PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6806.59/EXT-MUTU/XI/2023

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Utama Sakti VIII No.1941 A-B RT.009 RW.006 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat
	Alamat Gudang	:	Jl. Hussein Satra Negara Komplek Pergudangan Nusa Indah Blok A No.96, Desa/ Kelurahan Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten
3.	Kegiatan	:	**RESERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-492
	- Masa Berlaku	:	27 Desember 2023 – 26 Desember 2029
	- Ruang Lingkup	:	Eksportir
5.	Tanggal Audit	:	02 – 03 November 2023
6.	Hasil Keputusan Resertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir 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 CAHAYA MENTARI CEMERLANG dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan 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 22 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 340.3/SKEP-MUTU/XI/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. 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

Memperhatikan : Kontrak No. : 0673.3/MUTU/LPVI-Industri/X/2023, tanggal 20 October 2023 antara PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

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

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-492, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2029.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 November 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

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

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI 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 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 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 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Cahaya Mentari Cemerlang
b. Alamat Kantor	:	Jl. Utama Sakti VIII No. 1941 A-B Rt 009 Rw 006 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	Nomor Izin Berusaha (NIB)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 9120101361732 tanggal terbit 13 Maret 2019, Perubahan ke-4 tanggal 3 November 2023
e. Luas dan Kapasitas Gudang	:	1.810 M^2

f. Lokasi gudang	:	Jl. Hussein Satra Negara Komplek Pergudangan Nusa Indah Blok.A No.77, Desa/Kelurahan Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Noven Yuliat Komisaris : Tuan Wirjo
h. Nama MR Auditee	:	Timotius Dwi Rianto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Oct-23 Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : Tanggal, 25-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 02/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Mentari Cemerlang 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. 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	02/11/2023 s/d 03/11/2023	Verifikasi legalitas usaha dan legaitas perdagangan, verifikasi surat perjanjian kerjasama dan sertifikat legalitas mitra, verifikasi pencatatan penerimaan / perolehan produk, dan dokumen angkutan produk hasil hutan kayu, laporan mutasi kayu (LMK) dan verifikasi legalitas pemindahtanganan /penjualan produk hasil hutan kayu dan verifikasi K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 03/11/2023	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. Cahaya Mentari Cemerlang f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 22/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang**"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. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120101361732 tanggal 13 Maret 2019, Perubahan ke-4, tanggal: 3 November 2023, antara lain telah sesuai memuat Identitas perusahaan : PT. Cahaya Mentari Cemerlang, antara lain : Alamat kantor : Jl.Utama Sakti VIII 1941 AB, Desa/Kelurahan Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11460, Lokasi gudang : Jl. Hussein Satra Negara Komplek Pergudangan Nusa Indah Blok.A No.77, Desa /Kelurahan Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten Status penanaman modal : PMDN, Kode dan nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu). Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa produk Plywood, Blockboard dan MDF, terdapat legalitas perdagangan yang KBLI-nya telah tercantum pada dokumen NIB dengan klasifikasi resiko rendah. Legalitas perdagangan berdasarkan lampiran tabel daftar bidang usaha, untuk KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu).
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang belum memiliki Tanda Daftar Gudang, akan tetapi telah melakukan proses pengurusan TDG melalui Sistem OSS dan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Tangerang terkait kelanjutan pemenuhan persyaratannya, dan saat permohonan TDG ini dalam proses verifikasi persyaratan oleh petugas yang berwenang, terdapat surat pernyataan komitemen Direktur PT. Cahaya Mentari Cemerlang yang

