan dan atau perkebunan seluas 837,7 Ha. Auditee (Comdev) telah melakukan inventarisasi pada tahun 2014 dan telah dipetakan. Upaya pembebasan lahan dalam rangka mengembalikan fungsi peruntukan sesuai Tata Ruang HTI. Realisasi penyelesaian kalim lahan sampai dengan Bulan Maret 2015 seluas 386,2 Ha.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT. SRL memiliki kelengkapan dokumen Revisi RKUPHHK HT Periode Periode Tahun 2011-2020. Tersedia peta Revisi RKUPHHK-HTI PT . SRL Periode 2011-2020 dibuat GANIS PHPL-CANHUT (Awan Suprianto, Nomer Register : 01228-13/CANHUT/XX/2013) dan diketahui oleh Direktur (Ir. Eko Budi Utomo) menggunakan skala 1 : 100.000.. RKTUPHHK-HTI PT. SRL Tahun 2014 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> dengan mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2011 s/d 2020 dan lengkap dengan lampirannya. Dokumen ini disusun oleh tenaga teknis dan telah mendapatkan persetujuan serta pengesahan.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta RKT PT. SRL tahun 2014 mencakup peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat oleh tenaga teknis (Awan Suprianto, No. Reg. 01228-13/CANHUT/XX/2013)

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dengan skala 1:50.000 dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT. SRL telah memiliki peta blok terbangun RKT Tahun 2014 sekala 1:50.000 dengan legalitas yang sah. Hasil uji silang antara peta RKT 2014 dengan implementasi terdapat : a. Kesesuaian posisi batas blok terbangun/RKT yang disahkan (dicap) pada posisi benar dan terbukti di lapangan; b. Kesesuaian penataan petak dan anak petak pada peta dengan realisasi dilapangan dalam blok RKT 2014. c.Kesesuaian lokasi dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2011-2020 telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.165/VI-BUHT/2011 tanggal 16 September 2011. Peta Revisi RKUPHHK-HTI PT . SRL Periode 2011-2020 dibuat GANIS PHPL-CANHUT (Awan Suprianto, No. Reg. 01228-13/CANHUT/XX/2013) dan telah diketahui oleh Direktur (Ir. Eko Budi Utomo) menggunakan skala 1 : 100.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	Terdapat kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan PT. SRL menjadi areal hutan tanaman (<i>Acasia maginum</i>). Realisasi penyiapan lahan sampai dengan bulan Maret 2015 seluas 269,7 Ha untuk Distrik Kembang Janggut dan seluas 1.081,3 Ha untuk Distrik Tabang. Hasil pemanfaatan kayu pada LC sebesar 13.732,85 m ³ yang terdiri dari 5.525,26 m ³ untuk KB, 7.623,22 m ³ untuk KBS dan 584,37 m ³ untuk KBK.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier	Memenuhi	Dokumen LHP PT. SRL periode bulan April

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.		2014 – Maret 2015 telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP dan Buku Ukur telah sesuai jenis dengan nomor batang dan ukuran. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT. SRL telah mengangkut KBK dari TPn ke TPK Antara dilindungi SKSKB lengkap dengan lampirannya. Hasil pemeriksaan arsip penerbitan dokumen SKSKB PT. SRL selama periode bulan April 2014 – Maret 2015 telah digunakan SKSKB ke TPK Antara sejumlah 182 set dengan volume sebesar 4.679,88 m ³ . Pengangkutan kayu dengan tujuan ke TPK Antara telah dilengkapi dengan berkas lampiran SKSKB, yakni Trip Ticket, DKBK, Ticket Loading, LHP dan Buku ukur. Sedangkan penjualan dan pemanfaatan yang berasal dari TPK Antara sebesar 2.496,65 m ³ dan dengan FAKB sebanyak 6 Set. Hasil uji petik persediaan kayu sesuai dengan dokumen LHP.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT. SRL telah memberi label dengan informasi identitas kayu yang ditulis pada bontos kayu dalam batang. Identitas kayu berupa nomer batang kayu pada dokumen PT. SRL (LHP & Buku Ukur) bisa ditelusur sampai petak tebang berdasarkan nomer petak ditulis dalam blangko buku ukur. Tanda-tanda Identitas kayu pada kayu sesuai dengan dokumen.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Tersedia penandaan identitas kayu di TPn/TPK Hutan (No. aBatang, No. Petak, Jenis, dan ukuran). PT. SRL menjamin penelusuran identitas kayu sampai petak tebang/kompartement pada kegiatan pengangkutan kayu dari Tpn/TPK Hutan menuju TPK Antara melalui sistem ticketing. Dokumen LHP/Buku Ukur yang mendampingi dapat menjamin telusur kayu sampai petak tebang. Auditee menjamin sistem penerapan TUK dapat ditelusuri identitas kayu sampai petak tebang secara konsisten.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT. SRL mampu menunjukkan arsip SKSKB dan FAKB selama periode April 2014 – Maret 2015 dapat diketahui secara lengkap (beserta lampirannya) yang dibuat oleh petugas yang berwenang (legalitas yang sah). Bukti lampiran mencakup DKBK, LHP dan Buku Ukur yang dibuat oleh petugas yang berwenang.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT. SRL telah menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH-DR periode Bulan April 2014 – Maret 2015. SPP PSDH-DR yang diterbitkan untuk PT. SRL sebanyak 109 buah. Total tagihan DR KB/KBS sejumlah USD \$ 200.198,83 dan KBK sejumlah USD \$ 2.344,34. Sedangkan total tagihan PSDH KB/KBS sejumlah Rp. 776.954.720,00 dan KBK sejumlah Rp. 15.824.660,00. Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH-DR ini diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dengan mengacu pada LP-KHP yang disahkan berdasarkan kelompok jenis, volume dan tarif.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT. SRL telah membayar PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan selama periode April 2014 – Maret 2015. Bukti pembayaran PSDH (sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan) telah disetor ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH-DR. Auditee telah menunjukkan bukti setoran pelunasan DR untuk KB/KBS sejumlah USD \$ 200.198,83 dan KBK sejumlah USD \$ 2.344,34. Demikian juga tanda bukti setoran pelunasan PSDH untuk KB/KBS sejumlah Rp. 776.954.720,00 dan KBK sejumlah Rp. 15.824.660,00.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan	Memenuhi	SPP PSDH-DR telah diterbitkan dengan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		mengacu dan sesuai dengan persyaratan dan tarif yang berlaku sesuai. Pelunasan PSDH dan DR berdasarkan tagihan SPP yang telah sesuai dengan tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (hasil kegiatan penyiapan lahan).
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT. SRL telah terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI No. No. 43/UPP/PKAPT/05/2014 tanggal 8 Mei 2014 (Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar). Dokumen PKAPT memiliki legalitas yang sah dan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT. SRL menggunakan Kapal yang berbendera Indonesia sebagai pengangkut kayu. Hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen Surat Persetujuan Gerakan Kapal (SPGK) yang memuat informasi kapal berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. SRL telah membuat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LPVI PT Mutuagung Lestari dengan Nomer: LK-141.03/LP/LP&VI-SL/I/2015 tanggal 30 September 2014. Penerapan tanda V legal PT. SRL pada dokumen TUK yang disematkan pada sebelah kanan atas. PT. SRL menggunakan Tanda V-Legal sesuai ruang lingkup yang telah di LPVI dan sesuai wilayah pemasaran kayu yang dituju dan telah sesuai ketentuan.
Indikator 4.1.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan (AMDAL, RKL dan RPL) yang lengkap untuk seluruh areal kerja. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai peraturan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomer : 660.2/K.556/2010 pada tanggal 9 November 2010.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Auditee memiliki dokumen RKL dan RPL tahun 2010 a.n. PT. SRL yang disusun dengan mengacu Dokumen Lingkungan (AMDAL) dan dilengkapi dengan Peta RKL/RPL.. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara konsisten telah mencakup keseluruhan aspek fisik-kimia, aspek biologi dan aspek sosial hasil evaluasi dampak.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Auditee telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencanakan dalam dokumen RKL dan RPL tahun 2010. Bukti pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester I-II tahun 2014. Laporan ini telah mengacu Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005. Hasil verifikasi lapangan diperoleh bukti-bukti implementasi RKL dan RPL yang mencakup : Hidro-orologi, Pencemaran, Jenis dilindungi, PMDH/CSR, Sitem dan Sarana Perlindungan Kebakaran Hutan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional pengelolaan HTI yang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		tersedia sebanyak 13 SOP. Prosedur ini dibuat oleh Mirza Kuraniawan, S.Hut (HSE Manager), diperiksa oleh Tim QMS (Quality Management System), dan disetujui oleh CEO AGRA BAREKSA. Tersedia organisasi P2K3 yang bertanggungjawab pada pelaksanaan K3. Dalam pelaksanaan penerapan K3 pada setiap kegiatan dilapangan dibawah kewenangan HSE Section PT. SRL. Terdapat implementasikan K3 pada setiap kegiatan dilapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Auditee telah memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan dengan pengadaan/penyediaan yang perlu disesuaikan ketentuan/kebutuhan dan kondisi peralatan terawat dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia database insiden yang mencatat kecelakaan kerja dalam 12 bulan terakhir. Jumlah pekerja yang mengalami insiden atau kecelakaan PT. SRL selama periode April 2014 – Maret 2015 sebanyak 25 orang (14 kategori ringan, 7 kategori Sedang dan 4 kategori Berat). Tidak ditemukan kejadian insiden dengan tipe Fatality (Kematian). Auditee telah melakukan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja di areal kerja PT. SRL dalam bentuk program K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tentang kebebasan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja. Kebijakan ini dalam bentuk Memo Nomer : 072/SRL/ADM-HRD/INT-MM/12/12 yang ditandatangani oleh HR Manager tanggal 1 Desember 2012.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. SRL telah mempunyai PP yang memuat 14 Bab dan 45 Pasal masa belaku selama 2 tahun sejak disahkan. Pengesahan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kertanegara berdasarkan Keputusan No. KEP.530/PHJSK-PKKAD/PP/V/2014 tanggal 28 Mei 2014. PP memiliki masa

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		belaku selama 2 tahun sejak sah.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<p>Auditee telah menunjukan tenaga kerja dengan umur diatas 18 tahun. Sesuai dengan Laporan Penggunaan Tenaga Kerja PT. SRL Bulan Februari 2015 sebanyak 109 orang, dimana tidak ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (<18 tahun).</p> <p>Pengunaan Tenaga Kerja pada Kontraktor Mitra Kerja PT. SRL telah mempekerjakan karyawan tetap dan <i>outsourcing</i> (tenaga kerja Kontrak) sebanyak 425 pekerja. Dan tidak ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (<18 tahun).</p>

REGISTRATION CERTIFICATE



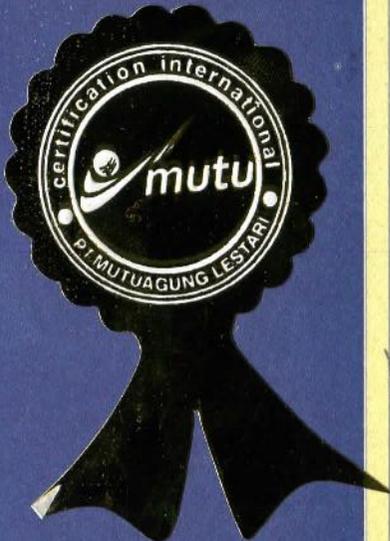
PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT SILVA RIMBA LESTARI

Head Office : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat 11410

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2 and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"




Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director

Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-020

Date of Initial Registration
28th May 2015

Date of Last Issued
28th May 2015

Date of Expiry
27th May 2020



REGISTRATION CERTIFICATE



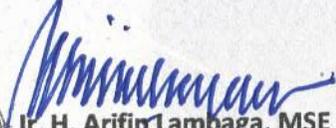
Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-020

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Silva Rimba Lestari Head Office : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat 11410 Phone : (021) 53672792 Fax. : (021) 53672895 Contact Person : Ir. Eko Budi Utomo	Date of Initial Registration 28 th May 2015 Date of Last Issued 28 th May 2015 Date of Expiry 27 th May 2020	 Komite Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
--	---	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan SK. No. 165/MENHUT-II/2011 Tanggal 04 April 2011	± 88.000 Ha	Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

