PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6091.59/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 Kayualam Lestari Mandiri
2.	Alamat Kantor	:	Ngaliyan Square No.42 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
	Alamat TPT-KB	:	Jl. Kepatihan Industri No.88 Kel. Gempol Kurung, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-790
	- Masa Berlaku	:	07 November 2022 – 06 November 2028
	- Ruang Lingkup	:	TPT-KB
5.	Tanggal Audit	:	05 – 06 Oktober 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB 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 Kayualam Lestari 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 24 October 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 24 October 2023

No. : 6090.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Kayualam Lestari Mandiri**

Kepada Yth.
PT Kayualam Lestari Mandiri
Attn. Bapak Dwi Andriyanto

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-790
Masa Berlaku Sertifikat : 7 November 2022 - 6 November 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
Izin TPT-KB : - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/3134/123.4/2023, tanggal 29 September 2023 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1811210055427, Terbit tanggal 18 November 2021, Perubahan ke-16 Tanggal 05 Oktober 2022	Kayu Bulat Hutan Negara	1.500 M^2

Tanggal Penilikan 1 : 05 – 06 Oktober 2023

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

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

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 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
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	:	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,

mutu international

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 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 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 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB.
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Kayualam Lestari Mandiri
b. Alamat Kantor	:	Ngaliyan Square No.42 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	TPT-KB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	**Perizinan Usaha Definitif** izin TPT-KB PT. Kayualam Lestari Mandiri yang diterbitkan Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 522/3134/123.4/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB). **Perizinan Berusaha versi OSS** NIB 1811210055427 Tanggal terbit 18 November 2021 Perubahan ke-16 tanggal 5 Oktber 2022

		Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1811210055427 Tanggal terbit 18 November 2021 Perubahan ke-16 tanggal 5 Oktber 2022 KBLI : 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Bulat Kapsitas 3**.000 M³**
f. Lokasi TPT-KB	:	Jl. Kepatihan Industri No.88 Kel. Gempol Kurung, Kab.Gresik, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tuan Mintaryo Direktur : Tuan Rockim Komisaris Utama : Tuan Andy William Komisaris : Tuan Stanley Radita
h. Nama MR Auditee	:	Dwi Andriyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 25-Sep-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 25-Sep-23**	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. KAYUALAM LESTARI 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. 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 masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/10/2023 s/d 06/10/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 06/10/2023	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 PT. Kayualam Lestari Mandiri f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 24/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayualam Lestari Mandiri **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	Kepemilikan izin TPT-KB yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 522/3134/123.4/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB), Data dan informasi yang tercantum pada dokumen : Nama Perusahaan : PT. Kayualam Lestari Mandiri NPWP : 43.964.739.7-503.000

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NIB : 1811210055427 Alamat Kantor : Ngaliyan Square No.42 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Lokasi : Jl. Kepatihan Industri No.88 Kel. Gempol Kurung, Kec. Manganti Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur Luas : 1.500 M² Sumber : Hutan Negara Masa Berlaku : 1 Oktober 2023 s/d 4 September 2024 PT. Kayualam Lestari Mandiri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen:Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha :1811210055427 Alamat kantor : Ngaliyan Square No.42 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Status penanaman Modal: PMDN Kode dan nama KBLI : 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan) Lokasi usaha : Jl. Kepatihan Industri No.88 Kel. Gempol Kurung, Kec. Manganti Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur Kode pos 61174 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam izin TPT-KB dan sesuai dengan informasi pada NIB.
Verifier a. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kayualam Lestari Mandiri perizinan yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi pada NIB RBA untuk KBLI 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuann) merupakan lingkup kegiatan yang dijalankan masuk dengan klasifikasi resiko rendah untuk dokumen lingkungan tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LIngkungan Hidup (SPPL) dan pernyataan mandiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk menjaga keselamatan, keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L). 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS RBA terbit tertanggal 6 Oktober 2023. 2. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) melalui sistem OSS RBA terbit tertanggal 6 Oktober 2023.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Kayualam Lestari Mandiri implementasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantaun lingkungan antara lain : 1. Kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan fisik pada kamar kecil dan tampungan air di sekeliling areal. 2. Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan masih terdapatnya tanaman peneduh dan tanaman hias.
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri bukan merupakan perusahaan yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian	Memenuhi	PT. Kayualam Lestari Mandiri telah melakukan penerimaan/pembelian kayu bulat jenis kayu merbau melalui CV. Prima Papua sebagai broker pembelian kayu antara PT. Kayualam Lestari Mandiri dengan pemasok PT. Rimbakayu Arthamas untuk kontrak suplai dibuat antara PT. Kayualam Lestari Mandiri dengan PT. Rimbakayu Artha Mas. Seluruh realisasi penerimaan/pembelian kayu bulat sesuai kontrak suplai dan dilengkapi dokumen jual beli berdasarkan Bukti Transfer Pembayaran.
Verifier b. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara tersebut telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, untuk pengecekan kesesuaian terhadap dokumen angkutan SKSHHKB pada SIPUHH telah dilakukan Perlakuan terhadap dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima, petugas GANIS melakukan akses login ke SIPUHH

