

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 27 Oktober 2021

Nomor: 5488.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT ADN WOOD BATANG

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT ADN WOOD BATANG
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : Nomor : 522.36/589, 28 Februari 2019

NIB : 8120001881164, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2019

. of 2000 for five, felant obtains the plant things in 17 statement 2019

Alamat : Jl.Penundan Banaran, RT001/RW004, Banaran Banyuputih, Kab.Batang Jawa Tengah.

Tanggal Kegiatan : 04 – 06 Oktober 2021 Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

nternational

- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



MUTU-4133F

29/12/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK PT ADN WOOD BATANG

Nomor: 5488.31/EXT-MUTU/X/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT ADN WOOD BATANG

b. Alamat

: Jl.Penundan Banaran, RT001/RW004, Banaran Banyuputih, Kab.Batang Jawa Tengah

c. No. IUIPHHK

: 522.36/589, 28 Februari 2019

d. NIB

: 8120001881164, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2019

e. Kapasitas dan Produk

: Plywood = 5.952 M3, Venner = 5.952 M3

f. Tanggal Pelaksanaan

: 04 - 06 Oktober 2021

g. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-706

i. Tanggal Terbitj. Tanggal Berakhir

: 05 Oktober 2020 : 04 Oktober 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Oktober 2021

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

ternational

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Depok, 27 Oktober 2021

No.

5487.3/EXT-MUTU/X/2021

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT ADN Wood Batang

Kepada Yth.

PT ADN Wood Batang

Attn. Bapak Fajar Setiawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT ADN WOOD BATANG:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-706

Masa Berlaku Sertifikat

: 05 Oktober 2020 - 04 Oktober 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M³/Tahun) |
|--|--------------|-------------------------|
| Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah | Plywood | 5.952 |
| Nomor: 522.36/589, 28 Februari 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120001881164, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2019 | Veneer | 5.952 |

Tanggal Penilikan 1

: 04 - 06 Oktober 2021

Tim Auditor

: Danu Prabaswara (Lead Auditor)

Lilik Dirgantara (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

24 bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2

nternational

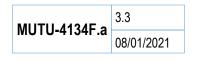
Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur





RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

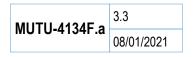
(1) Identitas LVLK:

| a. | Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI | |
|----|-------------------------------|---|---|--|
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN | |
| c. | Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 | |
| d. | Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com | |
| e. | Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. | |
| f. | Standar | : | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. | |
| g. | Tim Audit | : | Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Lilik Dirgantara | |
| h. | Tim Pengambil Keputusan | : | Bapak Bambang Gunardjito Bapak Taufik Margani | |

(2) Identitas Auditee:

| a. | Nama Pemegang Izin | : | PT ADN Wood Batang | |
|----|-----------------------------|---|---|--|
| b. | Nomor & Tanggal SK | | 5487.3/EXT-MUTU/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021 | |
| c. | Izin Industri dan Kapasitas | : | - NIB 8120001881164.tanggal 11 Januari 2019 | |
| | Produksi | | | |
| d. | d. Alamat Kantor dan Pabrik | | Jl.Penundan Banaran, RT001/RW004, Banaran Banyuputih, | |
| | | | Kab.Batang Jawa Tengah | |
| e. | Nomor telepon/faks/E-mail | : | - | |
| f. | Pengurus | : | Direktur : Ida Yulianti | |
| | | | Komisaris : Suudi, S.Ag | |





(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Senin, | a. Memperkenalkan anggota tim audit |
| | 04/10/2021 | yang akan melakukan audit di PT ADN Wood Batang |
| | | b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. |
| | | C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. |
| | | d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. |
| | | e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. |
| | | f. Metode Pelaksanaan Audit. |
| | | g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. |
| | | h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. |
| | | Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. |
| | | j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. |
| | | k. Meminta agar Unit Manajemen |
| | | menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan | 04/10/2021 s/d | |
| Observasi Lapangan | 06/10/2021 | |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|---------------------|---|
| Pertemuan Penutupan | Rabu, 06/10/2021 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT ADN Wood Batang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 27 Oktober 2021 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT ADN Wood Batang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

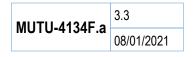
(4) Resume Hasil Penilaian:

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | |
|--|---|--|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentu memiliki izin yang sah. | k (a) Industri memilik | ki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | PT ADN Wood Batang telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya | |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak | Ringkasan Justifikasi | |
|--|---------------------------|--|--|
| | Memenuhi/Non Aplicable | | |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya | |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia Dokumen NIB yang berlaku sebagai TDP | |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT ADN Wood Batang telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP | |
| Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan yamg telah disahkan dan bukti pelaporan per semester yang telah disampaikan ke instansi terkait | |
| Verifier f. IUIPHHK | Memenuhi | PT ADN Wood Batang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Jenis kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin Usaha Industrinya. | |
| Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) | Memenuhi | PT ADN Wood Batang telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tersebut | |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk k | • | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapa | Memenuhi | tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). n bahan baku (termasuk kayu impor) dan | |
| hasil olahannya. | | | |





| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | | | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat sengon di PT ADN Wood Batang selama periode Audit (September 2020 s.d. Agustus 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen angkutan dan bukti pembayaran | | | |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang hanya menerima kayu bulat dari hutan hak. | | | |
| Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT ADN Wood Batang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode audit PT ADN Wood Batang tidak menerima bahan baku berasal dari kayu hasil lelang. | | | |
| Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran /sampah kayu bukan dari kayu lelang. | | | |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri. | | | |
| Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan PT ADN Wood Batang telah menerbitkan DKP. PT ADN Wood Batang juga memiliki mekanisme pemeriksaan kepada pemasok PT ADN Wood Batang yang menerbitkan DKP. yang diimpor berasal dari sumber yang | | | |

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------------------|--|
| | Memenuhi/Non | |
| | Aplicable | |
| Verifier | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan |
| a. Dokumen impor | | kegiatan impor bahan baku |
| Verifier | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan |
| b. Persetujuan Impor | | kegiatan impor bahan baku |
| Verifier | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan |
| c. Laporan realisasi impor | | kegiatan impor bahan baku |
| Verifier | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan |
| d. BUkti Pembayaran bea masuk | | kegiatan impor bahan baku |
| Verifier | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan |
| e. Dokumen CITES | | kegiatan impor bahan baku |
| Verifier | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan |
| f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | | kegiatan impor bahan baku |
| Verifier | Memenuhi | Tersedia prosedur Uji tuntas sebagai |
| g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur | | kewajiban importir produsen |
| pelaksanaan dan bukti pelaksanaan | | |
| mekanisme uji tuntas (<i>due</i> diligence) importir. | | |
| Verifier | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan |
| h. Dokumen Jaminan legalitas asal | , really spinous ic | kegiatan impor bahan baku |
| impor bahan baku | | negratari imper sariari saria |
| Verifier | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak melakukan |
| i. DKP Impor | | kegiatan impor bahan baku |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapka | n sistem penelusuran | ı kayu. |
| Verifier | Memenuhi | tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan |
| a. Tally sheet penggunaan bahan baku | | produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan |
| dan hasil produksi. | | awal produksi dapat memberikan |
| | | informasi ketelusuran asal usul bahan |
| | | baku. |
| Verifier | Memenuhi | Laporan hasil produksi PT ADN Wood |
| b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | - | Batang sesuai dengan catatan / laporan |
| | | mutasi kayu serta terdapat hubungan yang |
| | | logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha |
| c. Produksi industri tidak melebihi | | industri auditee. Realisasi produksi sendiri |
| kapasitas produksi yang diizinkan. | | - |

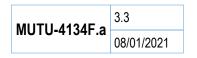


| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| | | tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT ADN Wood Batang tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku berasal dari pemasok yang sudah ber-SLK/ber-DKP dari mekanisme jual beli. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan pro pengrajin/industri rumah tangga) | duk melalui jasa den | gan pihak lain (industri lain atau |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Selama Periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT ADN Wood Batang, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | Selama Periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT ADN Wood Batang, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | Selama Periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT ADN Wood Batang, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | Selama Periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT ADN Wood Batang, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | Selama Periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT ADN Wood Batang, tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain |

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

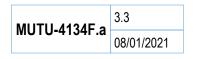




| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan u | ntuk ekspor | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olaha | n untuk ekspor harus | s memenuhi kesesuaian dokumen PEB |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen- dokumen penjualan ekspor PT ADN Wood Batang selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT ADN Wood Batang dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan |
| Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor | Non Aplicable | Selama Periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT ADN Wood Batang, tidak melakukan pembetulan ekspor |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar | Non Aplicable | Selama Periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT ADN Wood Batang, tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | Selama Periode September 2020 s.d. Agustus 2021, PT ADN Wood Batang, tidak melakukan penjualan ekspor dari bahan baku yang dibatasi perdagangannya |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan | Tanda V- Legal | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V- | Legal. | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT ADN Wood Batang adalah pada yaitu pada On yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo Vlegal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |

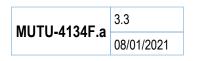
Halaman 8 dari 10





| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | | | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da | an implementasi K3 | | | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi k3 di perusahaan | | | |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | PT ADN Wood Batang telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi. | | | |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT ADN Wood Batang telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan | | | |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tena | ga kerja | | | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat k | pagi pekerja | | | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat surat kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. | | | |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP ya | ng mengatur hak-hak | c pekerja untuk IUIPHHK | | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. | | | |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | | | | |
| Verifier Pekerja yang masih dibawah umur | Memenuhi | PT ADN Wood Batang tidak mempekerjakan / tidak ditemukan pekerja di bawah umur. | | | |





| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|---|-----------------------|
|-----------------------------|---|-----------------------|

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT ADN Wood Batang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT ADN Wood Batang dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020