<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>menyatakan akan mematuhi ketentuan yang berlaku dan melanjutkan proses permohonan TDG dan melakukan pemenuhan terhadap semua persyaratan yang.dibutuhkan.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Grogol Petamburan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
NPWP : 71.050.108.1-036.000
NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Cahaya Mentari Cemerlang memiliki kontrak kerjasama dengan 8 industri mitra yang telah memiliki Sertifikat legalitas Kayu.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.</td><td>Memenuhi</td><td>Selama periode Desember 2022 s/d September 2023, produk yang diterima PT. Cahaya Mentari Cemerlang berasal dari mitra yang telah memiliki Sertifikat Legalitas, untuk setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan, invoice dan surat jalan yang dikirimkan dari setiap mitra juga dilengkapi dengan bukti jual beli berupa Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti tranfer bank, realisasi pnerimaan produk selama periode audit sejumlah :
<table>
<tr><th>Nama Produk</th><th>Pcs/Lbr</th><th>Vol</th><th>Dok Angkutan</th></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>510.723</td><td>9.632,8063</td><td>121</td></tr>
<tr><td>Blockboard</td><td>11.848</td><td>634,6785</td><td>19</td></tr>
<tr><td>MDF</td><td>1.200</td><td>18,8826</td><td>7</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Cahaya Mentari Cemerlang seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dilengkapi data</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>jenis produk, jumlah dokumen dan jumlah produk, perbandingan data perdagangan dengan LMK dapat dipastikan kesesuaiannya, tidak ada produk yang perdagangkan yang termasuk dalam CITES. untuk setiap penjualan produk dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan yang dilengkapi nota penjualan dan kwitansi penjualan serta faktur pajak yang dikirimkan kepada setiap pembeli, realisasi penjualan selama periode audit sejumlah :
<table>
<tr><th>Nama Produk</th><th>Pcs/Lbr</th><th>Vol</th><th>Dok Angkutan</th></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>859.765</td><td>13.030,9367</td><td>208</td></tr>
<tr><td>Blockboard</td><td>887</td><td>47,5152</td><td>35</td></tr>
<tr><td>MDF</td><td>1.174</td><td>15,3289</td><td>12</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh produk yang diterima PT. Cahaya Mentari Cemerlang berasal dari Mitra yang sudah ber-Sertifikat Legalitas, Penerimaan produk dilengkapi dengan implementasi logo/tanda SVLK yang dibubuhkan pada on dan off produk. Implementasi pencantuman tanda SVLK sesuai dengan asal usul dan ketentuan tanda SVLK.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen Ekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit Desember 2022 s/d September 2023 PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit Desember 2022 s/d September 2023 PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit Desember 2022 s/d September 2023 PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin CITES</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit Desember 2022 s/d September 2023 PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Lokasi stuffing</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit Desember 2022 s/d September 2023 PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Purchase Order (PO)</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit Desember 2022 s/d September 2023 PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SVLK. Seluruh penjulan lokal produk telah dilengkapi dengan implementasi tanda SLVK yang dibubuhkan off produk di dokumen surat Jalan dan faktur penjualan dan on produk yang dibubuhkan pada paking crate produk yang dikriimkan ke setiap pembeli. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan tanda V-Legal produk asal
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang terdapat penjualan lokal produk yang diterima dari hasil pembelian kepada Mitra, informasi data penjualan dan kelengkapan pendukunya telah diverifikasi dan dijelaskan pada verifier 2.1.b. PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak terdapat penjualan lokal yang merupakan hasil dari pembatalan ekspor dikarenakan selama periode audit Desember 2022 s/d September 2023 tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang sudah mendapat persetujuan Direktur PT. Cahaya Mentari Cemerlang tertanggal 27 Oktober 2023. PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah tersedia personal yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 atas nama Bapak Suwandi berdasarkan surat keputusan no. 001/GA/CMC/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 yang ditanda tangani bapak Noven Yuliat selaku Direktur perusahaan..
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Implementasi terhadap prosedur K3 terdapat Pencegahan Resiko Bahaya Kelistrikan dan Kebakaran serta penanggulangan kebakaran. Dalam melakukan kegiatan usahanya memperhatikan akan resiko terjadinya bahaya kebakaran, sehingga untuk antisipasi jika terjadi kebakaran, pihak perusahaan telah menyediakan APAR yang terpasang di beberapa titik pada lokasi kantor dan lokasi Gudang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah menyediakan peralatan K3 antara lain ketersediaan APD dan Kotak P3K sesuai kebutuhan serta Ketersediaan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul untuk kondisi darurat atau jika terjadi bahaya dan juga terdapat rambu/himbauan K3.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan dan pencegahannya, dalam periode audit Desember 2022 s/d September 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak tergabung serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur PT. Cahaya Mentari Cemerlang no 003/CMC/XI/2023 yang dibuat pada tanggal 2 November 2023 di Jakarta. Isi dari surat pernyataan tersebut adalah bahwa Bapak Noven Yuliat selaku Direktur PT. Cahaya Mentari Cemerlang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mengikuti serikat pekerja. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan disampaikan bahwa surat pernyataan ini telah disosialisakan kepada seluruh karyawan.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak diwajibkan memiliki peraturan Perusahaan, akan tetapi tersedia tata tertib karyawan sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya dan surat keterangan manajemen yang mengatur hak dan kewajiban karyawan.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun)
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan terdapat surat pernyataan kebijakan larangan diskriminasi gender No. 002/CMC/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 yang ditanda tangani Bapak Noven Yuliat selaku Direktur

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cahaya Mentari Cemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **17 (Tujuh Belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **7 (Tujuh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Cahaya Mentari Cemerlang 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 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir

Mengetahui,
LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan