PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6542.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK YOGYA MANDIRI
2.	Alamat Head Office	:	Jl. Parangtritis Km.5,5 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY
	Alamat Pabrik	:	CV Hayu Abadi : Jl. Parangtritis Km.5,5 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY CV Titon Garment & Craft : Jl. MInggiran MJ I/1627, Kel. Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DIY PT Adi Karsa : Sribitan, kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, DIY
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-379
	- Masa Berlaku	:	25 November 2021 – 24 November 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	16 - 20 Oktober 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	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 KELOMPOK YOGYA MANDIRI 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 10 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 10 November 2023

No. : 6541.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK KELOMPOK YOGYA MANDIRI**

Kepada Yth.
KELOMPOK YOGYA MANDIRI
Attn. Bapak Nugroho Aji

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-379
Masa Berlaku Sertifikat : 25 November 2021 - 24 November 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBUI CV Hayu Abadi : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120202200961, Terbit tanggal 06 Februari 2019	Furniture dari kayu	625 M³
Izin Industri PBUI CV Titon Garment & Craft : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120505862379 Terbit tanggal 27 Agustus 2019, Perubahan ke-20 Tanggal 13 April 2023	Furniture dan Handycraf	20.000 Pcs
Izin Industri PBUI PT Adi Karsa : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120309112218, Terbit tanggal 21 Januari 2019, Perubahan ke-9 Tanggal 19 Juni 2023	Furniture dari kayu, Barang lainnya dari kayu & Perlengkapan rumah tangga	90.000 Pcs

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
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Tanggal Penilikan 1	:	16 - 20 Oktober 2023
Tim Auditor	:	Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Pedoman	:	1. 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
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2025

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

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 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. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. 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	:	1. Lilik Dirgantara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Yogya Mandiri
b. Alamat Kantor	:	

Nama Anggota	Alamat
CV. Hayu Abadi	Jl. Parangtritis KM 5,5, Sangkal RT. 03 Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY
CV. Titon Garmen & Craft	Jl. Minggiran MJ I/1627, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta
PT. Adi Karsa	Sribitan RT. 01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY

c. Jenis Izin Usaha	:	

Nama Anggota	Izin Usaha
CV. Hayu Abadi	PBUI
CV. Titon Garmen & Craft	
PT. Adi Karsa	