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk mematikan dokumen tersebut dan dilanjutkan dengan penerbitan DPKB. Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara PT. Kayualam Lestari Mandiri telah disertai dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya (SKSHH-KB).
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat PT. Kayualam Lestari Mandiri periode audit Oktober 2022 s/d September 2023 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB Total Penerimaan Kayu Bulat Merbau : 827 btg = 5.290,35 M^3 Total dokumen SKSHH-KB : 4 set Seluruh penerimaan kayu bulat jenis hutan alam/hutan negara PT. Kayualam Lestari Mandiri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock kayu di lapangan (TPT-KB) juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Kayualam Lestari Mandiri serta tidak terdapat penerimaan kayu lelang.
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri jenis kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu merbau (Instia bijuga), yang tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES.
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok kayu bulat PT. Kayualam Lestari Mandiri adalah PT. Rimbakayu Arthamas yang telah memiliki sertifikat legaitas dan telah dilakukan uji silang terhdap sertifikat melalui link https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk dan http://www.lambodjasertifikasi.com/daftar-klien/ yang dapat dipastikan sertifikat yang dimiliki pemasok masih berlaku sesua dengan lingkupnya.
Verifier f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Sebagai pemegang izin TPT-KB PT. Kayualam Lestari Mandiri telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). periode Oktober 2022 s/d September 2023; Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan kayu bulat menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan lokal sesuai dengan data realisasi penjualan lokal kayu bulat dalam laporan penjualan lokal.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Impor (API). Selama periode bulan September 2021 s/d bulan Agustus 2023 tidak melakukan penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor.
Verifier b. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Impor (API) tidak berkewajiban memiliki Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir, selama periode Oktober 2022 s/d September 2023 tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari Impor, seluruh kayu bulat yang diterima adalah jenis kayu lokal (merbau) dari pemasok dalam negeri.
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2023, PT. Kayualam Lestari Mandiri telah melakukan kegiatan pejualan lokal kayu bulat sejumlah 539 btg ; 3.598,28 M^3 ; dokumen angkutan 120 set. PT. Kayualam Lestari Mandiri seluruh perdagangan kayu bulat dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB yang diterbitkan oleh GANIS PKB yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah dilengkapi dengan invoice dan faktur pajak.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, PT. Kayualam Lestari Mandiri telah membubuhkan logo SVLK pada off Products pada lampiran dokumen angkutan kayu bulat (pada dokumen invoice) sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
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	PT. Kayualam Lestari Mandiri telah tersedia pedoman /prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT. Kayualam Lestari Mandiri menunjukkan implementasi K3 di perusahaan antara lain : PT. Kayualam Lestari Mandiri memiliki perlengkapan yang mendukung terhadap Keselamatan kerja bagi karyawannya,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		antar lain peralatan Pemadam Kebakaran (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan petunjuk jalur evakuasi dan tempat berkumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kayualam Lestari Mandiri telah menyusun data kejadian kecelakaan kerja, Pada periode audit Oktober 2022 s/d September 2023 tidak terdapat kecelakaan kerja.
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	PT. Kayuaalam Lestari Mandiri tidak terdapat Serikat Pekerja, manajemen perusahaan telah membuat surat kebijakan pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama bapak Mintaryo. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan a.n. Heri Erwantoro Timor menyampaikan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan PT. Kayualam Lestari Mandiri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Kayuaalam Lestari Mandiri Jumlah karyawan 6 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana keigatan operasionalnya dan surat keterangan manajemen yang mengatur hak dan kewajiban karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan PT. Kayualam Lestari Mandiri 6 **orang** yang diklasifikasi menjadi **<u>Berdasarkan Status Pekerjaan</u>** Karyawan Kontrak : 6 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Kayuaalam Lestari Mandiri per bulan September 2023, memiliki jumlah karyawan **6 orang** yang diklasifikasi menjadi : Laki-laki : 5 orang Perempuan : 1 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan manajemen PT. Kayuaalam Lestari Mandiri juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender tertanggal 2 Oktober 2023 yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ditanda tangani Bapak Mintaryo selaku Direktur Utama. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat informasi dalam Persyaratan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban, kesempatan berkarir, diberikan pelatihan yang sama antara pekerja perempuan dan laki-laki.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. KAYUALAM LESTARI MANDIRI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(50 verifier) :**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **17 (Tujuh Belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **11 (Sebelas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT. KAYUALAM LESTARI 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 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan