

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 5878,59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen

PT Sinar Mas Arta Raya Terang

2. Alamat

Jl. Raya Jetis Parengan, RT.02 RW.01 Ds. Jetis, Kec. Jetis,

Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

3. Kegiatan

PENILIKAN 2

4. Kepemilikan S-Legalitas

PT Mutuagung Lestari Tbk LPVI-008/MUTU/LK-220

NomorMasa Berlaku

17 Oktober 2020 – 16 Oktober 2026

- Ruang Lingkup

: PBUI

Tanggal Audit

20 - 22 September 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 2

- a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
- b. Status S-Legalitas PT Sinar Mas Arta Raya Terang dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 13 October 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

interpationa

MUTU-4133F/5.0/01082023

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, 13 October 2023

No.

5877.3/EXT-MUTU/X/2023

Lamp.

:

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Sinar Mas Arta Raya Terang

Kepada Yth.

PT Sinar Mas Arta Raya Terang Attn. Bapak Iqbal Fitra Wardana, S.Psi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-220

Masa Berlaku Sertifikat

: 17 October 2020 - 16 October 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBUI :		
 Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/3/16.03/01/III/2017, tanggal 08 Maret 2017 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120204423601 Terbit Tanggal 30 April 2019, Perubahan ke-1 tanggal 24 Maret 2022 	Furniture dari kayu	22.500

Tanggal Penilikan 2

20 - 22 September 2023

Tim Auditor

Setiyono (Lead Auditor)

Junek Lupriyadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

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

Twitter @MutuInfo



Pedoman

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

international

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat - lambatnya September 2024

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

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

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



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

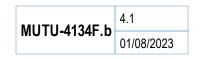
(1) Identitas LPVI:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk					
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953					
C.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email:					
	/Email		wsc@mutucertification.com					
d.	Akreditasi Sebagai LPVI							
	 Nomor 	:	LPVI-008-IDN					
	 Masa Berlaku 	:	September 2027					
e.	Penetapan Sebagai		eputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
	LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023					
f.	Direktur Operasional	:	rham Budiman					
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	••	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 					
			2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.					
			3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI					
h.	Tim Audit	:	Setiyono Junek Lupriadi					
i.	Tim Pengambil	:	Bambang Gunardjito					
	Keputusan		2. Adhitya Tisna Primasukma					

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen	:	PT.Sinar Mas Arta Raya Terang
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis,
		Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Industri lanjutan (PBUI)
d. Legalitas Pemegang Izin		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture Dari Kayu , Kapasitas Izin : 22.500 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis,
		Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur





g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Norman Pribadi Angkasa Komisaris : Nyonya Indrawati Angkasa
h. Nama MR Auditee	:	Iqbaal Fitra Wardana, S.Psi

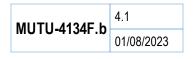
(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI :	Website SILK MenLHK RI :
	Tanggal, 13-Sep-23	https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk
	Dan Website Mutu	/20230913/
	Certification:	Dan Website Mutu Certification :
	Tanggal, 13-Sep-23	https://mutucertification.com/pengumuman-
		<pre>publik/ rencana-kegiatan-audit-penilikan-</pre>
		2-vlhhk-pt-sinar-mas-arta-raya-terang
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT.Sinar Mas Arta	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang
	Raya Terang,	akan melakukan audit di PT.Sinar Mas Arta
	20/09/2023	Raya Terang
	20/03/2023	b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat
		Penunjukan/Kuasa Management
		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 Tbk.
		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 ketersediaan
		data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. 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.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/09/2023 s/d 22/09/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor PT.Sinar Mas Arta Raya Terang, 22/09/2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan 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.Sinar Mas Arta Raya Terang f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT.Mutuagung Lestari Tbk, 13/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.Sinar Mas Arta Raya Terang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.





(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan
memiliki PB yang	g sah	
Indikator 1.1.1. Unit usaha ad	alah produsen yang	memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor: 9120204423601 tanggal 30 April 2019: a. Nama perusahaan : PT.Sinar Mas Arta Raya Terang b. Alamat kantor : Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab.Mojokerto, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal: PMDN d. Kode dan nama KBLI : KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu e. Lokasi usaha : Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab.Mojokerto, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) :
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. PT.Sinar Mas Arta Raya Terang telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor: 9120204423601 tanggal 30 April 2019, dengan
		identitas: Nomor KBLI 46491 - Perdagangan Besar Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 02.297.435.6.602.000. b. Nama : PT. Sinar Mas Arta Raya Terang. c. Alamat : Dsn Jetis, RT.002 RW. 001, Perning, Jetis, Kab. Mojokerto, Jawa Timur. d. Tgl. Terdaftar : 26 Januari 2006. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi								
	Memenuhi/Non									
	Aplicable									
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL nomor: 660/5066/416-203.A/2008 yang telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang tanggal 21 Nopember 2008, sesuai kegiatan PT. Sinar Mas Arta Raya Terang sebagai industri mebel kayu. semester I dan II tahun 2022 dan periode semester I tahun 2023.								
Verifier e. Bukti pelaksanaan	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan penanganan lingkungan dan								
pengelolaan dan		laporan pelaksanaan UKL-UPL yang sudah dilaporkan ke								
pemantauan yang sesuai		instansi berwenang, semester I dan II tahun 2022 dan periode								
dengan dokumen lingkungan		semester I tahun 2023.								
Verifier f. IUI dan klasifikasi	Memenuhi	Lingkup Industri dan produk yang dihasilkan sesuai dengan								
usaha industri		kegiatan PT. Sinar Mas Arta Raya Terang :								
		No Kode Nama Kapasitas/Tahun								
		1 31001 Industri Furniture Dari Kayu 22.500 M3								
Kriteria 1.2. Importir hasil hu		-								
Indikator 1.2.1. Importir adala										
Verifier Dokumen identitas	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk berusaha (NIB) Berbasis Risiko								
importir		Nomor: 9120204423601 telah menjelaskan bahwa NIB ini								
		berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama								
		menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka								
		Pengenal Impor (API-P).								
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalan	•									
Indikator 1.3.1. Kelompok me		-								
Verifier Dokumen	Not Aplicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang adalah industry yang								
pembentukan kelompok		berstatus Perseroan terbatas yang dalam kegiatan								
atau akte notaris		industrinya tidak tergabung dalam industry kelompok.								
pembentukan kelompok										
(Jika berkelompok)										
Kriteria 2.1. Keberadaan dan p olahannya	enerapan sistem po	enelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil								
•	mpu membuktikan	bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah								
Verifier a. Dokumen jual beli	Memenuhi	PT.Sinar Mas Arta Raya Terang telah menerima bahan baku								
dilengkapi bukti pembelian.	- 	berupa Kayu Olahan antara lain : Kayu Gergajian, Veneer,								
		Plywood, MDF, Particle Board yang seluruhnya berasal dari								
		supplier lokal. Seluruh transaksi jual beli bahan baku dengan								
		suplier telah dilengkapi dokumen jual beli yaitu berupa								
		Purchase Order (PO) dan dibuktikan juga dokumen Faktur pembayaran								



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diperoleh PT.Sinar Mas Arta Raya Terang adalah Kayu gergajian, MDF, Particle board, Plywood yang dibeli dari supplier lokal. Kelengkapan dokumen yang menyertai pengiriman bahan baku ke PT.Sinar Mas Arta Raya Terang tersebut seluruhnya telah disertakan dokumen yang sah berupa
		Nota Perusahaan atau Surat jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2021 s/d Agustus 2023 PT.Sinar Mas Arta Raya Terang telah menerima dan menggunakan bahan baku berupa Kayu Olahan antara lain : Kayu Gergajian, Veneer, MDF, Particle Board dan Plywood dari jenis kayu Sengon, karet, Mahoni, Meranti. Adapun jenis jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu dilindungi didalam Daftar CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2021 s/d Agustus 2023 PT.Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2021 s/d Agustus 2023 PT.Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok Indikator 2.1.2 Importir mam	Memenuhi ou membuktikan ba	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SLK yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku nya dan bagi pemasok berstatus distributor telah dapat menunjukan asal kayu yang diperoleh dari produsen dengan bukti surat penunjukan distributor dari asal produsennya. hwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Sinar
		Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku
		kayu yang berasal dari Impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Sinar
		Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku
		kayu yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Sinar
		Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku
		kayu yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Sinar
impor		Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku
		kayu yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Sinar
bea masuk (Jika terkena bea		Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku
masuk)		kayu yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Sinar
(Apabila PB usaha kegiatan		Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku
industri menggunakan bahan		kayu yang berasal dari Impor
baku kayu impor dalam		
daftar CITES)		
Verifier g. Bukti Penggunaan	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Sinar
Kayu Dan Produk		Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku
Turunannya		kayu yang berasal dari Impor
Verifier h.	Memenuhi	Dokumen NIB PT.Sinar Mas Arta Raya Terang telah mencakup
Panduan/pedoman/prosedur		juga sebagai dokumen API-P). Maka dalam hal ini PT.Sinar Mas
pelaksanaan dan bukti		Arta Raya Terang telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas
pelaksanaan mekanisme uji		yang mengacu kepada Lampiran 5 Keputusan Menteri
kelayakan (due diligence)		Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.9895/MenLHK-
importir		PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
Verifier i. Dokumen Jaminan	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-2 tahun 2023 PT.Sinar
legalitas produk asal impor		Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku
bahan baku.		kayu yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha m	enerapkan sistem p	enelusuran kayu
Verifier a. Tally sheet	Memenuhi	Tersedia rekaman produksi yang dapat memberikan informasi
penggunaan bahan baku dan		ketelusuran asal usul bahan baku nya. Identitas ketelusuran
hasil produksi		adalah pada informasi nomor dokumen, tanggal produksi dan
		nama supplier pada setiap kartu pallet.
Verifier b. Laporan Produksi	Memenuhi	Pada kegiatan produksinya telah tersedia rekaman produksi
Hasil Olahan		yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi									
	Memenuhi/Non										
	Aplicable										
		baku nya. Identitas ketelusuran adalah pada informasi nomor									
		dokumen, tanggal produksi dan nama supplier pada setia									
		kartu pallet.									
Verifier c. Produksi industri	Memenuhi	Data pembanding realisasi produksi per tahun dibandingkan									
tidak melebihi kapasitas		kapasitas izin PT.Sinar Mas Arta Raya Terang.									
produksi yang diizinkan. (Jika		Periode bulan September 2021 s/d Agustus 2022									
dalam PB tidak tercantum		Jenis Kapasitas Izin Realisasi Utylit									
kapasitas izin, maka tidak		Р	roduk		Produks	i F	Produksi	i 12 Bln	Pro	duksi	
melebihi nilai investasi yang		Furn	iture Da	ri	22.500		1.334,	6936	5,9	93 %	
diizinkan).			Kayu	N	M3/Tahu	n	1.554,		ĺ		
			Period		n Septe						
			Jenis		apasitas I		Reali			/litas	
		Р	roduk		Produks	i F	Produksi	i 12 Bln	Pro	duksi	
			iture Da		22.500		547,3	5558	2,4	14 %	
			Kayu .		M3/Tahu						
Verifier d. Hasil produksi	Not Aplicable		•						_	ıs 2023	
yang berasal dari kayu lelang					•	_		•		lian dan	
dipisahkan					baku ka						
Verifier e. Dokumen catatan	Memenuhi				•	_		-		Laporan	
/ laporan mutasi kayu			•	•	•	ilan dala	am 24 r	oulan te	erakhir	dengan	
				gai beri		l 2	024 4-				
		1.	LIVIK	renoue	Septe	mber 2	UZI-AB		2022		
		Periode Bulan	Dokumen	Sortimen			Hasil		l		
		Bulan			Stocl Awal	Penerimaan	Produksi	Diolah	Ekspor	Stock Akhir	
				K.Gergajian MDF	19289,3228 904,6457	954,3567 248,5479	0,0000	1373,4530 238,0827	0,0000	18870,2265 915,1109	
				Particle Board	875,0288	254,5253	0,0000	170,7098	0,0000	958,8443	
			LMHHOK	Plywood	75,0593	13,9850	0,0000	8, 1059	0,0000	80,9384	
				Veneer	415,0423	121,3837	0,0000	54,5868	0,0000	481,8392	
		Sep'21 s/d Agt'22		Furniture K.Gergajian	5705,3087 19289,3228	0,0000 954,3567	1334,6936 0,0000	0,0000 1373,4530	1181,8397 0,0000	5858,1626 18870,2265	
				MDF	904,6457	248,5479	0,0000	238,0827	0,0000	915,1109	
			Pendukung	Particle Board	875,0288	254,5253	0,0000	170,7098	0,0000	958,8443	
				Plywood	75,0593	13,9850	0,0000	8,1059	0,0000	80,9384	
				Veneer Furniture	415,0423 5705,3087	121,3837 0,0000	0,0000	54,5868 0,0000	0,0000	481,8392 5858,1626	
		Verifikasi		1	,,,,,	Sesu					
		2. LMK Periode September 2022-Agustus 2023									
		Volume									
		Periode Bulan	Dokumen	Sortimen	Stocl Awal	Penerimaan	Hasil	Diolah	Ekspor	Stock Akhir	
					Otou Awai	i Gilcilliddii	Produksi	Diolaii	Скорог	JOOK ARIII	

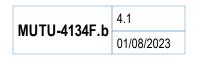


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi										
	Memenuhi/Non	9										
	Aplicable											
	-				K. Gergajian	13543,7097	122,0059	0,0000	501,6738	0,0000	13164,0418	
			Sep'22 s/d			MDF	879,4800	69,1361	0,0000	115,6586	0,0000	832,9574
					LMHHOK	Particle Board	1223,7896	88,5444	0,0000	112,9535	0,0000	1199,3805
				Limitor	Plywood	155,6736	14,4226	0,0000	13,0984	0,0000	156,9978	
					Veneer	1178,6015	13,4095	0,0000	21,5809	0,0000	1170,4301	
					Furniture	5133,7354	0,0000	547,2558	0,0000	835,9834	4845,0077	
			Agt'23		K.Gergajian MDF	13543,7097 879,4800	122,0059 69,1361	0,0000	501,6738 115,6586	0,0000	13164,0418 832,9574	
					Particle	1223,7896	88,5444	0,0000	112,9535	0,0000	1199,3805	
				Pendukung	Board Plywood	155,6736	14,4226	0,0000	13,0984	0,0000	156,9978	
					Veneer	1178,6015	13,4095	0,0000	21,5809	0,0000	1170,4301	
					Furniture	5133,7354	0,0000	547,2557	0,0000	835,9834	4845,0077	
			Verifikasi				Sesua					
Indikator 2.1.4 Proses pengol	ahan produk melalu	ıi j	asa de	engan p	ihak lai	n (indu	stry lai	n atau	PB Us	aha In	dustri).	
Jika melalui penyedia jasa												
Verifier a. Dokumen	Not Aplicable	5	Selama	a perio	de bul	an Sep	tembe	r 2021	s/d	Agust	us 2023	
sertifikasi atau Deklarasi		PT.Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses										
hasil hutan secara mandiri		ŗ	oengo	lahan p	roduk	melalui	jasa d	engan	pihak	lain	(industri	
		I	ain).									
Verifier b. Kontrak jasa	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2021 s/d Agustus 2023										
pengolahan produk antara		F	PT.Sina	ar Mas	Arta	Raya	Terang	tidak	mela	kukan	proses	
auditee dengan pihak		ŗ	oengo	lahan p	roduk	melalui	jasa d	engan	pihak	lain	(industri	
penyedia jasa (pihak lain)		-	ain).	'			•	Ü	•		•	
Verifier c. Dokumen serah	Not Aplicable	Selama periode bulan September 2021 s/d Agustus 2023										
terima kayu yang dijasakan	, roor ipinousis			•		•				_	proses	
terima kaya yang anjasakan						•	•				(industri	
			ain).	iariari p	nouuk	melalai	jasa u	Crigari	pinar	· iaiii	(iiidastii	
Verifier d. Ada pemisahan	Not Aplicable			norio	do hul	an San	tombo	r 2021	د/ط	Λαuct	us 2023	
·	Not Aplicable			-		-				_		
produk yang dijasakan pada						•	_				proses	
perusahaan penyedia jasa		-	_	lahan p	roduk	melalui	jasa d	engan	pihak	lain	(industri	
		<u> </u>	ain).									
Verifier e. Adanya	Not Aplicable			•		•				_	us 2023	
pendokumentasian bahan						•	_				proses	
baku, proses produksi dan		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri										
ekspor apabila ekspor		I	ain).									
dilakukan melalui industri												
penyedia jasa												
		<u> </u>					_					

Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

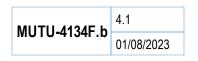
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non			
	Aplicable			
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu September 2021 s/d Agustus 2023 PT.Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pemindahtanganan /penjualan produknya ke pasar domestic/lokal.		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu	olahan untuk ekspo	r		
Indikator 3.2.1. Pengapalan ka	ayu olahan untuk ek	spor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu September 2021 s/d Agustus 2023 PT.Sinar Mas Arta Raya Terang telah mengekspor produk furniture (HS Code 9401.69.90)sebagai berikut: 1. Pada periode bulan September 2021 s/d Agustus 2022 total ekspor sebanyak 1.181,8397 M3. 2. Pada periode bulan September 2022 s/d Agustus 2023 total		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	ekspor sebanyak = 835,9834 M3. PT.Sinar Mas Arta Raya Terang pada periode September 2021 s/d Agustus 2023 bahwa penjualan ekspor produk Furniture dari kayu telah disertai dengan dokumen Eskpor (PEB, Invoice, Packing list, Bill of lading dan V-legal) yang telah sesuai antar		
Verifier c. Dokumen	Memenuhi	dokumen tersebut. Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, terdapat 14		
Pembetulan Ekspor	iviemenum	set Dokumen Pembetulan PEB (Notul) dikarenakan Perubahan Perubahan anata lain: Perubahan kapal dan ETD, Perubahan Alamat penerima barang, Perubahan QTY barang yang dikirim yang masih dalam toleransi 10% dari QTY awal yang tercantum di PEB.		
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa produk furniture yang diekspor oleh PT.Sinar Mas Arta Raya Terang tidak terkena bea keluar.		
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	selama periode Audit PT.Sinar Mas Arta Raya Terang dalam rentang periode September 2021 s/d Agustus 2023 kayu terproses jenis kayu rakyat seperti : Sengon, Mahoni , Mindi, mangga, Karet, Akasia dari kayu rakyat budidaya, jenis tersebut termasuk dalam CITES.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK				
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT.Sinar Mas Arta Raya Terang pada periode audit dalam rentang 24 (duapuluh empat) bulan terakhir telah menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan SK.62 Tahun 2020 pada <u>On-Product</u> dan <i>Off Product</i> yaitu digunakan dalam		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non				
	Aplicable				
		bentuk marking label pada Packing Crate (Packaging) Kemasan			
		Produk dan dokumen ekspor (Invoice dan Packing list) selama			
		masa transisi untuk ketentuan penggunaan Tanda SVLK.			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3					
Verifier a. Pedoman /	Memenuhi	Tersedia dokumen pedoman K3 yang diberi judul dokumen			
prosedur K3		"Standar Operasional Prosedur Keselamatan & Kesehatan Kerja			
		(K3)" diterbitkan bulan Juli 2023 dan Penanggungjawab K3,			
		secara umum adalah Direktur Perusahaan, namun untuk			
		opersional dilapangan nya sebagai ketua K3 dilimpahkan			
		kepada Kepala Bagian QC (a.n. Johan Hitipeuw).			
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai realisasi dari pelaksanaan K3, perusahaan telah			
		menyediakan sarana yang diperlukan. Diantaranya peralatan			
		pemadam kebakaran (APAR dan Hydran) yang berfungsi dengan			
		baik dan tidak kadaluarsa, Kotak P3K yang ditempatkan di			
		beberapa titik di lingkungan pabrik, penyediaan dan pemakaian			
		APD oleh karyawan, Lampu penerangan yang cukup di tempat			
		kerja, serta control peralatan kerja yang layak pakai.			
Verifier c. Catatan	Memenuhi	Data catatan kecelakaan kerja yang diterima selama periode			
kecelakaan kerja		dua tahun terakhir tidak terdapat adanya kejadian kecelakaan			
		kerja (Nihil).			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak	Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja					
Verifier a. Serikat Pekerja	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak terdapat serikat pekerja,			
atau kebijakan perusahaan		tetapi terdapat Pernyataan tertulis dari Pimpinan/Direktur			
(audit) yang membolehkan		tertanggal 13 September 2023 yang intinya memberikan			
untuk membentuk atau		kebebasan pada karyawan bila dikehendaki untuk membentuk			
terlibat dalam kegiatan		serikat pekerja. Dari wawancara dengan salah satu karyawan			
serikat pekerja		staft Bernama Retna, bahwa karyawan umumnya mengetahui			
		adanya kebijakan pimpinan perusahaan (manajemen) yang			
		tidak melarang bila dikehendaki oleh karyawan untuk			
		membentuk serikat pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang					
mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang					

Halaman 11 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non			
	Aplicable			
Verifier a. Ketersediaan	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan		
Dokumen kesepakatan Kerja		pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah kabupaten		
bersama (KKB) atau		Mojokerto dengan nomor 565/1346/416-107/2022 tanggal 1		
Peraturan Perusahaan (PP)		Juli 2022. PP berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan		
yang mengatur hak-hak		tangal 1 Juli 2022 dan berakhir 30 Juni 2024.		
pekerja				
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
Verifier a. Keberadaan	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun yang		
pekerja yang berusia kurang		dipekerjakan di PT. Sinar Mas Arta Raya Terang. usia termuda		
dari 18 tahun		berusia 22 tahun (kelahiran tahun 2001), sebanyak 1 (satu)		
		orang atas nama Iknes Septia, merupakan karyawan harian		
		bagian gudang hardware.		
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender				
Verifier a. Terdapat	Memenuhi	Jumlah karyawan PT. Sinar Mas Arta Raya Terang seluruhnya		
kebijakan persamaan gender		sebanyak 94 orang yang terbagi berdasarkan gender menjadi		
		laki-laki sebanyak 68 orang dan perempuan sebanyak 26 orang.		
		Sebagai penekanan atas komitmen persamaan gender ini,		
		pimpinan perusahaan menerbitkan pernyataan tertulis		
		tertanggal 20 September 2023 yang isinya Perusahaan tidak		
		memberlakukan diskriminasi terhadap hak dan kewajiban		
		karyawan laki-laki dan Perempuan.		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier):

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah : 26 (dua puluh enam) 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. Sinar Mas Arta Raya Terang dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada

Pemegang PBUI

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma VP Op I SBU Kehutanan