d. Legalitas Pemegang Izin		Nama Anggota / NIB / Tgl. Terbit CV. Hayu Abadi / 9120202200961 / 06.02.2019 CV. Titon Garmen & Craft / 9120505862379 / 27.08.2019 PT. Adi Karsa / 9120309112218 / 21.01.2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Nama Anggota / Produk / Satuan / Kapasitas CV. Hayu Abadi / Furnitur / Pcs / 3.150 CV. Titon Garmen & Craft / Furnitur, Handycraft / Pcs / 20.000 PT. Adi Karsa / Furnitur / Pcs / 35.000 Handycraft / 15.000
f. Lokasi Pabrik	:	**Nama Anggota / Alamat** CV. Hayu Abadi / Jl. Parangtritis KM 5,5, Sangkal RT. 03 Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY CV. Titon Garmen & Craft / Jl. Minggiran MJ I/1627, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta PT. Adi Karsa / Sribitan RT. 01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY
g. Pengurus Kelompok	:	Ketua : Nugroho Aji (CV. Hayu Abadi) Sekretaris : Eka Rachma Julia (PT. Adi Karsa) Bendahara : Funny Clara Pramesti (CV. Titon Garment & Craft)
h. Nama MR Auditee	:	Nugroho Aji (CV. Hayu Abadi)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 9-Oct-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 9-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Yogyakarta, 16/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Yogya Mandiri 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		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. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/10/2023 s/d 20/10/2023	
Pertemuan Penutupan	Yogyakarta, 20/10/2023	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 Kelompok Yogya Mandiri f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 10/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Yogya Mandiri **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>a. Nama perusahaan :
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>NIB</th><th>Tgl. Terbit</th></tr>
<tr><td>CV. Hayu Abadi</td><td>9120202200961</td><td>06.02.2019</td></tr>
<tr><td>CV. Titon Garmen & Craft</td><td>9120505862379</td><td>27.08.2019</td></tr>
<tr><td>PT. Adi Karsa</td><td>9120309112218</td><td>21.01.2019</td></tr>
</table>
b. Alamat kantor :
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>Alamat</th></tr>
<tr><td>CV. Hayu Abadi</td><td>Jl. Parangtritis KM 5,5, Sangkal RT. 03 Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY</td></tr>
<tr><td>CV. Titon Garmen & Craft</td><td>Jl. Minggiran MJ I/1627, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta</td></tr>
<tr><td>PT. Adi Karsa</td><td>Sribitan RT. 01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY</td></tr>
</table>
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>Kode KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr>
<tr><td>CV. Hayu Abadi</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">CV. Titon Garmen & Craft</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr>
<tr><td>32903</td><td>Industri Kerajinan YTDL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PT. Adi Karsa</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr>
<tr><td>16299</td><td>Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL)</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha :
<table>
<tr><th>Nama Anggota</th><th>Alamat</th></tr>
<tr><td>CV. Hayu Abadi</td><td>Jl. Parangtritis KM 5,5, Sangkal RT. 03 Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY</td></tr>
<tr><td>CV. Titon Garmen & Craft</td><td>Jl. Minggiran MJ I/1627, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta</td></tr>
<tr><td>PT. Adi Karsa</td><td>Sribitan RT. 01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY</td></tr>
</table>
f. Jenis API (jika importir) : -
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia Legalitas perdagangan pada dokumen NIB dan Jenis Kegiatan Perdagangan yang sesuai dengan KBLI pada NIB</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>CV. Hayu Abadi</th><th>CV. Titon G&C</th><th>PT. Adi Karsa</th></tr>
<tr><td>NPWP</td><td>02.104.464.9-541.000</td><td>02.034.689.6-541.000</td><td>02.490.570.5-543.000</td></tr>
<tr><td>Terdaftar</td><td>11 – 12 – 2001</td><td>03 – 01 – 2005</td><td>07 – 01 – 2015</td></tr>
<tr><td>Nama</td><td>CV. Hayu Abadi</td><td>CV. Titon Garment & Craft</td><td>PT. Adi Karsa</td></tr>
</table>
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Ke-tiga anggota kelompok Yogya telah membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) serta telah melampirkannya dalam administrasi pada OSS RBA.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam mengimplementasikan SPPL, ke-tiga anggota Kelompok Yogya Mandiri masing-masing telah melakukan penanganan limbah cair dan padat dengan membuat bak sampah dan sumur resapan.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>Ke-tiga anggota Kelompok Yogya Mandiri telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) secara manual dan NIB Usaha Industri.
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>CV. Hayu Abadi</th><th>CV. Titon G&C</th><th>PT. Adi Karsa</th></tr>
<tr><td>TDI</td><td>0649/DP/011/II/2016</td><td>528/IZ/A/12/1/2013</td><td>4278/DPMPT/011/X/2017</td></tr>
<tr><td>Terbit</td><td>01 – 02 – 2016</td><td>31 – 01 – 2013</td><td>26 – 10 – 2017</td></tr>
<tr><td>KBLI</td><td>31001 (Furnitur Dari Kayu)</td><td>31001 (Furnitur Dari Kayu)
32903 (Industri Kerajinan YTDL)</td><td>31001 (Furnitur Dari Kayu)
16294 (Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu)
16299 (Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL)</td></tr>
<tr><td>Kapasitas</td><td>3.150 pcs/th</td><td>20.000 pcs/th</td><td>90.000 pcs/th</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Not Aplicable</td><td>Sesuai dokumen NIB & Dokumen kepabeanan, bahwasanya ke-tiga anggota Kelompok Yogya Mandiri yaitu CV. Hayu Abadi, CV. Titon Garment & Craft dan PT. Adi Karsa tidak memiliki Identitas Importir (Angka Pengenal Importir – Produsen).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen Kesepakatan Kelompok IUI Kecil “Yogya Mandiri” yang ditandatangani para anggotanya pada kertas bermeterai tertanggal 25 Agustus 2021.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah melakukan pembelian bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian, handycraft dan furnitur berjenis kayu jati (Tectona grandis) yang berasal dari sawmill masyarakat-untuk kayu gergajian- dan pengrajin rumah tangga untuk furnitur dan handycraft. Berdasar pada dokumen angkutan, bahwasanya asal-usul kayu tersebut berasal dari hutan hak milik.

Besaran Penerimaan Bahan Baku Pada Masing-masing Anggota :
<table>
<tr><th>Anggota Kelompok</th><th>Jenis Bahan Baku</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">CV. Hayu Abadi</td><td>Kayu Gergajian</td><td>129,7073</td></tr>
<tr><td>Furnitur Unfinish</td><td>13,054</td></tr>
<tr><td>CV. Titon</td><td>Furnitur Unfinish</td><td>59,4658</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<table><tr><td></td><td>Handycraft Unfinish</td><td>12,7874</td></tr><tr><td rowspan="2">PT. Adi Karsa</td><td>Furnitur Unfinish</td><td>48,687</td></tr><tr><td>Handycraft Unfinish</td><td>29,0487</td></tr></table>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan pada dokumen penerimaan bahan baku pada periode Agustus 2021 – September 2023, anggota Kelompok Yogya Mandiri telah menerima/membeli bahan baku berupa kayu gergajian, furnitur dan handycraft ½ jadi dari penggergajian rakyat dan pengrajin rumah tangga yang berbahan baku kayu jati (*Tectona grandis*) dari hutan rakyat (HR). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Pengiriman / Surat Jalan dan Deklarasi Mandiri.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh Kelompok Yogya Mandiri ber-jenis Jati (*Tectona grandis*), dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana tercantum dalam Appendix 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	Dalam periode audit Agustus 2021 s.d. September 2023, seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 s.d. September 2023, seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2021 s.d. September 2023, seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah menerima dan mengolah bahan baku kayu gergajian, furnitur dan handycraft ½ jadi. Seluruh pemasok anggota Kelompok Yogya Mandiri berstatus sebagai industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penggergajian kayu rakyat dan pengrajin/IRT yang menerbitkan deklarasi mandiri.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan dokumen produksi di masing-masing anggota Kelompok Yogya Mandiri dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023 telah memproduksi Furnitur dan handycraft dari bahan baku kayu

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>gergajian, furnitur ½ jadi dan handycraft ½ jadi (unfinish) telah menerapkan pencatatan pemakaian bahan bakunya dan dalam proses produksinya.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, diketahui bahwa Kelompok Yogya Mandiri telah memproduksi/menghasilkan produk berupa furnitur dan handycraft jenis kayu jati.
Besaran Produksi Pada Masing-masing Anggota Kelompok
<table>
<tr><th>Anggota Kelompok</th><th>Jenis Produk</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">CV. Hayu Abadi</td><td>Furnitur Unfinish</td><td>99,7527</td></tr>
<tr><td>Furnitur</td><td>112,8067</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CV. Titon</td><td>Furnitur</td><td>59,4658</td></tr>
<tr><td>Handycraft</td><td>12,7874</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PT. Adi Karsa</td><td>Furnitur</td><td>48,6870</td></tr>
<tr><td>Handycraft</td><td>29,0487</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, diketahui bahwa Kelompok Yogya Mandiri telah memproduksi furnitur dan handycraft sesuai dengan izin yang dimilikinya. Total realisasi produksi pada masing-masing anggota dibandingkan dengan kapasitas sesuai izin yang dimiliki</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, Kelompok Yogya Mandiri tidak menerima dan memproduksi bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan melalui jasa pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan melalui jasa pihak lain.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan melalui jasa pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan melalui jasa pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan proses pengolahan melalui jasa 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		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 – September 2023, Kelompok Yogya Mandiri tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Volume Penjualan Ekspor : **Anggota Kelompok** / **Jenis Produk** / **Volume (m3)** CV. Hayu Abadi / Furnitur / 112,8067 CV. Titon / Furnitur / 59,4658 CV. Titon / Handycraft / 12,7874 PT. Adi Karsa / Furnitur / 48,6870 PT. Adi Karsa / Handycraft / 29,0487
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor Kelompok Yogya Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 s.d September 2023 Kelompok Yogya Mandiri tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 s.d September 2023 Kelompok Yogya Mandiri seluruh produk kayu yang diekspor tidak termasuk dalam produk kayu yang dikenakan bea ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2021 s.d September 2023 Kelompok Yogya Mandiri telah melakukan ekspor furnitur dan handycraft ber-jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). Dimana jenis kayu jati tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwasanya tanda SVLK telah dibubuhkan oleh Kelompok Yogya Mandiri pada dokumen invoice dan packing List ekspor. Tanda SVLK dan cara membubuhkan telah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan 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		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasar pada daftar karyawan per 30 September 2023, di seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri tidak ditemukanya pekerja yang masih di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Yogya Mandiri telah membuat Surat Pernyataan Persamaan Gender yang menyatakan memberikan jaminan tidak diskriminasi gender dan tidak memperbolehkan karyawannya untuk melakukan diskriminasi gender. Jumlah Karyawan Pada Masing-masing Anggota

Anggota Kelompok	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
CV. Hayu Abadi	28	4	32
CV. Titon	5	3	8
PT. Adi Karsa	7	2	9

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Yogya Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian Kelompok Yogya Mandiri 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 II SBU Kehutanan